
Reykjanesbær



Aðlögunaráætlun Reykjanesbær 2017 til 2022

skv. sveitarstjórnarlögum

fyrri umræða

Bæjarstjórn 21. mars 2017

Efnisyfirlit

Helstu forsendur

Rekstrartekjur	3
Rekstrargjöld	4
Efnahagur og fleira	5

Samantekinn A og B hluti

Rekstarreikningur	6
Efnahagsreikningur	7
Yfirlit um sjóðstreymi	9
Lykiltölur	10

A hluti

Rekstarreikningur	11
Efnahagsreikningur	12
Yfirlit um sjóðstreymi	14
Lykiltölur	15

Sundurliðanir 2017

Málaflokkayfirlit 2017 (sundurliðun á málaflokka aðalsjóðs, stofnanir og fyrirtæki)	16
Efnahagsreikningur 31.12 2017	17
Sjóðstreymisyfirlit árið 2017	19

Sundurliðanir 2018

Málaflokkayfirlit 2018 (sundurliðun á málaflokka aðalsjóðs, stofnanir og fyrirtæki)	20
Efnahagsreikningur 31.12 2018	21
Sjóðstreymisyfirlit árið 2018	23

Sundurliðanir 2019

Málaflokkayfirlit 2019 (sundurliðun á málaflokka aðalsjóðs, stofnanir og fyrirtæki)	24
Efnahagsreikningur 31.12 2019	25
Sjóðstreymisyfirlit árið 2019	27

Sundurliðanir 2020

Málaflokkayfirlit 2020 (sundurliðun á málaflokka aðalsjóðs, stofnanir og fyrirtæki)	28
Efnahagsreikningur 31.12 2020	29
Sjóðstreymisyfirlit árið 2020	31

Sundurliðanir 2021

Málaflokkayfirlit 2021 (sundurliðun á málaflokka aðalsjóðs, stofnanir og fyrirtæki)	32
Efnahagsreikningur 31.12 2021	33
Sjóðstreymisyfirlit árið 2021	35

Sundurliðanir 2022

Málaflokkayfirlit 2022 (sundurliðun á málaflokka aðalsjóðs, stofnanir og fyrirtæki)	36
Efnahagsreikningur 31.12 2022	37
Sjóðstreymisyfirlit árið 2022	39

Forsenduyfirlit langtímaspár - rekstrartekjur

		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Skatttekjur							
Íbúafjöldun	Bráðabirgðatölur 16.360	2,5% 16.770	2,5% 17.190	2,5% 17.620	2,5% 18.060	2,5% 18.510	2,5% 18.970
Atvinnuleysi		Óbreytt	Óbreytt	Óbreytt	Óbreytt	Óbreytt	Óbreytt
Aldurssamsetning íbúa		Óbreytt	Óbreytt	Óbreytt	Óbreytt	Óbreytt	Óbreytt
Útsvarshlutfall	15,05%	15,05%, Áætlað aukaálag ca. 265 m.kr.	Lækkun í 14,52%	Óbreytt	Óbreytt	Óbreytt	Óbreytt
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. þjóðhagsspá			5,8%	5,3%	4,5%	4,3%	2,5%
Verðlag - neyslúvísitala skv. þjóðhagsspá			3,5%	2,8%	2,6%	2,5%	2,5%
Breyting frá fyrra ári samkvæmt áætlun		8,5%	3,0%	7,2%	6,5%	6,3%	4,7%
Framlög jöfnunarsjóðs							
Framlög			Óbreytt frá fyrra ári	Óbreytt frá fyrra ári	Óbreytt frá fyrra ári	Óbreytt frá fyrra ári	Óbreytt frá fyrra ári
Verðlag - neyslúvísitala skv. þjóðhagsspá			3,5%	2,8%	2,6%	2,5%	2,5%
Breyting frá fyrra ári samkvæmt áætlun		-2,1%	3,5%	2,8%	2,6%	2,5%	2,5%
Aðrar tekjur og óreglulegir liðir:							
RNH vegna US	Óbreytt frá fyrri áætlunum	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 frankvædir 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 862 m.kr.	Hætt starfsemi	Hætt starfsemi	Hætt starfsemi	Hætt starfsemi	Hætt starfsemi
Húsaleigubætur		Hlutverk yfirtekið af ríkinu, lækkun tekna ca. 270 m.kr.					
Gjaldskrár		Samkvæmt gildandi gjaldskrár	Óbreyttar	Óbreyttar	Óbreyttar	Óbreyttar	Óbreyttar
Verðlag - neyslúvísitala skv. þjóðhagsspá			3,5%	2,8%	2,6%	2,5%	2,5%
Breyting frá fyrra ári samkvæmt áætlun		0,7%	3,5%	4,7%	5,4%	3,3%	0,8%

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 á árinu	Samtals fjölgun milli ára um þrjú stöðugildi	Viðbót vegna fræðslumála og málefna fatlaðra	Viðbót vegna fræðslumála	Viðbót vegna fræðslumála	Óbreytt frá fyrra ári	Óbreytt frá fyrra ári
Verðlag - launavísitala skv. þjóðhagsspá			5,8%	5,3%	4,5%	4,3%	2,5%
Breyting frá fyrra ári samkvæmt áætlun		1,0%	8,7%	7,9%	7,7%	6,1%	2,5%
Annar rekstrarkostnaður							
Hagræðing		Almennar aðgerðir	Almennar aðgerðir	Almennar aðgerðir	Almennar aðgerðir	Almennar aðgerðir	Almennar aðgerðir
Verðlag - neysluvísitala skv. þjóðhagsspá			3,5%	2,8%	2,6%	2,5%	2,5%
Breyting frá fyrra ári samkvæmt áætlun		9,5%	3,2%	3,5%	3,0%	2,1%	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
Nýjar lántökur		Endurfjármögnunavextir LSS 3,25%	Meðalvextir lánasafnsins	Meðalvextir lánasafnsins	Meðalvextir lánasafnsins	Meðalvextir lánasafnsins	Meðalvextir lánasafnsins
Verðlag - neysluvísitala skv. þjóðhagsspá		3,9%	3,5%	2,8%	2,6%	2,5%	2,5%

Forsenduyfirlit - endurskipulagning efnahags

	Útkomuspá 2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Eignabreytingar Sala og tilfærslur fastafjármuna	FR ehf: Seldar eignir beinni sölu 110 mkr.	Eignasjóður: Lækkun leigueigna EFF 2.200 m.kr. Sala fasteigna 227 mkr. FR ehf: Seldar eignir eða fært til HSES 3.645 mkr. T12 ehf: Sala fasteigna 113 mkr. RNH: Lóðaafhending skv. drögum að samkomulagi við krofuhaða 340 mkr.				Vikingaheimar: Sala 200 m.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	
Fjárfestingar Stofnframlög		HSES: 1.007 m.kr.						
Eignasjóður		Grunnfjárfesting 300 m.kr. Fræðslumál 400 m.kr.	Grunnfjárfesting 300 m.kr. Fræðslumál 1,5 ma.kr.	Grunnfjárfesting 300 m.kr. Fræðslumál 1,4 ma.kr.	Grunnfjárfesting 300 m.kr. Fræðslumál 100 m.kr.	Grunnfjárfesting 300 m.kr. Fræðslumál 100 m.kr.	Grunnfjárfesting 300 m.kr.	
Reykjaneshöfn		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 áætlun félagsins	Í samræmi við áætlun félagsins	Í samræmi við áætlun félagsins	Í samræmi við áætlun félagsins	Í samræmi við áætlun félagsins	Í samræmi við áætlun félagsins	
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 - söluvegnir Lækkun leiguskuldar vegna EFF2 2.2 ma.kr. á árinu 2017	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	
Leigusamningar aðrir en EFF (Reitir og Nesvellir)		Í samræmi við endurskoðaða leigusamninga	Í samræmi við endurskoðaða leigusamninga	Í samræmi við endurskoðaða leigusamninga	Í samræmi við endurskoðaða leigusamninga	Í samræmi við endurskoðaða leigusamninga	Í samræmi við endurskoðaða leigusamninga	
Endurfjármögnun RNH		Aðalsjóður: 3,5 ma.kr. lántaka frá LSS til ársins 2035 með 3,25% vöxtum.	Endurgreiðsla vaxta með ábyrgðarlági 0,75% eða 4,0% vextir til aðalsjóðs	Endurgreiðsla vaxta með ábyrgðarlági 0,75% eða 4,0% vextir til aðalsjóðs	Endurgreiðsla vaxta með ábyrgðarlági 0,75% eða 4,0% vextir til aðalsjóðs	Endurgreiðsla vaxta með ábyrgðarlági 0,75% eða 4,0% vextir til aðalsjóðs	Endurgreiðsla vaxta með ábyrgðarlági 0,75% eða 4,0% vextir til aðalsjóðs	
Stofnun HSES um Fasteignir Reykjanesbæjar		Tilfærsla skulda vegna stofnunar HSES og uppgreiðsla vegna sölu HSES 2.650 m.kr.						
Nýjar lántökur			Eignarsjóður: 2,2 ma.kr. (30 ár) HS Veitur: 2,0 ma.kr.	Eignarsjóður: 1,7 ma.kr. (30 ár)	Eignarsjóður: 500 m.kr. (30 ár)			
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	
Lifeyrisskuldbindingar	Útreikningar í árslok 2016 liggja ekki fyrir og stuðst við áætlun hækkunar á árinu.	Í samræmi við útreikning trygginga-stærðfrægnis í árslok 2015 og áætlaða hækkun	Í samræmi við útreikning trygginga-stærðfrægnis í árslok 2015 og áætlaða hækkun	Í samræmi við útreikning trygginga-stærðfrægnis í árslok 2015 og áætlaða hækkun	Í samræmi við útreikning trygginga-stærðfrægnis í árslok 2015 og áætlaða hækkun	Í samræmi við útreikning trygginga-stærðfrægnis í árslok 2015 og áætlaða hækkun	Í samræmi við útreikning trygginga-stærðfrægnis í árslok 2015 og áætlaða hækkun	
Annað								
EFF		Bætist í samstæðu B hluta, eigið fé 127 m.kr.						
HS Veitur		500 mkr arður og RNB fær 50,1% af því að frádrægnum fjárma.tsk.	500 mkr arður og RNB fær 50,1% af því að frádrægnum fjárma.tsk.	500 mkr arður og RNB fær 50,1% af því að frádrægnum fjárma.tsk.	500 mkr arður og RNB fær 50,1% af því að frádrægnum fjárma.tsk.	500 mkr arður og RNB fær 50,1% af því að frádrægnum fjárma.tsk.	500 mkr arður og RNB fær 50,1% af því að frádrægnum fjárma.tsk.	

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	8.435.646	9.153.149	9.426.927	10.102.836	10.756.008	11.433.236	11.972.598
Framlög jöfnunarsjóðs.....	1.964.991	2.196.323	2.150.000	2.225.250	2.287.557	2.347.033	2.405.709	2.465.852
Eigna- og þjónustutekjur.....	8.174.980	8.226.631	8.280.156	8.572.210	8.976.482	9.457.530	9.772.169	9.854.862
Söluhagnaður fastafjármuna.....	58.387	42.244	1	0	0	0	0	0
	17.510.840	18.900.844	19.583.306	20.224.386	21.366.875	22.560.571	23.611.114	24.293.312
Gjöld:								
Laun og launatengd gjöld.....	5.305.595	5.721.373	6.048.205	6.590.572	7.129.816	7.700.634	8.181.734	8.386.415
Hækkun lífeyrisskuldbindinga.....	625.151	788.243	529.700	559.510	588.639	613.244	637.868	653.677
Vöru- og þjónustukaup.....	6.649.227	6.542.251	7.045.779	7.266.376	7.528.679	7.764.849	7.918.963	8.073.898
Styrkir og framlög.....	1.501.238	1.448.428	1.702.130	1.762.421	1.811.646	1.858.635	1.904.991	1.952.506
Sölutap fastafjármuna.....	0	26.133	0	0	0	0	0	0
	14.081.211	14.526.428	15.325.813	16.178.879	17.058.780	17.937.361	18.643.555	19.066.495
Framlegð	3.429.629	4.374.416	4.257.493	4.045.507	4.308.095	4.623.210	4.967.558	5.226.816
Afskriftir.....	1.153.571	1.178.182	1.189.264	1.256.568	1.345.375	1.421.029	1.478.922	1.550.048
Niðurstaða án fjármagnsliða	2.276.058	3.196.234	3.068.229	2.788.939	2.962.719	3.202.180	3.488.636	3.676.768
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(2.136.778)	(2.411.896)	(2.596.906)	(2.171.287)	(2.104.010)	(2.065.557)	(1.935.336)	(1.889.391)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	139.280	784.338	471.323	617.652	858.710	1.136.623	1.553.300	1.787.377
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	(389.028)	(415.273)	(346.933)	(415.815)	(430.249)	(460.164)	(510.376)	(531.689)
Óreglulegir liðir.....	(68.503)	0	1.270.305	0	0	(143.489)	0	0
Tekjuskattur.....	(137.178)	(123.036)	(152.210)	(182.443)	(188.774)	(201.903)	(223.941)	(233.289)
Rekstrarniðurstaða.....	(455.429)	246.029	1.242.486	19.394	239.686	331.068	818.983	1.022.399

