



Vigdísarholt

Ársreikningur 2023

Vigdísarholt ehf.
Kópavogsbraut 1c
200 Kópavogur

Kt. 580214-1180

Efnisyfirlit

Skýrsla og áritun stjórnar og framkvæmdastjóra	3
Áritun óháðs endurskoðanda	4
Rekstrarreikningur	6
Efnahagsreikningur	7
Sjóðstreymisyfirlit	8
Skýringar	9
Fylgiskjal:	
Yfirlit um rekstur heimila	13

Skýrsla og áritun stjórnar og framkvæmdastjóra

Vigdísarholt ehf. var stofnað á árinu 2014 og er tilgangur félagsins að annast rekstur hjúkrunarheimila. Félagið yfirtók rekstur Hjúkrunarheimilisins Sunnuhlíðar í byrjun ársins 2014 og á árinu 2019 hófst rekstur félagsins á Seltjörn, 40 manna hjúkrunarheimili á Seltjarnarnesi. Í mars 2021 tók félagið við rekstri hjúkrunarheimilisins Skjólgarðs á Höfn í Hornafirði samkvæmt samningi við Sjúkratryggingar Íslands.

Félagið er rekið með daggjöldum og öðrum framlögum frá Sjúkratryggingum Íslands.

Á árinu 2023 var afkoma félagsins jákvæð um 88,2 millj. kr. og er tekjuafgangurinn færður til hækkunar á óráðstöfuðu eigin fé félagsins. Eigið fé í árslok nam 630,7 millj. kr.

Heildarlaunakostnaður framkvæmdastjóra og stjórnar nam samtals 33,8 millj. kr. á árinu 2023 (2022: 32,3 millj. kr.) Að öðru leyti er vísað til skýringa 14 og 15 varðandi launakostnað félagsins og starfsmannafjölda.

Hlutafé félagsins var allt í eigu ríkissjóðs í árslok 2023 eins og í ársbyrjun.

Stjórn Vigdísarholts ehf. er skipuð tveimur körlum og einni konu. Stjórnin hefur í dag rætt ársreikning félagsins fyrir árið 2023 og staðfest hann með undirritun sinni. Stjórn og framkvæmdastjóri leggja til við aðalfund að samþykkja ársreikninginn.

Kópavogi, 21. maí 2024

Í stjórn:

Framkvæmdastjóri:

Áritun óháðs endurskoðanda

Til stjórnar Vigdísarholts ehf.

Áritun um endurskoðun ársreikningsins

Álit

Við höfum endurskoðað ársreikning Vigdísarholts ehf. („stofnunin“) fyrir árið 2023 í umboði Ríkisendurskoðunar. Ársreikningurinn hefur að geyma rekstrarreikning, efnahagsreikning, sjóðstreymisýfirlit, upplýsingar um mikilvægar reikningsskilaaðferðir og aðrar skýringar.

Það er álit okkar að ársreikningurinn gefi glögga mynd af fjárhagsstöðu stofnunarinnar 31. desember 2023 og afkomu hennar og breytingu á handbæru fé á árinu 2023, í samræmi við lög um ársreikninga.

Grundvöllur álits

Við endurskoðuðum í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla. Ábyrgð okkar samkvæmt stöðlunum er lýst frekar í kaflanum *Ábyrgð endurskoðanda á endurskoðun ársreikningsins* í árituninni. Við erum óháð stofnuninni í samræmi við gildandi siðareglur fyrir endurskoðendur. Við teljum að við höfum aflað nægilegra og viðeigandi endurskoðunargagna til að byggja álit okkar á.

Ábyrgð stjórnar og framkvæmdastjóra á ársreikningnum

Stjórn og framkvæmdastjóri eru ábyrg fyrir gerð og glöggri framsetningu ársreikningsins í samræmi við lög um ársreikninga og fyrir því innra eftirliti sem þau telja nauðsynlegt til að gera þeim kleift að setja fram ársreikning sem er án verulegra annmarka, hvort sem er vegna sviksemi eða mistaka.

