
Reykjanesbær



Fjárhagsáætlun 2017 til 2022
(aðlögunaráætlun skv. sveitarstjórnarlögum)

seinni umræða
Bæjarstjórn 6. desember 2016

Efnisyfirlit

Samantekinn A og B hluti

Rekstarreikningur	3
Efnahagsreikningur	4
Yfirlit um sjóðstreymi	6
Lykiltölur	7

A hluti

Rekstarreikningur	8
Efnahagsreikningur	9
Yfirlit um sjóðstreymi	11
Lykiltölur	12

Sundurliðanir 2017

Málaflokkayfirlit 2017 (sundurliðun á málaflokka aðalsjóðs, stofnanir og fyrirtæki)	13
Efnahagsreikningur 31.12 2017	14
Sjóðstreymisyfirlit árið 2017	16

Sundurliðanir 2018

Málaflokkayfirlit 2018 (sundurliðun á málaflokka aðalsjóðs, stofnanir og fyrirtæki)	17
Efnahagsreikningur 31.12 2018	18
Sjóðstreymisyfirlit árið 2018	20

Sundurliðanir 2019

Málaflokkayfirlit 2019 (sundurliðun á málaflokka aðalsjóðs, stofnanir og fyrirtæki)	21
Efnahagsreikningur 31.12 2019	22
Sjóðstreymisyfirlit árið 2019	24

Sundurliðanir 2020

Málaflokkayfirlit 2020 (sundurliðun á málaflokka aðalsjóðs, stofnanir og fyrirtæki)	25
Efnahagsreikningur 31.12 2020	26
Sjóðstreymisyfirlit árið 2020	28

Sundurliðanir 2021

Málaflokkayfirlit 2021 (sundurliðun á málaflokka aðalsjóðs, stofnanir og fyrirtæki)	29
Efnahagsreikningur 31.12 2021	30
Sjóðstreymisyfirlit árið 2021	32

Sundurliðanir 2022

Málaflokkayfirlit 2022 (sundurliðun á málaflokka aðalsjóðs, stofnanir og fyrirtæki)	33
Efnahagsreikningur 31.12 2022	34
Sjóðstreymisyfirlit árið 2022	36

Forsenduyfirlit

Rekstrartekjur	37
Rekstrargjöld	38
Efnahagur og fleira	39

Samantekið - A og B hluti

	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Rekstrarreikningur								
Tekjur:								
Skatttekjur.....	7.312.482	7.928.037	8.953.149	9.286.594	9.876.635	10.434.369	11.005.294	11.435.426
Framlög jöfnunarsjóðs.....	1.964.991	2.000.000	2.150.000	2.225.250	2.287.557	2.347.033	2.405.709	2.465.852
Eigna- og þjónustutekjur.....	8.174.980	8.388.052	8.280.155	8.572.210	8.956.482	9.427.009	9.710.886	9.792.046
Söluhagnaður fastafjármuna.....	58.387	0	0	0	0	0	0	0
	17.510.840	18.316.089	19.383.305	20.084.053	21.120.674	22.208.411	23.121.889	23.693.324
Gjöld:								
Laun og launatengd gjöld.....	5.305.595	5.517.776	6.048.204	6.590.572	7.049.816	7.557.034	7.881.959	8.079.145
Hækkun lífeyrisskuldbindinga.....	625.151	560.440	529.700	559.510	588.639	613.244	637.868	653.677
Vöru- og þjónustukaup.....	6.649.227	6.731.326	7.045.779	7.216.375	7.457.278	7.681.590	7.803.623	7.955.673
Styrkir og framlög.....	1.501.238	1.765.615	1.702.130	1.762.421	1.811.646	1.858.635	1.904.991	1.952.506
	14.081.211	14.575.157	15.325.813	16.128.878	16.907.379	17.710.502	18.228.440	18.641.002
Framlegð	3.429.629	3.740.932	4.057.492	3.955.175	4.213.295	4.497.909	4.893.449	5.052.322
Afskriftir.....	1.153.571	1.146.761	1.189.005	1.250.126	1.326.933	1.395.587	1.451.480	1.509.906
	2.276.058	2.594.171	2.868.487	2.705.050	2.886.362	3.102.323	3.441.969	3.542.416
Niðurstaða án fjármagnsliða								
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(2.136.778)	(2.041.885)	(2.632.610)	(2.333.130)	(2.240.238)	(2.197.072)	(2.075.589)	(2.002.580)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	139.280	552.286	235.877	371.920	646.124	905.250	1.366.380	1.539.836
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	(389.028)	(415.273)	(346.933)	(415.815)	(430.249)	(460.164)	(510.376)	(531.689)
Óreglulegir liðir.....	(68.503)	562.562	667.639	0	0	(143.489)	0	0
Tekjuskattur.....	(137.178)	(174.278)	(151.729)	(182.021)	(188.462)	(201.621)	(223.689)	(233.067)
Rekstrarniðurstaða.....	(455.429)	525.297	404.854	(225.915)	27.413	99.977	632.315	775.080

Samantekið - A og B hluti

	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Efnahagsreikningur								
Eignir								
Fastafjármunir:								
Varanlegir rekstrarfjármunir:								
Fasteignir	11.426.703	8.991.088	8.824.917	9.876.893	10.805.870	10.608.309	10.725.494	10.836.679
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	21.414.040	23.259.669	24.790.932	25.829.654	26.341.236	26.893.898	27.165.141	25.868.187
Vélar, áhöld og tæki	1.167.886	392.501	328.082	299.817	283.884	240.710	227.362	214.784
Leigugeignir	8.167.128	6.212.187	6.058.627	5.905.068	5.751.509	5.597.950	5.444.391	5.290.832
	42.175.756	38.855.444	40.002.558	41.911.433	43.182.500	43.340.868	43.562.388	42.210.482
Áhættufjármunir og langtímakröfur:								
Eignahlutir í félögum	731.350	1.189.638	1.377.831	1.377.831	1.377.831	1.377.831	1.377.831	1.377.831
Langtímakröfur	1.335.856	1.478.520	1.478.104	1.477.688	1.477.272	1.476.856	1.476.440	1.476.150
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	(0)	0	0	0	0	(0)
	2.067.206	2.668.158	2.855.935	2.855.519	2.855.103	2.854.687	2.854.271	2.853.981
Fastafjármunir	44.242.962	41.523.602	42.858.493	44.766.952	46.037.603	46.195.555	46.416.659	45.064.463
Veltufjármunir:								
Birgðir.....	314.981	314.981	314.981	314.981	314.981	314.981	314.981	314.981
Skammtímakröfur:								
Óinnheimtar tekjur	1.833.474	1.852.380	1.844.670	1.844.670	1.844.670	1.843.987	1.843.987	1.843.987
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	(0)	0	(0)
Aðrar skammtímakröfur	127.947	129.784	171.047	171.047	8.947	8.344	8.344	8.344
Næsta árs afborganir langtímakrafna	143.496	416	416	416	416	416	416	290
Næsta árs afb. langt.kr. á eigin fyrirt.	0	(0)	0	0	0	0	0	(0)
Handbært fé.....	3.449.150	1.547.231	958.413	936.947	971.692	866.453	754.419	942.240
Veltufjármunir	5.869.048	3.844.792	3.289.527	3.268.061	3.140.706	3.034.181	2.922.147	3.109.842
Eignir samtals	50.112.010	45.368.394	46.148.020	48.035.013	49.178.309	49.229.736	49.338.806	48.174.305

Samantekið - A og B hluti

	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
31. desember								
Eigið fé og skuldir								
Eiginfjárreikningar:								
Eigið fé.....	2.218.171	1.901.845	2.412.281	2.199.331	2.520.868	2.753.088	3.527.065	4.460.583
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	4.253.912	4.398.956	4.467.252	4.570.101	4.406.227	4.434.148	4.502.861	4.576.112
	6.472.083	6.300.801	6.879.534	6.769.433	6.927.095	7.187.235	8.029.926	9.036.695
Skuldbindingar:								
Lífeyrisskuldbindingar.....	4.680.959	5.126.057	5.488.184	5.856.170	6.230.690	6.607.589	6.987.968	7.361.412
Tekjuskattskuldbinding.....	1.220.867	1.220.867	1.220.867	1.220.867	1.220.867	1.200.659	1.200.659	1.200.659
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.901.826	6.346.924	6.709.051	7.077.037	7.451.557	7.808.248	8.188.627	8.562.071
Langtímaskuldir:								
Skuldir við lánastofnanir.....	18.299.177	17.177.989	24.648.032	28.173.408	28.592.985	28.115.464	25.759.543	24.587.560
Leiguskuldir.....	13.293.639	2.294.588	2.229.355	2.140.175	2.020.608	1.880.844	1.722.035	1.546.382
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0	0	0
	31.592.816	19.472.577	26.877.387	30.313.583	30.613.592	29.996.308	27.481.578	26.133.941
Skammtímaskuldir:								
Skuldir við lánastofnanir.....	22.874	34.579	6.079	8.079	20.079	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	737.213	1.085.508	1.081.930	1.081.930	1.081.930	1.081.930	1.081.930	1.081.930
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	(0)	(0)	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	2.975.471	1.404.266	3.178.076	1.356.503	1.643.322	1.704.798	3.091.998	1.882.046
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	842.018	9.494.640	154.722	167.207	179.492	192.299	205.830	218.704
Aðrar skammtímaskuldir.....	1.567.709	1.229.100	1.261.241	1.261.241	1.261.241	1.258.917	1.258.917	1.258.917
	6.145.285	13.248.093	5.682.049	3.874.960	4.186.065	4.237.945	5.638.675	4.441.597
Skuldir og skuldbindingar samtals	43.639.927	39.067.594	39.268.487	41.265.581	42.251.214	42.042.501	41.308.880	39.137.609
Eigið fé og skuldir samtals	50.112.010	45.368.395	46.148.020	48.035.013	49.178.309	49.229.736	49.338.806	48.174.305

Samantekið - A og B hluti

	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Sjóðstreymisyfirlit								
Rekstrarhreyfingar:								
Niðurstaða ársins.....	(455.431)	525.297	404.854	(225.915)	27.413	99.977	632.315	775.080
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:								
Reiknaðar afskriftir	1.153.571	1.146.761	1.189.005	1.250.126	1.326.933	1.395.587	1.451.480	1.509.906
Verðbætur og gengismunur	904.072	1.007.422	1.360.045	1.105.213	892.177	833.863	784.076	756.226
Hlutdeild minnihluta í afkomu	389.028	415.273	346.933	415.815	430.249	460.164	510.376	531.689
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(43.796)	(562.562)	(259.639)	0	0	143.489	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	84.250	0	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	62.317	0	0	0	0	(20.208)	0	0
Breyting á skuldbindingum	669.412	550.440	515.500	541.600	566.833	589.393	611.921	625.581
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	2.763.422	3.082.631	3.556.698	3.086.837	3.243.606	3.502.264	3.990.167	4.198.482
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:								
Birgðir, lækkun (hækkun)	2.527	0	0	0	0	0	0	0
Önnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(228.284)	0	7.710	0	0	683	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(26.238)	0	(41.263)	0	162.100	603	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	(55.045)	(110.181)	28.563	0	0	(2.324)	0	0
Viðskiptast. eigin fyrirtækja, breyting	0	0	0	(0)	0	0	(0)	(0)
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	(307.040)	(110.181)	(4.990)	(0)	162.100	(1.038)	(0)	(0)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	2.456.382	2.972.450	3.551.708	3.086.837	3.405.706	3.501.226	3.990.167	4.198.482
Fjárfestingarhreyfingar:								
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(1.239.232)	(2.718.000)	(3.068.000)	(3.159.000)	(2.598.000)	(1.898.000)	(1.673.000)	(1.458.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	121.510	5.236.650	991.520	0	0	200.557	0	1.300.000
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(3.822)	(708.288)	(188.193)	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	424	416	416	416	416	416	416	416
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	(0)	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(1.121.120)	1.810.778	(2.264.257)	(3.158.584)	(2.597.584)	(1.697.027)	(1.672.584)	(157.584)
Fjármögnunarhreyfingar:								
Greiddur arður til minnihluta.....	(224.550)	(250.000)	(300.000)	(300.000)	(300.000)	(300.000)	(300.000)	(300.000)
Breytingar eigin fjár og víkjandi lán.....	(998.000)	0	126.946	0	0	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	2.799.050	3.877.009	898.526	3.915.986	1.233.721	451.833	0	0
Afborganir langtímalána.....	(1.301.186)	(10.218.518)	(2.419.868)	(3.394.091)	(1.526.785)	(1.828.697)	(1.898.076)	(3.300.940)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga.....	(100.475)	(105.342)	(153.373)	(173.614)	(192.313)	(212.495)	(231.541)	(252.138)
Skammtímalán, breyting.....	(363.077)	11.705	(28.500)	2.000	12.000	(20.079)	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(188.238)	(6.685.146)	(1.876.270)	50.281	(773.377)	(1.909.438)	(2.429.617)	(3.853.078)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	1.147.024	(1.901.919)	(588.819)	(21.465)	34.745	(105.239)	(112.034)	187.820
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun	2.302.126	3.449.150	1.547.231	958.413	936.947	971.692	866.453	754.419
Handbært fé (fjárförf) í árslok	3.449.150	1.547.231	958.413	936.947	971.692	866.453	754.419	942.240

Samantekið - A og B hluti

	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Helstu lykiltölur								
Í hlutfalli við rekstrartekjur (%)								
Framlegð (EBITDA).....	20%	20%	21%	20%	20%	20%	21%	21%
Rekstrarniðurstaða.....	-2,6%	2,9%	2,1%	-1,1%	0,1%	0,5%	2,7%	3,3%
Veltufé frá rekstri.....	15,8%	16,8%	18,3%	15,4%	15,4%	15,8%	17,3%	17,7%
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	-7,1%	-14,8%	-15,8%	-15,7%	-12,3%	-8,5%	-7,2%	-6,2%
Heildarskuldir og skuldbindingar - skuldahlutfall.....	249,2%	213,3%	202,6%	205,5%	200,0%	189,3%	178,7%	165,2%
Skuldaviðmið.....	230,1%	194,1%	184,3%	187,6%	183,0%	173,0%	162,9%	149,8%
Endurgreiðsla skulda:								
Langtímaskuldir og skuldbindingar í hlutfalli við veltufé frá rekstri (árafjöldi).....	13,6	8,4	9,4	12,1	11,7	10,8	8,9	8,3
Veltufé frá rekstri í hlutfalli við afborganir skulda og skuldbindinga.....	212,4%	30,2%	147,0%	90,9%	212,4%	191,5%	210,2%	127,2%
Aðrar lykiltölur								
Veltufjárhlutfall.....	95,5%	29,0%	57,9%	84,3%	75,0%	71,6%	51,8%	70,0%
Eiginfjárhlutfall.....	12,9%	13,9%	14,9%	14,1%	14,1%	14,6%	16,3%	18,8%
Eiginfjárhlutfall án hlutdeildar minnihluta.....	4,4%	4,2%	5,2%	4,6%	5,1%	5,6%	7,1%	9,3%

Sveitarsjóður - A hluti

	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Rekstrarreikningur								
Tekjur:								
Skatttekjur.....	7.398.982	8.016.440	9.045.000	9.381.659	9.974.363	10.534.637	11.108.069	11.540.770
Framlög jöfnunarsjóðs.....	1.964.991	2.000.000	2.150.000	2.225.250	2.287.557	2.347.033	2.405.709	2.465.852
Eigna- og þjónustutekjur.....	1.627.828	1.767.040	1.614.845	1.701.365	1.756.503	1.957.331	2.002.655	1.891.110
Söluhagnaður fastafjármuna.....	21.069	0	0	0	0	0	0	0
	11.012.870	11.783.480	12.809.845	13.308.274	14.018.422	14.839.001	15.516.433	15.897.732
Gjöld:								
Laun og launatengd gjöld.....	5.068.634	5.279.980	5.791.675	6.327.592	6.772.955	7.267.737	7.580.250	7.769.756
Hækkun lífeyrisskuldbindinga.....	507.001	475.000	450.000	476.100	501.333	523.893	546.421	560.081
Vöru- og þjónustukaup.....	2.893.738	3.101.790	3.355.040	3.621.750	3.790.782	3.954.190	4.048.888	4.145.835
Styrkir og framlög.....	1.501.238	1.765.615	1.702.130	1.762.421	1.811.646	1.858.635	1.904.991	1.952.506
	9.970.611	10.622.385	11.298.845	12.187.863	12.876.716	13.604.455	14.080.550	14.428.179
Framlegð	1.042.259	1.161.095	1.511.000	1.120.411	1.141.707	1.234.546	1.435.883	1.469.553
Afskriftir.....	389.898	357.776	338.189	327.189	350.189	364.189	368.959	374.189
	652.361	803.319	1.172.811	793.222	791.518	870.357	1.066.924	1.095.364
Niðurstaða án fjármagnsliða								
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(777.322)	(913.170)	(1.359.704)	(1.079.721)	(997.475)	(967.193)	(917.128)	(871.488)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	(124.961)	(109.851)	(186.893)	(286.500)	(205.957)	(96.836)	149.796	223.876
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	0	0	0
Óreglulegir liðir.....	(68.503)	0	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	(193.464)	(109.851)	(186.893)	(286.500)	(205.957)	(96.836)	149.796	223.876