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	10.838.962	8.311.863	9.956.098	11.465.333	11.341.031	11.529.475	11.610.918
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	21.414.040	22.966.139	24.157.402	25.196.124	25.707.706	26.260.368	26.531.610	26.522.956
Vélar, áhöld og tæki	1.167.886	418.295	353.876	325.611	309.678	266.504	253.156	240.578
Leigugeignir	8.167.128	8.390.187	6.005.813	5.853.553	5.701.293	5.549.033	5.396.773	5.244.513
	<u>42.175.756</u>	<u>42.613.582</u>	<u>38.828.954</u>	<u>41.331.386</u>	<u>43.184.010</u>	<u>43.416.935</u>	<u>43.711.013</u>	<u>43.618.965</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:								
Eignahlutir í félögum	731.350	410.025	1.417.321	1.417.321	1.417.321	1.417.321	1.417.321	1.417.321
Skatteign	0	959	959	959	959	959	959	959
Langtímakröfur	1.335.856	1.477.541	1.477.125	1.476.709	1.476.293	1.475.877	1.475.461	1.475.171
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0	0	0
	<u>2.067.206</u>	<u>1.888.525</u>	<u>2.895.405</u>	<u>2.894.989</u>	<u>2.894.573</u>	<u>2.894.157</u>	<u>2.893.741</u>	<u>2.893.451</u>
Fastafjármunir	<u>44.242.962</u>	<u>44.502.107</u>	<u>41.724.359</u>	<u>44.226.375</u>	<u>46.078.583</u>	<u>46.311.092</u>	<u>46.604.754</u>	<u>46.512.416</u>
Veltufjármunir:								
Birgðir.....	314.981	299.225	299.225	299.225	299.225	299.225	299.225	299.225
Skammtímakröfur:								
Óinnheimtar tekjur	1.833.474	2.150.154	2.142.444	2.142.444	2.142.444	2.141.761	2.141.761	2.141.761
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	127.947	128.370	86.303	86.303	75.797	76.400	76.400	76.400
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	3.176.722	1.749.301	1.519.996	1.460.772	1.357.785	1.279.781	1.652.681
Veltufjármunir	<u>5.869.048</u>	<u>5.754.887</u>	<u>4.277.689</u>	<u>4.048.384</u>	<u>3.827.060</u>	<u>3.722.787</u>	<u>3.644.783</u>	<u>4.017.557</u>
Eignir samtals	<u>50.112.010</u>	<u>50.256.995</u>	<u>46.002.048</u>	<u>48.274.759</u>	<u>49.905.643</u>	<u>50.033.879</u>	<u>50.249.537</u>	<u>50.529.972</u>

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	1.622.578	2.970.645	3.003.005	3.536.815	4.000.125	4.960.771	6.141.608
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	6.021.533	7.437.898	7.573.106	7.943.041	8.434.273	9.463.632	10.717.720
Skuldbindingar:								
Lífeyrisskuldbindingar.....	4.680.959	5.427.051	5.789.178	6.157.164	6.531.684	6.908.583	7.288.962	7.662.406
Tekjuskattskuldbinding.....	1.220.867	1.213.914	1.213.914	1.213.914	1.213.914	1.193.706	1.193.706	1.193.706
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.901.826	6.640.965	7.003.092	7.371.078	7.745.598	8.102.289	8.482.668	8.856.112
Langtímaskuldir:								
Skuldir við lánastofnanir.....	18.299.177	13.332.337	23.378.493	26.726.361	27.376.996	26.852.844	25.675.336	24.365.605
Leiguskuldir.....	13.293.639	2.862.722	2.820.550	2.753.039	2.651.680	2.529.448	2.388.057	2.230.332
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0	0	0
	31.592.816	16.195.059	26.199.043	29.479.400	30.028.677	29.382.292	28.063.393	26.595.936
Skammtímaskuldir:								
Skuldir við lánastofnanir.....	22.874	4.579	6.079	8.079	10.079	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	737.213	977.914	974.336	974.336	974.336	974.336	974.336	974.336
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	(0)	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	2.975.471	7.210.549	3.053.273	1.528.020	1.850.959	1.777.328	1.888.695	1.996.256
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	842.018	11.858.951	153.818	166.230	178.444	191.176	204.628	217.426
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	1.567.709	1.347.444	1.174.509	1.174.509	1.174.509	1.172.185	1.172.185	1.172.185
	6.145.285	21.399.437	5.362.016	3.851.175	4.188.327	4.115.026	4.239.845	4.360.204
Skuldir og skuldbindingar samtals	43.639.927	44.235.462	38.564.151	40.701.653	41.962.602	41.599.607	40.785.906	39.812.252
Eigið fé og skuldir samtals	50.112.010	50.256.995	46.002.049	48.274.759	49.905.643	50.033.879	50.249.538	50.529.973

Samantekið - A og B hluti

	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Sjóðstremisýfirlit								
Rekstrarhreyfingar:								
Niðurstaða ársins.....	(455.431)	246.029	1.242.486	19.394	239.686	331.068	818.983	1.022.399
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:								
Reiknaðar afskriftir	1.153.571	1.178.182	1.189.264	1.256.568	1.345.375	1.421.029	1.478.922	1.550.048
Verðbætur og gengismunur	904.072	735.120	1.601.604	1.082.041	880.123	824.652	770.510	740.658
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)	(16.111)	(862.305)	0	0	143.489	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	84.250	0	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	62.317	(7.912)	0	0	0	(20.208)	0	0
Breyting á skuldbindingum	669.412	942.514	515.500	541.600	566.833	589.393	611.921	625.581
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	2.763.422	3.493.096	4.033.481	3.315.418	3.462.267	3.749.587	4.190.713	4.470.376
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:								
Birgðir, lækkun (hækkun)	2.527	15.756	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(228.284)	(297.774)	7.710	0	0	683	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(26.238)	1.414	42.067	0	162.100	603	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	(55.045)	(99.431)	(176.513)	0	0	(2.324)	0	0
Viðskiptast. eigin fyrirtækja, breyting	0	(0)	0	0	0	0	0	(0)
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(307.040)	(380.035)	(126.736)	0	162.100	(1.038)	0	(0)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	2.456.382	3.113.061	3.906.745	3.315.418	3.624.367	3.748.549	4.190.713	4.470.376
Fjárfestingarhreyfingar:								
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(1.239.232)	(1.925.383)	(3.068.000)	(3.759.000)	(3.198.000)	(1.998.000)	(1.773.000)	(1.458.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	121.510	108.023	6.525.670	0	0	200.557	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(3.822)	0	(1.007.296)	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	424	1.395	416	416	416	416	416	416
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(1.121.120)	(1.815.965)	2.450.790	(3.758.584)	(3.197.584)	(1.797.027)	(1.772.584)	(1.457.584)
Fjármögnunarhreyfingar:								
Greiddur arður til minnihluta.....	(224.550)	(249.500)	(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	133.500	3.500.000	4.200.000	1.700.000	500.000	0	0
Afborganir langtímalána.....	(1.301.186)	(1.309.631)	(10.960.029)	(3.514.525)	(1.695.695)	(2.031.935)	(1.964.591)	(2.087.755)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga.....	(100.475)	(125.597)	(153.373)	(173.614)	(192.313)	(212.495)	(231.541)	(252.138)
Skammtímalán, breyting.....	(363.077)	(18.295)	1.500	2.000	2.000	(10.079)	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(188.238)	(1.569.523)	(7.784.956)	213.861	486.008	(2.054.509)	(2.496.132)	(2.639.893)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	1.147.024	(272.428)	(1.427.421)	(229.305)	(59.225)	(102.987)	(78.003)	372.899
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	2.302.126	3.449.150	3.176.722	1.749.301	1.519.996	1.460.772	1.357.785	1.279.781
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	3.449.150	3.176.722	1.749.301	1.519.996	1.460.772	1.357.785	1.279.781	1.652.680

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%	23%	21,7%	20,0%	20,2%	20,5%	21,0%	21,5%
Rekstrarniðurstaða.....	-2,6%	1,3%	6,3%	0,1%	1,1%	1,5%	3,5%	4,2%
Veltufé frá rekstri.....	15,8%	18,5%	20,6%	16,4%	16,2%	16,6%	17,7%	18,4%
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	-7,1%	-10,2%	-15,7%	-18,6%	-15,0%	-8,9%	-7,5%	-6,0%
Heildarskuldir og skuldbindingar -								
skuldahlutfall.....	249,2%	234,0%	196,9%	201,3%	196,4%	184,4%	172,7%	163,9%
Skuldaviðmið.....	230,1%	215,5%	178,9%	182,6%	179,6%	168,4%	157,4%	148,9%
Endurgreiðsla skulda:								
Langtímaskuldir og skuldbindingar í hlutfalli við veltufé frá rekstri (árafjöldi).....	13,6	6,5	8,2	11,1	10,9	10,0	8,7	7,9
Veltufé frá rekstri í hlutfalli við afborganir skulda og skuldbindinga.....	212,4%	266,7%	36,8%	94,3%	204,2%	184,5%	213,3%	214,1%
Aðrar lykiltölur								
Veltufjárhlutfall.....	95,5%	26,9%	79,8%	105,1%	91,4%	90,5%	86,0%	92,1%
Eiginfjárhlutfall.....	12,9%	12,0%	16,2%	15,7%	15,9%	16,9%	18,8%	21,2%
Eiginfjárhlutfall án hlutdeildar minnihluta.....	4,4%	3,2%	6,5%	6,2%	7,1%	8,0%	9,9%	12,2%

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	8.524.049	9.245.000	9.521.992	10.200.564	10.856.276	11.536.011	12.077.942
Framlög jöfnunarsjóðs.....	1.964.991	2.196.323	2.150.000	2.225.250	2.287.557	2.347.033	2.405.709	2.465.852
Eigna- og þjónustutekjur.....	1.627.828	1.624.306	1.614.845	1.701.365	1.776.503	1.987.851	2.063.938	1.953.925
Söluhagnaður fastafjármuna.....	21.069	26.131	0	0	0	0	0	0
	11.012.870	12.370.809	13.009.845	13.448.607	14.264.624	15.191.160	16.005.658	16.497.719
Gjöld:								
Laun og launatengd gjöld.....	5.068.634	5.353.143	5.791.675	6.327.592	6.852.955	7.411.338	7.880.025	8.077.026
Hækkun lífeyrisskuldbindinga.....	507.001	632.137	450.000	476.100	501.333	523.893	546.421	560.081
Vöru- og þjónustukaup.....	2.893.738	3.043.863	3.355.040	3.671.750	3.862.182	4.037.446	4.164.226	4.264.056
Styrkir og framlög.....	1.501.238	1.448.428	1.702.130	1.762.421	1.811.646	1.858.635	1.904.991	1.952.506
Sölutap fastafjármuna.....	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.970.611	10.477.571	11.298.845	12.237.863	13.028.115	13.831.311	14.495.663	14.853.669
Framlegð	1.042.259	1.893.238	1.711.001	1.210.744	1.236.508	1.359.849	1.509.995	1.644.050
Afskriftir.....	389.898	388.145	338.467	333.631	368.631	389.631	396.401	402.631
Niðurstaða án fjármagnsliða	652.361	1.505.093	1.372.534	877.113	867.877	970.218	1.113.594	1.241.419
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(777.322)	(1.372.806)	(1.226.877)	(908.542)	(855.898)	(840.510)	(785.838)	(732.366)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	(124.961)	132.287	145.657	(31.429)	11.979	129.707	327.756	509.053
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)	132.287	145.657	(31.429)	11.979	129.707	327.756	509.053

