
Reykjanesbær



Fjárhagsáætlun Reykjanesbæjar 2018 til og með 2022

skv. sveitarstjórnarlögum

**Fyrri umræða í bæjarstjórn
7. nóvember 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 2018

Málaflokkayfirlit 2018 (sundurliðun á málaflokka aðalsjóðs, stofnanir og fyrirtæki)	16
Efnahagsreikningur 31.12 2018	17
Sjóðstreymisyfirlit árið 2018	19

Sundurliðanir 2019

Málaflokkayfirlit 2019 (sundurliðun á málaflokka aðalsjóðs, stofnanir og fyrirtæki)	20
Efnahagsreikningur 31.12 2019	21
Sjóðstreymisyfirlit árið 2019	23

Sundurliðanir 2020

Málaflokkayfirlit 2020 (sundurliðun á málaflokka aðalsjóðs, stofnanir og fyrirtæki)	24
Efnahagsreikningur 31.12 2020	25
Sjóðstreymisyfirlit árið 2020	27

Sundurliðanir 2021

Málaflokkayfirlit 2021 (sundurliðun á málaflokka aðalsjóðs, stofnanir og fyrirtæki)	28
Efnahagsreikningur 31.12 2021	29
Sjóðstreymisyfirlit árið 2021	31

Sundurliðanir 2022

Málaflokkayfirlit 2022 (sundurliðun á málaflokka aðalsjóðs, stofnanir og fyrirtæki)	32
Efnahagsreikningur 31.12 2022	33
Sjóðstreymisyfirlit árið 2022	35

Forsenduyfirlit langtímaspár - rekstrartekjur

	Spá 2017	2018	2019	2020	2021	2022
Skatttekjur						
Íbúafjölgun	Bráðabirgðatölur 17.700	3,0% 18.230	3,0% 18.780	2,5% 19.250	2,5% 19.730	2,5% 20.220
Atvinnuleysi		Óbreytt	Óbreytt	Óbreytt	Óbreytt	Óbreytt
Aldurssamsetning íbúa		Óbreytt	Óbreytt	Óbreytt	Óbreytt	Óbreytt
Útsvarshlutfall	15,05%	Lækkun í 14,52%	Óbreytt	Óbreytt	Óbreytt	Óbreytt
Fasteignaskattur	A flokkur 0,5% B flokkur 1,32% C flokkur 1,65%	A flokkur 0,48% B flokkur 1,32% C flokkur 1,65%	Óbreytt hlutföll	Óbreytt hlutföll	Óbreytt hlutföll	Óbreytt hlutföll
Uppbygging fasteigna		Fjölgun samkvæmt áætlun	Engin fjölgun, almennar verðlagshækkarnir	Engin fjölgun, almennar verðlagshækkarnir	Engin fjölgun, almennar verðlagshækkarnir	Engin fjölgun, almennar verðlagshækkarnir
Verðlag - launavísitala skv. þjóðhagsspá			5,9%	4,6%	4,3%	4,2%
Verðlag - neysluvísitala skv. þjóðhagsspá			2,9%	2,7%	2,6%	2,5%
Framlög jöfnunarsjóðs						
Framlög	Samkvæmt bráðab.fjárh. Jöfnunarsjóðs	Samkvæmt bráðab.fjárh. Jöfnunarsjóðs	Óbreytt frá fyrra ári	Óbreytt frá fyrra ári	Óbreytt frá fyrra ári	Óbreytt frá fyrra ári
Verðlag - neysluvísitala skv. þjóðhagsspá			2,9%	2,7%	2,6%	2,5%
Aðrar tekjur og óreglulegir liðir:						
RNH vegna US	Tekjur áætlaðar 42 m.kr. á árinu	Skv. aðlögunaráætlun: Reglulegar tekjur: 74 m.kr.	Skv. aðlögunaráætlun: Sama og árið á undan	Skv. aðlögunaráætlun: Sama og árið á undan	Skv. aðlögunaráætlun: Reglulegar tekjur 137 m.kr.	Skv. aðlögunaráætlun: Sama og árið á undan
RNH vegna Thorsil		970 m.kr. eingreiðslur (lödarkaup og framkvædir 562 m.kr.) Nettó 408 m.kr.	Skv. aðlögunaráætlun: Reglulegar tekjur: 137 m.kr.	Skv. aðlögunaráætlun: Reglulegar tekjur: 178 m.kr.	Skv. aðlögunaráætlun: Sama og árið á undan	Skv. aðlögunaráætlun: Sama og árið á undan
FR vegna flutningur í HSES félag	Fer úr samstæðu					
Gjaldskrár	Samkvæmt gildandi gjaldskrár	Samkvæmt samþykkt bæjarráðs	Óbreyttar	Óbreyttar	Óbreyttar	Óbreyttar
Verðlag - neysluvísitala skv. þjóðhagsspá			2,9%	2,7%	2,6%	2,5%

Forsenduyfirlit langtímaspár - rekstrargjöld

	Spá 2017	2018	2019	2020	2021	2022
Laun og launatengd gjöld						
Kjarasamningar	Uppreiknað í kjarasamninga haust 2017	Í samræmi við gildandi samninga haust 2017	Í samræmi við gildandi samninga haust 2017	Í samræmi við gildandi samninga haust 2017	Í samræmi við gildandi samninga haust 2017	Í samræmi við gildandi samninga haust 2017
Stöðugildi	Í samræmi við stöðugildi á árinu	Fræðslumál miðað út frá fjölgun barna. Annað samkvæmt ákvörðun bæjarráðs	Viðbót vegna félagsþjónustu, fræðslumála og USK	Viðbót vegna fræðslumála	Viðbót vegna fræðslumála	Viðbót vegna fræðslumála
Verðlag - launavísitala skv. þjóðhagsspá			5,9%	4,6%	4,3%	4,2%
Annar rekstrarkostnaður						
Hagræðing		Almennar aðgerðir	Almennar aðgerðir	Almennar aðgerðir	Almennar aðgerðir	Almennar aðgerðir
Íbúafjölgun		Samkvæmt áætlun sviðsstjóra	Aukning í fræðslumálum, IT og umferðar- og samgöngumál	Aukning í fræðslumálum	Aukning í fræðslumálum	Aukning í fræðslumálum
Verðlag - neysluvísitala skv. þjóðhagsspá			2,9%	2,7%	2,6%	2,5%
Fjármagnsliðir						
Vextir	Samkvæmt gildandi lánasamningum haust 2017 og drögum að samkomulagi við kröfuhafa	Samkvæmt gildandi lánasamningum haust 2017 og drögum að samkomulagi við kröfuhafa	Samkvæmt gildandi lánasamningum haust 2017 og drögum að samkomulagi við kröfuhafa	Samkvæmt gildandi lánasamningum haust 2017 og drögum að samkomulagi við kröfuhafa	Samkvæmt gildandi lánasamningum haust 2017 og drögum að samkomulagi við kröfuhafa	Samkvæmt gildandi lánasamningum haust 2017 og drögum að samkomulagi við kröfuhafa
Nýjar lántökur	Endurfjármögnunar-vextir LSS 2,75%	Meðalvextir lánasafnsins	Meðalvextir lánasafnsins	Meðalvextir lánasafnsins	Meðalvextir lánasafnsins	Meðalvextir lánasafnsins
Verðlag - neysluvísitala skv. þjóðhagsspá		3,9%	2,9%	2,7%	2,6%	2,5%

Forsenduyfirlit - endurskipulagning efnahags

	Spá 2017	2017	2018	2019	2020	2021
Eignabreytingar Sala og tilfærslur fastafjármuna	Eignasjóður: Lækkun leiguleigna EFF 1.750 m.kr. Sala fasteigna 227 mkr. FR ehf: Hlutfé selt til Almennar íbúðir HSES, eignasafn: 3.670 T12 ehf: Sala fasteigna 113 mkr.			Vikingaheimar: Sala 204 m.kr.		RNH: Lóðaaafhending skv. drögum að samkomulagi við kröfuhafa 300 mkr.
Langtímakröfur		Í samræmi við ársreikning 2016	Í samræmi við ársreikning 2016	Í samræmi við ársreikning 2016	Í samræmi við ársreikning 2016	Í samræmi við ársreikning 2016
Fjárfestingar Stofnframlög	HSES: 1.060 m.kr.					
Eignasjóður		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
Fráveita		Grunnfjárfesting 150 m.kr.	Grunnfjárfesting 150 m.kr.	Grunnfjárfesting 150 m.kr.	Grunnfjárfesting 150 m.kr.	Grunnfjárfesting 150 m.kr.
Afborganir langtímaskulda og skuldbindinga Samkomulag vegna EFF:	EFF skipt í tvö félög: EFF1 - grunnþjónusta EFF2 - sölueignir Lækkun leiguskuldar vegna EFF2 2,2 ma.kr. 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
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
Endurfjármögnun RNH	Aðalsjóður: 3,6 ma.kr. lántaka frá LSS með 2,75% meðalvöxtum. Lántökugjald 81 m.kr.	Endurgreiðsla vaxta með ábyrgðarálagi 0,75% eða 3,5% vextir til aðalsjóðs. Afborganir hefjast 2023	Endurgreiðsla vaxta með ábyrgðarálagi 0,75% eða 3,5% vextir til aðalsjóðs. Afborganir hefjast 2023	Endurgreiðsla vaxta með ábyrgðarálagi 0,75% eða 3,5% vextir til aðalsjóðs. Afborganir hefjast 2023	Endurgreiðsla vaxta með ábyrgðarálagi 0,75% eða 3,5% vextir til aðalsjóðs. Afborganir hefjast 2023	Endurgreiðsla vaxta með ábyrgðarálagi 0,75% eða 3,5% vextir til aðalsjóðs. Afborganir hefjast 2023
Stofnun HSES um Fasteignir Reykjanesbæjar	Tilfærsla skulda vegna stofnunar HSES o					
Nýjar lántökur	Endurfjármögnun afborgana RNH við LSS 110 m.kr.	Eignarsjóður: 2,0 ma.kr. (30 ár) HS Veitur: 5,5 ma.kr.	Eignarsjóður: 1,7 ma.kr. (30 ár)	Eignarsjóður: 500 m.kr. (30 ár)		
Afborganir annarra langtímaskulda		Í samræmi við gildandi lánasamninga haust 2017	Í samræmi við gildandi lánasamninga haust 2017	Í samræmi við gildandi lánasamninga haust 2017	Í samræmi við gildandi lánasamninga haust 2017	Í samræmi við gildandi lánasamninga haust 2017
Lífeyrisskuldbindingar	Útreikningar í árslok 2017 liggja ekki fyrir og stuðst við áætlun hækkunar á árinu.	Í samræmi við útreikning trygginga-stærðfræings í árslok 2016 og áætlaða hækkun	Í samræmi við útreikning trygginga-stærðfræings í árslok 2016 og áætlaða hækkun	Í samræmi við útreikning trygginga-stærðfræings í árslok 2016 og áætlaða hækkun	Í samræmi við útreikning trygginga-stærðfræings í árslok 2016 og áætlaða hækkun	Í samræmi við útreikning trygginga-stærðfræings í árslok 2016 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 frádregnum fjárma.tsk.	500 mkr arður og RNB fær 50,1% af því að frádregnum fjárma.tsk.	500 mkr arður og RNB fær 50,1% af því að frádregnum fjárma.tsk.	500 mkr arður og RNB fær 50,1% af því að frádregnum fjárma.tsk.	500 mkr arður og RNB fær 50,1% af því að frádregnum fjárma.tsk.

