
Reykjanesbær



Fjögurra ára áætlun 2016 til 2019

Fyrri umræða

Bæjarstjórn 3. nóvember 2015

Efnisyfirlit

Samantekinn A og B hluti

Rekstarreikningur	3
Efnahagsreikningur	4
Yfirlit um sjóðstreymi	6
Lykiltölur	7

A hluti

Rekstarreikningur	8
Efnahagsreikningur	9
Yfirlit um sjóðstreymi	11
Lykiltölur	12

Sundurliðanir 2016

Málaflokkayfirlit 2016 (sundurliðun á málaflokka aðalsjóðs, stofnanir og fyrirtæki)	13
Efnahagsreikningur 31.12 2016	14
Sjóðstreymisyfirlit árið 2016	16

Sundurliðanir 2017

Málaflokkayfirlit 2017 (sundurliðun á málaflokka aðalsjóðs, stofnanir og fyrirtæki)	17
Efnahagsreikningur 31.12 2017	18
Sjóðstreymisyfirlit árið 2017	20

Sundurliðanir 2018

Málaflokkayfirlit 2018 (sundurliðun á málaflokka aðalsjóðs, stofnanir og fyrirtæki)	21
Efnahagsreikningur 31.12 2018	22
Sjóðstreymisyfirlit árið 2018	24

Sundurliðanir 2019

Málaflokkayfirlit 2019 (sundurliðun á málaflokka aðalsjóðs, stofnanir og fyrirtæki)	25
Efnahagsreikningur 31.12 2019	26
Sjóðstreymisyfirlit árið 2019	28

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	6.077.436	7.116.990	7.662.595	8.107.461	8.563.470	9.038.470
Framlög jöfnunarsjóðs.....	1.800.557	1.700.000	1.700.000	1.802.000	1.892.100	1.986.705
Þjónustutekjur.....	7.920.379	8.125.695	9.171.470	8.742.197	9.163.226	9.505.552
Eignatekjur.....	285.060	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Söluhagnaður fastafjármuna.....	1.907	0	0	0	0	0
	16.085.339	16.943.785	18.535.166	18.652.758	19.619.897	20.531.827
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	4.760.194	5.066.937	5.205.030	5.512.662	5.918.570	6.594.773
Hækkun lífeyrisskuldbindinga.....	558.267	370.000	425.500	450.700	472.960	496.333
Vöru- og þjónustukaup.....	6.577.330	6.568.348	7.281.146	7.204.890	7.381.181	7.701.058
Styrkir og framlög.....	1.585.935	1.639.304	1.716.386	1.794.901	1.858.693	1.912.183
Sölutap fastafjármuna.....	12.382	0	0	0	0	0
	13.494.108	13.644.589	14.628.062	14.963.152	15.631.404	16.704.347
Framlegð	2.591.231	3.299.196	3.907.104	3.689.606	3.988.493	3.827.480
Afskriftir.....	1.194.388	1.066.169	1.139.014	1.226.204	1.253.872	1.291.118
Niðurstaða án fjármagnsliða	1.396.843	2.233.027	2.768.089	2.463.402	2.734.621	2.536.362
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(2.527.262)	(2.418.230)	(2.902.611)	(2.674.068)	(2.446.858)	(2.293.739)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	(1.130.419)	(185.203)	(134.522)	(210.666)	287.763	242.623
Hlutdeild minnihluta í afkomu.....	(369.683)	(407.000)	(345.000)	(287.258)	(316.806)	(325.235)
Óvenjulegir liðir.....	(109.870)	0	0	0	0	0
Tekjuskattur.....	(118.476)	(160.000)	(120.000)	(127.913)	(144.485)	(149.986)
Rekstrarniðurstaða.....	(1.728.448)	(752.203)	(599.522)	(625.838)	(173.529)	(232.597)