Við gerð ársreikningsins ber stjórn og framkvæmdastjóra að leggja mat á rekstrarhæfi stofnunarinnar og upplýsa, eftir því sem við á, um þætti er varða rekstrarhæfi og miða grundvöll reikningsskilanna við áframhaldandi rekstrarhæfi, nema þau ætli annað hvort að leysa stofnunina upp eða hætta starfsemi hennar, eða hafa engan annan raunhæfan kost en að gera það.

Stjórn og framkvæmdastjóri skulu hafa eftirlit með gerð og framsetningu ársreikningsins.

Ábyrgð endurskoðanda á endurskoðun ársreikningsins

Markmið okkar eru að öðlast hæfilega vissu um hvort ársreikningurinn í heild sé án verulegra annmarka, hvort sem er vegna sviksemi eða mistaka, og að gefa út áritun endurskoðanda sem inniheldur álit okkar. Í hæfilegri vissu felst áreiðanleiki en ekki trygging fyrir því að endurskoðun í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla muni alltaf leiða í ljós verulega annmarka ef þeir eru fyrir hendi. Annmarkar geta komið fram vegna sviksemi eða mistaka og eru taldir verulegir ef þeir einir og sér eða samanlagt gætu haft áhrif á efnahagslegar ákvarðanir sem notendur ársreikningsins taka á grundvelli hans.

Við endurskoðun í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla beitum við ávallt faglegri dómgreind og viðhöfum faglega gagnrýni. Að auki:

- Greinum við og metum hættu á verulegri skekkju í ársreikningnum, hvort sem er vegna sviksemi eða mistaka, skipuleggjum og framkvæmum endurskoðunaraðgerðir til að bregðast við þeirri hættu og öflum endurskoðunargagna sem eru nægjanleg og viðeigandi til að byggja álit okkar á. Hættan á að uppgötva ekki verulega skekkju vegna sviksemi er meiri en að uppgötva ekki skekkju vegna mistaka, þar sem sviksemi getur falið í sér samsæri, fölsun, að einhverju sé viljandi sleppt, villandi framsetningu eða að farið sé framhjá innra eftirliti.
- Öflum við skilnings á innra eftirliti, sem varðar endurskoðunina, til að skipuleggja viðeigandi endurskoðunaraðgerðir, en ekki til að veita álit á virkni innra eftirlits stofnunarinnar.

Áritun óháðs endurskoðanda, frh.:

- Metum við hvort reikningsskilaaðferðir og reikningshaldslegt mat stjórnenda og tengdar skýringar séu viðeigandi.
- Ályktum við um hvort notkun stjórnar og framkvæmdastjóra á forsendu reikningsskilanna um rekstrarhæfi sé viðeigandi og metum, á grundvelli endurskoðunarinnar, hvort aðstæður séu til staðar sem valdið gætu verulegum vafa um rekstrarhæfi stofnunarinnar. Ef við teljum að verulegur vafi leiki á rekstrarhæfi ber okkur, í áritun okkar, að vekja sérstaka athygli á viðeigandi skýringum ársreikningsins eða, ef slíkar skýringar eru ófullnægjandi, að víkja frá fyrirvaralausri áritun. Niðurstaða okkar byggir á endurskoðunargögnum sem aflað er fram að dagsetningu áritunar okkar. Samt sem áður geta atburðir eða aðstæður í framtíðinni gert stofnunina órekstrarhæfa.
- Metum við framsetningu, uppbyggingu og innihald ársreikningsins í heild, að meðtöldum skýringum, og hvort ársreikningurinn gefi glögga mynd af undirliggjandi viðskiptum og atburðum.

Við upplýsum stjórn meðal annars um áætlað umfang og tímasetningar endurskoðunarinnar og veruleg atriði sem upp kunna að koma í endurskoðun okkar, þar á meðal verulega annmarka á innra eftirliti.

Staðfesting vegna annarra ákvæða laga

Í samræmi við ákvæði 2. mgr. 104 gr. laga nr. 3/2006 um ársreikninga staðfestum við samkvæmt okkar bestu vitund að í skýrslu stjórnar sem fylgir þessum ársreikningi eru veittar þær upplýsingar sem þar ber að veita í samræmi við lög um ársreikninga og koma ekki fram í skýringum.

Kópavogi, 21. maí 2024

KPMG ehf.