Samantekið - A og B hluti

	Rauntölur 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Rekstrarreikningur							
Tekjur:							
Skatttekjur.....	8.521.355	9.586.689	9.819.934	10.620.787	11.318.663	12.033.256	12.782.860
Framlög jöfnunarsjóðs.....	2.316.798	2.150.000	2.225.000	2.289.525	2.351.342	2.412.477	2.472.789
Eigna- og þjónustutekjur.....	8.349.633	8.336.694	8.661.633	9.078.133	9.421.854	9.746.299	9.986.241
Söluhagnaður fastafjármuna.....	18.011	0	0	0	0	0	0
	19.205.797	20.073.383	20.706.567	21.988.445	23.091.859	24.192.032	25.241.890
Gjöld:							
Laun og launatengd gjöld.....	6.390.399	7.035.109	7.834.062	8.507.392	9.128.450	9.670.812	10.124.595
Hækkun lífeyrisskuldbindinga.....	1.191.754	564.500	619.000	654.540	682.245	709.470	737.224
Vöru- og þjónustukaup.....	6.022.547	6.076.210	6.314.547	6.624.922	6.880.602	7.067.619	7.290.290
Styrkir og framlög.....	1.448.218	1.765.615	1.553.850	1.598.527	1.641.558	1.684.115	1.726.099
Sölutap fastafjármuna.....	26.133	0	0	0	14.490	0	0
	15.079.051	15.441.434	16.321.459	17.385.381	18.347.344	19.132.017	19.878.207
Framlegð	4.126.746	4.631.949	4.385.108	4.603.064	4.744.515	5.060.015	5.363.683
Afskriftir.....	1.185.876	1.212.344	1.333.591	1.455.604	1.531.263	1.596.381	1.655.458
	2.940.870	3.419.605	3.051.517	3.147.460	3.213.252	3.463.634	3.708.225
Niðurstaða án fjármagnsliða							
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(2.363.268)	(1.956.134)	(2.223.970)	(2.472.109)	(2.414.221)	(2.268.947)	(2.175.119)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	577.602	1.463.471	827.547	675.351	799.031	1.194.687	1.533.106
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	(367.167)	(395.707)	(398.202)	(310.012)	(326.463)	(358.983)	(362.941)
Óreglulegir liðir.....	0	882.810	408.000	0	(125.018)	0	0
Tekjuskattur.....	(117.557)	(120.000)	(120.000)	(136.376)	(143.613)	(157.918)	(159.659)
Rekstrarniðurstaða.....	92.878	1.830.574	717.345	228.963	203.937	677.785	1.010.506

Samantekið - A og B hluti

	Rauntölur 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Efnahagsreikningur							
Eignir							
Fastafjármunir:							
Varanlegir rekstrarfjármunir:							
Fasteignir	12.354.133	9.825.680	11.417.848	12.877.393	12.676.458	12.816.566	12.849.673
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	22.172.039	23.826.721	26.341.404	26.804.126	27.307.928	27.824.310	27.473.616
Vélar, áhöld og tæki	1.226.459	1.163.395	1.136.246	1.119.668	1.103.090	1.086.512	1.069.934
Leigugeignir	7.963.599	6.024.726	5.861.433	5.698.140	5.534.848	5.371.555	5.208.263
	43.716.230	40.840.522	44.756.931	46.499.327	46.622.324	47.098.943	46.601.485
Áhættufjármunir og langtímakröfur:							
Eignahlutir í félögum	626.930	1.685.527	1.685.527	1.685.527	1.685.527	1.685.527	1.685.527
Langtímakröfur	1.335.482	1.484.098	1.483.682	1.483.266	1.482.850	1.482.434	1.482.018
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	(0)	0	0	(0)
	1.962.412	3.169.625	3.169.209	3.168.793	3.168.377	3.167.961	3.167.545
Fastafjármunir	45.678.642	44.010.147	47.926.140	49.668.120	49.790.701	50.266.904	49.769.030
Veltufjármunir:							
Birgðir.....	299.371	299.371	299.371	299.371	299.371	299.371	299.371
Skammtímakröfur:							
Önnheimtar tekjur	2.378.904	2.374.507	2.374.507	2.374.507	2.373.824	2.373.824	2.373.824
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	0	0 (0)	0	0	0
Aðrar skammtímakröfur	141.205	218.542	218.542	56.442	55.841	55.841	55.841
Næsta árs afborganir langtímakrafna	149.448	416	416	416	416	416	416
Næsta árs afb. langt.kr. á eigin fyrirt.	0	0	0	(0) (0)	0	0	0
Handbært fé.....	3.177.722	1.393.411	4.481.708	4.437.990	4.193.422	3.643.472	3.859.860
Veltufjármunir	6.146.650	4.286.247	7.374.544	7.168.727	6.922.874	6.372.924	6.589.313
Eignir samtals	51.825.292	48.296.394	55.300.684	56.836.847	56.713.575	56.639.828	56.358.343

Samantekið - A og B hluti

31. desember

Eigið fé og skuldir

Eiginfjárreikningar:

Eigið fé.....	2.916.797	4.581.961	4.999.306	4.928.269	4.832.206	5.209.991	5.920.497
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	4.371.578	4.767.285	5.165.487	5.475.500	5.801.963	6.160.946	6.523.888
	7.288.375	9.349.246	10.164.793	10.403.769	10.634.169	11.370.938	12.444.385

Skuldbindingar:

Lífeyrisskuldbindingar.....	5.736.454	6.103.081	6.499.467	6.906.654	7.318.016	7.734.148	8.153.945
Tekjuskattskuldbinding.....	1.255.854	1.255.854	1.255.854	1.255.854	1.241.136	1.241.136	1.241.136
Aðrar skuldbindingar.....	590.737	590.737	590.737	590.737	590.737	590.737	590.737
	7.583.045	7.949.672	8.346.058	8.753.245	9.149.889	9.566.021	9.985.818

Langtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....	17.065.575	23.872.721	30.289.171	30.882.484	30.307.657	28.721.608	27.374.380
Leiguskuldir.....	13.961.603	2.774.513	2.706.836	2.631.306	2.535.435	2.420.967	2.286.801
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0	0
	31.027.178	26.647.234	32.996.007	33.513.790	32.843.092	31.142.575	29.661.181

Skammtímaskuldir:

Skuldir við lánastofnanir.....	4.079	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	1.011.803	1.002.183	1.002.183	1.002.183	1.002.134	1.002.134	1.002.134
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	3.100.097	2.234.651	1.667.526	2.027.887	1.938.019	2.398.624	2.091.196
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	556.433	137.504	148.213	160.069	172.540	185.805	199.898
Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	1.254.282	975.904	975.904	975.904	973.732	973.732	973.732
	5.926.694	4.350.242	3.793.826	4.166.043	4.086.425	4.560.295	4.266.959

Skuldir og skuldbindingar samtals

	44.536.917	38.947.148	45.135.891	46.433.078	46.079.406	45.268.891	43.913.958
Eigið fé og skuldir samtals	51.825.292	48.296.394	55.300.684	56.836.847	56.713.575	56.639.828	56.358.343

Samantekið - A og B hluti

Sjóðstreymisýfirlit

Rekstrarhreyfingar:

	Rauntölur 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Niðurstaða ársins.....	92.879	1.830.574	717.345	228.963	203.937	677.785	1.010.506
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:							
Reiknaðar afskriftir	1.185.875	1.212.344	1.333.591	1.455.604	1.531.263	1.596.381	1.655.458
Verðbætur og gengismunur	1.331.530	794.387	890.263	1.040.231	976.321	914.211	848.383
Hlutdeild minnihluta í afkomu	367.167	395.707	398.202	310.012	326.463	358.983	362.941
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	4.020	(882.810)	0	0	139.508	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	10.569	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	19.448	0	0	0	(14.718)	0	0
Breyting á skuldbindingum	1.187.631	520.000	570.000	599.500	623.857	647.673	671.935
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	4.199.119	3.870.202	3.909.401	3.634.310	3.786.631	4.195.033	4.549.222

Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:

Birgðir, lækkun (hækkun)	15.609	0	0	0	0	0	0
Önnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	62.714	4.397	0	0	683	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(645.034)	(77.337)	0	162.100	601	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	(88.048)	(287.998)	0	0	(2.221)	0	0
Viðskiptast. eigin fyrirtækja, breyting	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(654.759)	(360.938)	(0)	162.100	(937)	(0)	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	3.544.360	3.509.263	3.909.401	3.796.410	3.785.694	4.195.033	4.549.222

Fjárfestingarhreyfingar:

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(2.140.833)	(3.210.000)	(5.250.000)	(3.198.000)	(1.998.000)	(2.073.000)	(1.458.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	108.023	5.756.174	0	0	204.232	0	300.000
Eignahlutir í félögum, breyting.....	(5.000)	(1.058.597)	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	7.457	416	416	416	416	416	416
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(2.030.353)	1.487.993	(5.249.584)	(3.197.584)	(1.793.352)	(2.072.584)	(1.157.584)

Fjármögnunarhreyfingar:

Greiddur arður til minnihluta.....	0	(300.000)	(300.000)	(300.000)	(300.000)	(300.000)	(300.000)
Breytingar eigin fjár og víkjandi lán.....	(249.500)	134.590	0	0	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	133.500	4.050.000	7.490.000	1.700.000	500.000	0	0
Afborganir langtímalána.....	(1.629.278)	(10.508.706)	(2.587.906)	(1.850.231)	(2.224.416)	(2.140.858)	(2.623.112)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	(0)	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga.....	(132.137)	(153.373)	(173.614)	(192.313)	(212.495)	(231.541)	(252.138)
Skammtímalán, breyting.....	91.982	(4.079)	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(1.785.433)	(6.781.568)	4.428.480	(642.544)	(2.236.911)	(2.672.399)	(3.175.250)

Hækkun (lækkun) á handbæru fé

(271.426)	(1.784.311)	3.088.297	(43.718)	(244.569)	(549.950)	216.389
-------------	---------------	-----------	------------	-------------	-------------	---------

Handbært fé (fjárför) í ársbyrjun

3.449.148	3.177.722	1.393.411	4.481.708	4.437.990	4.193.421	3.643.472
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Handbært fé (fjárför) í árslok

3.177.722	1.393.411	4.481.708	4.437.990	4.193.421	3.643.472	3.859.860
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Samantekið - A og B hluti

	Rauntölur 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Helstu lykiltölur							
Í hlutfalli við rekstrartekjur (%)							
Framlegð (EBITDA).....	21%	23%	21,2%	20,9%	20,5%	20,9%	21,2%
Rekstrarniðurstaða.....	0,5%	9,1%	3,5%	1,0%	0,9%	2,8%	4,0%
Veltufé frá rekstri.....	21,9%	19,3%	18,9%	16,5%	16,4%	17,3%	18,0%
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	-11,1%	-16,0%	-25,4%	-14,5%	-8,7%	-8,6%	-5,8%
Heildarskuldir og skuldbindingar -							
skuldahlutfall.....	231,9%	194,0%	218,0%	211,2%	199,5%	187,1%	174,0%
Skuldaviðmið.....	208,5%	176,3%	183,0%	181,2%	171,6%	164,7%	150,4%
Endurgreiðsla skulda:							
Langtímaskuldir og skuldbindingar í hlutfalli							
við veltufé frá rekstri (árafjöldi).....	9,2	8,9	10,6	11,6	11,1	9,7	8,7
Veltufé frá rekstri í hlutfalli við afborganir							
skulda og skuldbindinga.....	257,7%	36,8%	151,1%	196,4%	170,2%	196,0%	173,4%
Aðrar lykiltölur							
Veltufjárhlutfall.....	103,7%	98,5%	194,4%	172,1%	169,4%	139,7%	154,4%
Eiginfjárhlutfall.....	14,1%	19,4%	18,4%	18,3%	18,8%	20,1%	22,1%
Eiginfjárhlutfall án hlutdeildar minnihluta.....	5,6%	9,5%	9,0%	8,7%	8,5%	9,2%	10,5%

Sveitarsjóður - A hluti

	Rauntölur 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Rekstrarreikningur							
Tekjur:							
Skatttekjur.....	8.611.138	9.678.540	9.915.000	10.718.515	11.418.932	12.136.032	12.888.205
Framlög jöfnunarsjóðs.....	2.316.798	2.150.000	2.225.000	2.289.525	2.351.342	2.412.477	2.472.789
Eigna- og þjónustutekjur.....	1.713.466	1.614.845	1.574.149	1.648.439	1.709.275	1.781.307	1.822.124
Söluhagnaður fastafjármuna.....	6.000	0	0	0	0	0	0
	12.647.402	13.443.385	13.714.149	14.656.479	15.479.549	16.329.815	17.183.118
Gjöld:							
Laun og launatengd gjöld.....	5.353.130	5.891.676	6.656.774	7.261.524	7.825.554	8.312.052	8.711.159
Hækkun lífeyrisskuldbindinga.....	1.020.700	450.000	500.000	529.500	553.857	577.673	601.935
Vöru- og þjónustukaup.....	3.066.291	3.291.554	3.587.204	3.820.458	3.999.861	4.131.149	4.280.180
Styrkir og framlög.....	1.448.218	1.765.615	1.553.850	1.598.527	1.641.558	1.684.115	1.726.099
Sölutap fastafjármuna.....	0	0	0	0	0	0	0
	10.888.339	11.398.845	12.297.828	13.210.008	14.020.830	14.704.990	15.319.372
Framlegð	1.759.063	2.044.540	1.416.321	1.446.471	1.458.719	1.624.826	1.863.745
Afskriftir.....	388.147	342.967	395.000	430.000	451.000	459.000	466.000
	1.370.916	1.701.573	1.021.321	1.016.471	1.007.719	1.165.826	1.397.745
Niðurstaða án fjármagnsliða	1.370.916	1.701.573	1.021.321	1.016.471	1.007.719	1.165.826	1.397.745
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(1.322.030)	(909.496)	(896.319)	(1.003.390)	(993.551)	(935.466)	(865.989)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	48.886	792.077	125.002	13.081	14.168	230.360	531.757
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	0	0	0	0	0	0	0
Óreglulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	0	0	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	48.886	792.077	125.002	13.081	14.168	230.360	531.757