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	5.176.747	5.590.697	7.274.034	8.822.371	9.049.708	9.269.046	9.381.383
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	208.431	174.724	171.016	167.309	163.602	161.125	159.418
Leigueignir	8.596.560	8.390.187	6.005.813	5.853.553	5.701.293	5.549.033	5.396.773	5.244.513
	<u>16.699.848</u>	<u>16.243.734</u>	<u>14.178.602</u>	<u>15.644.971</u>	<u>16.976.339</u>	<u>16.986.708</u>	<u>16.990.306</u>	<u>16.887.675</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:								
Eignahlutir í félögum	5.468.029	5.217.529	6.224.253	6.224.253	6.224.253	6.224.253	6.224.253	6.224.253
Skatteign	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	1.335.856	1.477.541	1.477.125	1.476.709	1.476.293	1.475.877	1.475.461	1.475.171
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	3.923.639	4.569.566	4.900.275	5.331.532	5.464.821	5.601.441
	<u>6.803.885</u>	<u>6.695.070</u>	<u>11.625.017</u>	<u>12.270.528</u>	<u>12.600.821</u>	<u>13.031.662</u>	<u>13.164.535</u>	<u>13.300.865</u>
Fastafjármunir	<u>23.503.733</u>	<u>22.938.804</u>	<u>25.803.619</u>	<u>27.915.498</u>	<u>29.577.160</u>	<u>30.018.370</u>	<u>30.154.841</u>	<u>30.188.540</u>
Veltufjármunir:								
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:								
Óinnheimtar tekjur	780.623	899.463	899.463	899.463	899.463	899.463	899.463	899.463
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	66.839	177.809	86.427	105.848	130.927	(51.721)	(51.721)	(51.721)
Aðrar skammtímakröfur	119.476	118.109	36.538	36.538	36.538	36.538	36.538	36.538
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	1.491.081	956.009	504.132	498.737	561.506	579.027	779.605
Veltufjármunir	<u>1.829.170</u>	<u>2.686.878</u>	<u>1.978.853</u>	<u>1.546.397</u>	<u>1.566.081</u>	<u>1.446.201</u>	<u>1.463.723</u>	<u>1.664.174</u>
Eignir samtals	<u>25.332.903</u>	<u>25.625.682</u>	<u>27.782.472</u>	<u>29.461.895</u>	<u>31.143.242</u>	<u>31.464.571</u>	<u>31.618.564</u>	<u>31.852.715</u>

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	2.690.652	3.843.032	3.811.603	3.823.582	3.719.976	4.047.731	4.556.785
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	0	0	0	0	0	0	0	0
	<u>2.558.365</u>	<u>2.690.652</u>	<u>3.843.032</u>	<u>3.811.603</u>	<u>3.823.582</u>	<u>3.719.976</u>	<u>4.047.731</u>	<u>4.556.785</u>
Skuldbindingar:								
Lífeyrisskuldbindingar.....	4.099.954	4.609.925	4.909.925	5.216.025	5.527.358	5.841.252	6.157.672	6.467.754
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0
	<u>4.099.954</u>	<u>4.609.925</u>	<u>4.909.925</u>	<u>5.216.025</u>	<u>5.527.358</u>	<u>5.841.252</u>	<u>6.157.672</u>	<u>6.467.754</u>
Langtímaskuldir:								
Skuldir við lánastofnanir.....	2.341.471	1.677.064	4.321.080	5.939.728	7.318.842	7.457.137	7.037.998	6.558.655
Leiguskuldir.....	13.588.904	2.862.722	2.820.550	2.753.039	2.651.680	2.529.448	2.388.057	2.230.332
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	(285.592)	8.819.526	8.807.042	8.710.881	8.572.154	8.397.520	8.192.849
	<u>15.930.375</u>	<u>4.254.194</u>	<u>15.961.155</u>	<u>17.499.808</u>	<u>18.681.403</u>	<u>18.558.739</u>	<u>17.823.574</u>	<u>16.981.835</u>
Skammtímaskuldir:								
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	355.092	207.735	207.735	207.735	207.735	207.735	207.735	207.735
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	330.604	654.403	781.269	917.342	1.060.804	1.211.495	1.369.335	1.534.862
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	223.124	279.379	841.051	537.133	536.306	584.138	634.099	686.859
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	842.018	11.858.951	153.818	166.230	178.444	191.176	204.628	217.426
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	285.592	299.635	321.168	342.758	365.209	388.939	414.609
Aðrar skammtímaskuldir.....	993.371	784.851	784.851	784.851	784.851	784.851	784.851	784.851
	<u>2.744.209</u>	<u>14.070.911</u>	<u>3.068.359</u>	<u>2.934.458</u>	<u>3.110.897</u>	<u>3.344.605</u>	<u>3.589.586</u>	<u>3.846.341</u>
Skuldir og skuldbindingar samtals	<u>22.774.538</u>	<u>22.935.030</u>	<u>23.939.439</u>	<u>25.650.292</u>	<u>27.319.659</u>	<u>27.744.596</u>	<u>27.570.832</u>	<u>27.295.930</u>
Eigið fé og skuldir samtals	<u>25.332.903</u>	<u>25.625.682</u>	<u>27.782.472</u>	<u>29.461.895</u>	<u>31.143.242</u>	<u>31.464.571</u>	<u>31.618.564</u>	<u>31.852.715</u>

Sveitarsjóður - A hluti

	Rauntölur 2015	Útkomuspá 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Sjóðstremisýfirlit								
Rekstrarhreyfingar:								
Niðurstaða ársins.....	(193.465)	132.287	145.657	(31.429)	11.979	129.707	327.756	509.053
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:								
Reiknaðar afskriftir	389.898	388.145	338.467	333.631	368.631	389.631	396.401	402.631
Verðbætur og gengismunur	164.655	353.211	816.204	491.276	407.274	383.997	354.627	334.797
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(21.069)	(26.131)	(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	632.137	450.000	476.100	501.333	523.893	546.421	560.081
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	1.139.204	1.479.649	1.750.327	1.269.578	1.289.218	1.427.229	1.625.204	1.806.563
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:								
Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	(118.840)	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(127.728)	1.367	81.571	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	(181.352)	(355.877)	0	0	0	0	0	0
Viðskiptast. eigin fyrirtækja, breyting	(869.089)	212.829	218.248	116.653	118.383	333.339	157.839	165.527
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(1.178.169)	(260.521)	299.819	116.653	118.383	333.339	157.839	165.527
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(38.965)	1.219.127	2.050.145	1.386.231	1.407.601	1.760.568	1.783.044	1.972.090
Fjárfestingarhreyfingar:								
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(179.447)	94.100	(700.000)	(1.800.000)	(1.700.000)	(400.000)	(400.000)	(300.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	33.020	0	2.426.666	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	1.002.000	250.500	(1.006.724)	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	424	1.395	416	416	416	416	416	416
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	923.256	0	(3.850.000)	(500.000)	(200.000)	(300.000)	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	1.779.253	345.995	(3.129.642)	(2.299.584)	(1.899.584)	(699.584)	(399.584)	(299.584)
Fjármögnunarhreyfingar:								
Greiddur arður til minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0
Breytingar eigin fjár og víkjandi lán.....	0	0	1.006.724	0	0	(233.314)	0	0
Tekin ný langtímalán.....	54.000	0	3.500.000	2.200.000	1.700.000	500.000	0	0
Afborganir langtímalána.....	(684.714)	(670.612)	(12.760.311)	(1.263.645)	(697.747)	(707.688)	(766.164)	(828.128)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	8.948.012	(304.878)	(325.664)	(347.214)	(369.774)	(393.800)
Afborganir skuldbindinga.....	(100.475)	(122.166)	(150.000)	(170.000)	(190.000)	(210.000)	(230.000)	(250.000)
Skammtímalán, breyting.....	(364.443)	0	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(1.095.632)	(792.778)	544.425	461.477	486.588	(998.216)	(1.365.938)	(1.471.929)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	644.656	772.344	(535.072)	(451.877)	(5.395)	62.768	17.521	200.578
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	74.080	718.736	1.491.080	956.009	504.132	498.737	561.506	579.027
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	718.736	1.491.080	956.009	504.132	498.737	561.506	579.027	779.605

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%	15%	13,2%	9,0%	8,7%	9,0%	9,4%	10,0%
Rekstrarniðurstaða.....	-1,8%	1,1%	1,1%	-0,2%	0,1%	0,9%	2,0%	3,1%
Veltufé frá rekstri.....	10,3%	12,0%	13,5%	9,4%	9,0%	9,4%	10,2%	11,0%
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	-1,6%	0,8%	-5,4%	-13,4%	-11,9%	-2,6%	-2,5%	-1,8%
Heildarskuldir og skuldbindingar -								
skuldahlutfall.....	206,8%	185,4%	184,0%	190,7%	191,5%	182,6%	172,3%	165,5%
Skuldaviðmið.....	192,1%	171,2%	170,5%	177,7%	179,2%	171,1%	161,3%	154,8%
Endurgreiðsla skulda:								
Langtímaskuldir og skuldbindingar í hlutfalli við veltufé frá rekstri (árafjöldi).....	17,6	6,0	11,9	17,9	18,8	17,1	14,8	13,0
Veltufé frá rekstri í hlutfalli við afborganir skulda og skuldbindinga.....	166,4%	220,6%	13,7%	100,5%	184,8%	201,7%	212,1%	218,2%
Aðrar lykiltölur								
Veltufjárhlutfall.....	66,7%	19,1%	64,5%	52,7%	50,3%	43,2%	40,8%	43,3%
Eiginfjárhlutfall.....	10,1%	10,5%	13,8%	12,9%	12,3%	11,8%	12,8%	14,3%
Eiginfjárhlutfall án hlutdeildar minnihluta.....	10,1%	10,5%	13,8%	12,9%	12,3%	11,8%	12,8%	14,3%

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.....	9.445.000	2.150.000	0	0	11.595.000	0	0	0	0		0			11.595.000
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 - Lífeyrisskuldbindingar.....	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	(41.106)		(41.106)
Aðalsjóður	9.445.000	2.150.000	1.568.285	0	13.163.285	5.612.310	450.000	4.119.885	1.698.590	30.000	11.910.785	(41.106)	0	1.211.394
Aðrir sjóðir í A - hluta														
Eignasjóður.....	0	0	1.093.810	0	1.093.810	28.110	0	507.780	1.420	306.467	843.776	(1.145.765)	0	(895.732)
Þjónustustöð.....	0	0	52.750	0	52.750	151.255	0	27.375	2.120	2.000	182.750	(40.006)	0	(170.006)
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	9.245.000	2.150.000	1.614.845	0	13.009.845	5.791.675	450.000	3.355.040	1.702.130	338.467	11.637.311	(1.226.877)	0	145.656
Sjóðir í B - hluta														
Fráveita Reykjanesbæjar.....	0	0	341.312	0	341.312	15.754	0	55.566	0	40.941	112.261	0	0	229.051
Fasteignir Reykjanesbæjar ehf.....	0	0	44.687	0	44.687	7.975	0	43.885	0	5.247	57.107	(37.258)	862.305	812.627
Hjúkrunarheimili.....	0	0	119.485	0	119.485	0	0	37.404	0	39.000	76.404	(114.194)	0	(71.113)
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	(524.128)	(152.210)	693.400
Reykjaneshöfn.....	0	0	302.100	0	302.100	88.300	5.500	101.890	0	51.000	246.690	(447.492)	408.000	15.918
Tjarnargata 12 ehf.....	0	0	67.083	0	67.083	0	0	18.708	0	8.626	27.334	(42.659)	0	(2.910)
Víkingaheimar.....	0	0	10.000	0	10.000	0	0	19.350	0	9.563	28.913	(12.219)	0	(31.132)
EFF.....	0	0	0	0	0	3.500	0	6.500	0	0	10.000	7.922	0	(2.078)
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	9.153.149	2.150.000	8.280.156	0	19.583.306	6.048.205	529.700	7.045.779	1.702.130	1.189.264	16.515.077	(2.596.906)	771.162	1.242.485

Efnahagsyfirlit

Árið 2017	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	5.590.697	0	0	5.590.697	40.998	0	0	1.293.363	0	58.843	337.162	479.143	511.657	0	0	8.311.863
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	2.407.368 (0)	0	0	2.407.369	0	783.814	0	0	0	18.905.840	0	2.060.379	0	0	0	24.157.402
Vélar, áhöld og tæki	15.031	131.789	27.904	0	174.724	0	0	0	12.333	0	0	31.306	135.514	0	0	0	353.876
Leigugeignir	0	6.005.813	0	0	6.005.813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.005.813
	15.031	14.135.666	27.904	0	14.178.602	40.998	783.814	0	1.305.696	0	18.964.683	368.468	2.675.036	511.657	0	0	38.828.954
Áhættufjármunir og langtímakröfur:																	
Eignahlutir í félögum	6.224.253	0	0	0	6.224.253	0	0	0	0	0	34.214	0	0	0	572 (4.841.718)	0	1.417.321
Skatteign	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	959	0	0	959
Langtímakröfur	1.477.125	0	0	0	1.477.125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.477.125
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	11.015.993	0	0 (11.015.993)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.819.526 (8.819.526)	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	3.923.639	0	0	0	3.923.639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 (3.923.639)	0	0
	22.641.010	0	0 (11.015.993)	0	11.625.017	0	0	0	0	0	34.214	0	0	959	8.820.098 (17.584.883)	0	2.895.405
Fastafjármunir	22.656.042	14.135.666	27.904 (11.015.993)	0	25.803.619	40.998	783.814	0	1.305.696	0	18.998.897	368.468	2.675.036	512.616	8.820.098 (17.584.883)	0	41.724.359
Veltufjármunir:																	
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.060	296.165	0	0	0	0	0	299.225
Skammtímakröfur:																	
Önnheimtar tekjur	899.463	0	0	0	899.463	0	0	0	0	0	1.047.381	683	194.917	0	0	0	2.142.444
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	2.710.280	0	0 (2.710.280)	0	0	0	714.818	0	75.459	0	0	0	0	68.754	0 (859.031) (0)	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	86.427	0	0	0	86.427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 (86.427)	0	0
Aðrar skammtímakröfur	36.538	0	0	0	36.538	0	0	0	0	712	0	603	11	20	48.419	0	86.303
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	335.144	0	0 (335.144)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299.635 (299.635) (0)	0	0
Handbært fé.....	755.828	200.000	180	0	956.009	0	0	0	0	14.101	577.980	391	5.134	8.804	186.882	0	1.749.301
Veltufjármunir	4.824.097	200.000	180 (3.045.424)	0	1.978.853	0	714.818	0	75.459	17.873	1.921.526	1.677	200.062	77.578	534.935 (1.245.092)	0	4.277.689
Eignir samtals	27.480.139	14.335.666	28.084 (14.061.417)	0	27.782.472	40.998	1.498.632	0	1.381.155	17.873	20.920.423	370.145	2.875.099	590.194	9.355.033 (18.829.975)	0	46.002.048