Rekstrarreikningur ársins 2023

	Skýr.	2023	2022
Rekstrartekjur			
Daggjöld og önnur framlög Sjúkratrygginga Íslands		2.413.032.538	2.431.822.168
Heilbrigðisstofnun Suðurlands		53.157.960	51.985.800
Sértekjur	12	54.736.685	28.447.091
Selt fæði	13	52.605.758	48.097.090
		2.573.532.941	2.560.352.149
Rekstrargjöld			
Laun og launatengd gjöld	14,15	1.985.105.874	1.967.538.120
Hjúkrunar- og umönnunarkostnaður	16	105.342.348	123.071.794
Stoðsvið	17	284.831.436	250.678.696
Viðhalds- og húsnæðiskostnaður	18	116.754.074	108.885.238
Annar kostnaður	19	27.901.732	46.950.648
Afskriftir	20	4.468.236	0
		2.524.403.700	2.497.124.496
Afkoma fyrir hreinar fjármunatekjur		49.129.241	63.227.653
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)			
Vaxtatekjur og frádregnum fjármagnstekjuskatti		40.368.873	17.769.610
Vaxtagjöld		(1.309.242)	(752.212)
		39.059.631	17.017.398
Afkoma ársins	21	88.188.872	80.245.051

Efnahagsreikningur 31. desember 2023

Eignir

Eignir	Skýr.	2023	2022
Varanlegir rekstrarfjármunir	20	37.551.514	0
Fastafjármunir		37.551.514	0
Veltufjármunir			
Vörubirgðir	6,11	6.394.279	5.666.754
Viðskiptakröfur og aðrar skammtímakröfur	7	40.154.142	25.654.288
Handbært fé	8	932.966.858	878.790.553
Veltufjármunir samtals		979.515.279	910.111.595
Eignir samtals		<u>1.017.066.793</u>	<u>910.111.595</u>

Eigið fé og skuldir

Eigið fé			
Hlutfé		500.000	500.000
Lögbundinn varasjóður		125.000	125.000
Óráðstafað eigið fé		630.060.111	541.871.239
Eigið fé samtals	21	630.685.111	542.496.239
Skammtímaskuldir			
Viðskiptaskuldir		39.067.711	39.707.106
Sjúkratryggingar Íslands		145.596.890	141.903.404
Fyrirframinnheimtar tekjur		20.743.337	0
Áunnið orlof		109.791.322	116.918.649
Aðrar skammtímaskuldir		71.182.422	69.086.197
Skammtímaskuldir samtals		386.381.682	367.615.356
Skuldir samtals		386.381.682	367.615.356
Eigið fé og skuldir samtals		<u>1.017.066.793</u>	<u>910.111.595</u>

Sjóðstreymisyfirlit ársins 2023

	Skýr.	2023	2022
Rekstrarhreyfingar			
Afkoma ársins	21	88.188.872	80.245.051
Rekstrarliðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:			
Afskriftir	20	4.468.236	0
Veltufé frá rekstri		<u>92.657.108</u>	<u>80.245.051</u>
Breytingar rekstrartengdra eigna og skulda:			
Birgðir, hækkun	(727.525)	(234.565)
Skammtímakröfur, hækkun	(14.499.854)	(937.571)
Skammtímaskuldir, hækkun		<u>18.766.326</u>	<u>23.214.226</u>
Breytingar rekstrartengdra eigna og skulda		<u>3.538.947</u>	<u>22.042.090</u>
Handbært fé frá rekstri		<u>96.196.055</u>	<u>102.287.141</u>
Fjárfestingarhreyfingar			
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum	20	(42.019.750)	0
Fjármögnunarhreyfingar		<u>(42.019.750)</u>	<u>0</u>
Breyting á handbæru fé.....		54.176.305	102.287.141
Handbært fé í ársbyrjun.....		<u>878.790.553</u>	<u>776.503.412</u>
Handbært fé í árslok.....		<u><u>932.966.858</u></u>	<u><u>878.790.553</u></u>

Skýringar

1. Félagið

Vigdísarholt ehf. („Félagið“) er íslenskt einkahlutafélag og er lögheimili þess að Kópavogsbraut 1c í Kópavogi. Starfsemi félagsins felst í rekstri hjúkrunarheimila.