Sveitarsjóður - A hluti

	Rauntölur 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Efnahagsreikningur							
Eignir							
Fastafjármunir:							
Varanlegir rekstrarfjármunir:							
Fasteignir	6.030.588	6.444.537	8.079.538	9.579.539	9.758.541	9.929.542	9.993.543
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	2.357.949	2.296.948	2.235.946	2.174.945	2.113.943	2.052.942	1.991.941
Vélar, áhöld og tæki	164.193	130.486	124.779	119.071	113.364	107.657	101.950
Leigugeignir	8.383.163	6.444.290	6.280.997	6.117.704	5.954.412	5.791.119	5.627.827
	16.935.893	15.316.260	16.721.260	17.991.260	17.940.260	17.881.260	17.715.260
Áhættufjármunir og langtímakröfur:							
Eignahlutir í félögum	5.242.660	6.300.717	6.300.717	6.300.717	6.300.717	6.300.717	6.300.717
Langtímakröfur	1.335.482	1.484.098	1.483.682	1.483.266	1.482.850	1.482.434	1.482.018
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	3.886.231	4.193.823	4.518.302	4.944.293	5.376.694	5.511.112
	6.578.142	11.671.046	11.978.222	12.302.285	12.727.860	13.159.845	13.293.847
Fastafjármunir	23.514.035	26.987.306	28.699.482	30.293.545	30.668.120	31.041.105	31.009.107
Veltufjármunir:							
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímakröfur:							
Óinnheimtar tekjur	1.167.351	1.167.351	1.167.351	1.167.351	1.167.351	1.167.351	1.167.351
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	157.750	75.114	99.821	130.292 (	73.079) (	73.079) (	73.079)
Aðrar skammtímakröfur	126.876	126.876	126.876	126.876	126.876	126.876	126.876
Næsta árs afborganir langtímakrafna	149.448	416	416	416	416	416	416
Næsta árs afb. langt.kr. á eigin fyrirt.	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	1.491.080	1.025.969	1.680.194	2.033.350	2.288.280	2.195.216	2.725.481
Veltufjármunir	3.092.505	2.395.726	3.074.659	3.458.285	3.509.844	3.416.780	3.947.045
Eignir samtals	26.606.540	29.383.032	31.774.141	33.751.831	34.177.964	34.457.886	34.956.152

31. desember

Eiginfjárreikningar:

Eigið fé.....
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....

Rauntölur 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
3.104.104 0	4.954.328 0	5.079.330 0	5.092.411 0	4.879.668 0	5.110.028 0	5.641.784 0
3.104.104	4.954.328	5.079.330	5.092.411	4.879.668	5.110.028	5.641.784

Lífeyrisskuldbindingar.....

Tekjuskattskuldbinding.....

Aðrar skuldbindingar.....

4.988.518	5.288.518	5.618.518	5.958.018	6.301.875	6.649.548	7.001.483
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
4.988.518	5.288.518	5.618.518	5.958.018	6.301.875	6.649.548	7.001.483

Skuldir við lánastofnanir.....

Skuldir við landstjórnarmenn.....
Leiguskuldir.....
Skuldir við eigin fyrirtæki.....

1.921.511	4.596.549	6.212.000	7.683.106	7.926.455	7.638.979	7.311.837
14.169.900	2.982.810	2.915.133	2.839.603	2.743.732	2.629.264	2.495.098
0	9.209.939	9.141.401	9.066.389	8.947.215	8.790.728	8.594.903
16.091.411	16.789.297	18.268.534	19.589.098	19.617.401	19.058.970	18.401.837

Skuldir við lánastofnanir.....

Viðskiptaskuldir.....Skuldir við eigin fyrirtæki.....

Næsta árs afborganir langtímaskulda.....

Næsta árs afborganir leiguskulda.....

Næsta árs afb. langtímask. við eigin fyrirtæki.....

Aðrar skammtímaskuldir.....

0	0	0	0	0	0	0
230.929	230.929	230.929	230.929	230.929	230.929	230.929
770.096	898.214	1,070.293	1,251.243	1,440.717	1,638.656	1,844.919
173.789	96.565	349.858	438.690	479.606	503.575	528.448
556.433	137.504	148.213	160.069	172.540	185.805	199.898
0	296.417	317.205	340.113	363.967	389.114	415.593
691.260	691.260	691.260	691.260	691.260	691.260	691.260

Skuldir og skuldbindingar samtals

2.422.507	2.350.888	2.807.758	3.112.304	3.379.020	3.639.340	3.911.047
23.502.436	24.428.703	26.694.811	28.659.420	29.298.296	29.347.858	29.314.367

Eigið fé og skuldir samtals

26.606.540	29.383.032	31.774.141	33.751.831	34.177.964	34.457.886	34.956.152
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Sveitarsjóður - A hluti

Sjóðstreymisýfirlit

Rekstrarhreyfingar:

	Rauntölur 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Niðurstaða ársins.....	48.886	792.077	125.002	13.081	14.168	230.360	531.757
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:							
Reiknaðar afskriftir	388.145	342.967	395.000	430.000	451.000	459.000	466.000
Verðbætur og gengismunur	741.664	406.207	382.905	449.002	430.423	399.338	364.155
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	(6.000)	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	(20.131)	0	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	95.185	0	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	1.020.700	450.000	500.000	529.500	553.857	577.673	601.935
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	2.268.449	1.991.251	1.402.907	1.421.582	1.449.448	1.666.371	1.963.847

Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:

Birgðir, lækkun (hækkun)	0	0	0	0	0	0	0
Önnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(1.416)	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímakr., lækkun (hækkun)	(422.522)	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	(365.277)	0	0	0	0	0	0
Viðskiptast. eigin fyrirtækja, breyting	287.584	210.754	147.372	150.479	392.845	197.939	206.263
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(501.631)	210.754	147.372	150.479	392.845	197.939	206.263
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	1.766.818	2.202.005	1.550.279	1.572.062	1.842.294	1.864.310	2.170.110

Fjárfestingarhreyfingar:

Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(121.350)	(700.000)	(1.800.000)	(1.700.000)	(400.000)	(400.000)	(300.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	1.976.666	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	245.500	(1.058.057)	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	432	416	416	416	416	416	416
Langtímakröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	(3.850.000)	(200.000)	(200.000)	(300.000)	(300.000)	0
Fjárfestingarhreyfingar	124.582	(3.630.975)	(1.999.584)	(1.899.584)	(699.584)	(699.584)	(299.584)

Fjármögnunarhreyfingar:

Greiddur arður til minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0
Breytingar eigin fjár og víkjandi lán.....	0	1.058.147	0	0	(226.911)	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	3.600.000	1.990.000	1.700.000	500.000	0	0
Afborganir langtímalána.....	(986.918)	(12.962.017)	(416.051)	(507.517)	(606.164)	(659.091)	(696.283)
Langtímask. við eigin fyrirtæki, breyting.....	0	9.417.729	(300.419)	(321.805)	(344.704)	(368.699)	(393.978)
Afborganir skuldbindinga.....	(132.137)	(150.000)	(170.000)	(190.000)	(210.000)	(230.000)	(250.000)
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(1.119.055)	963.859	1.103.530	680.678	(887.780)	(1.257.790)	(1.340.261)

Hækkun (lækkun) á handbæru fé

Hækkun (lækkun) á handbæru fé	772.345	(465.111)	654.225	353.156	254.930	(93.064)	530.265
-------------------------------------	---------	-------------	---------	---------	---------	------------	---------

Handbært fé (fjárförð) í ársbyrjun

Handbært fé (fjárförð) í ársbyrjun	718.735	1.491.080	1.025.969	1.680.194	2.033.350	2.288.280	2.195.216
--	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Handbært fé (fjárförð) í árslok

Handbært fé (fjárförð) í árslok	1.491.080	1.025.969	1.680.194	2.033.350	2.288.280	2.195.216	2.725.481
---------------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Sveitarsjóður - A hluti

	Rauntölur 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019	Áætlun 2020	Áætlun 2021	Áætlun 2022
Helstu lykiltölur							
Í hlutfalli við rekstrartekjur (%)							
Framlegð (EBITDA).....	14%	15%	10,3%	9,9%	9,4%	10,0%	10,8%
Rekstrarniðurstaða.....	0,4%	5,9%	0,9%	0,1%	0,1%	1,4%	3,1%
Veltufé frá rekstri.....	17,9%	14,8%	10,2%	9,7%	9,4%	10,2%	11,4%
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum.....	-1,0%	-5,2%	-13,1%	-11,6%	-2,6%	-2,4%	-1,7%
Heildarskuldir og skuldbindingar -							
skuldahlutfall.....	185,8%	181,7%	194,7%	195,5%	189,3%	179,7%	170,6%
Skuldaviðmið.....	166,8%	165,9%	177,0%	179,0%	175,0%	167,0%	158,3%
Endurgreiðsla skulda:							
Langtímaskuldir og skuldbindingar í hlutfalli							
við veltufé frá rekstri (árafjöldi).....	9,3	11,1	17,0	18,0	17,9	15,4	12,9
Veltufé frá rekstri í hlutfalli við afborganir							
skulda og skuldbindinga.....	229,9%	15,4%	337,2%	280,1%	239,1%	252,8%	282,0%
Aðrar lykiltölur							
Veltufjárhlutfall.....	127,7%	101,9%	109,5%	111,1%	103,9%	93,9%	100,9%
Eiginfjárhlutfall.....	11,7%	16,9%	16,0%	15,1%	14,3%	14,8%	16,1%
Eiginfjárhlutfall án hlutdeildar minnihluta.....	11,7%	16,9%	16,0%	15,1%	14,3%	14,8%	16,1%

Málaflokkayfirlit

Árið 2018	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Eigna- og þjónustu- tekjur	Sölu- hagnaður	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Hækkun lífeyris- skuldbindinga	Vöru og þjónustu- kaup	Styrkir, framlög og sölutap	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður														
00 - Skatttekjur.....	10.115.000	2.225.000	0	0	12.340.000	0	0	0	0		0			12.340.000
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	418.920	0	418.920	1.069.300	0	692.141	277.480		2.038.920		(	1.620.000)
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0			0
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	337.785	0	337.785	4.279.725	0	1.847.549	215.510		6.342.784		(	6.005.000)
05 - Menningarmál.....	0	0	80.475	0	80.475	195.565	0	274.940	24.970		495.475		(	415.000)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	293.745	0	293.745	341.940	0	515.025	246.780		1.103.744		(	810.000)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	0	0	2.000	259.110		261.110		(	261.110)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	303.000	0	303.000	0	0	2.000	301.000		303.000			0
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	8.000	0	8.000	66.480	0	37.319	4.200		107.999		(	100.000)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	26.000	0	26.000	0	0	409.900	21.100		431.000		(	405.000)
11 - Umhverfismál.....	0	0	0	0	0	0	0	83.050	41.950		125.000		(	125.000)
13 - Atvinnumál.....	0	0	2.250	0	2.250	17.350	0	3.901	16.000		37.251		(	35.000)
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	87.000	0	87.000	495.170	0	451.080	140.750	0	1.086.999		(	1.000.000)
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	500.000	0	0		500.000		(	500.000)
27 - Övenjulegir 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	252.701		252.701
Aðalsjóður	10.115.000	2.225.000	1.557.174	0	13.897.174	6.465.529	500.000	4.318.904	1.548.850	0	12.833.283	252.701	0	1.316.592
Aðrir sjóðir í A - hluta														
Eignasjóður.....	0	0	1.092.375	0	1.092.375	27.610	0	566.835	2.500	391.000	987.945	(1.115.046)	0	(1.010.616)
Þjónustustöð.....	0	0	64.600	0	64.600	163.635	0	41.465	2.500	4.000	211.600	(33.975)	0	(180.975)
Millifærslur A-hluta.....	(200.000)	0	(1.140.000)	0	(1.340.000)	0	0	(1.340.000)	0		(1.340.000)	0	0	0
A - hluti samtals	9.915.000	2.225.000	1.574.149	0	13.714.149	6.656.774	500.000	3.587.204	1.553.850	395.000	12.692.828	(896.319)	0	125.002
Sjóðir í B - hluta														
Fráveita Reykjanesbæjar.....	0	0	390.500	0	390.500	17.185	0	59.374	0	43.941	120.500	0	0	270.000
Fasteignir Reykjanesbæjar ehf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(0)	0	(0)
Hjúkrunarheimili.....	0	0	120.000	0	120.000	0	0	36.200	0	33.000	69.200	(96.288)	0	(45.487)
Hljómahöll veitingar ehf.....	0	0	30.000	0	30.000	8.450	0	21.550	0	0	30.000	0	0	0
HS veitur hf.....	0	0	6.500.000	0	6.500.000	1.058.709	109.000	2.949.291	0	800.000	4.917.000	(665.000) (120.000)		798.000
Reykjaneshöfn.....	0	0	331.173	0	331.173	89.241	10.000	105.456	0	43.000	247.697	(332.558)	408.000	158.918
Tjarnargata 12 ehf.....	0	0	105.000	0	105.000	0	0	24.850	0	8.650	33.500	(28.759)	0	42.741
Víkingaheimar.....	0	0	10.000	0	10.000	0	0	18.150	0	10.000	28.150	(15.477)	0	(33.627)
EFF.....	0	0	0	0	0	3.703	0	6.728	0	0	10.431	10.431	0	0
Millifærslur AB-hluta.....	(95.066)	0	(399.190)	0	(494.256)	0	0	(494.256)	0	0	(494.256)	(200.000) (398.202)	(	598.202)
A og B hluti samtals	9.819.934	2.225.000	8.661.633	0	20.706.567	7.834.062	619.000	6.314.547	1.553.850	1.333.591	17.655.050	(2.223.970)	(110.202)	717.345