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Efnahagsreikningur						
Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	11.003.030	11.300.234	11.463.865	11.926.726	13.763.587	13.877.448
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	21.854.610	21.943.814	24.645.607	24.861.979	24.923.291	24.689.263
Vélar, áhöld og tæki	646.098	492.288	429.224	366.160	337.488	322.910
Leigugeignir	8.370.656	8.603.584	8.397.210	8.190.837	7.984.463	7.778.090
	<u>41.874.394</u>	<u>42.339.920</u>	<u>44.935.906</u>	<u>45.345.702</u>	<u>47.008.830</u>	<u>46.667.712</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignahlutir í félögum	510.062	510.062	510.062	510.062	510.062	510.062
Langtímakröfur	1.398.317	1.473.256	1.529.840	1.604.781	1.713.650	1.822.519
	<u>1.908.379</u>	<u>1.983.318</u>	<u>2.039.902</u>	<u>2.114.843</u>	<u>2.223.712</u>	<u>2.332.581</u>
Fastafjármunir	<u>43.782.773</u>	<u>44.323.238</u>	<u>46.975.808</u>	<u>47.460.545</u>	<u>49.232.542</u>	<u>49.000.293</u>
Veltufjármunir:						
Birgðir.....	317.507	316.709	316.709	316.709	316.709	316.709
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	1.505.124	1.505.124	1.505.124	1.505.124	1.505.124	1.505.124
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	0	0	(0)	0	(0)	(0)
Aðrar skammtímakröfur	130.732	131.530	131.530	131.530	131.530	131.530
Næsta árs afborganir langtímakrafna	137.871	62.516	416	416	416	416
Handbært fé.....	2.302.124	2.323.388	180.607	458.942	1.653.910	1.364.344
Veltufjármunir	<u>4.393.358</u>	<u>4.339.267</u>	<u>2.134.386</u>	<u>2.412.721</u>	<u>3.607.689</u>	<u>3.318.123</u>
Eignir samtals	<u>48.176.131</u>	<u>48.662.505</u>	<u>49.110.194</u>	<u>49.873.266</u>	<u>52.840.230</u>	<u>52.318.415</u>

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
31. desember						
Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	2.296.323	680.599	122.777	(482.346)	(572.684)	(1.019.161)
Hlutdeild minnihluta í eigin fé.....	5.087.433	4.229.900	4.365.200	4.482.100	4.600.000	4.747.400
	7.383.756	4.910.499	4.487.977	3.999.754	4.027.316	3.728.239
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	3.896.342	4.131.172	4.441.330	4.754.847	5.079.782	5.415.795
Tekjuskattskuldbinding.....	1.176.616	1.146.227	1.146.227	1.146.227	1.146.227	1.146.227
	5.072.958	5.277.399	5.587.557	5.901.074	6.226.009	6.562.022
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	18.307.887	18.237.996	17.988.932	15.811.478	17.173.695	16.479.078
Leiguskuldir.....	13.497.042	13.926.654	14.105.807	14.218.250	14.192.430	14.068.129
	31.804.929	32.164.650	32.094.739	30.029.728	31.366.125	30.547.207
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	385.949	385.949	385.949	385.949	385.949	385.949
Reiknuð fjárþörf.....	0	144.672	2.794.556	3.902.453	6.818.991	7.072.495
Viðskiptaskuldir.....	731.955	731.955	731.955	731.955	731.955	731.955
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	854.272	3.067.015	1.011.430	2.887.972	1.234.596	1.228.759
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	475.458	411.882	447.546	465.895	480.804	493.305
Aðrar skammtímaskuldir.....	1.466.854	1.568.485	1.568.485	1.568.485	1.568.485	1.568.485
	3.914.488	6.309.957	6.939.921	9.942.709	11.220.780	11.480.948
Skuldir og skuldbindingar samtals	40.792.375	43.752.006	44.622.217	45.873.511	48.812.914	48.590.177
Eigið fé og skuldir samtals	48.176.131	48.662.505	49.110.194	49.873.266	52.840.230	52.318.415

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Sjóðstreymisýfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	(1.728.447)	(752.203)	(599.522)	(625.838)	(173.529)	(232.597)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	1.194.388	1.066.169	1.139.014	1.226.204	1.253.872	1.291.118
Verðbætur og gengismunur	419.641	913.804	1.520.993	1.332.956	1.103.431	925.448
Hlutdeild minnihluta í afkomu	369.683	407.000	345.000	287.258	316.806	325.235
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	10.476	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	319.889	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	856.506	(30.389)	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	558.267	365.000	415.500	429.850	441.509	451.285
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	2.000.403	1.969.381	2.820.985	2.650.431	2.942.089	2.760.489
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:						
Birgðir, lækkun (hækkun)	(99.278)	798	0	0	0	0
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	(58.670)	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímafr., lækkun (hækkun)	71.996	(798)	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	261.077	11.014	0	0	0	0
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	175.125	11.014	0	0	(0)	(0)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	2.175.528	1.980.395	2.820.985	2.650.431	2.942.089	2.760.489
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(1.920.496)	(1.970.000)	(3.735.000)	(1.636.000)	(2.917.000)	(950.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	2.311	0	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	1.499.980	1.000.000	0	0	0	0
Langtímafröfur, breyting.....	1.051	416	62.516	416	416	416
Fjárfestingarhreyfingar	(417.154)	(969.584)	(3.672.484)	(1.635.584)	(2.916.584)	(949.584)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Greiddur arður til minnihluta.....	(224.550)	(225.000)	(225.000)	(225.000)	(225.000)	(501.000)
Breytingar eigin fjár og víkjandi lán.....	0	(2.000.000)	0	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	1.614.000	2.701.500	0	0	2.000.000	0
Afborganir langtímalána.....	(2.380.118)	(1.480.548)	(3.610.825)	(1.503.076)	(3.405.501)	(1.737.702)
Afborganir skuldbindinga.....	(78.993)	(130.170)	(105.342)	(116.333)	(116.574)	(115.273)
Skammtímalán, breyting.....	(164.156)	0	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(1.233.817)	(1.134.218)	(3.941.167)	(1.844.409)	(1.747.075)	(2.353.975)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	524.557	(123.408)	(4.792.665)	(829.562)	(1.721.569)	(543.071)
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun	1.777.567	2.302.124	2.178.716	(2.613.949)	(3.443.512)	(5.165.081)
Handbært fé (fjárförf) í árslok	2.302.124	2.178.716	(2.613.949)	(3.443.512)	(5.165.081)	(5.708.152)