Sveitarsjóður - A hluti

	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Efnahagsreikningur								
Eignir								
Fastafjármunir:								
Varanlegir rekstrarfjármunir:								
Fasteignir	5.366.601	5.467.213	6.077.291	7.168.370	8.136.448	8.290.527	8.438.605	8.580.684
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	2.520.343	2.468.370	2.407.369	2.346.367	2.285.366	2.224.364	2.163.363	2.102.362
Vélar, áhöld og tæki	216.344	182.637	148.930	145.222	141.515	137.808	135.331	133.624
Leigugeignir	8.596.560	6.212.187	6.058.627	5.905.068	5.751.509	5.597.950	5.444.391	5.290.832
	16.699.848	14.330.406	14.692.217	15.565.028	16.314.839	16.250.649	16.181.690	16.107.501
Áhættufjármunir og langtímakröfur:								
Eignahlutir í félögum	5.468.029	7.045.194	7.232.815	7.232.815	7.232.815	7.232.815	7.232.815	7.232.815
Langtímakröfur	1.335.856	1.478.520	1.478.104	1.477.688	1.477.272	1.476.856	1.476.440	1.476.150
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.803.885	8.523.714	8.710.919	8.710.503	8.710.087	8.709.671	8.709.255	8.708.965
Fastafjármunir	23.503.733	22.854.120	23.403.136	24.275.531	25.024.926	24.960.320	24.890.945	24.816.466
Veltufjármunir:								
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:								
Óinnheimtar tekjur	780.623	780.623	780.623	780.623	780.623	780.623	780.623	780.623
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	66.839	75.661	94.854	114.275	139.354	(43.294)	(43.294)	(43.294)
Aðrar skammtímakröfur	119.476	119.476	119.476	119.476	119.476	119.476	119.476	119.476
Næsta árs afborganir langtímakrafna	143.496	416	416	416	416	416	416	290
Næsta árs afb. langt.kr. á eigin fyrirt.	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	718.736	11.272	92.382	49.534	8.554	20.789	62.804	123.475
Veltufjármunir	1.829.170	987.448	1.087.751	1.064.324	1.048.423	878.009	920.025	980.570
Eignir samtals	25.332.903	23.841.568	24.490.887	25.339.855	26.073.349	25.838.330	25.810.970	25.797.036

Sveitarsjóður - A hluti

	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
31. desember								
Eigið fé og skuldir								
Eiginfjárreikningar:								
Eigið fé.....	2.558.365	3.158.514	3.199.794	2.913.295	2.707.337	2.377.187	2.526.983	2.750.858
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.558.365	3.158.514	3.199.794	2.913.295	2.707.337	2.377.187	2.526.983	2.750.858
Skuldbindingar:								
Lífeyrisskuldbindingar.....	4.099.954	4.473.043	4.773.043	5.079.143	5.390.476	5.704.370	6.020.790	6.330.872
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.099.954	4.473.043	4.773.043	5.079.143	5.390.476	5.704.370	6.020.790	6.330.872
Langtímaskuldir:								
Skuldir við lánastofnanir.....	2.341.471	2.331.548	1.989.012	3.334.674	4.022.038	3.877.332	3.515.249	3.136.261
Leiguskuldir.....	13.588.904	2.294.588	2.229.355	2.140.175	2.020.608	1.880.844	1.722.035	1.546.382
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0 (287.270)	8.871.355	8.871.355	8.858.797	8.762.071	8.622.529	8.446.869	8.240.995
	15.930.375	4.338.865	13.089.722	14.333.646	14.804.717	14.380.705	13.684.153	12.923.638
Skammtímaskuldir:								
Skuldir við lánastofnanir.....	0	30.000	0	0	10.000	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	355.092	355.092	355.092	355.092	355.092	355.092	355.092	355.092
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	330.604	446.702	573.134	708.758	851.757	1.001.972	1.159.324	1.324.351
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	223.124	264.070	1.050.613	466.288	436.334	465.978	474.202	483.105
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	842.018	9.494.640	154.722	167.207	179.492	192.299	205.830	218.704
Aðrar skammtímaskuldir.....	993.371	993.371	993.371	993.371	993.371	993.371	993.371	993.371
	2.744.209	11.871.146	3.428.328	3.013.771	3.170.818	3.376.068	3.579.044	3.791.668
Skuldir og skuldbindingar samtals	22.774.538	20.683.054	21.291.092	22.426.560	23.366.011	23.461.143	23.283.988	23.046.178
Eigið fé og skuldir samtals	25.332.903	23.841.568	24.490.887	25.339.855	26.073.349	25.838.330	25.810.970	25.797.036

Sveitarsjóður - A hluti

	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Sjóðstreymisýfirlit								
Rekstrarhreyfingar:								
Niðurstaða ársins.....	(193.465)	(109.851)	(186.893)	(286.500)	(205.957)	(96.836)	149.796	223.876
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:								
Reiknaðar afskriftir	389.898	357.776	338.189	327.189	350.189	364.189	368.959	374.189
Verðbætur og gengismunur	164.655	465.858	746.811	535.349	437.601	408.015	380.565	363.994
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(21.069)	0	(0)	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	(43.485)	0	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	267.166	0	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	575.504	475.000	450.000	476.100	501.333	523.893	546.421	560.081
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	1.139.204	1.188.783	1.348.108	1.052.139	1.083.166	1.199.261	1.445.741	1.522.140
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:								
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0
Önnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(127.728)	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	(181.352)	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptast. eigin fyrirtækja, breyting	(869.089)	107.276	107.239	116.203	117.919	332.864	157.352	165.027
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	(1.178.169)	107.276	107.239	116.203	117.919	332.864	157.352	165.027
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(38.965)	1.296.059	1.455.347	1.168.342	1.201.086	1.532.125	1.603.093	1.687.166
Fjárfestingarhreyfingar:								
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(179.447)	(415.000)	(700.000)	(1.200.000)	(1.100.000)	(300.000)	(300.000)	(300.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	33.020	2.426.666	0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	1.002.000	(1.577.165)	(187.621)	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	424	416	416	416	416	416	416	416
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	923.256	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	1.779.253	434.917	(887.205)	(1.199.584)	(1.099.584)	(299.584)	(299.584)	(299.584)
Fjármögnunarhreyfingar:								
Greiddur arður til minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0
Breytingar eigin fjár og víkjandi lán.....	0	710.000	228.173	0	0	(233.314)	0	0
Tekin ný langtímalán.....	54.000	868.877	700.000	1.700.000	1.000.000	200.000	0	0
Afborganir langtímalána.....	(684.714)	(3.945.406)	(10.235.800)	(1.234.936)	(634.904)	(617.738)	(659.546)	(680.797)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	9.000.596	(306.670)	(327.578)	(349.254)	(371.947)	(396.114)
Afborganir skuldbindinga.....	(100.475)	(101.911)	(150.000)	(170.000)	(190.000)	(210.000)	(230.000)	(250.000)
Skammtímalán, breyting.....	(364.443)	30.000	(30.000)	0	10.000	(10.000)	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(1.095.632)	(2.438.440)	(487.032)	(11.605)	(142.482)	(1.220.306)	(1.261.493)	(1.326.911)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	644.656	(707.464)	81.110	(42.847)	(40.980)	12.234	42.016	60.671
Handbært fé (fjárför) í ársbyrjun	74.080	718.736	11.272	92.382	49.534	8.554	20.789	62.804
Handbært fé (fjárför) í árslok	718.736	11.272	92.382	49.534	8.554	20.789	62.804	123.475

Sveitarsjóður - A hluti

	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Helstu lykiltölur								
Í hlutfalli við rekstrartekjur (%)								
Framlegð (EBITDA).....	9%	10%	12%	8%	8%	8%	9%	9%
Rekstrarniðurstaða.....	-1,8%	-0,9%	-1,5%	-2,2%	-1,5%	-0,7%	1,0%	1,4%
Veltufé frá rekstri.....	10,3%	10,1%	10,5%	7,9%	7,7%	8,1%	9,3%	9,6%
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	-1,6%	-3,5%	-5,5%	-9,0%	-7,8%	-2,0%	-1,9%	-1,9%
Heildarskuldir og skuldbindingar - skuldahlutfall.....	206,8%	175,5%	166,2%	168,5%	166,7%	158,1%	150,1%	145,0%
Skuldaviðmið.....	192,1%	160,6%	152,5%	155,3%	154,2%	146,3%	138,7%	133,9%
Endurgreiðsla skulda:								
Langtímaskuldir og skuldbindingar í hlutfalli við veltufé frá rekstri (árafjöldi).....	17,6	7,4	13,3	18,5	18,6	16,7	13,6	12,6
Veltufé frá rekstri í hlutfalli við afborganir skulda og skuldbindinga.....	166,4%	30,1%	13,2%	85,2%	170,6%	194,1%	219,2%	223,6%
Aðrar lykiltölur								
Veltufjárhlutfall.....	66,7%	8,3%	31,7%	35,3%	33,1%	26,0%	25,7%	25,9%
Eiginfjárhlutfall.....	10,1%	13,2%	13,1%	11,5%	10,4%	9,2%	9,8%	10,7%
Eiginfjárhlutfall án hlutdeildar minnihluta.....	10,1%	13,2%	13,1%	11,5%	10,4%	9,2%	9,8%	10,7%

Málaflokkayfirlit

Árið 2017	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Eigna- og þjónustu- tekjur	Sölu- hagnaður	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Hækkun lífeyris- skuldbindinga	Vöru og þjónustu- kaup	Styrkir, framlög og sölutap	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður														
00 - Skatttekjur.....	9.245.000	2.150.000	0	0	11.395.000	0	0	0	0		0			11.395.000
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	453.080	0	453.080	836.610	0	704.275	342.195		1.883.080			(1.430.000)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	340.770	0	340.770	3.654.585	0	1.813.790	216.375		5.684.750			(5.343.980)
05 - Menningarmál.....	0	0	79.950	0	79.950	190.110	0	264.695	25.145		479.950			(400.000)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	279.985	0	279.985	319.225	0	489.385	219.375		1.027.985			(748.000)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	0	0	2.000	242.000		244.000			(244.000)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	263.000	0	263.000	0	0	3.000	265.000		268.000			(5.000)
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	3.500	0	3.500	58.820	0	32.980	4.200		96.000			(92.500)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	59.000	0	59.000	0	0	347.900	21.100		369.000			(310.000)
11 - Umhverfismál.....	0	0	0	0	0	0	0	79.550	42.450		122.000			(122.000)
13 - Atvinnumál.....	0	0	2.200	0	2.200	17.350	0	3.850	12.000		33.200			(31.000)
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	86.800	0	86.800	535.610	0	378.460	308.750	30.000	1.252.820			(1.166.020)
22 - Líífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	450.000	0	0		450.000			(450.000)
27 - Óvenjulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	(125.655)		(125.655)
Aðalsjóður	9.245.000	2.150.000	1.568.285	0	12.963.285	5.612.310	450.000	4.119.885	1.698.590	30.000	11.910.785	(125.655)	0	926.845
Aðrir sjóðir í A - hluta														
Eignasjóður.....	0	0	1.093.810	0	1.093.810	28.110	0	507.780	1.420	306.189	843.499	(1.193.783)	0	(943.472)
Þjónustustöð.....	0	0	52.750	0	52.750	151.255	0	27.375	2.120	2.000	182.750	(40.266)	0	(170.266)
Millifærslur A-hluta.....	(200.000)	0	(1.100.000)	0	(1.300.000)	0	0	(1.300.000)	0		(1.300.000)	0	0	0
A - hluti samtals	9.045.000	2.150.000	1.614.845	0	12.809.845	5.791.675	450.000	3.355.040	1.702.130	338.189	11.637.034	(1.359.704)	0	(186.893)
Sjóðir í B - hluta														
Fráveita Reykjanesbæjar.....	0	0	341.312	0	341.312	15.754	0	55.566	0	40.941	112.260	0	0	229.051
Fasteignir Reykjanesbæjar ehf.....	0	0	44.687	0	44.687	7.975	0	43.885	0	5.266	57.126	(37.485)	259.639	209.714
Hjúkrunarheimili.....	0	0	119.485	0	119.485	0	0	37.404	0	39.000	76.404	(114.850)	0	(71.769)
Hljómahöll veitingar ehf.....	0	0	30.000	0	30.000	13.440	0	16.560	0	0	30.000	0	0	0
HS veitur hf.....	0	0	6.136.334	0	6.136.334	127.560	74.200	3.868.417	0	696.420	4.766.597	(526.800)	(151.729)	691.208
Reykjaneshöfn.....	0	0	302.100	0	302.100	88.300	5.500	101.890	0	51.000	246.690	(356.283)	408.000	107.127
Tjarnargata 12 ehf.....	0	0	67.083	0	67.083	0	0	18.708	0	8.626	27.334	(35.196)	0	4.553
Víkingaheimar.....	0	0	10.000	0	10.000	0	0	19.350	0	9.563	28.913	(12.291)	0	(31.204)
EFF.....	0	0	0	0	0	3.500	0	6.500	0	0	10.000	9.999	0	(0)
Millifærslur AB-hluta.....	(91.851)	0	(385.691)	0	(477.541)	0	0	(477.541)	0	0	(477.541)	(200.000)	(346.933)	(546.933)
A og B hluti samtals	8.953.149	2.150.000	8.280.155	0	19.383.305	6.048.204	529.700	7.045.779	1.702.130	1.189.005	16.514.818	(2.632.610)	168.977	404.854

Efnahagsyfirlit

Árið 2017	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	A - hluti	Framkvæmdasj. aldraðra	Fráveita Reykjanesb.	Fasteignir Reykjanesb.	Hjúkrunar- heimili	Hljómahöll veitingar ehf.	HS veitur hf.	Vikinga- heimar	Reykjanes- höfn	Tjarnar- gata 12 ehf.	EFF	Milli- færslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur																	
Eignir																	
Fastafjármunir:																	
Varanlegir rekstrarfjármunir:																	
Fasteignir	0	6.077.291	0	0	6.077.291	40.998	0	0	1.293.363	0	58.843	337.162	479.143	538.116	0	0	8.824.917
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	2.407.368 (0)	0	2.407.369	0	914.102	0	0	0	19.095.554	0	2.373.907	0	0	0	24.790.932
Vélar, áhöld og tæki	10.371	131.789	6.770	0	148.930	0	0	0	12.333	0	0	31.306	135.514	0	0	0	328.082
Leigugeignir	0	6.058.627	0	0	6.058.627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.058.627
	10.371	14.675.075	6.770	0	14.692.217	40.998	914.102	0	1.305.696	0	19.154.397	368.468	2.988.564	538.116	0	0	40.002.558
Áhættufjármunir og langtímakröfur:																	
Eignahlutir í félögum	7.232.815	0	0	0	7.232.815	0	0	0	0	0	34.214	0	0	0	572 (5.889.770)	1.377.831
Langtímakröfur	1.478.104	0	0	0	1.478.104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.478.104
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	11.081.056	0	0 (11.081.056)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.871.355 (8.871.355)	(0)
	19.791.975	0	0 (11.081.056)	8.710.919	0	0	0	0	0	34.214	0	0	0	8.871.927 (14.761.125)	2.855.935
Fastafjármunir	19.802.347	14.675.075	6.770 (11.081.056)	23.403.136	40.998	914.102	0	1.305.696	0	19.188.611	368.468	2.988.564	538.116	8.871.927 (14.761.125)	42.858.493
Veltufjármunir:																	
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.060	311.921	0	0	0	0	0	314.981
Skammtímakröfur:																	
Önnheimtar tekjur	780.623	0	0	0	780.623	0	0	0	0	0	872.897	683	190.467	0	0	0	1.844.670
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	2.232.224	0	0 (2.232.224)	0	0	557.018	0	61.339	0	0	0	0	32.539	0 (650.896)	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	94.854	0	0	0	94.854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 (94.854)	0
Aðrar skammtímakröfur	119.476	0	0	0	119.476	0	0	0	0	712	0	603	1.817	20	48.419	0	171.047
Næsta árs afb. langtímakrafna	416	0	0	0	416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	337.114	0	0 (337.114)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301.395 (301.395)	0
Handbært fé.....	92.382	0	0	0	92.382	0	0	0	0	3.137	383.383	281	332.014	11.847	135.370	0	958.413
Veltufjármunir	3.657.089	0	0 (2.569.338)	1.087.751	0	557.018	0	61.339	6.909	1.568.201	1.567	524.298	44.406	485.184 (1.047.146)	3.289.527
Eignir samtals	23.459.436	14.675.075	6.770 (13.650.395)	24.490.887	40.998	1.471.120	0	1.367.035	6.909	20.756.812	370.035	3.512.862	582.522	9.357.111 (15.808.271)	46.148.020