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	8.079.538	0	0	8.079.538	40.998	0	0	1.270.934	0	945.690	358.605	478.272	503.007	0 (	259.196)	11.417.848
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	2.235.946 (	0)	0	2.235.946	0	889.873	0	0	0	19.905.738	0	2.377.619	0	0	932.227	26.341.404
Vélar, áhöld og tæki	15.048	85.827	23.904	0	124.779	0	0	0	0	0	726.676	0	126.145	0	0	158.646	1.136.246
Leigueignir	0	6.280.997	0	0	6.280.997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 (	419.564)	5.861.433
	15.048	16.682.308	23.904	0	16.721.260	40.998	889.873	0	1.270.934	0	21.578.104	358.605	2.982.037	503.007	0	412.113	44.756.931
Áhættufjármunir og langtímakröfur:																	
Eignahlutir í félögum	6.300.717	0	0	0	6.300.717	0	0	0	0	0	34.214	0	0	0	540 (	4.649.944)	1.685.527
Skatteign	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	1.483.682	0	0	0	1.483.682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.483.682
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	11.340.862	0	0 (	11.340.862)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.141.401 (	9.141.401)	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	4.193.823	0	0	0	4.193.823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 (	4.193.823)	0
	23.319.084	0	0 (	11.340.862)	11.978.222	0	0	0	0	0	34.214	0	0	0	9.141.941 (	17.985.169)	3.169.209
Fastafjármunir	23.334.132	16.682.308	23.904 (	11.340.862)	28.699.482	40.998	889.873	0	1.270.934	0	21.612.318	358.605	2.982.037	503.007	9.141.941 (	17.573.056)	47.926.140
Veltufjármunir:																	
Birgðir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.207	296.164	0	0	0	0	0	299.371
Skammtímakröfur:																	
Önnheimtar tekjur	1.167.351	0	0	0	1.167.351	0	0	0	0	165	1.044.179	683	200.037	3.000	0 (	40.908)	2.374.507
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	2.991.049	0	0 (	2.991.049)	0	0	878.759	0	84.849	0	0	0	0	65.776	0 (	1.029.384)	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	99.821	0	0	0	99.821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 (	99.821)	0
Aðrar skammtímakröfur	126.876	0	0	0	126.876	0	0	0	0	819	0	601	3.586	59	86.601	0	218.542
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	354.437	0	0 (	354.437)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	317.205 (	317.205)	0
Handbært fé	1.680.194	0	0	0	1.680.194	0	0	0	0	14.100	2.417.725	2.408	119.775	14.339	233.166	0	4.481.708
Veltufjármunir	6.420.145	0	0 (	3.345.486)	3.074.659	0	878.759	0	84.849	18.291	3.758.068	3.692	323.398	83.174	636.972 (	1.487.319)	7.374.544
Eignir samtals	29.754.276	16.682.308	23.904 (	14.686.348)	31.774.141	40.998	1.768.632	0	1.355.783	18.291	25.370.386	362.297	3.305.435	586.181	9.778.914 (	19.060.374)	55.300.684

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.....	8.064.827	(2.073.263)	(912.233)	0	5.079.330	40.998	1.768.632	0	(189.742)	(9.103)	9.351.499	(29.094)	(5.483.562)	245.896	135.843	(5.911.392)	4.999.306
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.165.487	5.165.487
Skuldbindingar:																	
Lífeyrisskuldbindingar.....	5.618.518	0	0	0	5.618.518	0	0	0	0	0	760.561	0	120.388	0	0	0	6.499.467
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.242.084	14.718	0	(948)	0	0	1.255.854
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	590.737	0	3.184.507	0	0	(3.184.507)	590.737
	5.618.518	0	0	0	5.618.518	0	0	0	0	0	2.593.382	14.718	3.304.895	(948)	0	(3.184.507)	8.346.058
Langtímaskuldir:																	
Skuldir við lánastofnanir.....	4.441.871	1.770.129	0	0	6.212.000	0	0	0	1.521.877	0	11.835.405	196.720	1.009.203	276.865	9.237.101	0	30.289.171
Leiguskuldir.....	0	2.915.133	0	0	2.915.133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(208.297)	2.706.836
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	10.837.359	503.503	(11.340.862)	0	0	0	0	0	0	0	0	4.193.823	0	0	(4.193.823)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B	9.141.401	0	0	0	9.141.401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(9.141.401)	0
	13.583.272	15.522.622	503.503	(11.340.862)	18.268.534	0	0	0	1.521.877	0	11.835.405	196.720	5.203.026	276.865	9.237.101	(13.543.522)	32.996.007
Skammtímaskuldir:																	
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	230.929	0	0	0	230.929	0	0	0	0	373	734.338	49	36.017	477	0	0	1.002.183
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	2.567.308	423.741	(2.991.049)	0	0	0	0	0	26.042	0	172.900	0	0	0	(198.942)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	967.826	102.467	0	0	1.070.293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1.070.293)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	280.440	69.419	0	0	349.858	0	0	0	21.231	0	773.192	4.831	139.289	61.920	317.205	0	1.667.526
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	148.213	0	0	148.213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148.213
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	345.544	8.893	(354.437)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	317.205	0	0	0	317.205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(317.205)	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	691.260	0	0	0	691.260	0	0	0	2.417	979	82.571	2.172	105.771	1.970	88.764	0	975.904
	2.487.660	3.232.950	432.634	(3.345.486)	2.807.758	0	0	0	23.648	27.394	1.590.101	179.952	281.077	64.367	405.969	(1.586.441)	3.793.826
Skuldir og skuldbindingar samtals																	
	21.689.450	18.755.571	936.137	(14.686.348)	26.694.811	0	0	0	1.545.524	27.394	16.018.888	391.391	8.788.998	340.285	9.643.070	(18.314.469)	45.135.891
Eigið fé og skuldir samtals																	
	29.754.276	16.682.308	23.904	(14.686.348)	31.774.141	40.998	1.768.632	0	1.355.783	18.291	25.370.386	362.297	3.305.435	586.181	9.778.914	(19.060.374)	55.300.684

Sjóðstreymisýfirlit

Árið 2018	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	A - hluti	Fráveita Reykjansesb.	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.....	1.316.592	(1.010.616)	(180.975)	0	125.002	270.000	(0)	(45.487)	0	798.000	(33.627)	158.918	42.741	0	(598.202)	717.345
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:																
Reiknaðar afskriftir	0	391.000	4.000	0	395.000	43.941	0	33.000	0	800.000	10.000	43.000	8.650	0	0	1.333.591
Verðbætur og gengismunur	(35.502)	404.825	13.583	0	382.905	0	0	41.107	0	302.563	5.420	141.290	10.535	6.443	0	890.263
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	398.202	398.202
(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	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0	0	60.000	0	10.000	0	0	0	570.000
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	1.781.090	(214.791)	(163.392)	0	1.402.907	313.941	(0)	28.620	0	1.960.563	(18.207)	353.208	61.926	6.443	(200.000)	3.909.401
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	(666.068)	0	0	666.068	0	(163.941)	0	(8.138)	0	0	0	0	0	0	172.079	(0)
Aðrar skammtímakr. - B hluti	(24.708)	0	0	0	(24.708)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.708	0
Skammtímaskuldir - A hluti	0	494.284	171.784	(666.068)	0	0	0	0	0	0	24.708	0	0	0	(24.708)	0
Skammtímaskuldir - B hluti	172.079	0	0	0	172.079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(172.079)	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(518.696)	494.284	171.784	0	147.372	(163.941)	0	(8.138)	0	0	24.708	0	0	0	0	(0)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	1.262.394	279.493	8.392	0	1.550.279	150.000	(0)	20.481	0	1.960.563	6.500	353.208	61.926	6.443	(200.000)	3.909.401
Fjárfestingarhreyfingar:																
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	(1.800.000)	0	0	(1.800.000)	(150.000)	0	0	0	(3.000.000)	0	(300.000)	0	0	0	(5.250.000)
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.....	336.669	0	0	(336.669)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.419	(300.419)	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	137.085	(1.800.000)	0	(336.669)	(1.999.584)	(150.000)	0	0	0	(3.000.000)	0	(300.000)	0	300.419	(100.419)	(5.249.584)
Fjármögnunarhreyfingar:																
Arður eigin fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(500.000)	0	0	0	0	200.000	(300.000)
Eigið fé og víkjandi lán.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	1.990.000	0	0	1.990.000	0	0	0	0	5.500.000	0	0	0	0	0	7.490.000
Afborganir langtímalána.....	(274.835)	(141.216)	0	0	(416.051)	0	0	(20.481)	0	(1.650.000)	(4.609)	(133.262)	(61.920)	(301.582)	0	(2.587.906)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	(328.277)	(8.392)	336.669	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	(200.000)	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta.....	(300.419)	0	0	0	(300.419)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.419	0
Afborganir skuldbindinga.....	(170.000)	0	0	0	(170.000)	0	0	0	0	0	0	(3.614)	0	0	0	(173.614)
Skammtímalán, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(745.253)	1.520.507	(8.392)	336.669	1.103.530	0	0	(20.481)	0	3.350.000	(4.609)	63.124	(61.920)	(301.582)	300.419	4.428.480
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	654.225	0	(0)	(0)	654.225	0	(0)	0	0	2.310.563	1.891	116.332	6	5.280	(0)	3.088.297
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	1.025.969	0	(0)	0	1.025.969	0	(0)	0	14.100	107.162	517	3.444	14.333	227.886	0	1.393.411
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	1.680.194	0	(0)	(0)	1.680.194	0	(0)	0	14.100	2.417.725	2.408	119.775	14.339	233.166	(0)	4.481.708

Málaflokkayfirlit

Árið 2019	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Eigna- og þjónustu- tekjur	Sölu- hagnaður	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Hækkun lífeyris- skuldbindinga	Vöru og þjónustu- kaup	Styrkir, framlög og sölutap	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður														
00 - Skatttekjur.....	10.924.115	2.289.525	0	0	13.213.640	0	0	0	0		0			13.213.640
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	431.069	0	431.069	1.142.388	0	732.213	285.527		2.160.128		(	1.729.059)
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0			0
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	375.081	0	375.081	4.722.229	0	1.988.628	221.760		6.932.617		(	6.557.536)
05 - Menningarmál.....	0	0	82.808	0	82.808	207.103	0	282.913	25.694		515.711		(	432.902)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	302.263	0	302.263	362.114	0	539.960	253.937		1.156.011		(	853.748)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	0	0	2.058	266.624		268.682		(	268.682)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	311.787	0	311.787	0	0	2.058	309.729		311.787			0
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	8.231	0	8.231	82.403	0	38.401	4.322		125.126		(	116.894)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	26.754	0	26.754	0	0	431.787	21.712		453.499		(	426.745)
11 - Umhverfismál.....	0	0	0	0	0	0	0	85.458	43.167		128.625		(	128.625)
13 - Atvinnumál.....	0	0	2.316	0	2.316	18.373	0	4.014	16.464		38.851		(	36.536)
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	89.523	0	89.523	524.385	0	464.161	144.832	0	1.133.377		(	1.043.855)
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	529.500	0	0		529.500		(	529.500)
27 - Övenjulegir 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	287.125		287.125
Aðalsjóður	10.924.115	2.289.525	1.629.832	0	14.843.471	7.058.995	529.500	4.571.652	1.593.767	0	13.753.914	287.125	0	1.376.683
Aðrir sjóðir í A - hluta														
Eignasjóður.....	0	0	1.124.054	0	1.124.054	29.239	0	583.585	2.260	426.000	1.041.085	(1.255.175)	0 (	1.172.206)
Þjónustustöð.....	0	0	66.474	0	66.474	173.289	0	42.740	2.500	4.000	222.529	(35.341)	0 (	191.396)
Millifærslur A-hluta.....	(205.600)	0 (1.171.920)		0 (	1.377.520)	0	0 (1.377.520)		0	(	1.377.520)	0	0	0
A - hluti samtals	10.718.515	2.289.525	1.648.439	0	14.656.479	7.261.524	529.500	3.820.458	1.598.527	430.000	13.640.008	(1.003.390)	0	13.081
Sjóðir í B - hluta														
Fráveita Reykjanesbæjar.....	0	0	401.825	0	401.825	18.199	0	61.096	0	46.941	126.236	0	0	275.589
Fasteignir Reykjanesbæjar ehf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(0)	0 (	0)
Hjúkrunarheimili.....	0	0	123.480	0	123.480	0	0	37.250	0	20.514	57.764	(100.714)	0 (	34.998)
Hljómahöll veitingar ehf.....	0	0	30.840	0	30.840	8.687	0	22.153	0	0	30.840	0	0	0
HS veitur hf.....	0	0	6.688.500	0	6.688.500	1.121.173	114.450	3.032.531	0	880.960	5.149.114	(781.743) (136.376)		621.267
Reykjaneshöfn.....	0	0	477.196	0	477.196	93.911	10.590	108.408	0	59.000	271.909	(355.717)	0 (	150.429)
Tjarnargata 12 ehf.....	0	0	107.940	0	107.940	0	0	25.546	0	8.626	34.172	(25.417)	0	48.351
Víkingaheimar.....	0	0	10.280	0	10.280	0	0	18.658	0	9.563	28.221	(15.944)	0 (	33.886)
EFF.....	0	0	0	0	0	3.899	0	6.916	0	0	10.816	10.815	0 (	0)
Millifærslur AB-hluta.....	(97.728)	0 (410.368)		0 (	508.095)	0	0 (508.095)		0	0 (	508.095)	(200.000) (310.012)	(	510.012)
A og B hluti samtals	10.620.787	2.289.525	9.078.133	0	21.988.445	8.507.392	654.540	6.624.922	1.598.527	1.455.604	18.840.985	(2.472.109)	(446.388)	228.963