Efnahagsfirlit

Árið 2017	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.....	6.460.323	(1.871.329)	(745.962)	0	3.843.032	40.998	1.498.632	(0)	(173.476)	(9.103)	8.953.899	5.161	(5.387.084)	192.732	124.868	(6.119.013)	2.970.645
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.....	4.909.925	0	0	0	4.909.925	0	0	0	0	0	773.182	0	106.071	0	0	0	5.789.178
Tekjuskattsskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.193.706	20.208	0	0	0	0	1.213.914
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.189.957	0	0	(3.189.957)	0
	4.909.925	0	0	0	4.909.925	0	0	0	0	0	1.966.888	20.208	3.296.028	0	0	(3.189.957)	7.003.092
Langtímaskuldir:																	
Skuldir við lánastofnanir.....	4.321.080	0	0	0	4.321.080	0	0	0	1.531.453	0	7.361.607	193.553	733.235	364.205	8.873.360	0	23.378.493
Leiguskuldir.....	0	2.820.550	0	0	2.820.550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.820.550
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	10.507.686	508.308	(11.015.993)	0	0	0	0	0	0	0	0	3.923.639	0	0	(3.923.639)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	8.819.526	0	0	0	8.819.526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(8.819.526)	0
	13.140.606	13.328.236	508.308	(11.015.993)	15.961.155	0	0	0	1.531.453	0	7.361.607	193.553	4.656.874	364.205	8.873.360	(12.743.165)	26.199.043
Skammtímaskuldir:																	
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.079	0	0	0	0	6.079
Viðskiptaskuldir.....	207.735	0	0	0	207.735	0	0	0	0	645	734.377	0	30.902	677	0	0	974.336
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	2.453.162	257.118	(2.710.280)	0	0	0	0	0	26.041	0	138.148	0	0	0	(164.189)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	678.802	102.467	0	0	781.269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(781.269)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	998.262	(157.211)	0	0	841.051	0	0	0	20.761	0	1.750.351	4.672	97.188	30.942	308.308	0	3.053.273
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	153.818	0	0	153.818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153.818
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	326.524	8.620	(335.144)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	299.635	0	0	0	299.635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(299.635)	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	784.851	0	0	0	784.851	0	0	0	2.417	290	153.301	2.324	181.191	1.638	48.497	0	1.174.509
	2.969.284	2.878.760	265.738	(3.045.424)	3.068.359	0	0	0	23.178	26.976	2.638.029	151.223	309.281	33.257	356.805	(1.245.092)	5.362.016
Skuldir og skuldbindingar samtals	21.019.815	16.206.996	774.046	(14.061.417)	23.939.439	0	0	0	1.554.631	26.976	11.966.524	364.984	8.262.183	397.462	9.230.165	(17.178.214)	38.564.151
Eigið fé og skuldir samtals	27.480.139	14.335.666	28.084	(14.061.417)	27.782.472	40.998	1.498.632	0	1.381.155	17.873	20.920.423	370.145	2.875.099	590.194	9.355.033	(18.829.975)	46.002.049

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.....	1.211.394	(895.732)	(170.006)	0	145.657	229.051	812.627	(71.113)	0	693.400	(31.132)	15.918	(2.910)	(2.078)	(546.933)	1.242.486
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:																
Reiknaðar afskriftir	30.000	306.467	2.000	0	338.467	40.941	5.247	39.000	0	696.420	9.563	51.000	8.626	0	0	1.189.264
Verðbætur og gengismunur	(11.416)	808.062	19.558	0	816.204	0	100.284	59.016	0	336.257	5.345	254.600	19.976	9.924	0	1.601.604
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	(862.305)	0	0	0	0	0	0	0	0	(862.305)
(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
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)	1.679.978	218.796	(148.448)	0	1.750.327	269.992	55.852	26.902	0	1.786.077	(16.224)	327.018	25.691	7.846	(200.000)	4.033.481
Breytingar á skammtímalíðum:																
Önnheimtar 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	81.571	0	0	81.571	0	8.915	0	0	0	0	0	(48.419)	0	0	42.067
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	0	0	0	0	0	0	(25.010)	0	0	0	(200.000)	0	48.497	0	(176.513)	(176.513)
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting																
Aðrar skammtímakr. - A hluti	(1.829.851)	0	0	1.829.851	0	(119.992)	0	(6.874)	0	0	0	0	0	0	126.866	0
Aðrar skammtímakr. - B hluti	91.382	0	0	0	91.382	0	0	0	0	0	0	0	0	(91.382)	0	0
Skammtímaskuldir - A hluti	0	1.673.135	156.716	(1.829.851)	0	0	(17.851)	0	0	0	19.193	(92.724)	0	0	91.382	(0)
Skammtímaskuldir - B hluti	126.866	0	0	0	126.866	0	0	0	0	0	0	0	0	(126.866)	0	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(1.611.603)	1.754.706	156.716	0	299.819	(119.992)	(26.236)	(6.874)	0	0	19.193	(292.724)	0	78	0	(126.736)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	68.375	1.973.502	8.268	0	2.050.145	150.000	29.616	20.028	0	1.786.077	2.969	34.294	25.691	7.924	(200.000)	3.906.745
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	2.426.666	0	0	2.426.666	0	3.645.670	0	0	0	0	340.000	113.334	0	0	6.525.670
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(1.006.724)	0	0	0	(1.006.724)	0	0	0	0	0	0	0	(572)	0	0	(1.007.296)
Langtímakröfur, breyting.....	416	0	0	0	416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416
Langtímakröfur - A hluta.....	(8.914.695)	0	0	8.914.695	0	0	0	0	0	0	0	0	(8.948.012)	8.948.012	0	0
Langtímakröfur - B hluta.....	(3.850.000)	0	0	0	(3.850.000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.850.000	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(13.771.003)	1.726.666	0	8.914.695	(3.129.642)	(150.000)	3.645.670	0	0	(1.918.000)	0	40.000	113.334	(8.948.584)	12.798.012	2.450.790
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.....	1.006.724	0	0	0	1.006.724	0	(1.006.724)	0	0	0	0	0	0	126.946	0	126.946
Tekin ný langtímalán.....	3.500.000	0	0	0	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	9.285.768	(9.285.768)	0	3.500.000
Afborganir langtímalána.....	(337.360)	(12.422.951)	0	0	(12.760.311)	0	(2.671.656)	(20.028)	0	(376.591)	(4.458)	(3.990.557)	(137.024)	(285.173)	9.285.768	(10.960.029)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	8.922.783	(8.088)	(8.914.695)	0	0	0	0	0	0	0	3.850.000	0	(3.850.000)	0	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta.....	8.948.012	0	0	0	8.948.012	0	0	0	0	0	0	0	0	(8.948.012)	0	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.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	0	0	0	0	1.500
Fjármögnunarhreyfingar	12.967.376	(3.500.168)	(8.088)	(8.914.695)	544.425	0	(3.678.380)	(20.028)	0	(876.591)	(2.958)	(143.930)	(137.024)	9.127.542	(12.598.012)	(7.784.956)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(735.252)	200.000	180	0	(535.072)	0	(3.094)	0	0	(1.008.514)	11	(69.636)	2.002	186.882	0	(1.427.421)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	1.491.081	(0)	(0)	0	1.491.080	0	3.094	0	14.101	1.586.494	380	74.770	6.802	0	0	3.176.722
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	755.828	200.000	180	0	956.009	0	(0)	0	14.101	577.980	391	5.134	8.804	186.882	0	1.749.301

Málaflökkayfirlit

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.....	9.728.992	2.225.250	0	0	11.954.242	0	0	0	0		0			11.954.242
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 upplidsmál.....	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	440.077	21.839		461.915			(400.850)
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 - Lífeyrisskuldbindingar.....	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	287.879		287.879
Aðalsjóður	9.728.992	2.225.250	1.653.175	0	13.607.417	6.137.824	476.100	4.394.081	1.758.041	0	12.766.046	287.879	0	1.129.251
Aðrir sjóðir í A - hluta														
Eignasjóður.....	0	0	1.132.093	0	1.132.093	29.741	0	594.762	2.260	331.631	958.394	(1.157.619)	0	(983.919)
Þjónustustöð.....	0	0	54.596	0	54.596	160.028	0	28.407	2.120	2.000	192.555	(38.802)	0	(176.761)
Millifærslur A-hluta.....	(207.000)	0	(1.138.500)	0	(1.345.500)	0	0	(1.345.500)	0	0	(1.345.500)	0	0	0
A - hluti samtals	9.521.992	2.225.250	1.701.365	0	13.448.607	6.327.592	476.100	3.671.750	1.762.421	333.631	12.571.494	(908.542)	0	(31.429)
Sjóðir í B - hluta														
Fráveita Reykjanesbæjar.....	0	0	353.257	0	353.257	16.668	0	57.511	0	43.941	118.119	0	0	235.138
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	38.714	0	32.847	71.560	(110.798)	0	(58.692)
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	3.823.944	0	764.960	4.801.772	(535.759)	(182.443)	831.131
Reykjaneshöfn.....	0	0	331.173	0	331.173	93.741	5.500	105.456	0	63.000	267.697	(377.772)	0	(314.295)
Tjarnargata 12 ehf.....	0	0	69.431	0	69.431	0	0	19.363	0	8.626	27.989	(33.133)	0	8.309
Vikingaheimar.....	0	0	10.350	0	10.350	0	0	20.027	0	9.563	29.590	(11.724)	0	(30.964)
EFF.....	0	0	0	0	0	3.703	0	6.728	0	0	10.431	6.441	0	(3.990)
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	9.426.927	2.225.250	8.572.210	0	20.224.386	6.590.572	559.510	7.266.376	1.762.421	1.256.568	17.435.447	(2.171.287)	(598.258)	19.394

Efnahagsyfirlit

Árið 2018	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	7.274.034	0	0	7.274.034	40.998	0	0	1.272.849	0	58.843	328.954	477.389	503.031	0	0	9.956.098
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	2.346.367	0	0	2.346.367	0	889.873	0	0	0	19.649.880	0	2.310.003	0	0	0	25.196.124
Vélur, áhöld og tæki	15.031	130.081	25.904	0	171.016	0	0	0	0	0	0	29.951	124.643	0	0	0	325.611
Leigugeignir	0	5.853.553	0	0	5.853.553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.853.553
	15.031	15.604.035	25.904	0	15.644.971	40.998	889.873	0	1.272.849	0	19.708.723	358.905	2.912.036	503.031	0	0	41.331.386
Áhættufjármunir og langtímakröfur:																	
Eignahlutir í félögum	6.224.253	0	0	0	6.224.253	0	0	0	0	0	34.214	0	0	0	572	(4.841.718)	1.417.321
Skatteign	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	959	0	0	959
Langtímakröfur	1.476.709	0	0	0	1.476.709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.476.709
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	11.041.951	0	0	(11.041.951)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.807.042	(8.807.042)	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	4.569.566	0	0	0	4.569.566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(4.569.566)	0
	23.312.478	0	0	(11.041.951)	12.270.528	0	0	0	0	0	34.214	0	0	959	8.807.614	(18.218.325)	2.894.989
Fastafjármunir	23.327.510	15.604.035	25.904	(11.041.951)	27.915.498	40.998	889.873	0	1.272.849	0	19.742.937	358.905	2.912.036	503.990	8.807.614	(18.218.325)	44.226.375
Veltufjármunir:																	
Birgðir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.060	296.165	0	0	0	0	0	299.225
Skammtímakröfur:																	
Önnheimtar tekjur	899.463	0	0	0	899.463	0	0	0	0	0	1.047.381	683	194.917	0	0	0	2.142.444
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	3.408.260	0	0	(3.408.260)	0	0	843.897	0	82.453	0	0	0	0	68.754	0	(995.104)	(0)
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	105.848	0	0	0	105.848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(105.848)	0
Aðrar skammtímakröfur	36.538	0	0	0	36.538	0	0	0	0	712	0	603	11	20	48.419	0	86.303
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	359.603	0	0	(359.603)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321.168	(321.168)	0
Handbært fé	101.704	402.060	368	0	504.132	0	0	0	0	14.101	775.127	403	30.157	7.545	188.531	0	1.519.996
Veltufjármunir	4.911.831	402.060	368	(3.767.862)	1.546.397	0	843.897	0	82.454	17.873	2.118.673	1.689	225.085	76.319	558.118	(1.422.119)	4.048.384
Eignir samtals	28.239.341	16.006.095	26.272	(14.809.813)	29.461.895	40.998	1.733.770	0	1.355.303	17.873	21.861.610	360.594	3.137.121	580.309	9.365.732	(19.640.445)	48.274.759