Reikningsskilaaðferðir

2. Grundvöllur reikningsskilanna

Ársreikningurinn er gerður í samræmi við lög um ársreikninga og reglugerð um framsetningu og innihald ársreikninga og samstæðureikninga. Ársreikningurinn byggir á kostnaðarverðsreikningsskilum. Ársreikningurinn er gerður og birtur í íslenskum krónum. Hann er gerður eftir sömu reikningsskilaaðferðum og árið áður.

3. Innlausn tekna

Tekjur félagsins eru færðar í þeim mánuði sem þjónustan er afhent eða fjárheimildir veittar.

4. Skráning gjalda

Gjöld eru færð þegar þau falla til. Í árslok eru áfallin gjöld sem tilheyra viðkomandi rekstrarári færð í rekstrarreikning og sem ógreidd gjöld í árslok.

5. Rekstrarfjármunir

Varanlegir rekstrarfjármunir eru færðir til eignar á kostnaðarverði að frádregnum afskriftum og virðisrýrnun. Afskriftir eru reiknaðar sem fastur hundradshluti miðað við áætlaðan nýtingartíma, þar til niðurlagsverði er náð. Endurbætur á Sunnuhlíð hafa verið eignfærðar.

Áætlaður nýtingartími greinist þannig:

Endurbætur á húsnæði	30 ár
Bifreiðar	3 ár
Áhöld og tæki	3 ár

6. Birgðir

Vörubirgðir samanstanda af matvælum og rekstrarvörum sem metnar eru á kostnaðarverði. Þar sem við á er tekið tillit til gallaðra og úreltra vara.

7. Viðskiptakröfur

Viðskiptakröfur eru færðar á nafnverði í efnahagsreikningi að teknu tilliti til niðurfærslu.

8. Handbært fé

Bankainnstæður félagsins eru óbundnar og teljast til handbærs fjár.

9. Skattar

Félagið greiðir ekki tekjuskatt þar sem það er undanþegið tekjuskatti í samræmi við 4 tl. 4. gr. laga um tekjuskatt.

10. Umfang starfseminnar

Fjöldi rúma og legudaga greinist þannig:

				2023	2022
	Sunnuhlíð	Seltjörn	Skjólgarður*	Samtals	Samtals
Hjúkrunarrými	58	40	30	128	130
Fjöldi legudaga	20.891	14.589	9.263	44.743	49.021
Dagdvalaráými	30	24	0	54	54

*Þrjú sjúkrarými með talin sem rekin eru samkvæmt samning við HSU.

Skýringar, frh.:

11. Vörubirgðir

	2023	2022
Vörubirgðir greinast þannig:		
Matvæli	4.082.153	3.693.983
Rekstrarvörur	2.312.126	1.972.771
	<u>6.394.279</u>	<u>5.666.754</u>

12. Sértekjur

Sértekjur greinast þannig:		
Dagdvöl	18.421.899	16.025.697
Sjúkraþjálfun	8.977.861	4.022.705
Hárgreiðsla	7.414.019	5.732.331
Viðhald	17.178.760	0
Aðrar tekjur	2.744.146	2.666.358
	<u>54.736.685</u>	<u>28.447.091</u>

Í upphafi árs 2023 tók Vigdísarholt að sér allt viðhald á fasteigninni Safnatröð 1, samkvæmt sérstökum samningi við Reykjanesbæ.

13. Selt fæði

Hjúkrunarheimilið Skjólgarðar á Höfn fær tekjur frá sveitarfélaginu vegna sölu á fæði vegna skólabarna og fatlaðra og námu þær tekjur samtals 34,9 millj.kr. á árinu 2023. Tekjur af seldu fæði í Sunnuhlið eru vegna íbúa í nágrenni heimilisins.