Samantekið - A og B hluti

Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Lykiltölur						
Í hlutfalli við tekjur						
Skatttekjur	37,8%	42,0%	41,3%	43,5%	43,6%	44,0%
Framlög jöfnunarsjóðs	11,2%	10,0%	9,2%	9,7%	9,6%	9,7%
Aðrar tekjur	51,0%	48,0%	49,5%	46,9%	46,7%	46,3%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	33,1%	32,1%	30,4%	32,0%	32,6%	34,5%
Annar rekstrarkostnaður	50,8%	48,4%	48,5%	48,2%	47,1%	46,8%
Afskriftir	7,4%	6,3%	6,1%	6,6%	6,4%	6,3%
Fjármagnsliðir, nettó	15,7%	14,3%	15,7%	14,3%	12,5%	11,2%
	107,0%	101,1%	100,7%	101,1%	98,5%	98,8%
Peningaleg staða (neikvæð)	-217,6%	-223,9%	-221,0%	-224,4%	-221,7%	-211,6%
Skuldir og skuldbindingar	253,6%	258,2%	240,7%	245,9%	248,8%	236,7%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	-10,7%	-4,4%	-3,2%	-3,4%	-0,9%	-1,1%
Framlegð	16,1%	19,5%	21,1%	19,8%	20,3%	18,6%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	12,4%	11,6%	15,2%	14,2%	15,0%	13,4%
Fjárfestingarhreyfingar	-2,6%	-5,7%	-19,8%	-8,8%	-14,9%	-4,6%
Í þúsundum króna á hvern íbúa						
Rekstur						
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	528	585	615	644	673	703
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	550	539	603	569	590	606
Tekjur samtals	1.078	1.124	1.217	1.213	1.263	1.309
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	1.167	1.214	1.333	1.307	1.340	1.373
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	(116)	(50)	(39)	(41)	(11)	(15)
Efnahagur						
Heildareignir	3.228	3.228	3.226	3.244	3.402	3.336
Eigið fé	495	326	295	260	259	238
Skuldbindingar og aðrir liðir	340	350	367	384	401	418
Skuldir	2.393	2.553	2.564	2.600	2.742	2.679
Eigið fé og skuldir samtals	3.228	3.228	3.226	3.244	3.402	3.336
Aðrar lykiltölur						
Veltufjárhlutfall	1,12	0,69	0,31	0,24	0,32	0,29
Eiginfjárhlutfall	0,15	0,10	0,09	0,08	0,08	0,07
Eiginfjárhlutfall án hlutdeildar minnihluta	0,05	0,01	0,00	(0,01)	(0,01)	(0,02)
Skuldahlutfall	253,6%	258,2%	240,7%	245,9%	248,8%	236,7%
Íbúafjöldi 1. desember	14.924	15.073	15.224	15.376	15.530	15.685