Efnahagsyfirlit

Árið 2018	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
31. desember																	
Eigið fé og skuldir																	
Eiginfjárreikningar:																	
Eigið fé.....	7.589.574	(2.855.248)	(922.722)	0	3.811.603	40.998	1.733.770	(0)	(232.168)	(9.103)	9.285.030	(25.802)	(5.701.379)	201.041	120.878	(6.221.862)	3.003.005
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.....	5.216.025	0	0	0	5.216.025	0	0	0	0	0	833.182	0	107.957	0	0	0	6.157.164
Tekjuskattsskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.193.706	20.208	0	0	0	0	1.213.914
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.189.957	0	0	(3.189.957)	0
	5.216.025	0	0	0	5.216.025	0	0	0	0	0	2.026.888	20.208	3.297.914	0	0	(3.189.957)	7.371.078
Langtímaskuldir:																	
Skuldir við lánastofnanir.....	4.135.448	1.804.279	0	0	5.939.728	0	0	0	1.562.780	0	9.167.937	193.149	653.054	344.928	8.864.786	0	26.726.361
Leiguskuldir.....	0	2.753.039	0	0	2.753.039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.753.039
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	10.525.183	516.768	(11.041.951)	0	0	0	0	0	0	0	0	4.569.566	0	0	(4.569.566)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B	8.807.042	0	0	0	8.807.042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(8.807.042)	0
	12.942.490	15.082.501	516.768	(11.041.951)	17.499.808	0	0	0	1.562.780	0	9.167.937	193.149	5.222.620	344.928	8.864.786	(13.376.607)	29.479.400
Skammtímaskuldir:																	
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.079	0	0	0	0	8.079
Viðskiptaskuldir.....	207.735	0	0	0	207.735	0	0	0	0	645	734.377	0	30.902	677	0	0	974.336
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	2.985.364	422.896	(3.408.260)	0	0	0	0	0	26.041	0	157.569	0	0	0	(183.610)	(0)
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	814.875	102.467	0	0	917.342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(917.342)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	362.623	174.509	0	0	537.133	0	0	0	22.274	0	494.076	5.068	105.874	32.025	331.570	0	1.528.020
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	166.230	0	0	166.230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166.230
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	350.272	9.330	(359.603)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	321.168	0	0	0	321.168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(321.168)	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	784.851	0	0	0	784.851	0	0	0	2.417	290	153.301	2.324	181.191	1.638	48.497	0	1.174.509
	2.491.252	3.778.843	432.226	(3.767.862)	2.934.458	0	0	0	24.691	26.976	1.381.754	173.040	317.967	34.340	380.067	(1.422.119)	3.851.175
Skuldir og skuldbindingar samtals	20.649.767	18.861.343	948.994	(14.809.813)	25.650.292	0	0	0	1.587.471	26.976	12.576.580	386.396	8.838.501	379.268	9.244.854	(17.988.684)	40.701.653
Eigið fé og skuldir samtals	28.239.341	16.006.095	26.272	(14.809.813)	29.461.895	40.998	1.733.770	0	1.355.303	17.873	21.861.610	360.594	3.137.121	580.309	9.365.732	(19.640.445)	48.274.759

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.	Íslend- ingur	Reykjanes- höfn	Tjarnar- gata 12 ehf.	EFF	Milli- færslur	A og B - hluti
Sjóðstreymisýfirlit																
Rekstrarhreyfingar:																
Niðurstaða ársins.....	1.129.251	(983.919)	(176.761)	0	(31.429)	235.138	(0)	(58.692)	0	831.131	(30.964)	(314.295)	8.309	(3.990)	(615.815)	19.394
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:																
Reiknaðar afskriftir	0	331.631	2.000	0	333.631	43.941	0	32.847	0	764.960	9.563	63.000	8.626	0	0	1.256.568
Verðbætur og gengismunur	(37.250)	510.584	17.942	0	491.276	0	0	54.327	0	335.357	4.827	174.992	13.830	7.431	0	1.082.041
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
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)	1.568.101	(141.704)	(156.819)	0	1.269.578	279.079	0	28.482	0	1.991.449	(16.573)	(70.804)	30.766	3.441	(200.000)	3.315.418
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, hækkun (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	(697.980)	0	0	697.980	0	(129.079)	0	(6.994)	0	0	0	0	0	0	136.073	(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	532.202	165.778	(697.980)	0	0	0	0	0	0	19.420	0	0	(19.420)	0	
Skammtímaskuldir - B hluti	136.073	0	0	0	136.073	0	0	0	0	0	0	0	0	(136.073)	0	
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(581.327)	532.202	165.778	0	116.653	(129.079)	0	(6.994)	0	0	19.420	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	986.774	390.498	8.958	0	1.386.231	150.000	0	21.488	0	1.991.449	2.847	(70.804)	30.766	3.441	(200.000)	3.315.418
Fjárfestingarhreyfingar:																
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	(1.800.000)	0	0	(1.800.000)	(150.000)	0	0	0	(1.509.000)	0	(300.000)	0	0	0	(3.759.000)
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.....	341.009	0	0	(341.009)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304.878	(304.878)	0
Langtímakröfur - B hluta.....	(500.000)	0	0	0	(500.000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(158.575)	(1.800.000)	0	(341.009)	(2.299.584)	(150.000)	0	0	0	(1.509.000)	0	(300.000)	0	304.878	195.122	(3.758.584)
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 vijkandi lán.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	2.200.000	0	0	2.200.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	4.200.000
Afborganir langtímalána.....	(1.007.445)	(256.200)	0	0	(1.263.645)	0	0	(21.488)	0	(1.785.302)	(4.835)	(100.560)	(32.025)	(306.670)	0	(3.514.525)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	(332.238)	(8.771)	341.009	0	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0	(500.000)	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta.....	(304.878)	0	0	0	(304.878)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304.878	0
Afborganir skuldbindinga.....	(170.000)	0	0	0	(170.000)	0	0	0	0	0	(3.614)	0	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	(1.482.324)	1.611.562	(8.771)	341.009	461.477	0	0	(21.488)	0	(285.302)	(2.835)	395.826	(32.025)	(306.670)	4.878	213.861
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(654.124)	202.060	187	(0)	(451.877)	0	0	0	0	197.147	11	25.023	(1.259)	1.650	0	(229.305)
Handbært fé (fjárþörf) í ársþyrjun	755.828	200.000	180	0	956.009	0	(0)	0	14.101	577.980	391	5.134	8.804	186.882	0	1.749.301
Handbært fé (fjárþörf) í árslok	101.704	402.060	368	(0)	504.132	0	(0)	0	14.101	775.127	403	30.157	7.545	188.531	0	1.519.996

Málaflökkayfirlit

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.....	10.413.360	2.287.557	0	0	12.700.917	0	0	0	0		0			12.700.917
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	420.912	0	420.912	4.366.778	0	2.048.176	230.219		6.645.173			(6.224.261)
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	452.399	22.450		474.849			(412.074)
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	360.089		360.089
Aðalsjóður	10.413.360	2.287.557	1.726.964	0	14.427.881	6.653.129	501.333	4.604.615	1.807.266	0	13.566.343	360.089	0	1.221.627
Aðrir sjóðir í A - hluta														
Eignasjóður.....	0	0	1.163.792	0	1.163.792	31.317	0	611.478	2.260	366.631	1.011.686	(1.180.240)	0	(1.028.134)
Þjónustustöð.....	0	0	56.125	0	56.125	168.509	0	29.262	2.120	2.000	201.891	(35.747)	0	(181.513)
Millifærslur A-hluta.....	(212.796)	0	(1.170.378)	0	(1.383.174)	0	0	(1.383.174)	0	0	(1.383.174)	0	0	0
A - hluti samtals	10.200.564	2.287.557	1.776.503	0	14.264.624	6.852.955	501.333	3.862.182	1.811.646	368.631	13.396.747	(855.898)	0	11.979
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	127.129	0	127.129	0	0	39.798	0	20.514	60.312	(101.830)	0	(35.012)
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	3.897.189	0	816.100	4.937.206	(542.985)	(188.774)	859.972
Reykjaneshöfn.....	0	0	477.196	0	477.196	99.001	5.500	108.408	0	75.000	287.909	(370.932)	0	(181.645)
Tjarnargata 12 ehf.....	0	0	71.375	0	71.375	0	0	19.905	0	8.626	28.531	(28.843)	0	14.001
Vikingaheimar.....	0	0	10.640	0	10.640	0	0	25.635	0	9.563	35.198	(10.724)	0	(35.282)
EFF.....	0	0	0	0	0	3.899	0	6.916	0	0	10.815	7.203	0	(3.612)
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	10.102.836	2.287.557	8.976.482	0	21.366.875	7.129.816	588.639	7.528.679	1.811.646	1.345.375	18.404.156	(2.104.010)	(619.024)	239.686

Efnahagsyfirlit

Árið 2019	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	8.822.371	0	0	8.822.371	40.998	0	0	1.252.335	0	58.843	320.745	475.635	494.405	0	0	11.465.333
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	2.285.365	0	0	2.285.366	0	992.932	0	0	19.881.780	0	2.547.628	0	0	0	0	25.707.706
Vélar, áhöld og tæki	15.031	128.374	23.904	0	167.309	0	0	0	0	0	0	28.597	113.773	0	0	0	309.678
Leigugeignir	0	5.701.293	0	0	5.701.293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.701.293
	15.031	16.937.404	23.904	0	16.976.339	40.998	992.932	0	1.252.335	0	19.940.623	349.342	3.137.036	494.405	0	0	43.184.010
Áhættufjármunir og langtímakröfur:																	
Eignahlutir í félagum	6.224.253	0	0	0	6.224.253	0	0	0	0	0	34.214	0	0	0	572	(4.841.718)	1.417.321
Skatteign	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	959	0	0	959
Langtímakröfur	1.476.293	0	0	0	1.476.293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.476.293
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	10.967.079	0	(10.967.079)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.710.881	(8.710.881)	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	4.900.275	0	0	0	4.900.275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(4.900.275)	0
	23.567.900	0	0	(10.967.079)	12.600.821	0	0	0	0	0	34.214	0	0	959	8.711.453	(18.452.874)	2.894.573
Fastafjármunir	23.582.931	16.937.404	23.904	(10.967.079)	29.577.160	40.998	992.932	0	1.252.335	0	19.974.837	349.342	3.137.036	495.364	8.711.453	(18.452.874)	46.078.583
Veltufjármunir:																	
Birgðir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.060	296.165	0	0	0	0	0	299.225
Skammtímakröfur:																	
Önnheimtar tekjur	899.463	0	0	0	899.463	0	0	0	0	0	1.047.381	683	194.917	0	0	0	2.142.444
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	4.384.235	0	0	(4.384.235)	0	0	980.373	0	89.439	0	0	0	0	68.754	0	(1.138.566)	(0)
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	130.927	0	0	0	130.927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(130.927)	0
Aðrar skammtímakröfur	36.538	0	0	0	36.538	0	0	0	0	712	0	603	(162.089)	20	48.419	0	(75.797)
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	384.047	0	0	(384.047)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	342.758	(342.758)	(0)
Handbært fé	185.096	313.080	561	0	498.737	0	0	0	0	14.101	718.352	415	31.952	7.805	189.410	0	1.460.772
Veltufjármunir	6.020.722	313.080	561	(4.768.282)	1.566.081	0	980.373	0	89.439	17.873	2.061.898	1.701	64.780	76.579	580.587	(1.612.251)	3.827.060
Eignir samtals	29.603.653	17.250.484	24.465	(15.735.360)	31.143.242	40.998	1.973.305	0	1.341.774	17.873	22.036.735	351.043	3.201.816	571.943	9.292.040	(20.065.125)	49.905.643