14. Laun og launatengd gjöld

	2023	2022
Laun og launatengd gjöld greinast þannig:		
Dagvinna	1.213.862.903	1.177.424.768
Yfirvinna	160.246.233	174.691.389
Vaktaálag	247.746.457	245.404.346
Breyting áunnis orlofs	(7.127.327)	4.122.719
Lífeyrissjóðsframlag	213.986.173	210.209.711
Tryggingagjald	117.290.042	115.509.306
Önnur launatengd gjöld	39.101.393	40.175.881
	<u>1.985.105.874</u>	<u>1.967.538.120</u>

15. Starfsmannafjöldi og stöðugildi greinast þannig:

Fjöldi starfsmanna í árslok	246	262
Unnin stöðugildi á árinu	173	184

16. Hjúkrunar- og umönnunarkostnaður

Hjúkrunar- og umönnunarkostnaður greinist þannig:		
Læknaþjónusta	45.451.106	42.882.599
Lyf og tengd efni	32.584.439	38.634.104
Lækninga- og hjúkrunarvörur	17.754.808	28.138.408
Annar kostnaður vegna hjúkrunar	6.469.129	8.633.952
Rannsóknarstofur	3.082.866	4.782.731
	<u>105.342.348</u>	<u>123.071.794</u>

Skýringar, frh.:

17. Stoðsvið

	2023	2022
Stoðsvið greinast þannig:		
Matvæli	137.803.875	122.766.952
Annar kostnaður vegna mótuneytis	6.353.354	4.929.078
Þvottur	23.003.836	23.214.255
Akstur og bifreiðastyrkur	53.646.301	47.835.524
Sjúkraflutningar	1.301.971	1.432.606
Rekstur tölvukerfis	28.218.110	19.783.514
Þóknun til endurskoðenda	1.716.387	1.532.408
Önnur aðkeypt þjónusta sérfræðinga	12.460.955	17.895.883
Skrifstofuvörur	20.326.647	11.288.476
	<u>284.831.436</u>	<u>250.678.696</u>

18. Viðhalds- og húsnæðiskostnaður

Viðhalds- og húsnæðiskostnaður greinist þannig:		
Viðhaldsvörur og aðkeypt vinna	19.576.252	16.796.926
Ræsting og þrif	56.200.418	51.845.295
Önnur aðkeypt þjónusta	2.393.398	3.057.680
Fasteignagjöld	16.629.061	17.199.003
Rafmagn og hiti	19.808.651	18.121.976
Tryggingar	2.146.294	1.864.358
	<u>116.754.074</u>	<u>108.885.238</u>

19. Annar kostnaður

Annar kostnaður greinist þannig:		
Ýmis starfsmannakostnaður	13.611.345	33.395.369
Ferðir, fundir og ráðstefnur	2.110.766	1.305.261
Annar rekstrarkostnaður	12.179.621	12.250.018
	<u>27.901.732</u>	<u>46.950.648</u>

20. Varanlegir rekstrarfjármunir

Varanlegir rekstrarfjármunir greinast þannig:

	Endurbætur á húsnæði	Bifreiðar	Áhöld og tæki	Samtals
Heildarverð 31.12.2022	0	0	0	0
Viðbót á árinu	45.096.844	9.635.386	4.549.488	59.281.718
Framlög frá Framk.sjóð. aldraða	(17.261.968)	0	0	(17.261.968)
Heildarverð 31.12.2023	<u>27.834.876</u>	<u>9.635.386</u>	<u>4.549.488</u>	<u>42.019.750</u>
Afskrifað samtals 31.12.2022	0	0	0	0
Afskriftir ársins	0	3.035.147	1.433.089	4.468.236
Afskrifað samtals 31.12.2023	<u>0</u>	<u>3.035.147</u>	<u>1.433.089</u>	<u>4.468.236</u>
Bókfært verð 31.12.2022	0	0	0	0
Bókfært verð 31.12.2023	<u>27.834.876</u>	<u>6.600.239</u>	<u>3.116.399</u>	<u>37.551.514</u>
Afskriftarhlutföll	0%	35%	35%	

Skýringar, frh.:

21. Eigið fé

Hlutfé félagsins nemur 500 þús. kr. samkvæmt samþykktum þess. Eitt atkvæði fylgir hverjum einnar krónu hlut í félaginu.