Efnahagsyfirlit

Árið 2019	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	A - hluti	Framkvæmdasj. aldraðra	Fráveita Reykjansesb.	Fasteignir Reykjanesb.	Hjúkrunar- heimili	Hljómahöll veitingar ehf.	HS veitur hf.	Víkingsa- heimar	Reykjanes- höfn	Tjarnar- gata 12 ehf.	EFF	Milli- færslur	A og B - hluti	
Efnahagsreikningur																		
Eignir																		
Fastafjármunir:																		
Varanlegir rekstrarfjármunir:																		
Fasteignir	0	9.579.539	0	0	9.579.539	40.998	0	0	1.250.420	0	945.690	349.042	476.518	494.381	0 (	259.196)	12.877.393	
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	2.174.945	0	0	2.174.945	0	992.932	0	0	0	20.072.778	0	2.631.244	0	0	932.227	26.804.126	
Vélar, áhöld og tæki	15.048	84.119	19.904	0	119.071	0	0	0	0	0	726.676	0	115.275	0	0	158.646	1.119.668	
Leigueignir	0	6.117.704	0	0	6.117.704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 (	419.564)	5.698.140	
	15.048	17.956.308	19.904	0	17.991.260	40.998	992.932	0	1.250.420	0	21.745.144	349.042	3.223.037	494.381	0	412.113	46.499.327	
Áhættufjármunir og langtímakröfur:																		
Eignahlutir í félögum	6.300.717	0	0	0	6.300.717	0	0	0	0	0	34.214	0	0	0	540 (	4.649.944)	1.685.527	
Skatteign	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Langtímakröfur	1.483.266	0	0	0	1.483.266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.483.266	
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	11.290.745	0	0 (	11.290.745)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.066.389 (	9.066.389)	(	0)
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	4.518.302	0	0	0	4.518.302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 (	4.518.302)	0	
	23.593.030	0	0 (	11.290.745)	12.302.285	0	0	0	0	0	34.214	0	0	0	9.066.929 (	18.234.636)	3.168.793	
Fastafjármunir	23.608.078	17.956.308	19.904 (	11.290.745)	30.293.545	40.998	992.932	0	1.250.420	0	21.779.358	349.042	3.223.037	494.381	9.066.929 (	17.822.523)	49.668.120	
Veltufjármunir:																		
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.207	296.164	0	0	0	0	0	299.371	
Skammtímakröfur:																		
Önnheimtar tekjur	1.167.351	0	0	0	1.167.351	0	0	0	0	165	1.044.179	683	200.037	3.000	0 (	40.908)	2.374.507	
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	4.004.040	0	0 (	4.004.040)	0	0	1.051.289	0	93.269	0	0	0	0	65.776	0 (	1.210.334)	0	
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	130.292	0	0	0	130.292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 (	130.292)	0	
Aðrar skammtímakröfur	126.876	0	0	0	126.876	0	0	0	0	819	0	601 (	158.514)	59	86.601	0	56.442	
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	379.002	0	0 (	379.002)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340.113 (	340.113)	(	0)
Handbært fé.....	2.033.350	0	0	0	2.033.350	0	0	0	0	14.100	2.011.992	9.430	112.709	17.425	238.984	0	4.437.990	
Veltufjármunir	7.841.328	0	0 (	4.383.042)	3.458.285	0	1.051.289	0	93.269	18.291	3.352.335	10.714	154.232	86.260	665.698 (	1.721.647)	7.168.727	
Eignir samtals	31.449.406	17.956.308	19.904 (	15.673.787)	33.751.831	40.998	2.044.221	0	1.343.689	18.291	25.131.693	359.756	3.377.269	580.641	9.732.627 (	19.544.169)	56.836.847	

Efnahagsyfirlit

Árið 2019	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
31. desember																	
Eigið fé og skuldir																	
Eiginfjárreikningar:																	
Eigið fé.....	9.441.509	(3.245.469)	(1.103.629)	0	5.092.411	40.998	2.044.221	0	(224.739)	(9.103)	9.472.766	(62.979)	(5.633.992)	294.248	135.843	(6.221.405)	4.928.269
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.475.500	5.475.500
Skuldbindingar:																	
Lífeyrisskuldbindingar.....	5.958.018	0	0	0	5.958.018	0	0	0	0	0	820.561	0	128.075	0	0	0	6.906.654
Tekjuskattsskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.242.084	14.718	0	(948)	0	0	1.255.854
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	590.737	0	3.184.507	0	0	(3.184.507)	590.737
	5.958.018	0	0	0	5.958.018	0	0	0	0	0	2.653.382	14.718	3.312.582	(948)	0	(3.184.507)	8.753.245
Langtímaskuldir:																	
Skuldir við lánastofnanir.....	4.266.175	3.416.930	0	0	7.683.106	0	0	0	1.543.365	0	11.377.852	0	889.075	221.179	9.167.907	0	30.882.484
Leiguskuldir.....	0	2.839.603	0	0	2.839.603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(208.297)	2.631.306
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	10.782.203	508.542	(11.290.745)	0	0	0	0	0	0	0	0	4.518.302	0	0	(4.518.302)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B	9.066.389	0	0	0	9.066.389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(9.066.389)	0
	13.332.565	17.038.736	508.542	(11.290.745)	19.589.098	0	0	0	1.543.365	0	11.377.852	0	5.407.378	221.179	9.167.907	(13.792.989)	33.513.790
Skammtímaskuldir:																	
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	230.929	0	0	0	230.929	0	0	0	0	373	734.338	49	36.017	477	0	0	1.002.183
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	3.398.611	605.429	(4.004.040)	0	0	0	0	0	26.042	0	203.371	0	0	0	(229.413)	(0)
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	1.148.776	102.467	0	0	1.251.243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1.251.243)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	306.236	132.454	0	0	438.690	0	0	0	22.646	0	810.784	202.425	149.513	63.716	340.113	0	2.027.887
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	160.069	0	0	160.069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160.069
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	369.439	9.563	(379.002)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	340.113	0	0	0	340.113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(340.113)	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	691.260	0	0	0	691.260	0	0	0	2.417	979	82.571	2.172	105.771	1.970	88.764	0	975.904
	2.717.314	4.163.041	614.992	(4.383.042)	3.112.304	0	0	0	25.063	27.394	1.627.693	408.017	291.301	66.163	428.877	(1.820.769)	4.166.043
Skuldir og skuldbindingar samtals	22.007.897	21.201.777	1.123.533	(15.673.787)	28.659.420	0	0	0	1.568.428	27.394	15.658.927	422.735	9.011.261	286.394	9.596.784	(18.798.264)	46.433.078
Eigið fé og skuldir samtals	31.449.406	17.956.308	19.904	(15.673.787)	33.751.831	40.998	2.044.221	0	1.343.689	18.291	25.131.693	359.756	3.377.269	580.641	9.732.627	(19.544.169)	56.836.847

Sjóðstreymisýfirlit

Árið 2019	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	A - hluti	Fráveita Reykjansesb.	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.....	1.376.683	(1.172.206)	(191.396)	0	13.081	275.589	(0)	(34.998)	0	621.267	(33.886)	(150.429)	48.351	(0)	(510.012)	228.963
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:																
Reiknaðar afskriftir	0	426.000	4.000	0	430.000	46.941	0	20.514	0	880.960	9.563	59.000	8.626	0	0	1.455.604
Verðbætur og gengismunur	(51.857)	486.128	14.731	0	449.002	0	0	44.750	0	365.649	5.845	157.786	9.825	7.375	0	1.040.231
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310.012	310.012
(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	529.500	0	0	0	529.500	0	0	0	0	60.000	0	10.000	0	0	0	599.500
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	1.854.326	(260.078)	(172.666)	0	1.421.582	322.530	0	30.266	0	1.927.877	(18.478)	76.356	66.802	7.374	(200.000)	3.634.310
Breytingar á skammtímalíðum:																
Önnheimtar 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, 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	(1.012.991)	0	0	1.012.991	0	(172.530)	0	(8.420)	0	0	0	0	0	0	180.950	(0)
Aðrar skammtímakr. - B hluti	(30.470)	0	0	0	30.470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.470	0
Skammtímaskuldir - A hluti	0	831.303	181.688	(1.012.991)	0	0	0	0	0	0	30.470	0	0	0	(30.470)	(0)
Skammtímaskuldir - B hluti	180.950	0	0	0	180.950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(180.950)	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(862.512)	831.303	181.688	0	150.479	(172.530)	0	(8.420)	0	0	30.470	162.100	0	0	(0)	162.100
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	991.814	571.225	9.022	0	1.572.062	150.000	0	21.846	0	1.927.877	11.993	238.456	66.802	7.374	(200.000)	3.796.410
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.....	359.576	0	0	(359.576)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321.805	(321.805)	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	159.992	(1.700.000)	0	(359.576)	1.899.584	(150.000)	0	0	0	(1.048.000)	0	(300.000)	0	321.805	(121.805)	(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.....	(286.845)	(220.671)	0	0	507.517	0	0	(21.846)	0	(785.610)	(4.971)	(143.210)	(63.716)	(323.361)	0	(1.850.231)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	(350.554)	(9.022)	359.576	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	(200.000)	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta.....	(321.805)	0	0	0	321.805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321.805	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	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(798.650)	1.128.775	(9.022)	359.576	680.678	0	0	(21.846)	0	(1.285.610)	(4.971)	54.477	(63.716)	(323.361)	321.805	(642.544)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	353.156	0	0	0	353.156	0	0	0	0	(405.734)	7.022	(7.067)	3.086	5.818	(0)	(43.718)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	1.680.194	0	(0)	0	1.680.194	0	(0)	0	14.100	2.417.725	2.408	119.775	14.339	233.166	0	4.481.708
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	2.033.350	0	(0)	0	2.033.350	0	(0)	0	14.100	2.011.992	9.430	112.709	17.425	238.984	(0)	4.437.990