Efnahagsyfirlit

Árið 2017	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	A - hluti	Framkvæmdasj. aldræðra	Fráveita Reykjanesb.	Fasteignir Reykjanesb.	Hjúkrunar- heimili	Hljómahöll veitingar ehf.	HS veitur hf.	Vikinga- heimar	Reykjanes- höfn	Tjarnar- gata 12 ehf.	EFF	Milli- færslur	A og B - hluti
31. desember																	
Eigið fé og skuldir																	
Eiginfjárreikningar:																	
Eigið fé.....	5.277.612	(1.315.394)	(762.424)	0	3.199.794	40.998	1.471.120	(0)	(196.501)	(5.485)	9.009.705	4.240	(5.307.954)	188.432	126.946	(6.119.013)	2.412.281
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.467.252	4.467.252
Skuldbindingar:																	
Lífeyrisskuldbindingar.....	4.773.043	0	0	0	4.773.043	0	0	0	0	0	624.018	0	91.123	0	0	0	5.488.184
Tekjuskattsskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.193.706	20.208	0	6.953	0	0	1.220.867
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.238.009	0	0	(4.238.009)	0
	4.773.043	0	0	0	4.773.043	0	0	0	0	0	1.817.724	20.208	4.329.132	6.953	0	(4.238.009)	6.709.051
Langtímaskuldir:																	
Skuldir við lánastofnanir.....	1.496.557	492.455	0	0	1.989.012	0	0	0	1.540.253	0	7.385.381	194.336	4.314.328	353.174	8.871.548	0	24.648.032
Leiguskuldir.....	0	2.229.355	0	0	2.229.355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.229.355
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	10.569.435	511.621	(11.081.056)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B	8.871.355	0	0	0	8.871.355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(8.871.355)	0
	10.367.912	13.291.245	511.621	(11.081.056)	13.089.722	0	0	0	1.540.253	0	7.385.381	194.336	4.314.328	353.174	8.871.548	(8.871.355)	26.877.387
Skammtímaskuldir:																	
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.079	0	0	0	0	6.079
Viðskiptaskuldir.....	355.092	0	0	0	355.092	0	0	0	0	645	692.776	0	32.740	677	0	0	1.081.930
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	1.983.322	248.902	(2.232.224)	0	0	0	0	0	11.581	0	138.148	22.887	0	0	(172.616)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	470.667	102.467	0	0	573.134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(573.134)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	926.966	123.647	0	0	1.050.613	0	0	0	20.883	0	1.760.637	4.699	0	31.124	310.120	0	3.178.076
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	154.722	0	0	154.722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154.722
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	328.443	8.671	(337.114)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	301.395	0	0	0	301.395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(301.395)	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	986.748	6.623	0	0	993.371	0	0	0	2.400	168	90.589	2.324	121.730	2.162	48.497	0	1.261.241
	3.040.869	2.699.225	257.573	(2.569.338)	3.428.328	0	0	0	23.283	12.394	2.544.002	151.251	177.357	33.963	358.617	(1.047.146)	5.682.049
Skuldir og skuldbindingar samtals	18.181.823	15.990.470	769.194	(13.650.395)	21.291.092	0	0	0	1.563.536	12.394	11.747.107	365.795	8.820.817	394.090	9.230.165	(14.156.510)	39.268.487
Eigið fé og skuldir samtals	23.459.436	14.675.075	6.770	(13.650.395)	24.490.887	40.998	1.471.120	(0)	1.367.035	6.909	20.756.812	370.035	3.512.863	582.522	9.357.111	(15.808.271)	46.148.020

Sjóðstreymisýfirlit

Árið 2017	Aðal-sjóður	Eigna-sjóður	Þjónustu-stöð	Milli-færslur	A - hluti	Fráveita Reykjanesb.	Fasteignir Reykjanesb.	Hjúkrunar-heimili	Hljómahöll veitingar ehf.	HS veitur hf.	Ísland-ingur	Reykjanes-höfn	Tjarnar-gata 12 ehf.	EFF	Milli-færslur	A og B - hluti
Sjóðstreymisýfirlit																
Rekstrarhreyfingar:																
Niðurstaða ársins.....	926.846	(943.472)	(170.266)	0	(186.893)	229.051	209.714	(71.769)	0	691.208	(31.204)	107.127	4.553	(0)	(546.933)	404.854
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:																
Reiknaðar afskriftir	30.000	306.189	2.000	0	338.189	40.941	5.266	39.000	0	696.420	9.563	51.000	8.626	0	0	1.189.005
Verðbætur og gengismunur	16.302	710.824	19.685	0	746.811	0	28.156	59.355	0	337.618	5.376	158.217	15.593	8.918	0	1.360.045
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346.933	346.933
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(0)	0	0	0	(0)	0	(259.639)	0	0	0	0	0	0	0	0	(259.639)
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	450.000	0	0	0	450.000	0	0	0	0	60.000	0	5.500	0	0	0	515.500
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	1.423.147	73.541	(148.581)	0	1.348.108	269.992	(16.503)	26.586	0	1.785.246	(16.265)	321.844	28.772	8.918	(200.000)	3.556.698
Breytingar á skammtímalíðum:																
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	7.710	0	0	0	0	0	0	0	0	7.710
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	7.156	0	0	0	0	0	0	(48.419)	0	(41.263)
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	0	0	0	0	0	0	(19.934)	0	0	0	0	0	0	48.497	0	28.563
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting																
Aðrar skammtímakr. - A hluti	(1.070.434)	0	0	1.070.434	0	(119.992)	0	(6.440)	0	0	0	0	0	0	126.432	0
Aðrar skammtímakr. - B hluti	(19.193)	0	0	0	(19.193)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.193	0
Skammtímaskuldir - A hluti	0	913.718	156.716	(1.070.434)	0	0	0	0	0	0	19.193	0	0	(19.193)	(0)	
Skammtímaskuldir - B hluti	126.432	0	0	0	126.432	0	0	0	0	0	0	0	0	(126.432)	0	
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(963.195)	913.718	156.716	0	107.239	(119.992)	(5.068)	(6.440)	0	0	19.193	0	0	78	0	(4.990)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	459.952	987.260	8.135	0	1.455.347	150.000	(21.571)	20.146	0	1.785.246	2.928	321.844	28.772	8.996	(200.000)	3.551.708
Fjárfestingarhreyfingar:																
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	(700.000)	0	0	(700.000)	(150.000)	0	0	0	(1.918.000)	0	(300.000)	0	0	0	(3.068.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0	991.520	0	0	0	0	0	0	0	0	991.520
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(187.621)	0	0	0	(187.621)	0	0	0	0	0	0	0	0	(572)	0	(188.193)
Langtímakröfur, breyting.....	416	0	0	0	416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416
Langtímakröfur - A hluta.....	(8.967.083)	0	0	8.967.083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(9.000.596)	9.000.596	(0)
Langtímakröfur - B hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(9.154.288)	(700.000)	0	8.967.083	(887.205)	(150.000)	991.520	0	0	(1.918.000)	0	(300.000)	0	(9.001.168)	9.000.596	(2.264.257)
Fjármögnunarhreyfingar:																
Arður eigin fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(500.000)	0	0	0	0	200.000	(300.000)
Eigið fé og víkjandi lán.....	228.173	0	0	0	228.173	0	(228.173)	0	0	0	0	0	0	126.946	0	126.946
Tekin ný langtímalán.....	0	700.000	0	0	700.000	0	0	0	0	0	0	198.526	0	9.285.768	(9.285.768)	898.526
Afborganir langtímalána.....	(273.322)	(9.962.478)	0	0	(10.235.800)	0	(750.106)	(20.146)	0	(378.804)	(4.484)	0	(31.124)	(285.173)	9.285.768	(2.419.868)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	8.975.219	(8.135)	(8.967.083)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta.....	9.000.596	0	0	0	9.000.596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(9.000.596)	0
Afborganir skuldbindinga.....	(150.000)	0	0	0	(150.000)	0	0	0	0	0	0	(3.373)	0	0	0	(153.373)
Skammtímalán, breyting.....	(30.000)	0	0	0	(30.000)	0	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0	(28.500)
Fjármögnunarhreyfingar	8.775.447	(287.260)	(8.135)	(8.967.083)	(487.032)	0	(978.279)	(20.146)	0	(878.804)	(2.984)	195.153	(31.124)	9.127.542	(8.800.596)	(1.876.270)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	81.110	0	0	0	81.110	0	(8.330)	0	0	(1.011.557)	(55)	216.997	(2.352)	135.370	(0)	(588.819)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	11.272	0	0	0	11.272	0	8.330	0	3.137	1.394.940	336	115.017	14.199	0	0	1.547.231
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	92.382	0	0	0	92.382	0	(0)	0	3.137	383.383	281	332.014	11.847	135.370	(0)	958.413

Málaflokkayfirlit

Árið 2018	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Eigna- og þjónustu- tekjur	Sölu- hagnaður	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Hækkun lífeyris- skuldbindinga	Vöru og þjónustu- kaup	Styrkir, framlög og sölutap	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður														
00 - Skatttekjur.....	9.588.659	2.225.250	0	0	11.813.909	0	0	0	0		0			11.813.909
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	468.938	0	468.938	985.133	0	748.925	354.172		2.088.230			(1.619.292)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	382.697	0	382.697	3.966.551	0	1.907.273	223.948		6.097.772			(5.715.075)
05 - Menningarmál.....	0	0	82.748	0	82.748	201.136	0	273.959	26.025		501.121			(418.373)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	289.784	0	289.784	337.740	0	506.513	227.053		1.071.307			(781.522)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	0	0	2.070	250.470		252.540			(252.540)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	272.205	0	272.205	0	0	3.105	274.275		277.380			(5.175)
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	3.623	0	3.623	62.232	0	34.134	4.347		100.713			(97.090)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	61.065	0	61.065	0	0	410.077	21.839		431.915			(370.850)
11 - Umhverfismál.....	0	0	0	0	0	0	0	82.334	43.936		126.270			(126.270)
13 - Atvinnumál.....	0	0	2.277	0	2.277	18.356	0	3.985	12.420		34.761			(32.484)
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	89.838	0	89.838	566.675	0	391.706	319.556	0	1.277.938			(1.188.100)
22 - Líífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	476.100	0	0		476.100			(476.100)
27 - Óvenjulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	171.397		171.397
Aðalsjóður	9.588.659	2.225.250	1.653.175	0	13.467.084	6.137.824	476.100	4.364.081	1.758.041	0	12.736.046	171.397	0	902.436
Aðrir sjóðir í A - hluta														
Eignasjóður.....	0	0	1.132.093	0	1.132.093	29.740	0	574.762	2.260	325.189	931.952	(1.212.064)	0	(1.011.922)
Þjónustustöð.....	0	0	54.596	0	54.596	160.028	0	28.407	2.120	2.000	192.555	(39.055)	0	(177.014)
Millifærslur A-hluta.....	(207.000)	0	(1.138.500)	0	(1.345.500)	0	0	(1.345.500)	0		(1.345.500)	0	0	0
A - hluti samtals	9.381.659	2.225.250	1.701.365	0	13.308.274	6.327.592	476.100	3.621.750	1.762.421	327.189	12.515.052	(1.079.721)	0	(286.500)
Sjóðir í B - hluta														
Fráveita Reykjanesbæjar.....	0	0	353.257	0	353.257	16.667	0	57.511	0	43.941	118.119	0	0	235.139
Fasteignir Reykjanesbæjar ehf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(0)
Hjúkrunarheimili.....	0	0	123.667	0	123.667	0	0	38.713	0	32.847	71.560	(111.435)	0	(59.328)
Hljómahöll veitingar ehf.....	0	0	31.050	0	31.050	13.910	0	17.140	0	0	31.050	0	0	(0)
HS veitur hf.....	0	0	6.351.106	0	6.351.106	134.958	77.910	3.823.943	0	764.960	4.801.772	(538.107)	(182.021)	829.206
Reykjaneshöfn.....	0	0	331.173	0	331.173	93.741	5.500	105.456	0	63.000	267.697	(370.307)	0	(306.831)
Tjarnargata 12 ehf.....	0	0	69.431	0	69.431	0	0	19.363	0	8.626	27.989	(32.196)	0	9.246
Víkingaheimar.....	0	0	10.350	0	10.350	0	0	20.027	0	9.563	29.590	(11.793)	0	(31.033)
EFF.....	0	0	0	0	0	3.703	0	6.728	0	0	10.431	10.430	0	(0)
Millifærslur AB-hluta.....	(95.065)	0	(399.190)	0	(494.255)	0	0	(494.255)	0	0	(494.255)	(200.000)	(415.815)	(615.815)
A og B hluti samtals	9.286.594	2.225.250	8.572.210	0	20.084.053	6.590.572	559.510	7.216.375	1.762.421	1.250.126	17.379.004	(2.333.130)	(597.835)	(225.915)

Efnahagsyfirlit

Árið 2018	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	A - hluti	Framkvæmdasj. aldræða	Fráveita Reykjanesb.	Fasteignir Reykjanesb.	Hjúkrunar- heimili	Hljómahöll veitingar ehf.	HS veitur hf.	Vikinga- heimar	Reykjanes- höfn	Tjarnar- gata 12 ehf.	EFF	Milli- færslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur																	
Eignir																	
Fastafjármunir:																	
Varanlegir rekstrarfjármunir:																	
Fasteignir	0	7.168.370	0	0	7.168.370	40.998	0	0	1.272.849	0	58.843	328.954	477.389	529.491	0	0	9.876.893
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	2.346.367	0	0	2.346.367	0	1.020.161	0	0	0	19.839.594	0	2.623.532	0	0	0	25.829.654
Vélar, áhöld og tæki	10.371	130.081	4.770	0	145.222	0	0	0	0	0	0	29.951	124.643	0	0	0	299.817
Leigugeignir	0	5.905.068	0	0	5.905.068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.905.068
	10.371	15.549.886	4.770	0	15.565.028	40.998	1.020.161	0	1.272.849	0	19.898.437	358.905	3.225.564	529.491	0	0	41.911.433
Áhættufjármunir og langtímakröfur:																	
Eignahlutir í félögum	7.232.815	0	0	0	7.232.815	0	0	0	0	0	34.214	0	0	0	572	(5.889.770)	1.377.831
Langtímakröfur	1.477.688	0	0	0	1.477.688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.477.688
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	11.107.177	0	0	(11.107.177)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.858.797	(8.858.797)	0
	19.817.680	0	0	(11.107.177)	8.710.503	0	0	0	0	0	34.214	0	0	0	8.859.369	(14.748.567)	2.855.519
Fastafjármunir	19.828.052	15.549.886	4.770	(11.107.177)	24.275.531	40.998	1.020.161	0	1.272.849	0	19.932.651	358.905	3.225.564	529.491	8.859.369	(14.748.567)	44.766.952
Veltufjármunir:																	
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.060	311.921	0	0	0	0	0	314.981
Skammtímakröfur:																	
Önnheimtar tekjur	780.623	0	0	0	780.623	0	0	0	0	0	872.897	683	190.467	0	0	0	1.844.670
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	2.687.679	0	0	(2.687.679)	0	0	686.098	0	67.883	0	0	0	0	32.539	0	(786.520)	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	114.275	0	0	0	114.275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(114.275)	0
Aðrar skammtímakröfur	119.476	0	0	0	119.476	0	0	0	0	712	0	603	1.817	20	48.419	0	171.047
Næsta árs afb. langtímakrafna	416	0	0	0	416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	361.716	0	0	(361.716)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	323.055	(323.055)	0
Handbært fé.....	49.534	0	0	0	49.534	0	0	0	0	3.137	571.304	223	160.837	10.956	140.956	0	936.947
Veltufjármunir	4.113.719	0	0	(3.049.395)	1.064.324	0	686.098	0	67.883	6.909	1.756.122	1.509	353.121	43.515	512.430	(1.223.850)	3.268.061
Eignir samtals	23.941.771	15.549.886	4.770	(14.156.572)	25.339.855	40.998	1.706.259	0	1.340.733	6.909	21.688.773	360.414	3.578.685	573.005	9.371.799	(15.972.417)	48.035.013