Yfirlit um eiginfjárreikninga:

	Hlutfé	Lögbundinn varasjóður	Óráðstafað eigið fé	Samtals
Eigið fé 1.1.2023.....	500.000	125.000	541.871.239	542.496.239
Afkoma ársins.....			88.188.872	88.188.872
Eigið fé 31.12.2023.....	<u>500.000</u>	<u>125.000</u>	<u>630.060.111</u>	<u>630.685.111</u>

22. Önnur mál

Hjúkrunarheimilið Sunnuhlíð er rekið í húsnæði í eigu ríkissjóðs og ekki er greidd húsaleiga en félagið ber hins vegar allan kostnað af húsnæðinu svo sem fasteignagjöld, tryggingar og viðhald. Á móti kemur sérstakt húsnæðisgjald frá Sjúkratryggingum sem fært er meðal tekna.

Hjúkrunarheimilið Seltjörn er rekið í húsnæði í eigu Seltjarnarnesbæjar, en um kostnað af því fer skv. sérstöku samkomulagi við bæjarfélagið.

Hjúkrunarheimilið Skjólgarðar er rekið í húsnæði sem er 85% í eigu ríkissjóðs og 15% eigu sveitarfélagsins. Ekki er greidd húsaleiga en félagið ber kostnað af fasteigninni. Á móti kemur sérstakt húsnæðisgjald frá Sjúkratryggingum sem fært er meðal tekna.

Fylgiskjal með ársreikningi 2023

Yfirlit um rekstur heimila 2023

	Sunnuhlíð	Seltjörn	Skjólgarður	Samtals
Rekstrartekjur:				
Daggjöld hjúkrun	1.010.110.737	702.612.111	396.180.631	2.108.903.479
Daggjöld dagdvöl	83.791.965	77.681.735	0	161.473.700
Húsnæðisgjald	82.341.870	19.811.680	22.621.640	124.775.190
Sjúkraþjálfun	8.977.861	0	0	8.977.861
Aukafjárveitingar	5.463.116	0	0	5.463.116
Önnur framlög úr ríkissjóði	1.040.886	10.338.895	18.216.032	29.595.813
Aðrar tekjur	16.877.362	17.755.738	99.710.682	134.343.782
	<u>1.208.603.797</u>	<u>828.200.159</u>	<u>536.728.985</u>	<u>2.573.532.941</u>

Rekstrargjöld:

Laun og launatengd gjöld	905.616.378	631.809.409	454.885.752	1.992.311.539
Lyf.....	21.390.518	10.340.447	6.012.390	37.743.355
Hjúkrunarvörur.....	8.319.775	5.631.551	3.915.976	17.867.302
Rafmagn / hiti.....	7.370.676	5.878.431	5.835.693	19.084.800
Matvæli	50.768.494	33.845.663	49.757.974	134.372.131
Lækna- og iðjuþjálfakostnaður	22.365.040	18.254.993	4.708.010	45.328.043
Aðkeypt þjónusta	38.892.213	27.950.258	10.669.571	77.512.042
Annar kostnaður	84.910.418	36.879.308	21.927.682	143.717.408
Hlutfallaður kostnaður	28.233.540	16.940.124	11.293.416	56.467.080
	<u>1.167.867.052</u>	<u>787.530.184</u>	<u>569.006.464</u>	<u>2.524.403.700</u>

Afkoma fyrir hreinar fjármunatekjur	40.736.745	40.669.975	(32.277.479)	49.129.241
--	-------------------	-------------------	----------------------	-------------------

Hjúkrun

Rekstrartekjur:

	Sunnuhlíð	Seltjörn	Skjólgarður	Samtals
Daggjöld SÍ vegna hjúkrunar	937.578.348	611.214.445	383.685.865	1.932.478.658
Hlutur heimilisfólks vegna hjúkrunar	72.532.389	91.397.666	12.494.766	176.424.821
Aðrar tekjur	15.151.182	21.000.420	20.421.178	56.572.780
	<u>1.025.261.919</u>	<u>723.612.531</u>	<u>416.601.809</u>	<u>2.165.476.259</u>

Rekstrargjöld:

