

Dalabyggð

Sjóðstreymisyfirlit

Yfirlit sjóðstreymisáætlun 2020

Rekstrarhreyfingar:

Niðurstaða ársins.....

Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:

Reiknaðar afskriftir

Verðbætur og gengismunur

(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna

Veltufé frá rekstri (til rekstrar)

Breytingar á skammtímalíðum:

Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)

Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)

Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum

Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)

Fjárfestingarhreyfingar:

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....

Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....

Eignahlutir í félögum, breyting.....

Langtímakröfur, breyting.....

Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, br.....

Fjárfestingarhreyfingar

Fjármögnunarhreyfingar:

Breyting á hlutfé.....

Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting.....

Tekin ný langtímalán.....

Afborganir langtímalána.....

Ný sammtímalán, beyting.....

Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....

Fjármögnunarhreyfingar

Hækkun (lækkun) á handbæru fé

Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun

Handbært fé (fjárbörf) í árslok

Yfirlit sjóðstreymisáætlun 2020					
A hluti			Samant. A og B hluti		
Upphafleg fjárhags-áætlun	Viðaukar	Fjárhags-áætlun m. viðaukum	Upphafleg fjárhags-áætlun	Viðaukar	Fjárhags-áætlun m. viðaukum
37.691	0	37.691	21.586	0	21.586
19.689	0	19.689	35.576	0	35.576
2.661	0	2.661	9.506	0	9.506
	0	0	0	0	0
60.041	0	60.041	66.668	0	66.668
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
60.041	0	60.041	66.668	0	66.668
(67.200)	0	(67.200)	(112.700)	0	(112.700)
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
3.132	0	3.132	3.132	0	3.132
(8.865)	0	(8.865)	0	0	0
(72.933)	0	(72.933)	(109.568)	0	(109.568)
	0	0	0	0	0
(23.202)	0	(23.202)	0	0	0
0	0	0	15.000	0	15.000
(30.459)	0	(30.459)	(38.063)	0	(38.063)
	0	0		0	0
(2.843)	30.000	27.157		0	
(56.504)	30.000	(26.504)	(23.063)	0	(23.063)
(69.396)	30.000	(39.396)	(65.963)	0	(65.779)
124.455	0	124.455	145.291	0	145.291
55.059	30.000	85.059	79.328	0	79.512

Lagt er til að Dalabyggð ábyrgist framkvæmdalán til Bakkahvamms hses, alls kr. 69.500.000,- Ábyrgðin er tímabundin í fimm mánuði þar til lán frá HMS til 50 ára hefur verið greitt út og síðari hluti stofnframlags frá ríkinu.