Efnahagsyfirlit

Árið 2018	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	A - hluti	Framkvæmdasj. aldræðra	Fráveita Reykjanesb.	Fasteignir Reykjanesb.	Hjúkrunar- heimili	Hljómahöll veitingar ehf.	HS veitur hf.	Vikinga- heimar	Reykjanes- höfn	Tjarnar- gata 12 ehf.	EFF	Milli- færslur	A og B - hluti
31. desember																	
Eigið fé og skuldir																	
Eiginfjárreikningar:																	
Eigið fé.....	6.180.048	(2.327.316)	(939.438)	0	2.913.295	40.998	1.706.259	(0)	(255.829)	(5.485)	9.338.911	(26.793)	(5.614.785)	197.678	126.945	(6.221.862)	2.199.331
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.570.101	4.570.101
Skuldbindingar:																	
Lífeyrisskuldbindingar.....	5.079.143	0	0	0	5.079.143	0	0	0	0	0	684.018	0	93.009	0	0	0	5.856.170
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.193.706	20.208	0	6.953	0	0	1.220.867
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.238.009	0	0	(4.238.009)	0
	5.079.143	0	0	0	5.079.143	0	0	0	0	0	1.877.724	20.208	4.331.018	6.953	0	(4.238.009)	7.077.037
Langtímaskuldir:																	
Skuldir við lánastofnanir.....	1.268.154	2.066.520	0	0	3.334.674	0	0	0	1.571.756	0	9.191.793	193.929	4.685.095	333.322	8.862.838	0	28.173.408
Leiguskuldir.....	0	2.140.175	0	0	2.140.175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.140.175
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	10.587.035	520.143	(11.107.177)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B	8.858.797	0	0	0	8.858.797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(8.858.797)	0
	10.126.951	14.793.730	520.143	(11.107.177)	14.333.646	0	0	0	1.571.756	0	9.191.793	193.929	4.685.095	333.322	8.862.838	(8.858.797)	30.313.583
Skammtímaskuldir:																	
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.079	0	0	0	0	8.079
Viðskiptaskuldir.....	355.092	0	0	0	355.092	0	0	0	0	645	692.776	0	32.740	677	0	0	1.081.930
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	2.272.999	414.680	(2.687.679)	0	0	0	0	0	11.581	0	157.569	22.887	0	0	(192.037)	(0)
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	606.291	102.467	0	0	708.758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(708.758)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	284.442	181.846	0	0	466.288	0	0	0	22.405	0	496.980	5.098	0	32.213	333.519	0	1.356.503
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	167.207	0	0	167.207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167.207
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	352.331	9.385	(361.716)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	323.055	0	0	0	323.055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(323.055)	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	986.748	6.623	0	0	993.371	0	0	0	2.400	168	90.589	2.324	121.730	2.162	48.497	0	1.261.241
	2.555.629	3.083.473	424.065	(3.049.395)	3.013.771	0	0	0	24.805	12.394	1.280.345	173.070	177.357	35.052	382.016	(1.223.850)	3.874.960
Skuldir og skuldbindingar samtals	17.761.722	17.877.202	944.208	(14.156.572)	22.426.560	0	0	0	1.596.561	12.394	12.349.862	387.207	9.193.471	375.327	9.244.854	(14.320.656)	41.265.581
Eigið fé og skuldir samtals	23.941.771	15.549.886	4.770	(14.156.572)	25.339.855	40.998	1.706.259	(0)	1.340.733	6.909	21.688.773	360.414	3.578.686	573.005	9.371.799	(15.972.417)	48.035.013

Sjóðstreymisýfirlit

Árið 2018	Aðal-sjóður	Eigna-sjóður	Þjónustu-stöð	Milli-færslur	A - hluti	Fráveita Reykjanesb.	Fasteignir Reykjanesb.	Hjúkrunar-heimili	Hljómahöll veitingar ehf.	HS veitur hf.	Ísland-ingur	Reykjanes-höfn	Tjarnar-gata 12 ehf.	EFF	Milli-færslur	A og B - hluti
Sjóðstreymisýfirlit																
Rekstrarhreyfingar:																
Niðurstaða ársins.....	902.436	(1.011.922)	(177.014)	0	(286.500)	235.139	(0)	(59.328)	0	829.206	(31.033)	(306.831)	9.246	(0)	(615.815)	(225.915)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:																
Reiknaðar afskriftir	0	325.189	2.000	0	327.189	43.941	0	32.847	0	764.960	9.563	63.000	8.626	0	0	1.250.126
Verðbætur og gengismunur	6.857	510.434	18.058	0	535.349	0	0	54.640	0	336.549	4.856	154.781	13.450	5.587	0	1.105.213
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415.815	415.815
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	476.100	0	0	0	476.100	0	0	0	0	60.000	0	5.500	0	0	0	541.600
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	1.385.393	(176.299)	(156.955)	0	1.052.139	279.080	0	28.158	0	1.990.715	(16.614)	(83.549)	31.322	5.586	(200.000)	3.086.837
Breytingar á skammtímalíðum:																
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting																
Aðrar skammtímakr. - A hluti	(455.455)	0	0	455.455	0	(129.080)	0	(6.544)	0	0	0	0	0	0	135.624	(0)
Aðrar skammtímakr. - B hluti	(19.420)	0	0	0	(19.420)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.420	0
Skammtímaskuldir - A hluti	0	289.677	165.778	(455.455)	0	0	0	0	0	0	19.420	0	0	(19.420)	0	
Skammtímaskuldir - B hluti	135.624	0	0	0	135.624	0	0	0	0	0	0	0	0	(135.624)	0	
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(339.251)	289.677	165.778	0	116.203	(129.080)	0	(6.544)	0	0	19.420	0	0	0	0	(0)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	1.046.141	113.378	8.823	0	1.168.342	150.000	0	21.614	0	1.990.715	2.806	(83.549)	31.322	5.586	(200.000)	3.086.837
Fjárfestingarhreyfingar:																
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	(1.200.000)	0	0	(1.200.000)	(150.000)	0	0	0	(1.509.000)	0	(300.000)	0	0	0	(3.159.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	416	0	0	0	416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416
Langtímakröfur - A hluta.....	343.013	0	0	(343.013)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306.670	(306.670)	0
Langtímakröfur - B hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	343.429	(1.200.000)	0	(343.013)	(1.199.584)	(150.000)	0	0	0	(1.509.000)	0	(300.000)	0	306.670	(306.670)	(3.158.584)
Fjármögnunarhreyfingar:																
Arður eigin fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(500.000)	0	0	0	0	200.000	(300.000)
Eigið fé og víkjandi lán.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	1.700.000	0	0	1.700.000	0	0	0	0	2.000.000	0	215.986	0	0	0	3.915.986
Afborganir langtímalána.....	(955.748)	(279.188)	0	0	(1.234.936)	0	0	(21.614)	0	(1.793.794)	(4.864)	0	(32.213)	(306.670)	0	(3.394.091)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	(334.191)	(8.823)	343.013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta.....	(306.670)	0	0	0	(306.670)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306.670	0
Afborganir skuldbindinga.....	(170.000)	0	0	0	(170.000)	0	0	0	0	0	0	(3.614)	0	0	0	(173.614)
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	2.000
Fjármögnunarhreyfingar	(1.432.418)	1.086.622	(8.823)	343.013	(11.605)	0	0	(21.614)	0	(293.794)	(2.864)	212.372	(32.213)	(306.670)	506.670	50.281
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(42.847)	(0)	0	(0)	(42.847)	0	0	0	0	187.921	(57)	(171.177)	(891)	5.586	0	(21.465)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	92.382	0	0	0	92.382	0	(0)	0	3.137	383.383	281	332.014	11.847	135.370	0	958.413
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	49.534	(0)	0	(0)	49.534	0	(0)	0	3.137	571.304	223	160.837	10.956	140.956	0	936.947

Málaflokkayfirlit

Árið 2019	Skatt-tekjur	Framlög jöfnunar-sjóðs	Eigna- og þjónustu-tekjur	Sölu-hagnaður	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Hækkun lífeyris-skuldbindinga	Vöru og þjónustu-kaup	Styrkir, framlög og sölutap	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns-liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar-niðurstaða
Aðalsjóður														
00 - Skatttekjur.....	10.187.159	2.287.557	0	0	12.474.716	0	0	0	0		0			12.474.716
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	482.068	0	482.068	1.037.345	0	769.895	364.089		2.171.329			(1.689.261)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	400.912	0	400.912	4.286.778	0	2.028.176	230.219		6.545.173			(6.144.261)
05 - Menningarmál.....	0	0	85.065	0	85.065	211.797	0	281.630	26.754		520.181			(435.115)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	297.898	0	297.898	355.640	0	520.696	233.411		1.109.747			(811.848)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	0	0	2.128	257.483		259.611			(259.611)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	279.827	0	279.827	0	0	3.192	281.955		285.147			(5.320)
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	3.724	0	3.724	65.530	0	35.090	4.469		105.089			(101.365)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	62.775	0	62.775	0	0	421.559	22.450		444.009			(381.234)
11 - Umhverfismál.....	0	0	0	0	0	0	0	84.640	45.166		129.806			(129.806)
13 - Atvinnumál.....	0	0	2.341	0	2.341	19.329	0	4.096	12.768		36.193			(33.853)
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	92.353	0	92.353	596.709	0	402.674	328.504	0	1.327.887			(1.235.533)
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	501.333	0	0		501.333			(501.333)
27 - Óvenjulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	227.126		227.126
Aðalsjóður	10.187.159	2.287.557	1.706.964	0	14.181.679	6.573.129	501.333	4.553.775	1.807.266	0	13.435.503	227.126	0	973.302
Aðrir sjóðir í A - hluta														
Eignasjóður.....	0	0	1.163.792	0	1.163.792	31.317	0	590.919	2.260	348.189	972.684	(1.188.621)	0	(997.513)
Þjónustustöð.....	0	0	56.125	0	56.125	168.509	0	29.262	2.120	2.000	201.891	(35.980)	0	(181.746)
Millifærslur A-hluta.....	(212.796)	0	(1.170.378)	0	(1.383.174)	0	0	(1.383.174)	0		(1.383.174)	0	0	0
A - hluti samtals	9.974.363	2.287.557	1.756.503	0	14.018.422	6.772.955	501.333	3.790.782	1.811.646	350.189	13.226.905	(997.475)	0	(205.957)
Sjóðir í B - hluta														
Fráveita Reykjanesbæjar.....	0	0	363.149	0	363.149	17.551	0	59.121	0	46.941	123.613	0	0	239.536
Fasteignir Reykjanesbæjar ehf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hjúkrunarheimili.....	0	0	127.130	0	127.130	0	0	39.797	0	20.514	60.311	(102.415)	0	(35.597)
Hljómahöll veitingar ehf.....	0	0	31.919	0	31.919	14.300	0	17.620	0	0	31.919	0	0	(0)
HS veitur hf.....	0	0	6.528.937	0	6.528.937	142.111	81.806	3.897.188	0	816.100	4.937.205	(544.721) (188.462)		858.549
Reykjaneshöfn.....	0	0	477.196	0	477.196	99.001	5.500	108.408	0	75.000	287.909	(367.716)	0	(178.428)
Tjarnargata 12 ehf.....	0	0	71.375	0	71.375	0	0	19.905	0	8.626	28.531	(27.940)	0	14.904
Víkingaheimar.....	0	0	10.640	0	10.640	0	0	25.635	0	9.563	35.198	(10.787)	0	(35.345)
EFF.....	0	0	0	0	0	3.899	0	6.916	0	0	10.815	10.815	0	0
Millifærslur AB-hluta.....	(97.727)	0	(410.367)	0	(508.094)	0	0	(508.094)	0	0	(508.094)	(200.000) (430.249)		(630.249)
A og B hluti samtals	9.876.635	2.287.557	8.956.482	0	21.120.674	7.049.816	588.639	7.457.278	1.811.646	1.326.933	18.234.312	(2.240.238) (618.711)		27.413

Efnahagsyfirlit

Árið 2019	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	A - hluti	Framkvæmdasj. aldræðra	Fráveita Reykjanesb.	Fasteignir Reykjanesb.	Hjúkrunar- heimili	Hljómahöll veitingar ehf.	HS veitur hf.	Vikinga- heimar	Reykjanes- höfn	Tjarnar- gata 12 ehf.	EFF	Milli- færslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur																	
Eignir																	
Fastafjármunir:																	
Varanlegir rekstrarfjármunir:																	
Fasteignir	0	8.136.448	0	0	8.136.448	40.998	0	0	1.252.335	0	58.843	320.745	475.635	520.865	0	0	10.805.870
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	2.285.365	0	0	2.285.366	0	1.123.220	0	0	0	20.071.494	0	2.861.156	0	0	0	26.341.236
Vélar, áhöld og tæki	10.371	128.374	2.770	0	141.515	0	0	0	0	0	0	28.597	113.773	0	0	0	283.884
Leigugeignir	0	5.751.509	0	0	5.751.509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.751.509
	10.371	16.301.697	2.770	0	16.314.839	40.998	1.123.220	0	1.252.335	0	20.130.337	349.342	3.450.564	520.865	0	0	43.182.500
Áhættufjármunir og langtímakröfur:																	
Eignahlutir í félögum	7.232.815	0	0	0	7.232.815	0	0	0	0	0	34.214	0	0	0	572	(5.889.770)	1.377.831
Langtímakröfur	1.477.272	0	0	0	1.477.272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.477.272
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	11.031.875	0	0	(11.031.875)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.762.071	(8.762.071)	0
	19.741.962	0	0	(11.031.875)	8.710.087	0	0	0	0	0	34.214	0	0	0	8.762.643	(14.651.841)	2.855.103
Fastafjármunir	19.752.333	16.301.697	2.770	(11.031.875)	25.024.926	40.998	1.123.220	0	1.252.335	0	20.164.551	349.342	3.450.564	520.865	8.762.643	(14.651.841)	46.037.603
Veltufjármunir:																	
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.060	311.921	0	0	0	0	0	314.981
Skammtímakröfur:																	
Önnheimtar tekjur	780.623	0	0	0	780.623	0	0	0	0	0	872.897	683	190.467	0	0	0	1.844.670
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	3.869.517	0	0	(3.869.517)	0	0	822.575	0	74.405	0	0	0	0	32.539	0	(929.519)	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	139.354	0	0	0	139.354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(139.354)	0
Aðrar skammtímakröfur	119.476	0	0	0	119.476	0	0	0	0	712	0	603	(160.283)	20	48.419	0	8.947
Næsta árs afb. langtímakrafna	416	0	0	0	416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	386.304	0	0	(386.304)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344.772	(344.772)	0
Handbært fé.....	8.554	0	0	0	8.554	0	0	0	0	3.137	511.475	164	290.871	11.606	145.885	0	971.692
Veltufjármunir	5.304.243	0	0	(4.255.820)	1.048.423	0	822.575	0	74.405	6.909	1.696.293	1.450	321.055	44.165	539.076	(1.413.645)	3.140.706
Eignir samtals	25.056.576	16.301.697	2.770	(15.287.695)	26.073.349	40.998	1.945.795	0	1.326.740	6.909	21.860.844	350.792	3.771.619	565.030	9.301.719	(16.065.486)	49.178.309