Málaflokkayfirlit

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.....	11.630.289	2.351.342	0	0	13.981.631	0	0	0	0		0			13.981.631
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	442.708	0	442.708	1.194.938	0	751.983	293.236		2.240.157		(	1.797.449)
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0			0
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	402.708	0	402.708	5.169.451	0	2.119.821	227.747		7.517.020		(	7.114.312)
05 - Menningarmál.....	0	0	85.044	0	85.044	216.630	0	290.552	26.388		533.570		(	448.525)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	310.424	0	310.424	378.771	0	554.539	260.793		1.194.103		(	883.679)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	0	0	2.114	273.823		275.937		(	275.937)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	320.205	0	320.205	0	0	2.114	318.092		320.205			0
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	8.454	0	8.454	86.193	0	39.438	4.438		130.070		(	121.616)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	27.476	0	27.476	0	0	443.445	22.298		465.743		(	438.267)
11 - Umhverfismál.....	0	0	0	0	0	0	0	87.766	44.332		132.098		(	132.098)
13 - Atvinnumál.....	0	0	2.378	0	2.378	19.219	0	4.122	16.909		40.250		(	37.871)
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	91.940	0	91.940	548.506	0	476.693	148.742	0	1.173.942		(	1.082.002)
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	553.857	0	0		553.857		(	553.857)
27 - Övenjulegir 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	319.477		319.477
Aðalsjóður	11.630.289	2.351.342	1.691.337	0	15.672.968	7.613.709	553.857	4.772.587	1.636.798	0	14.576.951	319.477	0	1.415.493
Aðrir sjóðir í A - hluta														
Eignasjóður.....	0	0	1.154.403	0	1.154.403	30.584	0	599.403	2.260	447.000	1.079.247	(1.278.360)	0	(1.203.205)
Þjónustustöð.....	0	0	68.268	0	68.268	181.260	0	43.962	2.500	4.000	231.722	(34.667)	0	(198.121)
Millifærslur A-hluta.....	(211.357)	0	(1.204.734)	0	(1.416.091)	0	0	(1.416.091)	0	(1.416.091)	0	0	0	0
A - hluti samtals	11.418.932	2.351.342	1.709.275	0	15.479.549	7.825.554	553.857	3.999.861	1.641.558	451.000	14.471.830	(993.551)	0	14.168
Sjóðir í B - hluta														
Fráveita Reykjanesbæjar.....	0	0	412.674	0	412.674	19.036	0	62.746	0	49.941	131.723	0	0	280.951
Fasteignir Reykjanesbæjar ehf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(0)	0	(0)
Hjúkrunarheimili.....	0	0	126.814	0	126.814	0	0	38.255	0	20.514	58.769	(99.001)	0	(30.956)
Hljómahöll veitingar ehf.....	0	0	31.642	0	31.642	8.912	0	22.729	0	0	31.642	0	0	(0)
HS veitur hf.....	0	0	6.869.090	0	6.869.090	1.172.747	117.311	3.114.639	0	924.880	5.329.577	(741.665) (143.613)		654.235
Reykjaneshöfn.....	0	0	572.103	0	572.103	98.126	11.077	111.227	0	71.000	291.430	(360.155)	0	(79.483)
Tjarnargata 12 ehf.....	0	0	110.746	0	110.746	0	0	26.210	0	8.626	34.836	(20.493)	0	55.417
Víkingaheimar.....	0	0	10.547	0	10.547	0	0	19.143	14.490	5.302	38.935	(10.526) (125.018)		(163.932)
EFF.....	0	0	0	0	0	4.075	0	7.096	0	0	11.171	11.171	0	(0)
Millifærslur AB-hluta.....	(100.269)	0	(421.037)	0	(521.306)	0	0	(521.306)	0	0	(521.306)	(200.000) (326.463)		(526.463)
A og B hluti samtals	11.318.663	2.351.342	9.421.854	0	23.091.859	9.128.450	682.245	6.880.602	1.656.048	1.531.263	19.878.607	(2.414.221) (595.094)		203.937

Efnahagsyfirlit

Árið 2020	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	9.758.541	0	0	9.758.541	40.998	0	0	1.229.906	0	945.690	0	474.764	485.755	0 (	259.196)	12.676.458	
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	2.113.943	0	0	2.113.943	0	1.092.991	0	0	0	20.295.898	0	2.872.869	0	0	932.227	27.307.928	
Vélar, áhöld og tæki	15.048	82.412	15.904	0	113.364	0	0	0	0	0	726.676	0	104.404	0	0	158.646	1.103.090	
Leigueignir	0	5.954.412	0	0	5.954.412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 (	419.564)	5.534.848	
	15.048	17.909.308	15.904	0	17.940.260	40.998	1.092.991	0	1.229.906	0	21.968.264	0	3.452.037	485.755	0	412.113	46.622.324	
Áhættufjármunir og langtímakröfur:																		
Eignahlutir í félögum	6.300.717	0	0	0	6.300.717	0	0	0	0	0	34.214	0	0	0	540 (	4.649.944)	1.685.527	
Skatteign	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Langtímakröfur	1.482.850	0	0	0	1.482.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.482.850	
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	11.190.938	0	0 (	11.190.938)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.947.215 (	8.947.215)	0	
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	4.944.293	0	0	0	4.944.293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 (	4.944.293)	0	
	23.918.797	0	0 (	11.190.938)	12.727.860	0	0	0	0	0	34.214	0	0	0	8.947.755 (	18.541.451)	3.168.377	
Fastafjármunir	23.933.845	17.909.308	15.904 (	11.190.938)	30.668.120	40.998	1.092.991	0	1.229.906	0	22.002.478	0	3.452.037	485.755	8.947.755 (	18.129.338)	49.790.701	
Veltufjármunir:																		
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.207	296.164	0	0	0	0	0	299.371	
Skammtímakröfur:																		
Önnheimtar tekjur	1.167.351	0	0	0	1.167.351	0	0	0	0	165	1.044.179	0	200.037	3.000	0 (	40.908)	2.373.824	
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	5.038.485	0	0 (	5.038.485)	0	0	1.232.181	0	101.851	0	0	0	0	65.776	0 (	1.399.808)	(	0)
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	(	73.079)	0	0	73.079)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73.079	0	
Aðrar skammtímakröfur	126.876	0	0	0	126.876	0	0	0	0	819	0	0 (	158.514)	59	86.601	0	55.841	
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	404.657	0	0 (	404.657)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	363.967 (	363.967)	(	0)
Handbært fé.....	2.288.280	0	0	0	2.288.280	0	0	0	0	14.100	1.509.995	0	112.340	23.725	244.981	0	4.193.422	
Veltufjármunir	8.952.986	0	0 (	5.443.142)	3.509.844	0	1.232.181	0	101.851	18.291	2.850.338	0	153.863	92.560	695.549 (	1.731.604)	6.922.874	
Eignir samtals	32.886.832	17.909.308	15.904 (	16.634.080)	34.177.964	40.998	2.325.172	0	1.331.757	18.291	24.852.816	0	3.605.900	578.315	9.643.304 (	19.860.943)	56.713.575	

Efnahagsyfirlit

Árið 2020	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
31. desember																	
Eigið fé og skuldir																	
Eiginfjárreikningar:																	
Eigið fé.....	10.630.092	(4.448.674)	(1.301.750)	0	4.879.668	40.998	2.325.172	0	(255.696)	(9.103)	9.627.001	0	(5.713.475)	349.665	135.843	(6.547.868)	4.832.206
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.801.963	5.801.963
Skuldbindingar:																	
Lífeyrisskuldbindingar.....	6.301.875	0	0	0	6.301.875	0	0	0	0	0	880.561	0	135.580	0	0	0	7.318.016
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.242.084	0	0	(948)	0	0	1.241.136
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	590.737	0	3.184.507	0	0	(3.184.507)	590.737
	6.301.875	0	0	0	6.301.875	0	0	0	0	0	2.713.382	0	3.320.087	(948)	0	(3.184.507)	9.149.889
Langtímaskuldir:																	
Skuldir við lánastofnanir.....	4.058.101	3.868.354	0	0	7.926.455	0	0	0	1.560.926	0	10.846.680	0	757.151	161.715	9.054.730	0	30.307.657
Leiguskuldir.....	0	2.743.732	0	0	2.743.732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(208.297)	2.535.435
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	10.678.928	512.010	(11.190.938)	0	0	0	0	0	0	0	0	4.944.293	0	0	(4.944.293)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B	8.947.215	0	0	0	8.947.215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(8.947.215)	0
	13.005.315	17.291.014	512.010	(11.190.938)	19.617.401	0	0	0	1.560.926	0	10.846.680	0	5.701.444	161.715	9.054.730	(14.099.804)	32.843.092
Skammtímaskuldir:																	
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	230.929	0	0	0	230.929	0	0	0	0	373	734.338	0	36.017	477	0	0	1.002.134
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	4.243.103	795.382	(5.038.485)	0	0	0	0	0	26.042	0	0	0	0	0	(26.042)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	1.338.250	102.467	0	0	1.440.717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1.440.717)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	325.144	154.463	0	0	479.606	0	0	0	24.109	0	848.844	0	156.056	65.436	363.967	0	1.938.019
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	172.540	0	0	172.540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172.540
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	394.395	10.263	(404.657)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	363.967	0	0	0	363.967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(363.967)	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	691.260	0	0	0	691.260	0	0	0	2.417	979	82.571	0	105.771	1.970	88.764	0	973.732
	2.949.550	5.066.967	805.645	(5.443.142)	3.379.020	0	0	0	26.526	27.394	1.665.753	0	297.844	67.883	452.731	(1.830.726)	4.086.425
Skuldir og skuldbindingar samtals	22.256.740	22.357.982	1.317.654	(16.634.080)	29.298.296	0	0	0	1.587.453	27.394	15.225.815	0	9.319.375	228.650	9.507.461	(19.115.038)	46.079.406
Eigið fé og skuldir samtals	32.886.832	17.909.308	15.904	(16.634.080)	34.177.964	40.998	2.325.172	0	1.331.757	18.291	24.852.816	0	3.605.900	578.315	9.643.304	(19.860.943)	56.713.575

Sjóðstreymisýfirlit

Árið 2020	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	A - hluti	Fráveita Reykjansesb.	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.....	1.415.493	(1.203.205)	(198.121)	0	14.168	280.951	(0)	(30.956)	0	654.235	(163.932)	(79.483)	55.417	(0)	(526.463)	203.937
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:																
Reiknaðar afskriftir	0	447.000	4.000	0	451.000	49.941	0	20.514	0	924.880	5.302	71.000	8.626	0	0	1.531.263
Verðbætur og gengismunur	(63.118)	479.681	13.860	0	430.423	0	0	42.282	0	329.093	5.465	154.032	7.692	7.333	0	976.321
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	326.463	326.463
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139.508	0	0	0	0	139.508
(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	(14.718)	0	0	0	0	(14.718)
Breyting á skuldbindingum	553.857	0	0	0	553.857	0	0	0	0	60.000	0	10.000	0	0	0	623.857
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	1.906.233	(276.523)	(180.261)	0	1.449.448	330.892	0	31.840	0	1.968.208	(28.375)	155.549	71.735	7.332	(200.000)	3.786.631
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	601	0	0	0	0	601
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(2.221)	0	0	0	0	(2.221)
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting																
Aðrar skammtímakr. - A hluti	(1.034.445)	0	0	1.034.445	0	(180.892)	0	(8.582)	0	0	0	0	0	0	189.474	0
Aðrar skammtímakr. - B hluti	203.371	0	0	0	203.371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(203.371)	0
Skammtímaskuldir - A hluti	0	844.492	189.953	(1.034.445)	0	0	0	0	0	0	(203.371)	0	0	0	203.371	(0)
Skammtímaskuldir - B hluti	189.474	0	0	0	189.474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(189.474)	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(641.599)	844.492	189.953	(0)	392.845	(180.892)	0	(8.582)	0	0	(204.308)	0	0	0	0	(937)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	1.264.633	567.969	9.692	(0)	1.842.294	150.000	0	23.258	0	1.968.208	(232.683)	155.549	71.735	7.332	(200.000)	3.785.694
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	204.232	0	0	0	0	204.232
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.....	384.119	0	0	(384.119)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344.704	(344.704)	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	84.535	(400.000)	0	(384.119)	(699.584)	(150.000)	0	0	0	(1.148.000)	204.232	(300.000)	0	344.704	(44.704)	(1.793.352)
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.....	(226.911)	0	0	0	(226.911)	0	0	0	0	0	226.911	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.....	(312.623)	(293.542)	0	0	(606.164)	0	0	(23.258)	0	(822.205)	(207.891)	(153.423)	(65.436)	(346.039)	0	(2.224.416)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	(374.427)	(9.692)	384.119	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	(300.000)	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta.....	(344.704)	0	0	0	(344.704)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344.704	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	0	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(1.094.238)	(167.969)	(9.692)	384.119	(887.780)	0	0	(23.258)	0	(1.322.205)	19.020	144.082	(65.436)	(346.039)	244.704	(2.236.911)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	254.930	0	0	0	254.930	0	0	0	0	(501.997)	(9.430)	(368)	6.299	5.997	0	(244.569)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	2.033.350	0	(0)	0	2.033.350	0	(0)	0	14.100	2.011.992	9.430	112.709	17.425	238.984	0	4.437.990
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	2.288.280	0	0	0	2.288.280	0	(0)	0	14.100	1.509.995	0	112.340	23.725	244.981	0	4.193.421