Efnahagsyfirlit

Árið 2019	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
31. desember																	
Eigið fé og skuldir																	
Eiginfjárreikningar:																	
Eigið fé.....	8.811.201	(3.883.382)	(1.104.236)	0	3.823.582	40.998	1.973.305	(0)	(267.180)	(9.103)	9.645.002	(61.085)	(5.883.025)	215.042	117.266	(6.057.988)	3.536.815
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.....	5.527.358	0	0	0	5.527.358	0	0	0	0	0	893.182	0	111.144	0	0	0	6.531.684
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.193.706	20.208	0	0	0	0	1.213.914
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.189.957	0	0	(3.189.957)	0
	5.527.358	0	0	0	5.527.358	0	0	0	0	0	2.086.888	20.208	3.301.101	0	0	(3.189.957)	7.745.598
Langtímaskuldir:																	
Skuldir við lánastofnanir.....	3.893.074	3.425.769	0	0	7.318.842	0	0	0	1.582.801	0	8.824.605	0	557.007	321.664	8.772.077	0	27.376.996
Leiguskuldir.....	0	2.651.680	0	0	2.651.680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.651.680
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	10.445.864	521.215	(10.967.079)	0	0	0	0	0	0	0	0	4.900.275	0	0	(4.900.275)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B	8.710.881	0	0	0	8.710.881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(8.710.881)	0
	12.603.954	16.523.313	521.215	(10.967.079)	18.681.403	0	0	0	1.582.801	0	8.824.605	0	5.457.282	321.664	8.772.077	(13.611.156)	30.028.677
Skammtímaskuldir:																	
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.079	0	0	0	0	10.079
Viðskiptaskuldir.....	207.735	0	0	0	207.735	0	0	0	0	645	734.377	0	30.902	677	0	0	974.336
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	3.786.771	597.464	(4.384.235)	0	0	0	0	0	26.041	0	182.648	0	0	0	(208.689)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	958.337	102.467	0	0	1.060.804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1.060.804)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	367.458	168.847	0	0	536.306	0	0	0	23.736	0	592.562	196.869	114.364	32.922	354.200	0	1.850.959
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	178.444	0	0	178.444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178.444
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	374.024	10.023	(384.047)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	342.758	0	0	0	342.758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(342.758)	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	784.851	0	0	0	784.851	0	0	0	2.417	290	153.301	2.324	181.191	1.638	48.497	0	1.174.509
	2.661.139	4.610.553	607.486	(4.768.282)	3.110.897	0	0	0	26.153	26.976	1.480.240	391.919	326.457	35.237	402.697	(1.612.251)	4.188.327
Skuldir og skuldbindingar samtals	20.792.452	21.133.866	1.128.701	(15.735.360)	27.319.659	0	0	0	1.608.955	26.976	12.391.733	412.127	9.084.841	356.901	9.174.774	(18.413.364)	41.962.602
Eigið fé og skuldir samtals	29.603.653	17.250.484	24.465	(15.735.360)	31.143.242	40.998	1.973.305	0	1.341.774	17.873	22.036.735	351.043	3.201.816	571.943	9.292.040	(20.065.125)	49.905.643

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.	Íslend- ingur	Reykjanes- höfn	Tjarnar- gata 12 ehf.	EFF	Milli- færslur	A og B - hluti
Sjóðstreymisýfirlit																
Rekstrarhreyfingar:																
Niðurstaða ársins.....	1.221.627	(1.028.134)	(181.513)	0	11.979	239.536	(0)	(35.012)	0	859.972	(35.282)	(181.645)	14.001	(3.612)	(630.249)	239.686
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:																
Reiknaðar afskriftir	0	366.631	2.000	0	368.631	46.941	0	20.514	0	816.100	9.563	75.000	8.626	0	0	1.345.375
Verðbætur og gengismunur	(67.880)	460.555	14.600	0	407.274	0	0	44.382	0	255.687	3.862	151.959	10.555	6.404	0	880.123
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
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)	1.655.080	(200.948)	(164.913)	0	1.289.218	286.477	0	29.883	0	1.991.759	(21.857)	50.814	33.182	2.792	(200.000)	3.462.267
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 (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	(975.975)	0	0	975.975	0	(136.477)	0	(6.986)	0	0	0	0	0	0	143.462	(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	801.408	174.568	(975.975)	0	0	0	0	0	0	25.079	0	0	(25.079)	0	
Skammtímaskuldir - B hluti	143.462	0	0	0	143.462	0	0	0	0	0	0	0	0	(143.462)	0	
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(857.592)	801.408	174.568	(0)	118.383	(136.477)	0	(6.986)	0	0	25.079	162.100	0	0	0	162.100
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	797.487	600.459	9.655	(0)	1.407.601	150.000	0	22.898	0	1.991.759	3.222	212.914	33.182	2.792	(200.000)	3.624.367
Fjárfestingarhreyfingar:																
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	(1.700.000)	0	0	(1.700.000)	(150.000)	0	0	0	(1.048.000)	0	(300.000)	0	0	0	(3.198.000)
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.....	364.637	0	0	(364.637)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325.664	(325.664)	0
Langtímakröfur - B hluta.....	(200.000)	0	0	0	(200.000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	165.053	(1.700.000)	0	(364.637)	(1.899.584)	(150.000)	0	0	0	(1.048.000)	0	(300.000)	0	325.664	(125.664)	(3.197.584)
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 vijkandi 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	0	0	0	0	0	0	1.700.000
Afborganir langtímalána.....	(363.484)	(334.264)	0	0	(697.747)	0	0	(22.898)	0	(500.534)	(5.210)	(108.806)	(32.922)	(327.578)	0	(1.695.695)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	(355.176)	(9.461)	364.637	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	(200.000)	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta.....	(325.664)	0	0	0	(325.664)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325.664	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.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	2.000
Fjármögnunarhreyfingar	(879.148)	1.010.560	(9.461)	364.637	486.588	0	0	(22.898)	0	(1.000.534)	(3.210)	88.881	(32.922)	(327.578)	325.664	(486.008)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	83.392	(88.980)	194	(0)	(5.395)	0	0	(0)	0	(56.775)	12	1.795	260	878	0	(59.225)
Handbært fé (fjárþörf) í ársbyrjun	101.704	402.060	368	0	504.132	(0)	(0)	0	14.101	775.127	403	30.157	7.545	188.531	0	1.519.996
Handbært fé (fjárþörf) í árslok	185.096	313.080	561	(0)	498.737	(0)	(0)	0	14.101	718.352	415	31.952	7.805	189.410	0	1.460.772

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.....	11.075.030	2.347.033	0	0	13.422.064	0	0	0	0		0			13.422.064
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	449.356	0	449.356	4.813.283	0	2.178.929	236.204		7.228.416			(6.778.060)
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	464.161	23.034		487.195			(422.788)
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	396.321		396.321
Aðalsjóður	11.075.030	2.347.033	1.789.365	0	15.211.428	7.202.519	523.893	4.801.835	1.854.255	0	14.382.503	396.321	0	1.225.246
Aðrir sjóðir í A - hluta														
Eignasjóður.....	0	0	1.344.051	0	1.344.051	32.726	0	627.435	2.260	387.631	1.050.053	(1.201.829)	0	(907.831)
Þjónustustöð.....	0	0	57.584	0	57.584	176.092	0	30.078	2.120	2.000	210.290	(35.002)	0	(187.708)
Millifærslur A-hluta.....	(218.754)	0	(1.203.149)	0	(1.421.903)	0	0	(1.421.903)	0	0	(1.421.903)	0	0	0
A - hluti samtals	10.856.276	2.347.033	1.987.851	0	15.191.160	7.411.338	523.893	4.037.446	1.858.635	389.631	14.220.943	(840.510)	0	129.707
Sjóðir í B - hluta														
Fráveita Reykjanesbæjar.....	0	0	372.591	0	372.591	18.341	0	60.658	0	49.941	128.940	0	0	243.650
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	(99.919)	0	(30.830)
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	3.964.092	0	860.020	5.056.469	(520.537) (201.903)		919.780
Reykjaneshöfn.....	0	0	572.103	0	572.103	103.703	5.500	111.227	0	87.000	307.431	(378.990)	0	(114.317)
Tjarnargata 12 ehf.....	0	0	73.231	0	73.231	0	0	20.423	0	8.626	29.049	(26.335)	0	17.848
Vikingaheimar.....	0	0	10.916	0	10.916	0	0	26.301 (0)	5.297		31.598	(6.965) (143.489)	(171.135)	
EFF.....	0	0	0	0	0	4.075	0	7.096	0	0	11.170	7.699	0	(3.471)
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	10.756.008	2.347.033	9.457.530	0	22.560.571	7.700.634	613.244	7.764.849	1.858.634	1.421.029	19.358.390	(2.065.557) (805.556)		331.068

Efnahagsyfirlit

Árið 2020	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	9.049.708	0	0	9.049.708	40.998	0	0	1.231.821	0	58.843 (0)	473.882	485.779	0	0	11.341.031
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	2.224.364	0	0	2.224.364	0	1.092.991	0	0	0	20.169.760	0	2.773.252	0	0	0	26.260.368
Vélar, áhöld og tæki	15.031	126.667	21.904	0	163.602	0	0	0	0	0	0	0	102.902	0	0	0	266.504
Leigugeignir	0	5.549.033	0	0	5.549.033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.549.033
	15.031	16.949.772	21.904	0	16.986.708	40.998	1.092.991	0	1.231.821	0	20.228.603 (0)	3.350.036	485.779	0	0	43.416.935
Áhættufjármunir og langtímakröfur:																	
Eignahlutir í félögum	6.224.253	0	0	0	6.224.253	0	0	0	0	0	34.214	0	0	0	572 (4.841.718)	1.417.321
Skatteign	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	959	0	0	959
Langtímakröfur	1.475.877	0	0	0	1.475.877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.475.877
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	10.842.746	0	0 (10.842.746)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.572.154 (8.572.154)	(0)
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	5.331.532	0	0	0	5.331.532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 (5.331.532)	0
	23.874.408	0	0 (10.842.746)	13.031.662	0	0	0	0	0	34.214	0	0	959	8.572.726 (18.745.405)	2.894.157
Fastafjármunir	23.889.439	16.949.772	21.904 (10.842.746)	30.018.370	40.998	1.092.991	0	1.231.821	0	20.262.817 (0)	3.350.036	486.738	8.572.726 (18.745.405)	46.311.092
Veltufjármunir:																	
Birgðir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.060	296.165	0	0	0	0	0	299.225
Skammtímakröfur:																	
Önnheimtar tekjur	899.463	0	0	0	899.463	0	0	0	0	0	1.047.381	0	194.917	0	0	0	2.141.761
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	5.181.726	0	0 (5.181.726)	0	0	1.123.965	0	96.539	0	0	0	0	68.754	0 (1.289.257)	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	(51.721)	0	0	0 (51.721)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51.721	0
Aðrar skammtímakröfur	36.538	0	0	0	36.538	0	0	0	0	712	0	0 (162.089)	20	48.419	0 (76.400)
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	409.477	0	0 (409.477)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365.209 (365.209)	0
Handbært fé	321.715	239.030	760	0	561.506	0	0	0	1	14.101	542.071	1.094	39.050	9.720	190.242	0	1.357.785
Veltufjármunir	6.797.614	239.030	760 (5.591.203)	1.446.201	0	1.123.965	0	96.539	17.873	1.885.617	1.094	71.878	78.494	603.871 (1.602.745)	3.722.787
Eignir samtals	30.687.053	17.188.803	22.664 (16.433.949)	31.464.571	40.998	2.216.956	0	1.328.360	17.873	22.148.434	1.094	3.421.914	565.232	9.176.597 (20.348.150)	50.033.879

Efnahagsyfirlit

Árið 2020	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
31. desember																	
Eigið fé og skuldir																	
Eiginfjárreikningar:																	
Eigið fé.....	9.803.133	(4.791.214)	(1.291.944)	0	3.719.976	40.998	2.216.956	(0)	(298.011)	(9.103)	10.064.782	1.094	(5.997.342)	232.890	113.795	(6.085.909)	4.000.125
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.....	5.841.252	0	0	0	5.841.252	0	0	0	0	0	953.182	0	114.149	0	0	0	6.908.583
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.193.706	0	0	0	0	0	1.193.706
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.189.957	0	0	(3.189.957)	0
	5.841.252	0	0	0	5.841.252	0	0	0	0	0	2.146.888	0	3.304.106	0	0	(3.189.957)	8.102.289
Langtímaskuldir:																	
Skuldir við lánastofnanir.....	3.612.363	3.844.774	0	0	7.457.137	0	0	0	1.598.709	0	8.412.166	0	451.859	296.250	8.636.723	0	26.852.844
Leiguskuldir.....	0	2.529.448	0	0	2.529.448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.529.448
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	10.318.725	524.020	(10.842.746)	0	0	0	0	0	0	0	0	5.331.532	0	0	(5.331.532)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	8.572.154	0	0	0	8.572.154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(8.572.154)	0
	12.184.518	16.692.947	524.020	(10.842.746)	18.558.739	0	0	0	1.598.709	0	8.412.166	0	5.783.391	296.250	8.636.723	(13.903.687)	29.382.292
Skammtímaskuldir:																	
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	207.735	0	0	0	207.735	0	0	0	0	645	734.377	0	30.902	677	0	0	974.336
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	4.401.884	779.842	(5.181.726)	0	0	0	0	0	26.041	0	(0)	0	0	0	(26.041)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	1.109.028	102.467	0	0	1.211.495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1.211.495)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	391.327	192.811	0	0	584.138	0	0	0	25.245	0	636.920	0	119.665	33.778	377.582	0	1.777.328
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	191.176	0	0	191.176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191.176
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	398.731	10.746	(409.477)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	365.209	0	0	0	365.209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(365.209)	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	784.851	0	0	0	784.851	0	0	0	2.417	290	153.301	0	181.191	1.638	48.497	0	1.172.185
	2.858.151	5.287.069	790.588	(5.591.203)	3.344.605	0	0	0	27.662	26.976	1.524.598	(0)	331.758	36.093	426.079	(1.602.745)	4.115.026
Skuldir og skuldbindingar samtals	20.883.920	21.980.016	1.314.608	(16.433.949)	27.744.596	0	0	0	1.626.371	26.976	12.083.652	(0)	9.419.255	332.342	9.062.802	(18.696.389)	41.599.607
Eigið fé og skuldir samtals	30.687.053	17.188.803	22.664	(16.433.949)	31.464.571	40.998	2.216.956	0	1.328.360	17.873	22.148.434	1.094	3.421.914	565.232	9.176.597	(20.348.150)	50.033.879