Efnahagsyfirlit

Árið 2019	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	A - hluti	Framkvæmdasj. aldræðra	Fráveita Reykjanesb.	Fasteignir Reykjanesb.	Hjúkrunar- heimili	Hljómahöll veitingar ehf.	HS veitur hf.	Vikinga- heimar	Reykjanes- höfn	Tjarnar- gata 12 ehf.	EFF	Milli- færslur	A og B - hluti
31. desember																	
Eigið fé og skuldir																	
Eiginfjárreikningar:																	
Eigið fé.....	7.153.351	(3.324.829)	(1.121.184)	0	2.707.337	40.998	1.945.795	(0)	(291.425)	(5.485)	9.697.460	(62.138)	(5.793.213)	212.582	126.946	(6.057.988)	2.520.868
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.406.227	4.406.227
Skuldbindingar:																	
Lífeyrisskuldbindingar.....	5.390.476	0	0	0	5.390.476	0	0	0	0	0	744.018	0	96.196	0	0	0	6.230.690
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.193.706	20.208	0	6.953	0	0	1.220.867
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.238.009	0	0	(4.238.009)	0
	5.390.476	0	0	0	5.390.476	0	0	0	0	0	1.937.724	20.208	4.334.205	6.953	0	(4.238.009)	7.451.557
Langtímaskuldir:																	
Skuldir við lánastofnanir.....	1.018.279	3.003.759	0	0	4.022.038	0	0	0	1.591.890	0	8.846.251	0	5.053.271	309.540	8.769.995	0	28.592.985
Leiguskuldir.....	0	2.020.608	0	0	2.020.608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.020.608
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	10.507.250	524.625	(11.031.875)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	8.762.071	0	0	0	8.762.071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(8.762.071)	0
	9.780.350	15.531.617	524.625	(11.031.875)	14.804.717	0	0	0	1.591.890	0	8.846.251	0	5.053.271	309.540	8.769.995	(8.762.071)	30.613.592
Skammtímaskuldir:																	
Skuldir við lánastofnanir.....	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.079	0	0	0	0	20.079
Viðskiptaskuldir.....	355.092	0	0	0	355.092	0	0	0	0	645	692.776	0	32.740	677	0	0	1.081.930
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	3.280.269	589.248	(3.869.517)	0	0	0	0	0	11.581	0	182.648	22.887	0	0	(217.116)	(0)
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	749.290	102.467	0	0	851.757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(851.757)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	286.498	149.836	0	0	436.334	0	0	0	23.876	0	596.045	197.671	0	33.115	356.281	0	1.643.322
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	179.492	0	0	179.492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179.492
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	376.222	10.082	(386.304)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	344.772	0	0	0	344.772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(344.772)	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	986.748	6.623	0	0	993.371	0	0	0	2.400	168	90.589	2.324	121.730	2.162	48.497	0	1.261.241
	2.732.399	4.094.910	599.329	(4.255.820)	3.170.818	0	0	0	26.276	12.394	1.379.410	392.722	177.357	35.954	404.778	(1.413.645)	4.186.065
Skuldir og skuldbindingar samtals	17.903.226	19.626.526	1.123.954	(15.287.695)	23.366.011	0	0	0	1.618.166	12.394	12.163.384	412.930	9.564.833	352.447	9.174.774	(14.413.725)	42.251.214
Eigið fé og skuldir samtals	25.056.576	16.301.697	2.770	(15.287.695)	26.073.349	40.998	1.945.795	(0)	1.326.740	6.909	21.860.844	350.792	3.771.620	565.030	9.301.719	(16.065.486)	49.178.309

Sjóðstreymisýfirlit

Árið 2019	Aðal-sjóður	Eigna-sjóður	Þjónustu-stöð	Milli-færslur	A - hluti	Fráveita Reykjanesb.	Fasteignir Reykjanesb.	Hjúkrunar-heimili	Hljómahöll veitingar ehf.	HS veitur hf.	Ísland-ingur	Reykjanes-höfn	Tjarnar-gata 12 ehf.	EFF	Milli-færslur	A og B - hluti
Sjóðstreymisýfirlit																
Rekstrarhreyfingar:																
Niðurstaða ársins.....	973.302	(997.513)	(181.746)	0	(205.957)	239.536	0	(35.597)	0	858.549	(35.345)	(178.428)	14.904	0	(630.249)	27.413
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:																
Reiknaðar afskriftir	0	348.189	2.000	0	350.189	46.941	0	20.514	0	816.100	9.563	75.000	8.626	0	0	1.326.933
Verðbætur og gengismunur	(20.025)	442.931	14.695	0	437.601	0	0	44.637	0	256.437	3.884	134.455	10.235	4.929	0	892.177
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430.249	430.249
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	501.333	0	0	0	501.333	0	0	0	0	60.000	0	5.500	0	0	0	566.833
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	1.454.611	(206.393)	(165.051)	0	1.083.166	286.477	0	29.554	0	1.991.086	(21.898)	36.526	33.765	4.929	(200.000)	3.243.606
Breytingar á skammtímalíðum:																
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162.100	0	0	0	162.100
Skammtímaskuldir, lækkun (lækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting																
Aðrar skammtímakr. - A hluti	(1.181.838)	0	0	1.181.838	0	(136.477)	0	(6.522)	0	0	0	0	0	0	142.999	(0)
Aðrar skammtímakr. - B hluti	(25.079)	0	0	0	(25.079)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.079	0
Skammtímaskuldir - A hluti	0	1.007.270	174.568	(1.181.838)	0	0	0	0	0	0	25.079	0	0	0	(25.079)	0
Skammtímaskuldir - B hluti	142.999	0	0	0	142.999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(142.999)	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(1.063.918)	1.007.270	174.568	0	117.919	(136.477)	0	(6.522)	0	0	25.079	162.100	0	0	0	162.100
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	390.693	800.876	9.517	0	1.201.086	150.000	0	23.032	0	1.991.086	3.182	198.626	33.765	4.929	(200.000)	3.405.706
Fjárfestingarhreyfingar:																
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	(1.100.000)	0	0	(1.100.000)	(150.000)	0	0	0	(1.048.000)	0	(300.000)	0	0	0	(2.598.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	416	0	0	0	416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416
Langtímakröfur - A hluta.....	366.780	0	0	(366.780)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327.578	(327.578)	0
Langtímakröfur - B hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	367.196	(1.100.000)	0	(366.780)	(1.099.584)	(150.000)	0	0	0	(1.048.000)	0	(300.000)	0	327.578	(327.578)	(2.597.584)
Fjármögnunarhreyfingar:																
Arður eigin fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(500.000)	0	0	0	0	200.000	(300.000)
Eigið fé og víkjandi lán.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	233.721	0	0	0	1.233.721
Afborganir langtímalána.....	(291.291)	(343.613)	0	0	(634.904)	0	0	(23.032)	0	(502.915)	(5.241)	0	(33.115)	(327.578)	0	(1.526.785)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	(357.263)	(9.517)	366.780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta.....	(327.578)	0	0	0	(327.578)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327.578	0
Afborganir skuldbindinga.....	(190.000)	0	0	0	(190.000)	0	0	0	0	0	0	(2.313)	0	0	0	(192.313)
Skammtímalán, breyting.....	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	12.000
Fjármögnunarhreyfingar	(798.869)	299.124	(9.517)	366.780	(142.482)	0	0	(23.032)	0	(1.002.915)	(3.241)	231.408	(33.115)	(327.578)	527.578	(773.377)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(40.980)	0	(0)	(0)	(40.980)	0	0	0	0	(59.829)	(59)	130.034	650	4.929	0	34.745
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	49.534	0	0	0	49.534	0	0	0	3.137	571.304	223	160.837	10.956	140.956	0	936.947
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	8.554	0	(0)	(0)	8.554	0	0	0	3.137	511.475	164	290.871	11.606	145.885	0	971.692

Málaflökkayfirlit

Árið 2020	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Eigna- og þjónustu- tekjur	Sölu- hagnaður	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Hækkun lífeyris- skuldbindinga	Vöru og þjónustu- kaup	Styrkir, framlög og sölutap	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður														
00 - Skatttekjur.....	10.753.391	2.347.033	0	0	13.100.425	0	0	0	0		0			13.100.425
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	494.602	0	494.602	1.084.026	0	789.912	373.555		2.247.493			(1.752.891)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	418.836	0	418.836	4.669.683	0	2.148.409	236.204		7.054.296			(6.635.460)
05 - Menningarmál.....	0	0	87.277	0	87.277	221.327	0	288.953	27.449		537.729			(450.453)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	305.644	0	305.644	371.644	0	534.234	239.479		1.145.357			(839.714)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	0	0	2.183	264.178		266.361			(266.361)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	287.102	0	287.102	0	0	3.275	289.286		292.560			(5.458)
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	3.821	0	3.821	68.479	0	36.002	4.585		109.066			(105.245)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	64.407	0	64.407	0	0	432.519	23.034		455.553			(391.146)
11 - Umhverfismál.....	0	0	0	0	0	0	0	86.840	46.340		133.181			(133.181)
13 - Atvinnumál.....	0	0	2.402	0	2.402	20.199	0	4.203	13.100		37.502			(35.100)
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	94.755	0	94.755	623.561	0	413.143	337.045	0	1.373.749			(1.278.995)
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	523.893	0	0		523.893			(523.893)
27 - Óvenjulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	244.709		244.709
Aðalsjóður	10.753.391	2.347.033	1.758.845	0	14.859.270	7.058.919	523.893	4.739.673	1.854.255	0	14.176.741	244.709	0	927.237
Aðrir sjóðir í A - hluta														
Eignasjóður.....	0	0	1.344.051	0	1.344.051	32.726	0	606.341	2.260	362.189	1.003.516	(1.176.671)	0	(836.137)
Þjónustustöð.....	0	0	57.584	0	57.584	176.092	0	30.078	2.120	2.000	210.290	(35.231)	0	(187.937)
Millifærslur A-hluta.....	(218.754)	0	(1.203.149)	0	(1.421.903)	0	0	(1.421.903)	0		(1.421.903)	0	0	0
A - hluti samtals	10.534.637	2.347.033	1.957.331	0	14.839.001	7.267.737	523.893	3.954.190	1.858.635	364.189	13.968.644	(967.193)	0	(96.836)
Sjóðir í B - hluta														
Fráveita Reykjanesbæjar.....	0	0	372.590	0	372.590	18.341	0	60.658	0	49.941	128.939	0	0	243.651
Fasteignir Reykjanesbæjar ehf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hjúkrunarheimili.....	0	0	130.435	0	130.435	0	0	40.832	0	20.514	61.346	(100.493)	0	(31.403)
Hljómahöll veitingar ehf.....	0	0	32.749	0	32.749	14.672	0	18.078	0	0	32.749	0	0	(0)
HS veitur hf.....	0	0	6.698.689	0	6.698.689	148.506	83.851	3.964.091	0	860.020	5.056.468	(522.104)	(201.621)	918.496
Reykjaneshöfn.....	0	0	572.103	0	572.103	103.703	5.500	111.227	0	87.000	307.430	(386.032)	0	(121.359)
Tjarnargata 12 ehf.....	0	0	73.231	0	73.231	0	0	20.423	0	8.626	29.049	(25.415)	0	18.767
Vikingaheimar.....	0	0	10.916	0	10.916	0	0	26.301	(0)	5.297	31.598	(7.006)	(143.489)	(171.176)
EFF.....	0	0	0	0	0	4.075	0	7.096	0	0	11.170	11.171	0	0
Millifærslur AB-hluta.....	(100.268)	0	(421.037)	0	(521.305)	0	0	(521.305)	0	0	(521.305)	(200.000)	(460.164)	(660.164)
A og B hluti samtals	10.434.369	2.347.033	9.427.009	0	22.208.411	7.557.034	613.244	7.681.590	1.858.634	1.395.587	19.106.089	(2.197.072)	(805.274)	99.977

Efnahagsyfirlit

Árið 2020	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	A - hluti	Framkvæmdasj. aldræða	Fráveita Reykjanesb.	Fasteignir Reykjanesb.	Hjúkrunar- heimili	Hljómahöll veitingar ehf.	HS veitur hf.	Vikinga- heimar	Reykjanes- höfn	Tjarnar- gata 12 ehf.	EFF	Milli- færslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur																	
Eignir																	
Fastafjármunir:																	
Varanlegir rekstrarfjármunir:																	
Fasteignir	0	8.290.527	0	0	8.290.527	40.998	0	0	1.231.821	0	58.843 (0)	473.882	512.239	0	0	10.608.309
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	2.224.364	0	0	2.224.364	0	1.223.279	0	0	0	20.359.474	0	3.086.781	0	0	0	26.893.898
Vélar, áhöld og tæki	10.371	126.667	770	0	137.808	0	0	0	0	0	0	0	102.902	0	0	0	240.710
Leigugeignir	0	5.597.950	0	0	5.597.950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.597.950
	10.371	16.239.508	770	0	16.250.649	40.998	1.223.279	0	1.231.821	0	20.418.317 (0)	3.663.564	512.239	0	0	43.340.868
Áhættufjármunir og langtímakröfur:																	
Eignahlutir í félögum	7.232.815	0	0	0	7.232.815	0	0	0	0	0	34.214	0	0	0	572 (5.889.770)	1.377.831
Langtímakröfur	1.476.856	0	0	0	1.476.856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.476.856
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	10.906.820	0	0 (10.906.820)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.622.529 (8.622.529)	0
	19.616.491	0	0 (10.906.820)	8.709.671	0	0	0	0	0	34.214	0	0	0	8.623.101 (14.512.299)	2.854.687
Fastafjármunir	19.626.863	16.239.508	770 (10.906.820)	24.960.320	40.998	1.223.279	0	1.231.821	0	20.452.531 (0)	3.663.564	512.239	8.623.101 (14.512.299)	46.195.555
Veltufjármunir:																	
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.060	311.921	0	0	0	0	0	314.981
Skammtímakröfur:																	
Önnheimtar tekjur	780.623	0	0	0	780.623	0	0	0	0	0	872.897	0	190.467	0	0	0	1.843.987
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	4.911.993	0	0 (4.911.993)	0	0	966.167	0	81.029	0	0	0	0	32.539	0 (1.079.734)	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	(43.294)	0	0 (43.294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.294	0
Aðrar skammtímakröfur	119.476	0	0	0	119.476	0	0	0	0	712	0	0 (160.283)	20	48.419	0	8.344
Næsta árs afb. langtímakrafna	416	0	0	0	416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	411.883	0	0 (411.883)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	367.355 (367.355)	0
Handbært fé.....	20.789	0	0	0	20.789	0	0	0	0	3.137	331.714	0	346.009	13.932	150.872	0	866.453
Veltufjármunir	6.201.886	0	0 (5.323.877)	878.009	0	966.167	0	81.029	6.909	1.516.532	0	376.193	46.491	566.647 (1.403.796)	3.034.181
Eignir samtals	25.828.749	16.239.508	770 (16.230.697)	25.838.330	40.998	2.189.446	0	1.312.850	6.909	21.969.063 (0)	4.039.758	558.730	9.189.748 (15.916.095)	49.229.736