Laun og launatengd gjöld	846.683.808	590.177.384	385.566.054	1.822.427.246
Lyf m/skömmtn	21.390.518	10.340.447	4.809.912	36.540.877
Hjúkrunarvörur	8.319.775	5.631.551	3.132.781	17.084.107
Matvæli/eldhús	32.999.521	23.691.964	19.903.190	76.594.675
Læknisþjónusta	22.365.040	18.254.993	3.766.408	44.386.441
Aðkeypt þjónusta	19.124.778	12.452.661	8.535.657	40.113.096
Hlutfallaður kostnaður	25.410.186	15.246.112	9.034.733	49.691.031
Annar kostnaður	22.092.809	1.166.222	3.646.394	26.905.425
	<u>998.386.435</u>	<u>676.961.334</u>	<u>438.395.129</u>	<u>2.113.742.898</u>

	<u>26.875.484</u>	<u>46.651.197</u>	<u>(21.793.320)</u>	<u>51.733.361</u>
--	-------------------	-------------------	----------------------	--------------------------

Dagdvöl/sjúkrarými

	Sunnuhlíð	Seltjörn	Skjólgarður	Samtals
Rekstrartekjur:	Dagdvöl	Dagdvöl	Sjúkrarými *)	
Dagjöld SÍ vegna dagdvalar	73.469.427	69.582.374	53.157.960	196.209.761
Hlutur þjónustuþega vegna dagdvalar	10.322.538	8.099.361	0	18.421.899
	83.791.965	77.681.735	53.157.960	214.631.660

Rekstrargjöld:

Laun og launatengd gjöld	38.094.418	41.632.025	52.577.189	132.303.632
Matvæli/eldhús	12.692.124	10.153.699	358.050	23.203.873
Lyf/hjúkrunarvörur	0	0	1.985.673	1.985.673
Læknisþjónusta	0	0	941.602	941.602
Aðkeypt þjónusta	2.124.975	1.383.629	2.133.914	5.642.518
Aðkeyptur akstur	17.642.460	14.113.968	0	31.756.428
Hlutfallaður kostnaður	2.823.354	1.694.012	2.258.683	6.776.049
Annar kostnaður	2.454.757	129.580	911.598	3.495.935
	75.832.088	69.106.913	61.166.709	206.105.710
	7.959.877	8.574.822	(8.008.749)	8.525.950

Húsnæði

Rekstrartekjur:

Húsnæðisgjald frá SÍ / sveitarfélag **)	82.341.870	26.905.893	22.621.640	131.869.403
	82.341.870	26.905.893	22.621.640	131.869.403

Rekstrargjöld:

Laun og launatengd gjöld	16.848.203	10.989.348	4.657.427	32.494.978
Tryggingar	1.391.640	0	0	1.391.640
Fasteignagjöld	16.629.061	0	0	16.629.061
Viðhald húsnæðis	8.656.803	1.984.834	634.376	11.276.013
Rafmagn og hiti	7.370.676	5.878.431	5.835.693	19.084.800
Annar kostnaður (***)	33.685.349	22.609.324	12.077.887	68.372.560
	84.581.732	41.461.937	23.205.383	149.249.052
	(2.239.862)	(14.556.044)	(583.743)	(17.379.649)

Önnur þjónusta

Rekstrartekjur:

Selt fæði utan heimilis	8.230.182	0	44.347.576	52.577.758
Sjúkraþjálfun göngudeild/smart sjúkraþj.	8.977.861	0	0	8.977.861
	17.208.043	0	44.347.576	61.555.619

Rekstrargjöld:

Laun og launatengd gjöld	3.989.949	0	16.742.508	20.732.457
Eldhús/matvæli	5.076.849	0	29.496.735	34.573.584
	9.066.797	0	46.239.244	55.306.041
	8.141.246	0	(1.891.668)	6.249.578
Afkoma fyrir hreinar fjármunatekjur	40.736.745	40.669.975	(32.277.479)	49.129.241

*) Tekjur frá HSU samkvæmt samningi

**) Leiðrétting á húsnæðisgjaldi dagdvalar meðtalin 7,1 mkr.

***) Meðtalið ræsting, viðgerð tækja og annað smálegt

Undirritunarsíða

Steingrímur Ari Arason

Þórhildur Kristinsdóttir

Kristinn Hjörtur Jónasson

Vinsamlega skrifa undir fyrir aðalfundinn á ...¹⁾
Guðmundur Kristján Sigurðsson

1) Vinsamlega skrifa undir fyrir aðalfundinn á morun.