Sjóðstreymisýfirlit

Árið 2020	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.....	1.225.246	(907.831)	(187.708)	0	129.707	243.650	(0)	(30.830)	0	919.780	(171.135)	(114.317)	17.848	(3.471)	(660.164)	331.068
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:																
Reiknaðar afskriftir	0	387.631	2.000	0	389.631	49.941	0	20.514	0	860.020	5.297	87.000	8.626	0	0	1.421.029
Verðbætur og gengismunur	(79.683)	449.998	13.682	0	383.997	0	0	41.770	0	231.058	3.551	148.713	9.219	6.344	0	824.652
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460.164	460.164
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143.489	0	0	0	0	143.489
(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
Breyting á skuldbindingum	523.893	0	0	0	523.893	0	0	0	0	0	(20.208)	0	0	0	0	(20.208)
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	1.669.457	(70.202)	(172.026)	0	1.427.229	293.591	0	31.454	0	2.070.858	(39.007)	126.896	35.693	2.873	(200.000)	3.749.587
Breytingar á skammtímalíðum:																
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	683	0	0	0	0	683
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	603	0	0	0	0	603
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(2.324)	0	0	0	0	(2.324)
Víðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting																
Aðrar skammtímakr. - A hluti	(797.491)	0	0	797.491	0	(143.591)	0	(7.100)	0	0	0	0	0	0	150.691	0
Aðrar skammtímakr. - B hluti	182.648	0	0	0	182.648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(182.648)	0
Skammtímaskuldir - A hluti	0	615.113	182.378	(797.491)	0	0	0	0	0	0	(182.648)	0	0	0	182.648	0
Skammtímaskuldir - B hluti	150.691	0	0	0	150.691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(150.691)	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(464.152)	615.113	182.378	(0)	333.339	(143.591)	0	(7.100)	0	0	(183.686)	0	0	0	(0)	(1.038)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	1.205.305	544.911	10.352	(0)	1.760.568	150.000	0	24.354	0	2.070.858	(222.693)	126.896	35.693	2.873	(200.000)	3.748.549
Fjárfestingarhreyfingar:																
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	(400.000)	0	0	(400.000)	(150.000)	0	0	0	(1.148.000)	0	(300.000)	0	0	0	(1.998.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.557	0	0	0	0	200.557
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.....	389.039	0	0	(389.039)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	347.214	(347.214)	0
Langtímakröfur - B hluta.....	(300.000)	0	0	0	(300.000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0
Skammtímakröfur, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	89.455	(400.000)	0	(389.039)	(699.584)	(150.000)	0	0	0	(1.148.000)	200.557	(300.000)	0	347.214	(47.214)	(1.797.027)
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 vikjandi lán.....	(233.314)	0	0	0	(233.314)	0	0	0	0	0	233.314	0	0	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	500.000	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000
Afborganir langtímalána.....	(367.614)	(340.074)	0	0	(707.688)	0	0	(24.354)	0	(599.139)	(200.419)	(117.303)	(33.778)	(349.254)	0	(2.031.935)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	(378.886)	(10.153)	389.039	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	(300.000)	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta.....	(347.214)	0	0	0	(347.214)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	347.214	0
Afborganir skuldbindinga.....	(210.000)	0	0	0	(210.000)	0	0	0	0	0	0	(2.495)	0	0	0	(212.495)
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(10.079)	0	0	0	0	(10.079)
Fjármögnunarhreyfingar	(1.158.142)	(218.961)	(10.153)	389.039	(998.216)	0	0	(24.354)	0	(1.099.139)	22.816	180.202	(33.778)	(349.254)	247.214	(2.054.509)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	136.619	(74.049)	199	(0)	62.768	0	0	0	0	(176.281)	679	7.098	1.915	833	(0)	(102.987)
Handbært fé (fjárför) í ársbyrjun	185.096	313.080	561	0	498.737	(0)	(0)	0	14.101	718.352	415	31.952	7.805	189.410	0	1.460.772
Handbært fé (fjárför) í árslok	321.715	239.030	760	(0)	561.506	(0)	(0)	1	14.101	542.071	1.094	39.050	9.720	190.242	(0)	1.357.785

Málaflökkayfirlit

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.....	11.760.890	2.405.709	0	0	14.166.599	0	0	0	0		0			14.166.599
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	490.590	0	490.590	5.170.254	0	2.263.402	242.109		7.675.766			(7.185.176)
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	475.765	23.610		499.375			(433.357)
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	428.156		428.156
Aðalsjóður	11.760.890	2.405.709	1.864.099	0	16.030.698	7.662.228	546.421	4.951.881	1.900.611	0	15.061.141	428.156	0	1.397.714
Aðrir sjóðir í A - hluta														
Eignasjóður.....	0	0	1.377.652	0	1.377.652	34.133	0	643.178	2.260	395.631	1.075.202	(1.179.322)	0	(876.872)
Þjónustustöð.....	0	0	59.024	0	59.024	183.664	0	30.883	2.120	770	217.437	(34.673)	0	(193.086)
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	11.536.011	2.405.709	2.063.938	0	16.005.658	7.880.025	546.421	4.164.226	1.904.991	396.401	14.892.064	(785.838)	0	327.756
Sjóðir í B - hluta														
Fráveita Reykjanesbæjar.....	0	0	381.905	0	381.905	19.130	0	62.175	0	52.941	134.245	0	0	247.660
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	(99.326)	0	(27.998)
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	6.866.157	0	6.866.157	154.891	85.947	4.024.303	0	907.440	5.172.582	(449.460) (223.941)		1.020.175
Reykjaneshöfn.....	0	0	649.406	0	649.406	108.399	5.500	114.008	0	93.000	320.907	(384.772)	0	(56.274)
Tjarnargata 12 ehf.....	0	0	75.062	0	75.062	0	0	20.933	0	8.626	29.559	(24.093)	0	21.410
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	8.153	0	(3.370)
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	11.433.236	2.405.709	9.772.169	0	23.611.114	8.181.734	637.868	7.918.963	1.904.991	1.478.922	20.122.478	(1.935.336) (734.317)		818.983

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	9.269.046	0	0	9.269.046	40.998	0	0	1.211.307	0	58.843	0	472.128	477.153	0	0	11.529.475
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	2.163.363	0	0	2.163.363	0	1.190.050	0	0	0	20.485.320	0	2.692.877	0	0	0	26.531.610
Vélur, áhöld og tæki	15.031	124.960	21.134	0	161.125	0	0	0	0	0	0	0	92.031	0	0	0	253.156
Leigugeignir	0	5.396.773	0	0	5.396.773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.396.773
	15.031	16.954.141	21.134	0	16.990.306	40.998	1.190.050	0	1.211.307	0	20.544.163	0	3.257.035	477.153	0	0	43.711.013
Áhættufjármunir og langtímakröfur:																	
Eignahlutir í félagum	6.224.253	0	0	0	6.224.253	0	0	0	0	0	34.214	0	0	0	572	(4.841.718)	1.417.321
Skatteign	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	959	0	0	959
Langtímakröfur	1.475.461	0	0	0	1.475.461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.475.461
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	10.677.459	0	0	(10.677.459)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.397.520	(8.397.520)	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	5.464.821	0	0	0	5.464.821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(5.464.821)	0
	23.841.993	0	0	(10.677.459)	13.164.535	0	0	0	0	0	34.214	0	0	959	8.398.092	(18.704.058)	2.893.741
Fastafjármunir	23.857.025	16.954.141	21.134	(10.677.459)	30.154.841	40.998	1.190.050	0	1.211.307	0	20.578.377	0	3.257.035	478.112	8.398.092	(18.704.058)	46.604.754
Veltufjármunir:																	
Birgðir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.060	296.165	0	0	0	0	0	299.225
Skammtímakröfur:																	
Önnheimtar tekjur	899.463	0	0	0	899.463	0	0	0	0	0	1.047.381	0	194.917	0	0	0	2.141.761
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	6.737.247	0	0	(6.737.247)	0	0	1.274.566	0	103.777	0	0	0	0	68.754	0	(1.447.097)	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	(51.721)	0	0	0	(51.721)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51.721	0
Aðrar skammtímakröfur	36.538	0	0	0	36.538	0	0	0	0	712	0	0	(162.089)	20	48.419	0	(76.400)
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	436.355	0	0	(436.355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	388.939	(388.939)	0
Handbært fé	201.777	376.285	965	0	579.027	0	0	0	1	14.101	376.294	1.094	104.692	13.384	191.188	0	1.279.791
Veltufjármunir	8.260.076	376.285	965	(7.173.603)	1.463.723	0	1.274.566	0	103.778	17.873	1.719.840	1.094	137.520	82.158	628.546	(1.784.314)	3.644.783
Eignir samtals	32.117.101	17.330.426	22.099	(17.851.062)	31.618.564	40.998	2.464.616	0	1.315.085	17.873	22.298.217	1.094	3.394.555	560.270	9.026.638	(20.488.372)	50.249.537

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
31. desember																	
Eigið fé og skuldir																	
Eiginfjárreikningar:																	
Eigið fé.....	11.200.847	(5.668.086)	(1.485.030)	0	4.047.731	40.998	2.464.616	(0)	(326.008)	(9.103)	10.584.956	1.094	(6.053.615)	254.299	110.425	(6.154.622)	4.960.771
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.....	6.157.672	0	0	0	6.157.672	0	0	0	0	0	1.013.182	0	118.108	0	0	0	7.288.962
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.193.706	0	0	0	0	0	1.193.706
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.189.957	0	0	(3.189.957)	0
	6.157.672	0	0	0	6.157.672	0	0	0	0	0	2.206.888	0	3.308.065	0	0	(3.189.957)	8.482.668
Langtímaskuldir:																	
Skuldir við lánastofnanir.....	3.296.284	3.741.714	0	0	7.037.998	0	0	0	1.611.854	0	7.930.242	0	360.608	269.034	8.465.600	0	25.675.336
Leiguskuldir.....	0	2.388.057	0	0	2.388.057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.388.057
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	10.151.849	525.610	(10.677.459)	0	0	0	0	0	0	0	0	5.464.821	0	0	(5.464.821)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	8.397.520	0	0	0	8.397.520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(8.397.520)	0
	11.693.803	16.281.619	525.610	(10.677.459)	17.823.574	0	0	0	1.611.854	0	7.930.242	0	5.825.428	269.034	8.465.600	(13.862.340)	28.063.393
Skammtímaskuldir:																	
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	207.735	0	0	0	207.735	0	0	0	0	645	734.377	0	30.902	677	0	0	974.336
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	5.767.240	970.008	(6.737.247)	0	0	0	0	0	26.041	0	(0)	0	0	0	(26.041)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	1.266.868	102.467	0	0	1.369.335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1.369.335)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	416.386	217.713	0	0	634.099	0	0	0	26.822	0	688.452	0	102.583	34.622	402.116	0	1.888.695
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	204.628	0	0	204.628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204.628
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	424.845	11.510	(436.355)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	388.939	0	0	0	388.939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(388.939)	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	784.851	0	0	0	784.851	0	0	0	2.417	290	153.301	0	181.191	1.638	48.497	0	1.172.185
	3.064.779	6.716.892	981.518	(7.173.603)	3.589.586	0	0	0	29.239	26.976	1.576.130	(0)	314.677	36.937	450.613	(1.784.314)	4.239.845
Skuldir og skuldbindingar samtals	20.916.254	22.998.512	1.507.128	(17.851.062)	27.570.832	0	0	0	1.641.094	26.976	11.713.260	(0)	9.448.170	305.971	8.916.213	(18.836.611)	40.785.906
Eigið fé og skuldir samtals	32.117.101	17.330.426	22.099	(17.851.062)	31.618.564	40.998	2.464.616	0	1.315.085	17.873	22.298.217	1.094	3.394.555	560.270	9.026.638	(20.488.372)	50.249.538