Efnahagsyfirlit

Árið 2020	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	A - hluti	Framkvæmdasj. aldræðra	Fráveita Reykjanesb.	Fasteignir Reykjanesb.	Hjúkrunar- heimili	Hljómahöll veitingar ehf.	HS veitur hf.	Vikinga- heimar	Reykjanes- höfn	Tjarnar- gata 12 ehf.	EFF	Milli- færslur	A og B - hluti
31. desember																	
Eigið fé og skuldir																	
Eiginfjárreikningar:																	
Eigið fé.....	7.847.274	(4.160.966)	(1.309.121)	0	2.377.187	40.998	2.189.446	(0)	(322.829)	(5.485)	10.115.956	(0)	(5.914.572)	231.350	126.946	(6.085.909)	2.753.088
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.434.148	4.434.148
Skuldbindingar:																	
Lífeyrisskuldbindingar.....	5.704.370	0	0	0	5.704.370	0	0	0	0	0	804.018	0	99.201	0	0	0	6.607.589
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.193.706	0	0	6.953	0	0	1.200.659
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.238.009	0	0	(4.238.009)	0
	5.704.370	0	0	0	5.704.370	0	0	0	0	0	1.997.724	0	4.337.210	6.953	0	(4.238.009)	7.808.248
Langtímaskuldir:																	
Skuldir við lánastofnanir.....	741.669	3.135.663	0	0	3.877.332	0	0	0	1.607.885	0	8.431.355	0	5.280.776	283.612	8.634.504	0	28.115.464
Leiguskuldir.....	0	1.880.844	0	0	1.880.844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.880.844
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	10.379.364	527.456	(10.906.820)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	8.622.529	0	0	0	8.622.529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(8.622.529)	0
	9.364.199	15.395.871	527.456	(10.906.820)	14.380.705	0	0	0	1.607.885	0	8.431.355	0	5.280.776	283.612	8.634.504	(8.622.529)	29.996.308
Skammtímaskuldir:																	
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	355.092	0	0	0	355.092	0	0	0	0	645	692.776	0	32.740	677	0	0	1.081.930
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	4.140.367	771.626	(4.911.993)	0	0	0	0	0	11.581	0	(0)	22.887	0	0	(34.468)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	899.505	102.467	0	0	1.001.972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1.001.972)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	304.205	161.772	0	0	465.978	0	0	0	25.394	0	640.663	0	158.987	33.976	379.801	0	1.704.798
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	192.299	0	0	192.299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192.299
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	401.074	10.809	(411.883)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	367.355	0	0	0	367.355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(367.355)	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	986.748	6.623	0	0	993.371	0	0	0	2.400	168	90.589	0	121.730	2.162	48.497	0	1.258.917
	2.912.906	5.004.603	782.435	(5.323.877)	3.376.068	0	0	0	27.794	12.394	1.424.028	(0)	336.344	36.815	428.298	(1.403.796)	4.237.945
Skuldir og skuldbindingar samtals	17.981.475	20.400.474	1.309.891	(16.230.697)	23.461.143	0	0	0	1.635.679	12.394	11.853.107	(0)	9.954.330	327.380	9.062.802	(14.264.334)	42.042.501
Eigið fé og skuldir samtals	25.828.749	16.239.508	770	(16.230.697)	25.838.330	40.998	2.189.446	(0)	1.312.850	6.909	21.969.063	(0)	4.039.758	558.730	9.189.748	(15.916.095)	49.229.736

Málaflokkayfirlit

Árið 2021	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Eigna- og þjónustu- tekjur	Sölu- hagnaður	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Hækkun lífeyris- skuldbindinga	Vöru og þjónustu- kaup	Styrkir, framlög og sölutap	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður														
00 - Skatttekjur.....	11.332.948	2.405.709	0	0	13.738.658	0	0	0	0		0			13.738.658
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	506.967	0	506.967	1.130.639	0	809.660	382.894		2.323.192			(1.816.226)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	429.307	0	429.307	4.870.480	0	2.202.119	242.109		7.314.708			(6.885.401)
05 - Menningarmál.....	0	0	89.459	0	89.459	230.845	0	296.176	28.136		555.157			(465.698)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	313.285	0	313.285	387.625	0	547.590	245.466		1.180.681			(867.396)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	0	0	2.238	270.782		273.020			(273.020)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	294.280	0	294.280	0	0	3.357	296.518		299.874			(5.595)
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	3.916	0	3.916	71.423	0	36.902	4.700		113.025			(109.109)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	66.017	0	66.017	0	0	443.332	23.610		466.942			(400.925)
11 - Umhverfismál.....	0	0	0	0	0	0	0	89.011	47.499		136.510			(136.510)
13 - Atvinnumál.....	0	0	2.462	0	2.462	21.068	0	4.308	13.427		38.803			(36.341)
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	97.124	0	97.124	650.374	0	423.472	345.471	0	1.419.317			(1.322.194)
22 - Líífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	546.421	0	0		546.421			(546.421)
27 - Óvenjulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	262.938		262.938
Aðalsjóður	11.332.948	2.405.709	1.802.816	0	15.541.474	7.362.453	546.421	4.858.165	1.900.611	0	14.667.650	262.938	0	1.136.762
Aðrir sjóðir í A - hluta														
Eignasjóður.....	0	0	1.377.652	0	1.377.652	34.133	0	621.556	2.260	368.189	1.026.139	(1.145.166)	0	(793.653)
Þjónustustöð.....	0	0	59.024	0	59.024	183.664	0	30.883	2.120	770	217.437	(34.900)	0	(193.313)
Millifærslur A-hluta.....	(224.879)	0	(1.236.837)	0	(1.461.716)	0	0	(1.461.716)	0		(1.461.716)	0	0	0
A - hluti samtals	11.108.069	2.405.709	2.002.655	0	15.516.433	7.580.250	546.421	4.048.888	1.904.991	368.959	14.449.509	(917.128)	0	149.796
Sjóðir í B - hluta														
Fráveita Reykjanesbæjar.....	0	0	381.905	0	381.905	19.129	0	62.174	0	52.941	134.245	0	0	247.661
Fasteignir Reykjanesbæjar ehf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hjúkrunarheimili.....	0	0	133.696	0	133.696	0	0	41.853	0	20.514	62.367	(99.896)	0	(28.567)
Hljómahöll veitingar ehf.....	0	0	33.568	0	33.568	15.038	0	18.530	0	0	33.568	0	0	(0)
HS veitur hf.....	0	0	6.866.156	0	6.866.156	154.892	85.947	4.024.301	0	907.440	5.172.580	(450.857)	(223.689)	1.019.030
Reykjaneshöfn.....	0	0	649.406	0	649.406	108.399	5.500	114.008	0	93.000	320.907	(396.083)	0	(67.584)
Tjarnargata 12 ehf.....	0	0	75.062	0	75.062	0	0	20.933	0	8.626	29.559	(23.147)	0	22.356
Víkingaheimar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(0)	0	0	0	0
EFF.....	0	0	0	0	0	4.250	0	7.273	0	0	11.523	11.523	0	(0)
Millifærslur AB-hluta.....	(102.775)	0	(431.562)	0	(534.337)	0	0	(534.337)	0	0	(534.337)	(200.000)	(510.376)	(710.376)
A og B hluti samtals	11.005.294	2.405.709	9.710.886	0	23.121.889	7.881.959	637.868	7.803.623	1.904.991	1.451.480	19.679.920	(2.075.589)	(734.066)	632.315

Málaflokkayfirlit

Árið 2021	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Eigna- og þjónustu- tekjur	Sölu- hagnaður	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Hækkun lífeyris- skuldbindinga	Vöru og þjónustu- kaup	Styrkir, framlög og sölutap	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður														
00 - Skatttekjur.....	11.332.948	2.405.709	0	0	13.738.658	0	0	0	0		0			13.738.658
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	506.967	0	506.967	1.130.639	0	809.660	382.894		2.323.192			(1.816.226)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	429.307	0	429.307	4.870.480	0	2.202.119	242.109		7.314.708			(6.885.401)
05 - Menningarmál.....	0	0	89.459	0	89.459	230.845	0	296.176	28.136		555.157			(465.698)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	313.285	0	313.285	387.625	0	547.590	245.466		1.180.681			(867.396)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	0	0	2.238	270.782		273.020			(273.020)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	294.280	0	294.280	0	0	3.357	296.518		299.874			(5.595)
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	3.916	0	3.916	71.423	0	36.902	4.700		113.025			(109.109)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	66.017	0	66.017	0	0	443.332	23.610		466.942			(400.925)
11 - Umhverfismál.....	0	0	0	0	0	0	0	89.011	47.499		136.510			(136.510)
13 - Atvinnumál.....	0	0	2.462	0	2.462	21.068	0	4.308	13.427		38.803			(36.341)
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	97.124	0	97.124	650.374	0	423.472	345.471	0	1.419.317			(1.322.194)
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	546.421	0	0		546.421			(546.421)
27 - Óvenjulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	262.938		262.938
Aðalsjóður	11.332.948	2.405.709	1.802.816	0	15.541.474	7.362.453	546.421	4.858.165	1.900.611	0	14.667.650	262.938	0	1.136.762
Aðrir sjóðir í A - hluta														
Eignasjóður.....	0	0	1.377.652	0	1.377.652	34.133	0	621.556	2.260	368.189	1.026.139	(1.145.166)	0	(793.653)
Þjónustustöð.....	0	0	59.024	0	59.024	183.664	0	30.883	2.120	770	217.437	(34.900)	0	(193.313)
Millifærslur A-hluta.....	(224.879)	0	(1.236.837)	0	(1.461.716)	0	0	(1.461.716)	0	0	(1.461.716)	0	0	0
A - hluti samtals	11.108.069	2.405.709	2.002.655	0	15.516.433	7.580.250	546.421	4.048.888	1.904.991	368.959	14.449.509	(917.128)	0	149.796
Sjóðir í B - hluta														
Fráveita Reykjanesbæjar.....	0	0	381.905	0	381.905	19.129	0	62.174	0	52.941	134.245	0	0	247.661
Fasteignir Reykjanesbæjar ehf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hjúkrunarheimili.....	0	0	133.696	0	133.696	0	0	41.853	0	20.514	62.367	(99.896)	0	(28.567)
Hljómahöll veitingar ehf.....	0	0	33.568	0	33.568	15.038	0	18.530	0	0	33.568	0	0	(0)
HS veitur hf.....	0	0	6.866.156	0	6.866.156	154.892	85.947	4.024.301	0	907.440	5.172.580	(450.857)	(223.689)	1.019.030
Reykjaneshöfn.....	0	0	649.406	0	649.406	108.399	5.500	114.008	0	93.000	320.907	(396.083)	0	(67.584)
Tjarnargata 12 ehf.....	0	0	75.062	0	75.062	0	0	20.933	0	8.626	29.559	(23.147)	0	22.356
Vikingaheimar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EFF.....	0	0	0	0	0	4.250	0	7.273	0	0	11.523	11.523	0	(0)
Millifærslur AB-hluta.....	(102.775)	0	(431.562)	0	(534.337)	0	0	(534.337)	0	0	(534.337)	(200.000)	(510.376)	(710.376)
A og B hluti samtals	11.005.294	2.405.709	9.710.886	0	23.121.889	7.881.959	637.868	7.803.623	1.904.991	1.451.480	19.679.920	(2.075.589)	(734.066)	632.315

Efnahagsyfirlit

Árið 2021	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	A - hluti	Framkvæmdasj. aldráðra	Fráveita Reykjanesb.	Fasteignir Reykjanesb.	Hjúkrunar- heimili	Hljómahöll veitingar ehf.	HS veitur hf.	Vikinga- heimar	Reykjanes- höfn	Tjarnar- gata 12 ehf.	EFF	Milli- færslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur																	
Eignir																	
Fastafjármunir:																	
Varanlegir rekstrarfjármunir:																	
Fasteignir	0	8.438.605	0	0	8.438.605	40.998	0	0	1.211.307	0	58.843	0	472.128	503.613	0	0	10.725.494
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	2.163.363	0	0	2.163.363	0	1.320.338	0	0	0	20.675.034	0	3.006.406	0	0	0	27.165.141
Vélar, áhöld og tæki	10.371	124.960	0	0	135.331	0	0	0	0	0	0	0	92.031	0	0	0	227.362
Leigugeignir	0	5.444.391	0	0	5.444.391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.444.391
	10.371	16.171.319	0	0	16.181.690	40.998	1.320.338	0	1.211.307	0	20.733.877	0	3.570.564	503.613	0	0	43.562.388
Áhættufjármunir og langtímakröfur:																	
Eignahlutir í félögum	7.232.815	0	0	0	7.232.815	0	0	0	0	0	34.214	0	0	0	572	(5.889.770)	1.377.831
Langtímakröfur	1.476.440	0	0	0	1.476.440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.476.440
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	10.740.571	0	0	(10.740.571)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.446.869	(8.446.869)	0
	19.449.826	0	0	(10.740.571)	8.709.255	0	0	0	0	0	34.214	0	0	0	8.447.441	(14.336.639)	2.854.271
Fastafjármunir	19.460.197	16.171.319	0	(10.740.571)	24.890.945	40.998	1.320.338	0	1.211.307	0	20.768.091	0	3.570.564	503.613	8.447.441	(14.336.639)	46.416.659
Veltufjármunir:																	
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.060	311.921	0	0	0	0	0	314.981
Skammtímakröfur:																	
Önnheimtar tekjur	780.623	0	0	0	780.623	0	0	0	0	0	872.897	0	190.467	0	0	0	1.843.987
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	6.183.874	0	0	(6.183.874)	0	0	1.116.768	0	87.779	0	0	0	0	32.539	0	(1.237.086)	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	(43.294)	0	0	0	(43.294)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.294	0
Aðrar skammtímakröfur	119.476	0	0	0	119.476	0	0	0	0	712	0	0	(160.283)	20	48.419	0	8.344
Næsta árs afb. langtímakrafna	416	0	0	0	416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	438.920	0	0	(438.920)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	391.224	(391.224)	0
Handbært fé.....	62.804	0	0	0	62.804	0	0	0	0	3.137	162.305	0	352.071	18.028	156.074	0	754.419
Veltufjármunir	7.542.818	0	0	(6.622.793)	920.025	0	1.116.768	0	87.779	6.909	1.347.123	0	382.255	50.587	595.718	(1.585.016)	2.922.147
Eignir samtals	27.003.016	16.171.319	0	(17.363.364)	25.810.970	40.998	2.437.106	0	1.299.086	6.909	22.115.214	0	3.952.820	554.200	9.043.158	(15.921.655)	49.338.806

Efnahagsfirlit

Árið 2021	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	A - hluti	Framkvæmdasj. aldræðra	Fráveita Reykjanesb.	Fasteignir Reykjanesb.	Hjúkrunar- heimili	Hljómahöll veitingar ehf.	HS veitur hf.	Vikinga- heimar	Reykjanes- höfn	Tjarnar- gata 12 ehf.	EFF	Milli- færslur	A og B - hluti
31. desember																	
Eigið fé og skuldir																	
Eiginfjárreikningar:																	
Eigið fé.....	8.984.036	(4.954.619)	(1.502.434)	0	2.526.983	40.998	2.437.106	(0)	(351.396)	(5.485)	10.634.986	0	(5.982.156)	253.705	126.945	(6.154.622)	3.527.065
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.502.861	4.502.861
Skuldbindingar:																	
Lífeyrisskuldbindingar.....	6.020.790	0	0	0	6.020.790	0	0	0	0	0	864.018	0	103.160	0	0	0	6.987.968
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.193.706	0	0	6.953	0	0	1.200.659
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.238.009	0	0	(4.238.009)	0
	6.020.790	0	0	0	6.020.790	0	0	0	0	0	2.057.724	0	4.341.169	6.953	0	(4.238.009)	8.188.627
Langtímaskuldir:																	
Skuldir við lánastofnanir.....	461.274	3.053.976	0	0	3.515.249	0	0	0	1.621.103	0	7.946.640	0	3.957.436	255.877	8.463.237	0	25.759.543
Leiguskuldir.....	0	1.722.035	0	0	1.722.035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.722.035
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	10.211.507	529.064	(10.740.571)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B	8.446.869	0	0	0	8.446.869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(8.446.869)	0
	8.908.142	14.987.517	529.064	(10.740.571)	13.684.153	0	0	0	1.621.103	0	7.946.640	0	3.957.436	255.877	8.463.237	(8.446.869)	27.481.578
Skammtímaskuldir:																	
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	355.092	0	0	0	355.092	0	0	0	0	645	692.776	0	32.740	677	0	0	1.081.930
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	5.222.082	961.792	(6.183.874)	0	0	0	0	0	11.581	0	(0)	22.887	0	0	(34.468)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	1.056.857	102.467	0	0	1.159.324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1.159.324)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	300.126	174.077	0	0	474.202	0	0	0	26.980	0	692.498	0	1.459.013	34.825	404.479	0	3.091.998
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	205.830	0	0	205.830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205.830
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	427.342	11.578	(438.920)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	391.224	0	0	0	391.224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(391.224)	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	986.748	6.623	0	0	993.371	0	0	0	2.400	168	90.589	0	121.730	2.162	48.497	0	1.258.917
	3.090.048	6.138.421	973.370	(6.622.793)	3.579.044	0	0	0	29.380	12.394	1.475.863	(0)	1.636.370	37.664	452.976	(1.585.016)	5.638.675
Skuldir og skuldbindingar samtals	18.018.980	21.125.938	1.502.434	(17.363.364)	23.283.988	0	0	0	1.650.483	12.394	11.480.228	(0)	9.934.975	300.494	8.916.213	(14.269.894)	41.308.880
Eigið fé og skuldir samtals	27.003.016	16.171.319	(0)	(17.363.364)	25.810.970	40.998	2.437.106	(0)	1.299.086	6.909	22.115.214	(0)	3.952.820	554.200	9.043.158	(15.921.655)	49.338.806