Málaflokkayfirlit

Árið 2021	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Eigna- og þjónustu- tekjur	Sölu- hagnaður	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Hækkun lífeyris- skuldbindinga	Vöru og þjónustu- kaup	Styrkir, framlög og sölutap	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður														
00 - Skatttekjur.....	12.353.306	2.412.477	0	0	14.765.783	0	0	0	0		0			14.765.783
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	454.218	0	454.218	1.246.321	0	771.534	300.860		2.318.715		(	1.864.497)
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0			0
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	443.178	0	443.178	5.541.738	0	2.204.937	233.669		7.980.343		(	7.537.165)
05 - Menningarmál.....	0	0	87.255	0	87.255	225.945	0	298.106	27.074		551.125		(	463.870)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	318.495	0	318.495	395.058	0	568.957	267.574		1.231.589		(	913.094)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	0	0	2.169	280.942		283.111		(	283.111)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	328.531	0	328.531	0	0	2.169	326.362		328.531			0
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	8.674	0	8.674	89.900	0	40.463	4.554		134.917		(	126.243)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	28.191	0	28.191	0	0	454.975	22.878		477.853		(	449.662)
11 - Umhverfismál.....	0	0	0	0	0	0	0	90.048	45.485		135.532		(	135.532)
13 - Atvinnumál.....	0	0	2.440	0	2.440	20.045	0	4.230	17.348		41.623		(	39.183)
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	94.330	0	94.330	572.092	0	489.087	152.610	0	1.213.789		(	1.119.459)
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	577.673	0	0		577.673		(	577.673)
27 - Övenjulegir 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	357.936		357.936
Aðalsjóður	12.353.306	2.412.477	1.765.312	0	16.531.095	8.091.099	577.673	4.926.674	1.679.355	0	15.274.801	357.936	0	1.614.231
Aðrir sjóðir í A - hluta														
Eignasjóður.....	0	0	1.184.418	0	1.184.418	31.899	0	615.046	2.260	455.000	1.104.206	(1.259.005)	0 (	1.178.793)
Þjónustustöð.....	0	0	70.043	0	70.043	189.055	0	45.170	2.500	4.000	240.724	(34.398)	0 (	205.078)
Millifærslur A-hluta.....	(217.275)	0	(1.238.466)	0	(1.455.741)	0	0	(1.455.741)	0		(1.455.741)	0	0	0
A - hluti samtals	12.136.032	2.412.477	1.781.307	0	16.329.815	8.312.052	577.673	4.131.149	1.684.115	459.000	15.163.990	(935.466)	0	230.360
Sjóðir í B - hluta														
Fráveita Reykjanesbæjar.....	0	0	423.404	0	423.404	19.855	0	64.377	0	52.941	137.173	0	0	286.231
Fasteignir Reykjanesbæjar ehf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(0)	0 (	0)
Hjúkrunarheimili.....	0	0	130.111	0	130.111	0	0	39.250	0	20.514	59.764	(98.569)	0 (	28.222)
Hljómahöll veitingar ehf.....	0	0	32.433	0	32.433	9.135	0	23.298	0	0	32.433	0	0	0
HS veitur hf.....	0	0	7.047.686	0	7.047.686	1.223.175	120.244	3.195.736	0	972.300	5.511.455	(658.907) (	157.918)	719.405
Reykjaneshöfn.....	0	0	649.406	0	649.406	102.345	11.553	114.008	0	83.000	310.907	(371.796)	0 (	33.297)
Tjarnargata 12 ehf.....	0	0	113.515	0	113.515	0	0	26.865	0	8.626	35.491	(15.733)	0	62.291
Víkingaheimar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EFF.....	0	0	0	0	0	4.250	0	7.274	0	0	11.524	11.523	0 (	0)
Millifærslur AB-hluta.....	(102.775)	0	(431.563)	0	(534.338)	0	0	(534.338)	0	0	(534.338)	(200.000) (	358.983) (	558.983)
A og B hluti samtals	12.033.256	2.412.477	9.746.299	0	24.192.032	9.670.812	709.470	7.067.619	1.684.115	1.596.381	20.728.398	(2.268.947)	(516.901)	677.785

Efnahagsfirlit

Árið 2021	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	9.929.542	0	0	9.929.542	40.998	0	0	1.209.392	0	945.690	0	473.011	477.129	0 (259.196)		12.816.566
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	2.052.942	0	0	2.052.942	0	1.190.050	0	0	0	20.546.598	0	3.102.493	0	0	932.227	27.824.310
Vélar, áhöld og tæki	15.048	80.705	11.904	0	107.657	0	0	0	0	0	726.676	0	93.533	0	0	158.646	1.086.512
Leigueignir	0	5.791.119	0	0	5.791.119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 (419.564)		5.371.555
	15.048	17.854.308	11.904	0	17.881.260	40.998	1.190.050	0	1.209.392	0	22.218.964	0	3.669.037	477.129	0	412.113	47.098.943
Áhættufjármunir og langtímakröfur:																	
Eignahlutir í félögum	6.300.717	0	0	0	6.300.717	0	0	0	0	0	34.214	0	0	0	540 (4.649.944)		1.685.527
Skatteign	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur	1.482.434	0	0	0	1.482.434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.482.434
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	11.064.771	0	0 (11.064.771)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.790.728 (8.790.728)		0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	5.376.694	0	0	0	5.376.694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 (5.376.694)		0
	24.224.617	0	0 (11.064.771)	0	13.159.845	0	0	0	0	0	34.214	0	0	0	8.791.268 (18.817.366)		3.167.961
Fastafjármunir	24.239.665	17.854.308	11.904 (11.064.771)	0	31.041.105	40.998	1.190.050	0	1.209.392	0	22.253.178	0	3.669.037	477.129	8.791.268 (18.405.253)		50.266.904
Veltufjármunir:																	
Birgðir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.207	296.164	0	0	0	0	0	299.371
Skammtímakröfur:																	
Önnheimtar tekjur	1.167.351	0	0	0	1.167.351	0	0	0	0	165	1.044.179	0	200.037	3.000	0 (40.908)		2.373.824
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	6.624.123	0	0 (6.624.123)	0	0	0	1.421.353	0	110.618	0	0	0	0	65.776	0 (1.597.747)		0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	(73.079)	0	0	0 (73.079)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73.079	0
Aðrar skammtímakröfur	126.876	0	0	0	126.876	0	0	0	0	819	0	0 (158.514)	59	86.601	0		55.841
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	417.131	0	0 (417.131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	389.114 (389.114)		0
Handbært fé	2.195.216	0	0	0	2.195.216	0	0	0	0	14.100	982.821	0	166.667	33.410	251.257	0	3.643.472
Veltufjármunir	10.458.034	0	0 (7.041.253)	0	3.416.780	0	1.421.353	0	110.618	18.291	2.323.164	0	208.190	102.245	726.972 (1.954.690)		6.372.924
Eignir samtals	34.697.698	17.854.308	11.904 (18.106.025)	0	34.457.886	40.998	2.611.403	0	1.320.010	18.291	24.576.342	0	3.877.227	579.374	9.518.240 (20.359.944)		56.639.828

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.....	12.244.323	(5.627.466)	(1.506.829)	0	5.110.028	40.998	2.611.403	0	(283.918)	(9.103)	9.846.406	0	(5.746.771)	411.956	135.842	(6.906.851)	5.209.991
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.160.946	6.160.946
Skuldbindingar:																	
Lífeyrisskuldbindingar.....	6.649.548	0	0	0	6.649.548	0	0	0	0	0	940.561	0	144.039	0	0	0	7.734.148
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.242.084	0	0	(948)	0	0	1.241.136
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	590.737	0	3.184.507	0	0	(3.184.507)	590.737
	6.649.548	0	0	0	6.649.548	0	0	0	0	0	2.773.382	0	3.328.546	(948)	0	(3.184.507)	9.566.021
Langtímaskuldir:																	
Skuldir við lánastofnanir.....	3.820.511	3.818.468	0	0	7.638.979	0	0	0	1.575.870	0	10.252.694	0	250.764	98.782	8.904.520	0	28.721.608
Leiguskuldir.....	0	2.629.264	0	0	2.629.264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(208.297)	2.420.967
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	10.550.453	514.318	(11.064.771)	0	0	0	0	0	0	0	0	5.376.694	0	0	(5.376.694)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B	8.790.728	0	0	0	8.790.728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(8.790.728)	0
	12.611.239	16.998.184	514.318	(11.064.771)	19.058.970	0	0	0	1.575.870	0	10.252.694	0	5.627.458	98.782	8.904.520	(14.375.719)	31.142.575
Skammtímaskuldir:																	
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	230.929	0	0	0	230.929	0	0	0	0	373	734.338	0	36.017	477	0	0	1.002.134
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	5.630.712	993.411	(6.624.123)	0	0	0	0	0	26.042	0	0	0	0	0	(26.042)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	1.536.189	102.467	0	0	1.638.656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1.638.656)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	345.097	158.479	0	0	503.575	0	0	0	25.641	0	886.951	0	526.206	67.137	389.114	0	2.398.624
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	185.805	0	0	185.805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185.805
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	406.127	11.003	(417.131)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	389.114	0	0	0	389.114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(389.114)	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	691.260	0	0	0	691.260	0	0	0	2.417	979	82.571	0	105.771	1.970	88.764	0	973.732
	3.192.589	6.483.590	1.004.414	(7.041.253)	3.639.340	0	0	0	28.058	27.394	1.703.860	0	667.994	69.584	477.878	(2.053.812)	4.560.295
Skuldir og skuldbindingar samtals	22.453.376	23.481.774	1.518.733	(18.106.025)	29.347.858	0	0	0	1.603.927	27.394	14.729.936	0	9.623.998	167.418	9.382.398	(19.614.039)	45.268.891
Eigið fé og skuldir samtals	34.697.698	17.854.308	11.904	(18.106.025)	34.457.886	40.998	2.611.403	0	1.320.010	18.291	24.576.342	0	3.877.227	579.374	9.518.240	(20.359.944)	56.639.828

Sjóðstreymisýfirlit

Árið 2021	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	A - hluti	Fráveita Reykjansesb.	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.....	1.614.231	(1.178.793)	(205.078)	0	230.360	286.231	(0)	(28.222)	0	719.405	0	(33.297)	62.291	(0)	(558.983)	677.785
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:																
Reiknaðar afskriftir	0	455.000	4.000	0	459.000	52.941	0	20.514	0	972.300	0	83.000	8.626	0	0	1.596.381
Verðbætur og gengismunur	(77.303)	463.196	13.446	0	399.338	0	0	41.211	0	304.084	0	156.145	5.906	7.527	0	914.211
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	358.983	358.983
(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	577.673	0	0	0	577.673	0	0	0	0	60.000	0	10.000	0	0	0	647.673
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	2.114.601	(260.597)	(187.633)	0	1.666.371	339.172	0	33.503	0	2.055.789	0	215.848	76.823	7.527	(200.000)	4.195.033
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	(1.585.638)	0	0	1.585.638	0	(189.172)	0	(8.767)	0	0	0	0	0	0	197.939	(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	1.387.609	198.029	(1.585.638)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir - B hluti	197.939	0	0	0	197.939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(197.939)	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(1.387.699)	1.387.609	198.029	0	197.939	(189.172)	0	(8.767)	0	0	0	0	0	0	0	(0)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	726.902	1.127.012	10.396	0	1.864.310	150.000	0	24.736	0	2.055.789	0	215.848	76.823	7.527	(200.000)	4.195.033
Fjárfestingarhreyfingar:																
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	(400.000)	0	0	(400.000)	(150.000)	0	0	0	(1.223.000)	0	(300.000)	0	0	0	(2.073.000)
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.....	409.918	0	0	(409.918)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	368.699	(368.699)	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	110.334	(400.000)	0	(409.918)	(699.584)	(150.000)	0	0	0	(1.223.000)	0	(300.000)	0	368.699	(68.699)	(2.072.584)
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.....	(331.601)	(327.490)	0	0	(659.091)	0	0	(24.736)	0	(859.963)	0	(159.981)	(67.137)	(369.949)	0	(2.140.858)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	(399.522)	(10.396)	409.918	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	(300.000)	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta.....	(368.699)	0	0	0	(368.699)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	368.699	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	(930.300)	(727.012)	(10.396)	409.918	(1.257.790)	0	0	(24.736)	0	(1.359.963)	0	138.478	(67.137)	(369.949)	268.699	(2.672.399)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(93.064)	0	0	(0)	(93.064)	0	0	0	0	(527.174)	0	54.326	9.686	6.276	0	(549.950)
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	2.288.280	0	0	0	2.288.280	0	(0)	0	14.100	1.509.995	0	112.340	23.725	244.981	0	4.193.421
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	2.195.216	0	0	(0)	2.195.216	0	(0)	0	14.100	982.821	0	166.667	33.410	251.257	0	3.643.472