Sveitarsjóður - A hluti

Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Rekstrarreikningur						
Tekjur:						
Skatttekjur.....	6.159.524	7.176.990	7.726.440	8.173.924	8.632.060	9.108.843
Framlög jöfnunarsjóðs.....	1.800.557	1.700.000	1.700.000	1.802.000	1.892.100	1.986.705
Þjónustutekjur.....	1.772.833	1.732.985	1.689.055	1.758.351	1.844.654	1.907.643
Eignatekjur.....	20.576	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	9.753.490	10.611.075	11.116.595	11.735.375	12.369.913	13.004.291
Gjöld:						
Laun og launatengd gjöld.....	4.623.509	4.914.385	5.044.820	5.347.509	5.744.885	6.412.129
Hækkun lífeyrisskuldbindinga.....	488.701	300.000	350.000	371.000	389.550	409.028
Vöru- og þjónustukaup.....	3.045.701	3.014.868	3.038.561	3.154.999	3.279.604	3.494.710
Styrkir og framlög.....	1.585.935	1.639.304	1.716.386	1.794.901	1.858.693	1.912.183
Sölutap fastafjármuna.....	12.382	0	0	0	0	0
	9.756.228	9.868.557	10.149.767	10.668.409	11.272.731	12.228.049
Framlegð	(2.738)	742.518	966.828	1.066.966	1.097.182	776.243
Afskriftir.....	356.441	339.649	382.000	382.770	378.770	401.770
Niðurstaða án fjármagnsliða	(359.179)	402.869	584.828	684.196	718.412	374.473
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld).....	(4.304.353)	(1.070.487)	(1.357.212)	(1.270.346)	(1.080.677)	(698.654)
Rekstrarniðurstaða án framlaga.....	(4.663.532)	(667.618)	(772.384)	(586.149)	(362.265)	(324.182)
Óvenjulegir liðir.....	(109.870)	0	0	0	0	0
Rekstrarniðurstaða.....	(4.773.402)	(667.618)	(772.384)	(586.149)	(362.265)	(324.182)

Sveitarsjóður - A hluti

Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Efnahagsreikningur						
Eignir						
Fastafjármunir:						
Varanlegir rekstrarfjármunir:						
Fasteignir	4.689.694	6.004.510	6.223.592	6.741.904	8.634.216	8.803.529
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	2.533.241	2.481.268	2.420.266	2.359.265	2.298.263	2.237.262
Vélar, áhöld og tæki	295.928	292.221	258.514	224.806	221.099	217.392
Leigugeignir	8.809.957	8.603.584	8.397.210	8.190.837	7.984.463	7.778.090
	<u>16.328.820</u>	<u>17.381.582</u>	<u>17.299.582</u>	<u>17.516.812</u>	<u>19.138.042</u>	<u>19.036.273</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:						
Eignahlutir í félögum	5.887.221	5.179.271	5.179.271	5.179.271	5.179.271	5.179.271
Langtímakröfur	1.336.217	1.530.256	1.605.197	1.714.066	1.822.935	1.931.804
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki	889.393	9.494	9.921	10.328	10.658	10.935
	<u>8.112.831</u>	<u>6.719.021</u>	<u>6.794.389</u>	<u>6.903.665</u>	<u>7.012.864</u>	<u>7.122.010</u>
Fastafjármunir	<u>24.441.651</u>	<u>24.100.603</u>	<u>24.093.971</u>	<u>24.420.477</u>	<u>26.150.906</u>	<u>26.158.283</u>
Veltufjármunir:						
Skammtímakröfur:						
Óinnheimtar tekjur	681.882	682.355	682.355	682.355	682.355	682.355
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki	472.275	62.799	62.799	62.799	62.799	62.799
Aðrar skammtímakröfur	112.317	113.200	113.200	113.200	113.200	113.200
Næsta árs afborganir langtímakrafna	137.871	416	416	416	416	416
Handbært fé.....	74.080	188.365	0	0	0	0
Veltufjármunir	<u>1.494.188</u>	<u>1.047.135</u>	<u>858.770</u>	<u>858.770</u>	<u>858.770</u>	<u>858.770</u>
Eignir samtals	<u>25.935.839</u>	<u>25.147.738</u>	<u>24.952.741</u>	<u>25.279.247</u>	<u>27.009.676</u>	<u>27.017.053</u>