Sjóðstreymisýfirlit

Árið 2021	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	A - hluti	Fráveita Reykjanesb.	Fasteignir Reykjanesb.	Hjúkrunar- heimili	Hljómahöll veitingar ehf.	HS veitur hf.	Íslend- ingur	Reykjanes- höfn	Tjarnar- gata 12 ehf.	EFF	Milli- færslur	A og B - hluti
Sjóðstreymisýfirlit																
Rekstrarhreyfingar:																
Niðurstaða ársins.....	1.136.762	(793.653)	(193.313)	0	149.796	247.661	0	(28.567)	0	1.019.030	0	(67.584)	22.356	(0)	(710.376)	632.315
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:																
Reiknaðar afskriftir	0	368.189	770	0	368.959	52.941	0	20.514	0	907.440	(0)	93.000	8.626	0	0	1.451.480
Verðbætur og gengismunur	(31.518)	398.762	13.322	0	380.565	0	0	40.832	0	213.542	0	135.994	7.940	5.202	0	784.076
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510.376	510.376
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	546.421	0	0	0	546.421	0	0	0	0	60.000	0	5.500	0	0	0	611.921
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	1.651.664	(26.702)	(179.221)	0	1.445.741	300.602	0	32.779	0	2.200.012	0	166.910	38.921	5.202	(200.000)	3.990.167
Breytingar á skammtímalíðum:																
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting																
Aðrar skammtímakr. - A hluti	(1.271.880)	0	0	1.271.880	0	(150.602)	0	(6.750)	0	0	0	0	0	0	157.352	(0)
Aðrar skammtímakr. - B hluti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir - A hluti	0	1.081.715	190.166	(1.271.880)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir - B hluti	157.352	0	0	0	157.352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(157.352)	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(1.114.528)	1.081.715	190.166	0	157.352	(150.602)	0	(6.750)	0	0	0	0	0	0	0	(0)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	537.135	1.055.013	10.944	0	1.603.093	150.000	0	26.028	0	2.200.012	0	166.910	38.921	5.202	(200.000)	3.990.167
Fjárfestingarhreyfingar:																
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	(300.000)	0	0	(300.000)	(150.000)	0	0	0	(1.223.000)	0	0	0	0	0	(1.673.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	416	0	0	0	416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416
Langtímakröfur - A hluta.....	417.032	0	0	(417.032)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	371.947	(371.947)	0
Langtímakröfur - B hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	417.448	(300.000)	0	(417.032)	(299.584)	(150.000)	0	0	0	(1.223.000)	0	0	0	371.947	(371.947)	(1.672.584)
Fjármögnunarhreyfingar:																
Arður eigin fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(500.000)	0	0	0	0	200.000	(300.000)
Eigið fé og víkjandi lán.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(310.620)	(348.925)	0	0	(659.546)	0	0	(26.028)	0	(646.421)	0	(159.307)	(34.825)	(371.947)	0	(1.898.076)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	(406.087)	(10.944)	417.032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta.....	(371.947)	0	0	0	(371.947)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	371.947	0
Afborganir skuldbindinga.....	(230.000)	0	0	0	(230.000)	0	0	0	0	0	0	(1.541)	0	0	0	(231.541)
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(912.568)	(755.013)	(10.944)	417.032	(1.261.493)	0	0	(26.028)	0	(1.146.421)	0	(160.848)	(34.825)	(371.947)	571.947	(2.429.617)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	42.016	0	(0)	(0)	42.016	0	0	0	0	(169.409)	0	6.062	4.096	5.202	0	(112.034)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	20.789	0	(0)	0	20.789	0	(0)	0	3.137	331.714	(0)	346.009	13.932	150.872	0	866.453
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	62.804	0	(0)	(0)	62.804	0	(0)	0	3.137	162.305	(0)	352.071	18.028	156.074	0	754.419

Málaflokkayfirlit

Árið 2022	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Eigna- og þjónustu- tekjur	Sölu- hagnaður	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Hækkun lífeyris- skuldbindinga	Vöru og þjónustu- kaup	Styrkir, framlög og sölutap	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður														
00 - Skatttekjur.....	11.771.946	2.465.852	0	0	14.237.798	0	0	0	0		0			14.237.798
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	519.641	0	519.641	1.158.905	0	829.901	392.466		2.381.272			(1.861.631)
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	440.040	0	440.040	4.992.242	0	2.257.172	248.162		7.497.576			(7.057.536)
05 - Menningarmál.....	0	0	91.695	0	91.695	236.616	0	303.581	28.839		569.035			(477.340)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	321.117	0	321.117	397.315	0	561.280	251.603		1.210.198			(889.081)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	0	0	2.294	277.552		279.846			(279.846)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	301.637	0	301.637	0	0	3.441	303.931		307.371			(5.735)
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	4.014	0	4.014	73.209	0	37.825	4.817		115.851			(111.837)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	67.668	0	67.668	0	0	454.415	24.200		478.615			(410.948)
11 - Umhverfismál.....	0	0	0	0	0	0	0	91.237	48.686		139.923			(139.923)
13 - Atvinnumál.....	0	0	2.523	0	2.523	21.594	0	4.416	13.763		39.773			(37.250)
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	99.552	0	99.552	666.634	0	434.059	354.108	0	1.454.800			(1.355.249)
22 - Líífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	560.081	0	0		560.081			(560.081)
27 - Óvenjulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	282.853		282.853
Aðalsjóður	11.771.946	2.465.852	1.847.886	0	16.085.684	7.546.514	560.081	4.979.619	1.948.126	0	15.034.341	282.853	0	1.334.197
Aðrir sjóðir í A - hluta														
Eignasjóður.....	0	0	1.254.192	0	1.254.192	34.986	0	637.152	2.260	374.189	1.048.587	(1.119.311)	0	(913.707)
Þjónustustöð.....	0	0	60.499	0	60.499	188.256	0	31.708	2.120	0	222.084	(35.030)	0	(196.614)
Millifærslur A-hluta.....	(231.176)	0	(1.271.468)	0	(1.502.644)	0	0	(1.502.644)	0		(1.502.644)	0	0	0
A - hluti samtals	11.540.770	2.465.852	1.891.110	0	15.897.732	7.769.756	560.081	4.145.835	1.952.506	374.189	14.802.368	(871.488)	0	223.876
Sjóðir í B - hluta														
Fráveita Reykjanesbæjar.....	0	0	391.453	0	391.453	19.607	0	63.729	0	55.941	139.277	0	0	252.176
Fasteignir Reykjanesbæjar ehf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hjúkrunarheimili.....	0	0	137.038	0	137.038	0	0	42.899	0	20.514	63.413	(100.777)	0	(27.151)
Hljómahöll veitingar ehf.....	0	0	34.407	0	34.407	15.414	0	18.993	0	0	34.407	0	0	0
HS veitur hf.....	0	0	7.037.810	0	7.037.810	158.764	88.096	4.086.144	0	952.060	5.285.064	(457.931) (233.067)		1.061.748
Reykjaneshöfn.....	0	0	665.641	0	665.641	111.246	5.500	116.858	0	98.576	332.181	(363.104)	0	(29.643)
Tjarnargata 12 ehf.....	0	0	76.938	0	76.938	0	0	21.457	0	8.626	30.083	(21.092)	0	25.764
Víkingaheimar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EFF.....	0	0	0	0	0	4.356	0	7.455	0	0	11.811	11.812	0	0
Millifærslur AB-hluta.....	(105.344)	0	(442.351)	0	(547.696)	0	0	(547.696)	0	0	(547.696)	(200.000) (531.689)	(731.689)	
A og B hluti samtals	11.435.426	2.465.852	9.792.046	0	23.693.324	8.079.145	653.677	7.955.673	1.952.506	1.509.906	20.150.908	(2.002.580) (764.756)		775.080

Efnahagsyfirlit

Árið 2022	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	A - hluti	Framkvæmdasj. aldraðra	Fráveita Reykjanesb.	Fasteignir Reykjanesb.	Hjúkrunar- heimili	Hljómahöll veitingar ehf.	HS veitur hf.	Vikinga- heimar	Reykjanes- höfn	Tjarnar- gata 12 ehf.	EFF	Milli- færslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur																	
Eignir																	
Fastafjármunir:																	
Varanlegir rekstrarfjármunir:																	
Fasteignir	0	8.580.684	0	0	8.580.684	40.998	0	0	1.190.793	0	58.843	0	470.374	494.987	0	0	10.836.679
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	2.102.361	0	0	2.102.362	0	1.414.397	0	0	0	20.730.974	0	1.620.454	0	0	0	25.868.187
Vélar, áhöld og tæki	10.371	123.253	0	0	133.624	0	0	0	0	0	0	0	81.160	0	0	0	214.784
Leigugeignir	0	5.290.832	0	0	5.290.832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.290.832
	10.371	16.097.130	0	0	16.107.501	40.998	1.414.397	0	1.190.793	0	20.789.817	0	2.171.988	494.987	0	0	42.210.482
Áhættufjármunir og langtímakröfur:																	
Eignahlutir í félögum	7.232.815	0	0	0	7.232.815	0	0	0	0	0	34.214	0	0	0	572	(5.889.770)	1.377.831
Langtímakröfur	1.476.150	0	0	0	1.476.150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.476.150
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	10.541.701	0	0	(10.541.701)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.240.995	(8.240.995)	(0)
	19.250.666	0	0	(10.541.701)	8.708.965	0	0	0	0	0	34.214	0	0	0	8.241.567	(14.130.765)	2.853.981
Fastafjármunir	19.261.037	16.097.130	0	(10.541.701)	24.816.466	40.998	1.414.397	0	1.190.793	0	20.824.031	0	2.171.988	494.987	8.241.567	(14.130.765)	45.064.463
Veltufjármunir:																	
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.060	311.921	0	0	0	0	0	314.981
Skammtímakröfur:																	
Önnheimtar tekjur	780.623	0	0	0	780.623	0	0	0	0	0	872.897	0	190.467	0	0	0	1.843.987
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	7.635.855	0	0	(7.635.855)	0	0	1.274.885	0	94.689	0	0	0	0	32.539	0	(1.402.113)	(0)
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	(43.294)	0	0	0	(43.294)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.294	0
Aðrar skammtímakröfur	119.476	0	0	0	119.476	0	0	0	0	712	0	0	(160.283)	20	48.419	0	8.344
Næsta árs afb. langtímakrafna	290	0	0	0	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	467.385	0	0	(467.385)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	417.045	(417.045)	(0)
Handbært fé.....	123.475	0	0	0	123.475	0	0	0	0	3.137	232.111	0	397.822	23.989	161.706	0	942.240
Veltufjármunir	9.083.810	0	0	(8.103.240)	980.570	0	1.274.885	0	94.689	6.909	1.416.929	0	428.006	56.548	627.170	(1.775.864)	3.109.842
Eignir samtals	28.344.847	16.097.130	0	(18.644.940)	25.797.036	40.998	2.689.282	0	1.285.483	6.909	22.240.960	0	2.599.994	551.535	8.868.737	(15.906.629)	48.174.305

Efnahagsyfirlit

Árið 2022	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	A - hluti	Framkvæmdasj. aldræða	Fráveita Reykjanesb.	Fasteignir Reykjanesb.	Hjúkrunar- heimili	Hljómahöll veitingar ehf.	HS veitur hf.	Vikinga- heimar	Reykjanes- höfn	Tjarnar- gata 12 ehf.	EFF	Milli- færslur	A og B - hluti
31. desember																	
Eigið fé og skuldir																	
Eiginfjárreikningar:																	
Eigið fé.....	10.318.232	(5.868.326)	(1.699.048)	0	2.750.858	40.998	2.689.282	(0)	(378.548)	(5.485)	11.196.734	0	(6.011.799)	279.469	126.946	(6.227.873)	4.460.583
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.576.112	4.576.112
Skuldbindingar:																	
Lífeyrisskuldbindingar.....	6.330.872	0	0	0	6.330.872	0	0	0	0	0	924.018	0	106.522	0	0	0	7.361.412
Tekjuskattsskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.193.706	0	0	6.953	0	0	1.200.659
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.238.009	0	0	(4.238.009)	0
	6.330.872	0	0	0	6.330.872	0	0	0	0	0	2.117.724	0	4.344.531	6.953	0	(4.238.009)	8.562.071
Langtímaskuldir:																	
Skuldir við lánastofnanir.....	177.789	2.958.473	0	0	3.136.261	0	0	0	1.632.964	0	7.406.353	0	3.922.870	226.578	8.262.535	0	24.587.560
Leiguskuldir.....	0	1.546.382	0	0	1.546.382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.546.382
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	10.011.811	529.889	(10.541.701)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	8.240.995	0	0	0	8.240.995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(8.240.995)	0
	8.418.784	14.516.666	529.889	(10.541.701)	12.923.638	0	0	0	1.632.964	0	7.406.353	0	3.922.870	226.578	8.262.535	(8.240.995)	26.133.941
Skammtímaskuldir:																	
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	355.092	0	0	0	355.092	0	0	0	0	645	692.776	0	32.740	677	0	0	1.081.930
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	6.479.097	1.156.758	(7.635.855)	0	0	0	0	0	11.581	0	(0)	22.887	0	0	(34.468)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	1.221.884	102.467	0	0	1.324.351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1.324.351)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	296.189	186.915	0	0	483.105	0	0	0	28.667	0	736.784	0	167.035	35.696	430.760	0	1.882.046
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	218.704	0	0	218.704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218.704
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	454.983	12.402	(467.385)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	417.045	0	0	0	417.045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(417.045)	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	986.748	6.623	0	0	993.371	0	0	0	2.400	168	90.589	0	121.730	2.162	48.497	0	1.258.917
	3.276.959	7.448.790	1.169.159	(8.103.240)	3.791.668	0	0	0	31.067	12.394	1.520.149	(0)	344.393	38.535	479.257	(1.775.864)	4.441.597
Skuldir og skuldbindingar samtals	18.026.614	21.965.455	1.699.048	(18.644.940)	23.046.178	0	0	0	1.664.030	12.394	11.044.225	(0)	8.611.793	272.066	8.741.791	(14.254.868)	39.137.609
Eigið fé og skuldir samtals	28.344.847	16.097.130	0	(18.644.940)	25.797.036	40.998	2.689.282	(0)	1.285.483	6.909	22.240.960	(0)	2.599.995	551.535	8.868.737	(15.906.629)	48.174.305