Málaflokkayfirlit

Árið 2022	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Eigna- og þjónustu- tekjur	Sölu- hagnaður	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Hækkun lífeyris- skuldbindinga	Vöru og þjónustu- kaup	Styrkir, framlög og sölutap	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður														
00 - Skatttekjur.....	13.111.563	2.472.789	0	0	15.584.352	0	0	0	0		0			15.584.352
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	465.574	0	465.574	1.298.666	0	790.822	308.382		2.397.870		(	1.932.297)
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0			0
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	454.258	0	454.258	5.824.491	0	2.310.060	239.510		8.374.061		(	7.919.804)
05 - Menningarmál.....	0	0	89.437	0	89.437	235.435	0	305.559	27.751		568.744		(	479.308)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	326.458	0	326.458	411.651	0	583.181	274.263		1.269.095		(	942.637)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	0	0	2.223	287.966		290.189		(	290.189)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	336.744	0	336.744	0	0	2.223	334.521		336.744			0
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	8.890	0	8.890	93.675	0	41.475	4.668		139.818		(	130.928)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	28.896	0	28.896	0	0	466.349	23.450		489.799		(	460.904)
11 - Umhverfismál.....	0	0	0	0	0	0	0	92.299	46.622		138.921		(	138.921)
13 - Atvinnumál.....	0	0	2.501	0	2.501	20.887	0	4.335	17.782		43.004		(	40.503)
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	96.688	0	96.688	596.120	0	501.315	156.425	0	1.253.859		(	1.157.171)
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	601.935	0	0		601.935		(	601.935)
27 - Övenjulegir 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	388.714		388.714
Aðalsjóður	13.111.563	2.472.789	1.809.445	0	17.393.797	8.480.925	601.935	5.099.841	1.721.339	0	15.904.040	388.714	0	1.878.471
Aðrir sjóðir í A - hluta														
Eignasjóður.....	0	0	1.214.028	0	1.214.028	33.239	0	630.479	2.260	462.000	1.127.978	(1.220.657)	0 (	1.134.607)
Þjónustustöð.....	0	0	71.795	0	71.795	196.995	0	46.362	2.500	4.000	249.856	(34.045)	0 (	212.107)
Millifærslur A-hluta.....	(223.358)	0	(1.273.143)	0	(1.496.502)	0	0	(1.496.502)	0		(1.496.502)	0	0	0
A - hluti samtals	12.888.205	2.472.789	1.822.124	0	17.183.118	8.711.159	601.935	4.280.180	1.726.099	466.000	15.785.372	(865.989)	0	531.757
Sjóðir í B - hluta														
Fráveita Reykjanesbæjar.....	0	0	433.989	0	433.989	20.689	0	65.987	0	55.941	142.616	0	0	291.373
Fasteignir Reykjanesbæjar ehf.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(0)	0 (	0)
Hjúkrunarheimili.....	0	0	133.364	0	133.364	0	0	40.231	0	20.514	60.745	(97.940)	0 (	25.321)
Hljómahöll veitingar ehf.....	0	0	33.244	0	33.244	9.135	0	24.108	0	0	33.243	0	0	0
HS veitur hf.....	0	0	7.223.878	0	7.223.878	1.274.548	123.250	3.275.630	0	1.016.920	5.690.348	(646.533) (	159.659)	727.337
Reykjaneshöfn.....	0	0	665.641	0	665.641	104.708	12.039	116.858	0	87.457	321.062	(365.642)	0 (	21.062)
Tjarnargata 12 ehf.....	0	0	116.353	0	116.353	0	0	27.537	0	8.626	36.163	(10.827)	0	69.363
Víkingaheimar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EFF.....	0	0	0	0	0	4.356	0	7.455	0	0	11.812	11.811	0 (	0)
Millifærslur AB-hluta.....	(105.345)	0	(442.352)	0	(547.697)	0	0	(547.697)	0	0	(547.697)	(200.000) (	362.941) (	562.941)
A og B hluti samtals	12.782.860	2.472.789	9.986.241	0	25.241.890	10.124.595	737.224	7.290.290	1.726.099	1.655.458	21.533.665	(2.175.119)	(522.601)	1.010.506

Efnahagsyfirlit

Árið 2022	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	A - hluti	Framkvæmdasj. aldraðra	Fráveita Reykjanesb.	Fasteignir Reykjanesb.	Hjúkrunar- heimili	Hljómahöll veitingar ehf.	HS veitur hf.	Vikinga- heimar	Reykjanes- höfn	Tjarnar- gata 12 ehf.	EFF	Milli- færslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur																	
Eignir																	
Fastafjármunir:																	
Varanlegir rekstrarfjármunir:																	
Fasteignir	0	9.993.543	0	0	9.993.543	40.998	0	0	1.188.878	0	945.690	0	471.257	468.503	0 (259.196)		12.849.673
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	1.991.941	0	0	1.991.941	0	1.284.109	0	0	0	20.537.678	0	2.727.661	0	0 932.227		27.473.616
Vélar, áhöld og tæki	15.048	78.998	7.904	0	101.950	0	0	0	0	0	726.676	0	82.662	0	0 158.646		1.069.934
Leigugeignir	0	5.627.827	0	0	5.627.827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 (419.564)		5.208.263
	15.048	17.692.308	7.904	0	17.715.260	40.998	1.284.109	0	1.188.878	0	22.210.044	0	3.281.580	468.503	0 412.113		46.601.485
Áhættufjármunir og langtímakröfur:																	
Eignahlutir í félögum	6.300.717	0	0	0	6.300.717	0	0	0	0	0	34.214	0	0	0	540 (4.649.944)		1.685.527
Skatteign	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0		0
Langtímakröfur	1.482.018	0	0	0	1.482.018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0		1.482.018
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	10.897.208	0	0 (10.897.208)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.594.903 (8.594.903)	(0)	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	5.511.112	0	0	0	5.511.112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 (5.511.112)		0
	24.191.055	0	0 (10.897.208)	0	13.293.847	0	0	0	0	0	34.214	0	0	0	8.595.443 (18.755.958)		3.167.545
Fastafjármunir	24.206.103	17.692.308	7.904 (10.897.208)	0	31.009.107	40.998	1.284.109	0	1.188.878	0	22.244.258	0	3.281.580	468.503	8.595.443 (18.343.845)		49.769.030
Veltufjármunir:																	
Birgðir	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.207	296.164	0	0	0	0 0		299.371
Skammtímakröfur:																	
Önnheimtar tekjur	1.167.351	0	0	0	1.167.351	0	0	0	0	165	1.044.179	0	200.037	3.000	0 (40.908)		2.373.824
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	8.120.224	0	0 (8.120.224)	0	0	0	1.618.667	0	119.567	0	0	0	0	65.776	0 (1.804.010)		0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	(73.079)	0	0	0 (73.079)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 73.079		0
Aðrar skammtímakröfur	126.876	0	0	0	126.876	0	0	0	0	819	0	0 (158.514)	59	86.601	0		55.841
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	444.183	0	0 (444.183)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	415.593 (415.593)		0
Handbært fé	2.725.481	0	0	0	2.725.481	0	0	0	0	14.100	659.877	0	155.851	46.731	257.820 0		3.959.860
Veltufjármunir	12.511.452	0	0 (8.564.406)	0	3.947.045	0	1.618.667	0	119.567	18.291	2.000.220	0	197.374	115.566	760.015 (2.187.432)		6.589.313
Eignir samtals	36.717.554	17.692.308	7.904 (19.461.614)	0	34.956.152	40.998	2.902.776	0	1.308.445	18.291	24.244.478	0	3.478.954	584.069	9.355.457 (20.531.278)		56.358.343

Efnahagsyfirlit

Árið 2022	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	A - hluti	Framkvæmdasj. aldraðra	Fráveita Reykjanesb.	Fasteignir Reykjanesb.	Hjúkrunar- heimili	Hljómahöll veitingar ehf.	HS veitur hf.	Vikinga- heimar	Reykjanes- höfn	Tjarnar- gata 12 ehf.	EFF	Milli- færslur	A og B - hluti
31. desember																	
Eigið fé og skuldir																	
Eiginfjárreikningar:																	
Eigið fé.....	14.122.794	(6.762.073)	(1.718.936)	0	5.641.784	40.998	2.902.776	0	(309.239)	(9.103)	10.073.744	0	(5.767.833)	481.319	135.842	(7.269.793)	5.920.497
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.523.888	6.523.888
Skuldbindingar:																	
Lífeyrisskuldbindingar.....	7.001.483	0	0	0	7.001.483	0	0	0	0	0	1.000.561	0	151.901	0	0	0	8.153.945
Tekjuskattskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.242.084	0	0	(948)	0	0	1.241.136
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	590.737	0	3.184.507	0	0	(3.184.507)	590.737
	7.001.483	0	0	0	7.001.483	0	0	0	0	0	2.833.382	0	3.336.408	(948)	0	(3.184.507)	9.985.818
Langtímaskuldir:																	
Skuldir við lánastofnanir.....	3.552.133	3.759.704	0	0	7.311.837	0	0	0	1.588.023	0	9.593.873	0	132.955	32.435	8.715.258	0	27.374.380
Leiguskuldir.....	0	2.495.098	0	0	2.495.098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(208.297)	2.286.801
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	10.381.817	515.391	(10.897.208)	0	0	0	0	0	0	0	0	5.511.112	0	0	(5.511.112)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B	8.594.903	0	0	0	8.594.903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(8.594.903)	0
	12.147.036	16.636.619	515.391	(10.897.208)	18.401.837	0	0	0	1.588.023	0	9.593.873	0	5.644.066	32.435	8.715.258	(14.314.311)	29.661.181
Skammtímaskuldir:																	
Skuldir við lánastofnanir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Viðskiptaskuldir.....	230.929	0	0	0	230.929	0	0	0	0	373	734.338	0	36.017	477	0	0	1.002.134
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	6.920.560	1.199.664	(8.120.224)	0	0	0	0	0	26.042	0	0	0	0	0	(26.042)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	1.742.452	102.467	0	0	1.844.919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(1.844.919)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	366.008	162.441	0	0	528.448	0	0	0	27.243	0	926.570	0	124.524	68.816	415.593	0	2.091.196
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	199.898	0	0	199.898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199.898
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	432.397	11.786	(444.183)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda - B.....	415.593	0	0	0	415.593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(415.593)	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	691.260	0	0	0	691.260	0	0	0	2.417	979	82.571	0	105.771	1.970	88.764	0	973.732
	3.446.242	7.817.762	1.211.449	(8.564.406)	3.911.047	0	0	0	29.660	27.394	1.743.479	0	266.312	71.263	504.357	(2.286.554)	4.266.959
Skuldir og skuldbindingar samtals																	
	22.594.761	24.454.381	1.726.840	(19.461.614)	29.314.367	0	0	0	1.617.684	27.394	14.170.734	0	9.246.787	102.750	9.219.615	(19.785.373)	43.913.958
Eigið fé og skuldir samtals																	
	36.717.554	17.692.308	7.904	(19.461.614)	34.956.152	40.998	2.902.776	0	1.308.445	18.291	24.244.478	0	3.478.954	584.069	9.355.457	(20.531.278)	56.358.343

Sjóðstreymisýfirlit

Árið 2022	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	A - hluti	Fráveita Reykjansesb.	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.....	1.878.471	(1.134.607)	(212.107)	0	531.757	291.373	(0)	(25.321)	0	727.337	0	(21.062)	69.363	(0)	(562.941)	1.010.506
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:																
Reiknaðar afskriftir	0	462.000	4.000	0	466.000	55.941	0	20.514	0	1.016.920	0	87.457	8.626	0	0	1.655.458
Verðbætur og gengismunur	(87.478)	438.638	12.996	0	364.155	0	0	40.038	0	278.491	0	153.842	4.148	7.709	0	848.383
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	362.941	362.941
(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	601.935	0	0	0	601.935	0	0	0	0	60.000	0	10.000	0	0	0	671.935
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	2.392.928	(233.969)	(195.112)	0	1.963.847	347.314	0	35.231	0	2.082.749	0	230.237	82.137	7.708	(200.000)	4.549.222
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	(1.496.101)	0	0	1.496.101	0	(197.314)	0	(8.949)	0	0	0	0	0	0	206.263	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	1.289.848	206.253	(1.496.101)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir - B hluti	206.263	0	0	0	206.263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(206.263)	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(1.289.838)	1.289.848	206.253	(0)	206.263	(197.314)	0	(8.949)	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	1.103.090	1.055.880	11.141	(0)	2.170.110	150.000	0	26.282	0	2.082.749	0	230.237	82.137	7.708	(200.000)	4.549.222
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	300.000	0	0	0	300.000
Eignahlutir í félögum, breyting.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur, breyting.....	416	0	0	0	416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416
Langtímakröfur - A hluta.....	422.345	0	0	(422.345)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	393.978	(393.978)	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	422.761	(300.000)	0	(422.345)	(299.584)	(150.000)	0	0	0	(1.008.000)	0	300.000	0	393.978	(393.978)	(1.157.584)
Fjármögnunarhreyfingar:																
Arður eigin fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(500.000)	0	0	0	0	200.000	(300.000)
Eigið fé og 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.....	(351.607)	(344.676)	0	0	(696.283)	0	0	(26.282)	0	(897.693)	0	(538.915)	(68.816)	(395.124)	0	(2.623.112)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	(411.204)	(11.141)	422.345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímask við eigin fyrirtæki - B hluta.....	(393.978)	0	0	0	(393.978)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	393.978	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	(995.585)	(755.880)	(11.141)	422.345	(1.340.261)	0	0	(26.282)	0	(1.397.693)	0	(541.053)	(68.816)	(395.124)	593.978	(3.175.250)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	530.265	0	0	(0)	530.265	0	0	0	0	(322.944)	0	(10.816)	13.321	6.563	0	216.389
Handbært fé (fjárbörf) í ársbyrjun	2.195.216	0	0	0	2.195.216	0	(0)	0	14.100	982.821	0	166.667	33.410	251.257	0	3.643.472
Handbært fé (fjárbörf) í árslok	2.725.481	0	0	(0)	2.725.481	0	(0)	0	14.100	659.877	0	155.851	46.731	257.820	0	3.859.860