Sveitarsjóður - A hluti

Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
31. desember						
Eigið fé og skuldir						
Eiginfjárreikningar:						
Eigið fé.....	2.158.400	1.798.688	1.026.304	440.155	77.890 (246.291)
Skuldbindingar:						
Lífeyrisskuldbindingar.....	3.433.487	3.606.576	3.854.665	4.106.055	4.369.104	4.641.930
Langtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	2.643.842	2.933.571	2.743.185	1.854.277	1.564.973	1.345.019
Leiguskuldir.....	13.871.174	13.926.654	14.105.807	14.218.250	14.192.430	14.068.129
	16.515.016	16.860.225	16.848.992	16.072.527	15.757.403	15.413.148
Skammtímaskuldir:						
Skuldir við lánastofnanir.....	364.442	368.521	368.521	368.521	368.521	368.521
Reiknuð fjárþörf.....	0	0	231.485	856.387	3.514.900	3.863.173
Viðskiptaskuldir.....	285.316	286.380	286.380	286.380	286.380	286.380
Skuldir við eigin fyrirtæki.....	1.250.451	291.999	406.256	522.095	645.882	776.219
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	301.097	365.101	324.225	1.002.865	350.425	262.301
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	475.458	411.882	447.546	465.895	480.804	493.305
Aðrar skammtímaskuldir.....	1.152.172	1.158.367	1.158.367	1.158.367	1.158.367	1.158.367
	3.828.936	2.882.249	3.222.780	4.660.510	6.805.279	7.208.266
Skuldir og skuldbindingar samtals	23.777.439	23.349.050	23.926.437	24.839.092	26.931.786	27.263.344
Eigið fé og skuldir samtals	25.935.839	25.147.738	24.952.741	25.279.247	27.009.676	27.017.053

Sveitarsjóður - A hluti

Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Sjóðstreymisýfirlit						
Rekstrarhreyfingar:						
Niðurstaða ársins.....	(4.773.402)	(667.618)	(772.384)	(586.149)	(362.265)	(324.182)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:						
Reiknaðar afskriftir	356.441	339.649	382.000	382.770	378.770	401.770
Verðbætur og gengismunur	82.799	456.171	785.330	722.043	560.990	431.027
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap rekstrarfjármuna	12.383	0	0	0	0	0
(Söluhagnaður) / tap eignarhluta	103.482	0	0	0	0	0
Tekjuskattur og aðrar breytingar	3.924.990	0	0	0	0	0
Breyting á skuldbindingum	488.701	300.000	350.000	364.350	376.009	385.785
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	195.394	428.202	744.946	883.014	953.504	894.400
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:						
Óinnheimtar tekjur, lækkun (hækkun)	0	(473)	0	0	0	0
Aðrar skammtímafr., lækkun (hækkun)	81.182	(883)	0	0	0	0
Skammtímaskuldir, lækkun (hækkun)	555	7.259	0	0	0	0
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting	445.250	(548.976)	114.257	115.839	123.788	130.337
Breytingar á rekstart. eignum og skuldum	526.987	(543.073)	114.257	115.839	123.788	130.337
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	722.381	(114.871)	859.203	998.852	1.077.292	1.024.737
Fjárfestingarhreyfingar:						
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	(718.245)	(200.000)	(300.000)	(600.000)	(2.000.000)	(300.000)
Söluverð seldra rekstrarfjármuna.....	0	(1.192.411)	0	0	0	0
Eignahlutir í félögum, breyting.....	1.454.929	707.950	0	0	0	0
Langtímafröfur, breyting.....	(285.891)	(56.584)	(74.941)	(108.869)	(108.869)	(108.869)
Langtímafröfur við eigin fyrirtæki, breyting.....	15.073	908.007	0	0	(0)	(0)
Fjárfestingarhreyfingar	465.866	166.962	(374.941)	(708.869)	(2.108.869)	(408.869)
Fjármögnunarhreyfingar:						
Breytingar eigin fjár og víkjandi lán.....	0	307.906	0	0	0	0
Tekin ný langtímalán.....	0	825.559	0	0	0	0
Afborganir langtímalána.....	(903.747)	(948.438)	(802.202)	(801.925)	(1.513.976)	(851.181)
Afborganir skuldbindinga.....	(78.993)	(126.911)	(101.911)	(112.960)	(112.960)	(112.960)
Skammtímalán, breyting.....	(147.172)	4.079	0	0	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	(1.129.912)	62.195	(904.113)	(914.885)	(1.626.936)	(964.141)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	58.335	114.285	(419.850)	(624.902)	(2.658.513)	(348.274)
Handbært fé (fjárför) í ársbyrjun	15.745	74.080	188.365	(231.485)	(856.387)	(3.514.900)
Handbært fé (fjárför) í árslok	74.080	188.365	(231.485)	(856.387)	(3.514.900)	(3.863.173)