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.....	1.397.714	(876.872)	(193.086)	0	327.756	247.660	(0)	(27.998)	0	1.020.175	0	(56.274)	21.410	(3.370)	(710.376)	818.983
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:																
Reiknaðar afskriftir	0	395.631	770	0	396.401	52.941	0	20.514	0	907.440	(0)	93.000	8.626	0	0	1.478.922
Verðbætur og gengismunur	(90.516)	431.907	13.235	0	354.627	0	0	40.599	0	212.969	0	147.576	8.251	6.489	0	770.510
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
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)	1.853.619	(49.333)	(179.081)	0	1.625.204	300.601	0	33.115	0	2.200.584	0	189.803	38.286	3.119	(200.000)	4.190.713
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, hækkun (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	(1.555.521)	0	0	1.555.521	0	(150.601)	0	(7.238)	0	0	0	0	0	0	157.839	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	1.365.356	190.166	(1.555.521)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir - B hluti	157.839	0	0	0	157.839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(157.839)	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(1.397.682)	1.365.356	190.166	(0)	157.839	(150.601)	0	(7.238)	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	455.937	1.316.022	11.085	(0)	1.783.044	150.000	0	25.877	0	2.200.584	0	189.803	38.286	3.119	(200.000)	4.190.713
Fjárfestingarhreyfingar:																
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	(400.000)	0	0	400.000	(150.000)	0	0	0	(1.223.000)	0	0	0	0	0	(1.773.000)
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.....	414.595	0	0	(414.595)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	369.774	(369.774)	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	415.011	(400.000)	0	(414.595)	399.584	(150.000)	0	0	0	(1.223.000)	0	0	0	369.774	(369.774)	(1.772.584)
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 vikjandi 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.....	(391.111)	(375.053)	0	0	766.164	0	0	(25.876)	0	(643.361)	0	(122.620)	(34.622)	(371.947)	0	(1.964.591)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	(403.715)	(10.880)	414.595	0	0	0	0	0	0	0	(0)	0	0	0	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta.....	(369.774)	0	0	0	369.774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	369.774	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	(990.886)	(778.768)	(10.880)	414.595	1.365.938	0	0	(25.876)	0	(1.143.361)	0	(124.161)	(34.622)	(371.947)	569.774	(2.496.132)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(119.937)	137.255	204	(0)	17.521	0	0	0	0	(165.777)	0	65.642	3.664	946	0	(78.003)
Handbært fé (fjárför) í ársbyrjun	321.715	239.030	760	0	561.506	0	(0)	1	14.101	542.071	1.094	39.050	9.720	190.242	0	1.357.785
Handbært fé (fjárför) í árslok	201.777	376.285	965	(0)	579.027	0	(0)	1	14.101	376.294	1.094	104.692	13.384	191.188	0	1.279.781

Málaflökkayfirlit

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.....	12.309.118	2.465.852	0	0	14.774.970	0	0	0	0		0			14.774.970
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	502.855	0	502.855	5.299.511	0	2.319.987	248.162		7.867.660			(7.364.805)
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	487.659	24.200		511.859			(444.191)
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 - Lífeyrisskuldbindingar.....	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	454.951		454.951
Aðalsjóður	12.309.118	2.465.852	1.910.702	0	16.685.672	7.853.783	560.081	5.075.678	1.948.126	0	15.437.669	454.951	0	1.702.954
Aðrir sjóðir í A - hluta														
Eignasjóður.....	0	0	1.254.192	0	1.254.192	34.987	0	659.314	2.260	402.631	1.099.192	(1.152.515)	0	(997.515)
Þjónustustöð.....	0	0	60.499	0	60.499	188.256	0	31.708	2.120	(0)	222.084	(34.802)	0	(196.386)
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	12.077.942	2.465.852	1.953.925	0	16.497.719	8.077.026	560.081	4.264.056	1.952.506	402.631	15.256.300	(732.366)	0	509.053
Sjóðir í B - hluta														
Fráveita Reykjanesbæjar.....	0	0	391.453	0	391.453	19.608	0	63.729	0	55.941	139.278	0	0	252.175
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	(100.202)	0	(26.577)
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	7.037.811	0	7.037.811	158.764	88.096	4.086.147	0	952.060	5.285.066	(456.696)	(233.289)	1.062.759
Reykjaneshöfn.....	0	0	665.641	0	665.641	111.246	5.500	116.858	0	110.276	343.880	(386.555)	0	(64.795)
Tjarnargata 12 ehf.....	0	0	76.938	0	76.938	0	0	21.457	0	8.626	30.083	(22.077)	0	24.779
Vikingaheimar.....	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	8.505	0	(3.306)
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	11.972.598	2.465.852	9.854.862	0	24.293.312	8.386.415	653.677	8.073.898	1.952.506	1.550.048	20.616.544	(1.889.391)	(764.978)	1.022.399

Efnahagsyfirlit

Árið 2022	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	9.381.383	0	0	9.381.383	40.998	0	0	1.190.793	0	58.843	0	470.374	468.527	0	0	11.610.918
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	2.102.361	0	0	2.102.362	0	1.284.109	0	0	0	20.541.260	0	2.595.225	0	0	0	26.522.956
Vélar, áhöld og tæki	15.031	123.253	21.134	0	159.418	0	0	0	0	0	0	0	81.160	0	0	0	240.578
Leigugeignir	0	5.244.513	0	0	5.244.513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.244.513
	15.031	16.851.510	21.134	0	16.887.675	40.998	1.284.109	0	1.190.793	0	20.600.103	0	3.146.759	468.527	0	0	43.618.965
Áhættufjármunir og langtímakröfur:																	
Eignahlutir í félagum	6.224.253	0	0	0	6.224.253	0	0	0	0	0	34.214	0	0	0	572	(4.841.718)	1.417.321
Skatteign	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	959	0	0	959
Langtímakröfur	1.475.171	0	0	0	1.475.171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.475.171
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	10.479.741	0	0	(10.479.741)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.192.849	(8.192.849)	(0)
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	5.601.441	0	0	0	5.601.441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(5.601.441)	0
	23.780.606	0	0	(10.479.741)	13.300.865	0	0	0	0	0	34.214	0	0	959	8.193.421	(18.636.008)	2.893.451
Fastafjármunir	23.795.638	16.851.510	21.134	(10.479.741)	30.188.540	40.998	1.284.109	0	1.190.793	0	20.634.317	0	3.146.759	469.486	8.193.421	(18.636.008)	46.512.416
Veltufjármunir:																	
Birgðir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.060	296.165	0	0	0	0	0	299.225
Skammtímakröfur:																	
Önnheimtar tekjur	899.463	0	0	0	899.463	0	0	0	0	0	1.047.381	0	194.917	0	0	0	2.141.761
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	8.290.973	0	0	(8.290.973)	0	0	1.432.682	0	111.188	0	0	0	0	68.754	0	(1.612.624)	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	(51.721)	0	0	0	(51.721)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51.721	0
Aðrar skammtímakröfur	36.538	0	0	0	36.538	0	0	0	0	712	0	0	(162.089)	20	48.419	0	(76.400)
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	464.654	0	0	(464.654)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	414.609	(414.609)	0
Handbært fé	357.486	420.944	1.174	0	779.605	0	0	0	1	14.101	449.907	1.094	196.618	18.893	192.461	0	1.652.681
Veltufjármunir	9.997.683	420.944	1.174	(8.755.627)	1.664.174	0	1.432.682	0	111.189	17.873	1.793.453	1.094	229.446	87.667	655.489	(1.975.511)	4.017.557
Eignir samtals	33.793.321	17.272.454	22.309	(19.235.368)	31.852.715	40.998	2.716.791	0	1.301.982	17.873	22.427.770	1.094	3.376.206	557.153	8.848.910	(20.611.519)	50.529.972

Efnahagsyfirlit

Árið 2022	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
31. desember																	
Eigið fé og skuldir																	
Eiginfjárreikningar:																	
Eigið fé.....	12.903.800	(6.665.600)	(1.681.415)	0	4.556.785	40.998	2.716.791	(1)	(352.586)	(9.103)	11.147.715	1.094	(6.118.410)	279.078	107.119	(6.227.873)	6.141.608
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.....	6.467.754	0	0	0	6.467.754	0	0	0	0	0	1.073.182	0	121.470	0	0	0	7.662.406
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.193.706	0	0	0	0	0	1.193.706
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.189.957	0	0	(3.189.957)	0
	6.467.754	0	0	0	6.467.754	0	0	0	0	0	2.266.888	0	3.311.427	0	0	(3.189.957)	8.856.112
Langtímaskuldir:																	
Skuldir við lánastofnanir.....	2.946.230	3.612.425	0	0	6.558.655	0	0	0	1.623.652	0	7.393.010	0	284.965	240.272	8.265.051	0	24.365.605
Leiguskuldir.....	0	2.230.332	0	0	2.230.332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.230.332
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	9.953.320	526.421	(10.479.741)	0	0	0	0	0	0	0	0	5.601.441	0	0	(5.601.441)	(0)
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	8.192.849	0	0	0	8.192.849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(8.192.849)	0
	11.139.079	15.796.076	526.421	(10.479.741)	16.981.835	0	0	0	1.623.652	0	7.393.010	0	5.886.406	240.272	8.265.051	(13.794.290)	26.595.936
Skammtímaskuldir:																	
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	207.735	0	0	0	207.735	0	0	0	0	645	734.377	0	30.902	677	0	0	974.336
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	7.126.000	1.164.973	(8.290.973)	0	0	0	0	0	26.041	0	(0)	0	0	0	(26.041)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	1.432.395	102.467	0	0	1.534.862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1.534.862)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	443.099	243.759	0	0	686.859	0	0	0	28.499	0	732.479	0	84.689	35.488	428.243	0	1.996.256
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	217.426	0	0	217.426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217.426
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	452.325	12.329	(464.654)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	414.609	0	0	0	414.609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(414.609)	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	784.851	0	0	0	784.851	0	0	0	2.417	290	153.301	0	181.191	1.638	48.497	0	1.172.185
	3.282.688	8.141.977	1.177.303	(8.755.627)	3.846.341	0	0	0	30.916	26.976	1.620.157	(0)	296.782	37.803	476.740	(1.975.511)	4.360.204
Skuldir og skuldbindingar samtals	20.889.521	23.938.054	1.703.724	(19.235.368)	27.295.930	0	0	1	1.654.568	26.976	11.280.055	(0)	9.494.615	278.075	8.741.791	(18.959.758)	39.812.252
Eigið fé og skuldir samtals	33.793.321	17.272.454	22.309	(19.235.368)	31.852.715	40.998	2.716.791	0	1.301.982	17.873	22.427.770	1.094	3.376.206	557.153	8.848.910	(20.611.519)	50.529.973

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.....	1.702.954	(997.515)	(196.386)	0	509.053	252.175	(0)	(26.577)	0	1.062.759	0	(64.795)	24.779	(3.306)	(731.689)	1.022.399
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:																
Reiknaðar afskriftir	0	402.631	(0)	0	402.631	55.941	0	20.514	0	952.060	0	110.276	8.626	0	0	1.550.048
Verðbætur og gengismunur	(101.396)	422.910	13.284	0	334.797	0	0	40.967	0	202.209	0	148.200	7.591	6.893	0	740.658
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
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)	2.161.638	(171.974)	(183.102)	0	1.806.563	308.116	0	34.904	0	2.277.028	0	199.182	40.996	3.587	(200.000)	4.470.376
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, hækkun (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	(1.553.726)	0	0	1.553.726	0	(158.116)	0	(7.411)	0	0	0	0	0	0	165.527	(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	1.358.760	194.966	(1.553.726)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir - B hluti	165.527	0	0	0	165.527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(165.527)	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(1.388.198)	1.358.760	194.966	0	165.527	(158.116)	0	(7.411)	0	0	0	0	0	0	0	(0)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	773.440	1.186.786	11.864	0	1.972.090	150.000	0	27.493	0	2.277.028	0	199.182	40.996	3.587	(200.000)	4.470.376
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	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.....	441.810	0	0	(441.810)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	393.800	(393.800)	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	442.226	(300.000)	0	(441.810)	(299.584)	(150.000)	0	0	0	(1.008.000)	0	0	0	393.800	(393.800)	(1.457.584)
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 vijkandi 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.....	(416.157)	(411.972)	0	0	(828.128)	0	0	(27.493)	0	(695.415)	0	(105.117)	(35.488)	(396.114)	0	(2.087.755)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	(430.155)	(11.654)	441.810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta.....	(393.800)	0	0	0	(393.800)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	393.800	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	(1.059.957)	(842.127)	(11.654)	441.810	(1.471.929)	0	0	(27.493)	0	(1.195.415)	0	(107.255)	(35.488)	(396.114)	593.800	(2.639.893)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	155.709	44.659	210	0	200.578	0	0	(0)	0	73.614	0	91.927	5.509	1.273	0	372.899
Handbært fé (fjárför) í ársbyrjun	201.777	376.285	965	0	579.027	(0)	(0)	1	14.101	376.294	1.094	104.692	13.384	191.188	0	1.279.781
Handbært fé (fjárför) í árslok	357.486	420.944	1.174	0	779.605	(0)	(0)	1	14.101	449.907	1.094	196.618	18.893	192.461	0	1.652.680