Sjóðstreymisýfirlit

Árið 2022	Aðal-sjóður	Eigna-sjóður	Þjónustu-stöð	Milli-færslur	A - hluti	Fráveita Reykjanesb.	Fasteignir Reykjanesb.	Hjúkrunar-heimili	Hljómahöll veitingar ehf.	HS veitur hf.	Íslend-ingur	Reykjanes-höfn	Tjarnar-gata 12 ehf.	EFF	Milli-færslur	A og B - hluti
Sjóðstreymisýfirlit																
Rekstrarhreyfingar:																
Niðurstaða ársins.....	1.334.197	(913.707)	(196.614)	0	223.876	252.176	0	(27.151)	0	1.061.748	0	(29.643)	25.764	0	(731.689)	775.080
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:																
Reiknaðar afskriftir	0	374.189	0	0	374.189	55.941	0	20.514	0	952.060	0	98.576	8.626	0	0	1.509.906
Verðbætur og gengismunur	(38.905)	389.527	13.371	0	363.994	0	0	41.202	0	202.720	0	135.411	7.268	5.631	0	756.226
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	531.689	531.689
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Framlög frá eigin sjóðum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	560.081	0	0	0	560.081	0	0	0	0	60.000	0	5.500	0	0	0	625.581
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	1.855.373	(149.990)	(183.243)	0	1.522.140	308.117	0	34.565	0	2.276.529	0	209.844	41.657	5.631	(200.000)	4.198.482
Breytingar á skammtímalíðum:																
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting																
Aðrar skammtímakr. - A hluti	(1.451.981)	0	0	1.451.981	0	(158.117)	0	(6.910)	0	0	0	0	0	0	165.027	(0)
Aðrar skammtímakr. - B hluti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir - A hluti	0	1.257.015	194.966	(1.451.981)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir - B hluti	165.027	0	0	0	165.027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(165.027)	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(1.286.954)	1.257.015	194.966	(0)	165.027	(158.117)	0	(6.910)	0	0	0	0	0	0	0	(0)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	568.418	1.107.025	11.723	(0)	1.687.166	150.000	0	27.654	0	2.276.529	0	209.844	41.657	5.631	(200.000)	4.198.482
Fjárfestingarhreyfingar:																
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	(300.000)	0	0	(300.000)	(150.000)	0	0	0	(1.008.000)	0	0	0	0	0	(1.458.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300.000	0	0	0	1.300.000
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	416	0	0	0	416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416
Langtímakröfur - A hluta.....	444.406	0	0	(444.406)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396.114	(396.114)	0
Langtímakröfur - B hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	444.822	(300.000)	0	(444.406)	(299.584)	(150.000)	0	0	0	(1.008.000)	0	1.300.000	0	396.114	(396.114)	(157.584)
Fjármögnunarhreyfingar:																
Arður eigin fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(500.000)	0	0	0	0	200.000	(300.000)
Eigið fé og víkjandi lán.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(306.455)	(374.342)	0	0	(680.797)	0	0	(27.654)	0	(698.723)	0	(1.461.955)	(35.696)	(396.114)	0	(3.300.940)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	(432.683)	(11.723)	444.406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta.....	(396.114)	0	0	0	(396.114)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396.114	0
Afborganir skuldbindinga.....	(250.000)	0	0	0	(250.000)	0	0	0	0	0	0	(2.138)	0	0	0	(252.138)
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(952.569)	(807.025)	(11.723)	444.406	(1.326.911)	0	0	(27.654)	0	(1.198.723)	0	(1.464.093)	(35.696)	(396.114)	596.114	(3.853.078)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	60.671	0	(0)	0	60.671	0	0	0	0	69.806	0	45.751	5.961	5.631	0	187.820
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	62.804	0	(0)	0	62.804	0	(0)	0	3.137	162.305	(0)	352.071	18.028	156.074	0	754.419
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	123.475	0	(0)	0	123.475	0	(0)	0	3.137	232.111	(0)	397.822	23.989	161.706	0	942.240

Forsenduyfirlit langtímaspár - rekstrartekjur

	Útkomuspá 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Skatttekjur							
Íbúafjölgun	Áætlaður íbúafjöldi í árslok 16.300	1,6% 16.560	1,6% 16.825	1,6% 17.095	1,6% 17.370	1,6% 17.645	1,6% 17.930
Atvinnuleysi		Óbreytt	Óbreytt	Óbreytt	Óbreytt	Óbreytt	Óbreytt
Aldurssamsetning íbúa		Óbreytt	Óbreytt	Óbreytt	Óbreytt	Óbreytt	Óbreytt
Útvarshlutfall	15,05%	15,05%, Áætlað aukaálag ca. 265 m.kr.	Lækkun í 14,52%	Óbreytt frá fyrra ári	Óbreytt frá fyrra ári	Óbreytt hlutfall	Óbreytt hlutfall
Fasteignaskattur	A flokkur 0,5% B flokkur 1,32% C flokkur 1,65%	Óbreytt hlutföll	Óbreytt hlutföll	Óbreytt hlutföll	Óbreytt hlutföll	Óbreytt hlutföll	Óbreytt hlutföll
Uppbygging fasteigna		Engin fjölgun, almennar verðlagshækkunar	Engin fjölgun, almennar verðlagshækkunar	Engin fjölgun, almennar verðlagshækkunar	Engin fjölgun, almennar verðlagshækkunar	Engin fjölgun, almennar verðlagshækkunar	Engin fjölgun, almennar verðlagshækkunar
Verðlag - launavísitala skv. þjóðhagssþá		6,3%	5,8%	5,3%	4,5%	4,3%	2,5%
Verðlag - neysluvísitala skv. þjóðhagssþá		3,9%	3,5%	2,8%	2,6%	2,5%	2,5%
Breyting frá fyrra ári samkvæmt áætlun		12,9%	3,7%	6,4%	5,7%	5,5%	3,9%
Framlög jöfnunarsjóðs							
Framlög	Óbreytt frjáfhæð frá fyrra ári 2,0 ma.kr.	Óbreytt frá fyrra ári	Óbreytt frá fyrra ári	Óbreytt frá fyrra ári	Óbreytt frá fyrra ári	Óbreytt frá fyrra ári	Óbreytt frá fyrra ári
Verðlag - neysluvísitala skv. þjóðhagssþá		3,9%	3,5%	2,8%	2,6%	2,5%	2,5%
Breyting frá fyrra ári samkvæmt áætlun		7,5%	3,5%	2,8%	2,6%	2,5%	2,5%
Aðrar tekjur og óreglulegir liðir:							
RNH vegna US		Reglulegar tekjur: 55 m.kr.	Reglulegar tekjur: 74 m.kr.	Sama og árið á undan	Sama og árið á undan	Reglulegar tekjur: 137 m.kr.	Reglulegar tekjur: 137 m.kr.
RNH vegna Thorsil		970 m.kr. eingreiðslur (lódarkaup og framkvædir 562 m.kr.) Nettó 408 m.kr.		Reglulegar tekjur: 137 m.kr.	Reglulegar tekjur: 178 m.kr.	Sama og árið á undan	Sama og árið á undan
FR vegna flutningur í HSES félag	Umframvirði eigna 563 m.kr.	Umframvirði eigna 260 m.kr.	Hætt starfsemi	Hætt starfsemi	Hætt starfsemi	Hætt starfsemi	Hætt starfsemi
Uppgjör gatnagerðar				Uppgjör gatnagerðar samkvæmt drögum að samkomulagi við kröfuhafa EFF 150 m.kr.	Uppgjör gatnagerðar samkvæmt drögum að samkomulagi við kröfuhafa EFF 150 m.kr.		
Húsaleigubætur		Hlutverk yfirtekið af ríkinu, lækkun tekna ca. 270 m.kr.					
Gjaldskrár	Gildandi gjaldskrár	Uppfært í samræmi við ákvörðun bæjarráðs	Óbreyttar	Óbreyttar	Óbreyttar	Óbreyttar	Óbreyttar
Verðlag - neysluvísitala skv. þjóðhagssþá		3,9%	3,5%	2,8%	2,6%	2,5%	2,5%
Breyting frá fyrra ári samkvæmt áætlun		-1,3%	3,5%	4,5%	5,3%	3,0%	0,8%
	8.388.052	8.280.155	8.572.210	8.956.482	9.427.009	9.710.886	9.792.046

Forsenduyfirlit langtímaspár - rekstrargjöld

	Útkomuspá 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Laun og launatengd gjöld							
Kjarasamningar	Uppreiknað í kjarasamninga haust 2016	Í samræmi við gildandi samninga haust 2016	Í samræmi við gildandi samninga haust 2016	Í samræmi við gildandi samninga haust 2016	Í samræmi við gildandi samninga haust 2016	Í samræmi við gildandi samninga haust 2016	Í samræmi við gildandi samninga haust 2016
Stöðugildi	Í samræmi við stöðugildi að hausti	Þrjú ný stöðugildi: Sáfræðingur, skjalavörður og verkefnastjóri	Viðbót vegna nýr leikskóli	Viðbót vegna nýr grunnskóli	Viðbót vegna nýr grunnskóli	Óbreytt frá fyrra ári	Óbreytt frá fyrra ári
Verðlag - launavísitala skv. þjóðhagsspá		6,3%	5,8%	5,3%	4,5%	4,3%	2,5%
Breyting frá fyrra ári samkvæmt áætlun		8,2%	8,7%	6,8%	7,0%	4,3%	2,5%
	5.517.776	6.048.204	6.590.572	7.049.816	7.557.034	7.881.959	8.079.145
	560.440	529.700	559.510	588.639	613.244	637.868	653.677
	6.078.216	6.577.904	7.150.082	7.638.455	8.170.278	8.519.826	8.732.822
Annar rekstrarkostnaður							
Hagræðing		Almennar aðgerðir	Almennar aðgerðir	Almennar aðgerðir	Almennar aðgerðir	Almennar aðgerðir	Almennar aðgerðir
Verðlag - neysluvísitala skv. þjóðhagsspá		3,9%	3,5%	2,8%	2,6%	2,5%	2,5%
Breyting frá fyrra ári samkvæmt áætlun		3,0%	2,6%	3,2%	2,9%	1,8%	2,1%
Fjármagnsliðir							
Vextir	Samkvæmt gildandi lánasamningum haust 2016 og drögum að samkomulagi við kröfuhafa	Samkvæmt gildandi lánasamningum haust 2016 og drögum að samkomulagi við kröfuhafa	Samkvæmt gildandi lánasamningum haust 2016 og drögum að samkomulagi við kröfuhafa	Samkvæmt gildandi lánasamningum haust 2016 og drögum að samkomulagi við kröfuhafa	Samkvæmt gildandi lánasamningum haust 2016 og drögum að samkomulagi við kröfuhafa	Samkvæmt gildandi lánasamningum haust 2016 og drögum að samkomulagi við kröfuhafa	Samkvæmt gildandi lánasamningum haust 2016 og drögum að samkomulagi við kröfuhafa
Verðlag - neysluvísitala skv. þjóðhagsspá		3,9%	3,5%	2,8%	2,6%	2,5%	2,5%

Forsenduyfirlit - endurskipulaging efnahags

	Útkomuspá 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Eignabreytingar Sala og tilfærslur fastafjármuna	Eignasjóður: Lækkun leigueigna EFF 2.200 m.kr. Sala Ramma hús 227 mkr. FR ehf: Seldar eignir beinni sölu 110 mkr. Fært til HSES 2.540mkr. T12 ehf: Seldar eignir beinni sölu 156 mkr.				Vikingaheimar: Sala 200 m.kr.	Engin	Reykjaneshöfn: Tilfærsla eigna til kröfuhafa 1,3 ma.kr.
Langtímakröfur	Í samræmi við ársreikning 2015	Í samræmi við ársreikning 2015	Í samræmi við ársreikning 2015	Í samræmi við ársreikning 2015	Í samræmi við ársreikning 2015	Í samræmi við ársreikning 2015	Í samræmi við ársreikning 2015
Fjárfestingar Stofnframlög	HSES: 708 m.kr	HSES: 188 m.kr.					
Eignasjóður	Í samræmi við upphaflega áætlun	Grunnfjárfesting 300 m.kr. Leikskóli 300 m.kr. Grunnskóli kálfar 100 m.kr.	Grunnfjárfesting 300 m.kr. Grunnskóli 1. áfangi 900 m.kr.	Grunnfjárfesting 300 m.kr. Grunnskóli 2. áfangi 800 m.kr.	Grunnfjárfesting 300 m.kr.	Grunnfjárfesting 300 m.kr.	Grunnfjárfesting 300 m.kr.
Reykjaneshöfn	Engin fjárfesting	300 m.kr. vegna Thorsil og US	300 m.kr. vegna Thorsil og US	300 m.kr. vegna Thorsil og US	300 m.kr. vegna Thorsil og US		
HS Veitur hf.	Í samræmi við samþykkt stjórnar	Í samræmi við áætlun framkvæmdastjóra	Í samræmi við áætlun framkvæmdastjóra	Í samræmi við áætlun framkvæmdastjóra	Í samræmi við áætlun framkvæmdastjóra	Í samræmi við áætlun framkvæmdastjóra	Í samræmi við áætlun framkvæmdastjóra
Fráveita		Grunnfjárfesting 150 m.kr.	Grunnfjárfesting 150 m.kr.	Grunnfjárfesting 150 m.kr.	Grunnfjárfesting 150 m.kr.	Grunnfjárfesting 150 m.kr.	Grunnfjárfesting 150 m.kr.
Afborganir langtímaskulda og skuldbindinga Samkomulag vegna EFF:	EFF skipt í tvö félög: EFF1 - grunnþjónusta EFF2 - sölueignir Lækkun leiguskuldar vegna EFF2 2,2 ma.kr.	EFF1 bætist við í B hluta, leigugreiðslur í samræmi við fyrri samninga	Leigugreiðslur í samræmi við fyrri samninga	Leigugreiðslur í samræmi við fyrri samninga	Leigugreiðslur í samræmi við fyrri samninga	Leigugreiðslur í samræmi við fyrri samninga	Leigugreiðslur í samræmi við fyrri samninga
Samkomulag kröfuhafar RNH:	Fimm ára afborgunarlaust tímabil	Fimm ára afborgunarlaust tímabil	Fimm ára afborgunarlaust tímabil	Fimm ára afborgunarlaust tímabil	Fimm ára afborgunarlaust tímabil	Afborganir 35 ára lán, 4,8% vextir	Afborganir 35 ára lán, 4,8% vextir. Sérstök lækkun skulda vegna samkomulags við kröfuhafa 1,3 ma.kr
	1,1 ma. kr. frá aðalsjóði til RNH, vikjandi lán						
Stofnun HSES um Fasteignir Reykjanesbæjar	Tilfærsla skulda vegna stofnunar HSES og uppgreiðsla vegna sölu íbúða 1,9 ma.kr.	Tilfærsla skulda vegna stofnunar HSES og uppgreiðsla vegna sölu HSES 750 m.kr.					
Nýjar lántökur		Eignasjóður: 700 m.kr. (35 ár) RNH vegna vaxta: 199 m.kr.	Eignarsjóður: 1,7 ma.kr. (35 ár) HS Veitur: 2,0 ma.kr. RNH vegna vaxta 216 m.kr.	Eignarsjóður: 1,0 ma.kr. (30 ár) RNH vegna vaxta 234 m.kr.	Eignarsjóður: 200 m.kr. (30 ár) RNH vegna vaxta 252 m.kr.		
Afborganir annarra langtímaskulda	Í samræmi við gildandi lánasamninga haust 2016	Í samræmi við gildandi lánasamninga haust 2016	Í samræmi við gildandi lánasamninga haust 2016	Í samræmi við gildandi lánasamninga haust 2016	Í samræmi við gildandi lánasamninga haust 2016	Í samræmi við gildandi lánasamninga haust 2016	Í samræmi við gildandi lánasamninga haust 2016
Leigusamningar aðrir en EFF	Í samræmi við gildandi leigusamninga	Í samræmi við gildandi leigusamninga	Í samræmi við gildandi leigusamninga	Í samræmi við gildandi leigusamninga	Í samræmi við gildandi leigusamninga	Í samræmi við gildandi leigusamninga	Í samræmi við gildandi leigusamninga
Lífeyrisskuldbindingar	Í samræmi við útreikning trygginga- stærðfræings í árslok 2015	Í samræmi við útreikning trygginga- stærðfræings í árslok 2015	Í samræmi við útreikning trygginga- stærðfræings í árslok 2015	Í samræmi við útreikning trygginga- stærðfræings í árslok 2015	Í samræmi við útreikning trygginga- stærðfræings í árslok 2015	Í samræmi við útreikning trygginga- stærðfræings í árslok 2015	Í samræmi við útreikning trygginga- stærðfræings í árslok 2015
Annað EFF		Bætist í samstæðu B hluta, egið fé 127 m.kr.					
HS Veitur	Útgreiðsla hlutfjár 500 m.kr.	500 mkr arður og RNB fær 50,1% af því	500 mkr arður og RNB fær 50,1% af því	500 mkr arður og RNB fær 50,1% af því	500 mkr arður og RNB fær 50,1% af því	500 mkr arður og RNB fær 50,1% af því	500 mkr arður og RNB fær 50,1% af því