Sveitarsjóður - A hluti

Skýr.	Rauntölur 2014	Útkomuspá 2015	Áætlun 2016	Áætlun 2017	Áætlun 2018	Áætlun 2019
Lykiltölur						
Í hlutfalli við tekjur						
Skatttekjur	63,2%	67,6%	69,5%	69,7%	69,8%	70,0%
Framlög jöfnunarsjóðs	18,5%	16,0%	15,3%	15,4%	15,3%	15,3%
Aðrar tekjur	18,4%	16,3%	15,2%	15,0%	14,9%	14,7%
	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Laun og launatengd gjöld	52,4%	49,1%	48,5%	48,7%	49,6%	52,5%
Annar rekstrarkostnaður	47,6%	43,9%	42,8%	42,2%	41,5%	41,6%
Afskriftir	3,7%	3,2%	3,4%	3,3%	3,1%	3,1%
Fjármagnsliðir, nettó	44,1%	10,1%	12,2%	10,8%	8,7%	5,4%
	147,8%	106,3%	106,9%	105,0%	102,9%	102,5%
Framlög frá eigin sjóðum	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Peningaleg staða (neikvæð)	-205,6%	-195,7%	-193,0%	-189,6%	-196,0%	-188,1%
Skuldir og skuldbindingar	243,8%	220,0%	215,2%	211,7%	217,7%	209,6%
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	-48,9%	-6,3%	-6,9%	-5,0%	-2,9%	-2,5%
Framlegð	0,0%	7,0%	8,7%	9,1%	8,9%	6,0%
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	2,0%	4,0%	6,7%	7,5%	7,7%	6,9%
Fjárfestingarhreyfingar	4,8%	1,6%	-3,4%	-6,0%	-17,0%	-3,1%
Í þúsundum króna á hvern íbúa						
Rekstur						
Skatttekjur og jöfnunarsjóður	533	589	619	649	678	707
Þjónustutekjur og aðrar tekjur	120	115	111	114	119	122
Tekjur samtals	654	704	730	763	797	829
Rekstrargjöld og fjármagnsliðir nettó	918	752	794	821	842	848
Rekstrarniðurstaða (neikvæð)	(320)	(44)	(51)	(38)	(23)	(21)
Efnahagur						
Heildareignir	1.738	1.668	1.639	1.644	1.739	1.722
Eigið fé	145	119	67	29	5	(16)
Skuldbindingar og aðrir liðir	230	239	253	267	281	296
Skuldir	1.363	1.310	1.318	1.348	1.453	1.442
Eigið fé og skuldir samtals	1.738	1.668	1.639	1.644	1.739	1.722
Aðrar lykiltölur						
Veltufjárhlutfall	0,39	0,36	0,27	0,18	0,13	0,12
Eiginfjárhlutfall	0,08	0,07	0,04	0,02	0,00	(0,01)
Eiginfjárhlutfall án hlutdeildar minnihluta	0,08	0,07	0,04	0,02	0,00	(0,01)
Skuldahlutfall	243,8%	220,0%	215,2%	211,7%	217,7%	209,6%
Íbúafjöldi 1. desember	14.924	15.073	15.224	15.376	15.530	15.685

Málaflokkayfirlit

Árið 2016	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Þjónustu- tekjur	Eigna- tekjur og söluhagn.	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.....	7.930.000	1.700.000	0	0	9.630.000	0	0	0	0		0			9.630.000
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	651.940	1.100	653.040	647.915	0	490.840	827.487		1.966.242		(1.313.202)
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0			0
04 - Fræðslu- og uppeðismál.....	0	0	300.200	0	300.200	3.359.430	0	1.652.925	194.045		5.206.400		(4.906.200)
05 - Menningarmál.....	0	0	67.950	0	67.950	171.950	0	243.025	25.820		440.795		(372.845)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	268.995	0	268.995	343.290	0	483.270	210.590		1.037.150		(768.155)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	0	0	1.200	210.250		211.450		(211.450)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	235.000	0	235.000	0	0	2.500	236.800		239.300		(4.300)
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	8.000	0	8.000	53.000	0	52.625	5.000		110.625		(102.625)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	54.900	0	54.900	0	0	260.800	20.600		281.400		(226.500)
11 - Umhverfismál.....	0	0	0	0	0	0	0	62.150	36.850		99.000		(99.000)
13 - Atvinnumál.....	0	0	0	0	0	0	0	3.700	10.500		14.200		(14.200)
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0			0
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	86.300	0	86.300	344.450	0	433.045	137.050	30.000	944.545		(858.245)
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	350.000	0	0		350.000			350.000)
27 - Óvenjulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	135.991		135.991
Aðalsjóður	7.930.000	1.700.000	1.673.285	1.100	11.304.385	4.920.035	350.000	3.686.080	1.914.992	30.000	10.901.107	135.991	0	539.269
Aðrir sjóðir í A - hluta														
Eignasjóður.....	0	0	1.109.695	0	1.109.695	25.400	0	475.930	2.260	350.000	853.590	(1.447.060)	0	(1.190.955)
Þjónustustöð.....	0	0	56.400	0	56.400	99.385	0	27.100	2.470	2.000	130.955	(46.144)	0	(120.699)
Millifærslur A-hluta.....	(203.560)	0	(1.150.325)	0	(1.353.885)	0	0	(1.150.549)	(203.336)		(1.353.885)	0	0	0
A - hluti samtals	7.726.440	1.700.000	1.689.055	1.100	11.116.595	5.044.820	350.000	3.038.561	1.716.386	382.000	10.531.767	(1.357.212)	0	(772.384)
Sjóðir í B - hluta														
Fráveita Reykjanesbæjar.....	0	0	328.500	0	328.500	14.820	0	53.480	0	38.141	106.441	(872)	0	221.187
Fasteignir Reykjanesbæjar ehf.....	0	0	255.000	0	255.000	8.670	0	113.055	0	33.183	154.908	(196.329)	0	(96.238)
Hjúkrunarheimili.....	0	0	115.000	0	115.000	0	0	36.000	0	39.000	75.000	(123.221)	0	(83.221)
HS veitur hf.....	0	0	5.900.000	0	5.900.000	60.000	70.000	3.770.000	0	590.000	4.490.000	(600.000)	(120.000)	690.000
Reykjaneshöfn.....	0	0	1.069.415	0	1.069.415	76.720	5.500	519.395	0	56.690	658.305	(399.978)	0	11.132
Millifærslur AB-hluta.....	(63.845)	0	(185.500)	0	(249.345)	0	0	(249.345)	0	0	(249.345)	(225.000)	(345.000)	(570.000)
A og B hluti samtals	7.662.595	1.700.000	9.171.470	1.100	18.535.166	5.205.030	425.500	7.281.146	1.716.386	1.139.014	15.767.076	(2.902.611)	(465.000)	(599.522)

Efnahagsyfirlit

Árið 2016

	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	A - hluti	Fráveita Reykjanesb.	Fasteignir Reykjanesb.	Hjúkrunar- heimili	Hljómahöll veitingar ehf.	HS veitur hf.	Reykjanes- höfn	Milli- færslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur													
Eignir													
Fastafjármunir:													
Varanlegir rekstrarfjármunir:													
Fasteignir	0	6.223.592	0	0	6.223.592	0	2.813.553	1.313.877	0	544.799	568.044	0	11.463.865
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	2.420.266	0	0	2.420.266	939.346	0	0	0	18.697.837	2.588.157	0	24.645.607
Vélar, áhöld og tæki	71.752	178.079	8.683	0	258.514	0	0	32.580	0	0	138.130	0	429.224
Leigugeignir	0	8.397.210	0	0	8.397.210	0	0	0	0	0	0	0	8.397.210
	71.752	17.219.147	8.683	0	17.299.582	939.346	2.813.553	1.346.457	0	19.242.636	3.294.332	0	44.935.906
Áhættufjármunir og langtímakröfur:													
Eignahlutir í félögum	5.179.271	0	0	0	5.179.271	0	0	0	0	30.392	0 (4.699.601)	0	510.062
Langtímakröfur	1.605.197	0	0	0	1.605.197	0	0	0	0	0	0 (75.357)	0	1.529.840
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	2.213.217	0	0 (2.213.217)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	9.921	0	0	0	9.921	0	0	0	0	0	0 (9.921)	0	0
	9.007.606	0	0 (2.213.217)	0	6.794.389	0	0	0	0	30.392	0 (4.784.879)	0	2.039.902
Fastafjármunir	9.079.358	17.219.147	8.683 (2.213.217)	0	24.093.971	939.346	2.813.553	1.346.457	0	19.273.028	3.294.332 (4.784.879)	0	46.975.808
Veltufjármunir:													
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	1.780	314.929	0	0	316.709
Skammtímakröfur:													
Óinnheimtar tekjur	681.882	473	0	0	682.355	0	9.766	0	0	673.678	139.325	0	1.505.124
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	6.067.225	0	0 (6.067.225)	0	0	306.397	0	67.321	0	32.538	0 (406.256)	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	62.799	0	0	0	62.799	0	0	0	0	0	0 (62.799)	0	0
Aðrar skammtímakröfur	112.317	883	0	0	113.200	0	8.879	0	510	0	8.941	0	131.530
Næsta árs afb. langtímakrafna	416	0	0	0	416	0	0	0	0	0	0	0	416
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	34.350	0	0 (34.350)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	0	0	0	0	0	0	1.678	0	4.911	174.018	0	0	180.607
Veltufjármunir	6.958.990	1.356	0 (6.101.576)	0	858.770	306.397	20.323	67.321	7.201	1.195.163	148.266 (469.055)	0	2.134.386
Eignir samtals	16.038.348	17.220.503	8.683 (8.314.793)	0	24.952.741	1.245.743	2.833.876	1.413.778	7.201	20.468.191	3.442.598 (5.253.934)	0	49.110.194

Efnahagsyfirlit

Árið 2016	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	A - hluti	Fráveita Reykjanesb.	Fasteignir Reykjanesb.	Hjúkrunar- heimili	Hljómahöll veitingar ehf.	HS veitur hf.	Reykjanes- höfn	Milli- færslur	A og B - hluti
31. desember													
Eigið fé og skuldir													
Eiginfjárreikningar:													
Eigið fé.....	7.617.095	(5.328.806)	(1.261.985)	0	1.026.304	1.235.822	110.344	(147.891)	(4.682)	8.762.421	(4.819.038)	(6.040.504)	122.777
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.365.200	4.365.200
Skuldbindingar:													
Lífeyrisskuldbindingar.....	3.854.665	0	0	0	3.854.665	0	0	0	0	515.545	71.120	0	4.441.330
Tekjuskattsskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.146.227	0	0	1.146.227
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.099.654	(3.099.654)	0
	3.854.665	0	0	0	3.854.665	0	0	0	0	1.661.772	3.170.774	(3.099.654)	5.587.557
Langtímaskuldir:													
Skuldir við lánastofnanir.....	2.061.985	681.199	0	0	2.743.185	0	2.632.470	1.539.189	0	8.989.956	2.084.133	0	17.988.932
Leiguskuldir.....	0	14.105.807	0	0	14.105.807	0	0	0	0	0	0	0	14.105.807
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	1.700.399	512.819	(2.213.217)	0	9.921	0	0	0	0	0	(9.921)	(0)
	2.061.985	16.487.405	512.819	(2.213.217)	16.848.992	9.921	2.632.470	1.539.189	0	8.989.956	2.084.133	(9.921)	32.094.739
Skammtímaskuldir:													
Skuldir við lánastofnanir.....	364.442	4.079	0	0	368.521	0	17.428	0	0	0	0	0	385.949
Reiknuð fjárþörf.....	231.485	0	0	0	231.485	0	0	0	0	0	2.563.071	0	2.794.556
Viðskiptaskuldir.....	285.316	1.064	0	0	286.380	0	1.885	0	50	435.502	8.138	0	731.955
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	5.317.715	749.511	(6.067.225)	0	0	0	0	11.646	51.153	0	(62.799)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	354.943	51.313	0	0	406.256	0	0	0	0	0	0	(406.256)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	175.515	148.710	0	0	324.225	0	55.941	19.951	0	410.861	200.452	0	1.011.430
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	447.546	0	0	447.546	0	0	0	0	0	0	0	447.546
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	26.012	8.339	(34.350)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	1.092.901	65.466	0	0	1.158.367	0	15.808	2.529	187	156.526	235.068	0	1.568.485
	2.504.602	6.061.904	757.849	(6.101.576)	3.222.780	0	91.062	22.480	11.883	1.054.042	3.006.729	(469.055)	6.939.921
Skuldir og skuldbindingar samtals	8.421.252	22.549.309	1.270.668	(8.314.793)	23.926.437	9.921	2.723.532	1.561.669	11.883	11.705.769	8.261.636	(3.578.630)	44.622.217
Eigið fé og skuldir samtals	16.038.348	17.220.503	8.683	(8.314.793)	24.952.741	1.245.743	2.833.876	1.413.778	7.201	20.468.191	3.442.598	(5.253.934)	49.110.194

Sjóðstreymisýfirlit

Árið 2016

	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	A - hluti	Fráveita Reykjanesb.	Fasteignir Reykjanesb.	Hjúkrunar- heimili	HS veitur hf.	Reykjanes- höfn	Milli- færslur	A og B - hluti
Sjóðstreymisýfirlit												
Rekstrarhreyfingar:												
Niðurstaða ársins.....	539.269	(1.190.955)	(120.699)	0	(772.384)	221.187	(96.238)	(83.221)	690.000	11.132	(570.000)	(599.522)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:												
Reiknaðar afskriftir	30.000	350.000	2.000	0	382.000	38.141	33.183	39.000	590.000	56.690	0	1.139.014
Verðbætur og gengismunur	(1.569)	764.285	22.614	0	785.330	427	118.127	67.969	350.000	199.140	0	1.520.993
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345.000	345.000
Breyting á skuldbindingum	350.000	0	0	0	350.000	0	0	0	60.000	5.500	0	415.500
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	917.700	(76.669)	(96.085)	0	744.946	259.755	55.073	23.748	1.690.000	272.462	(225.000)	2.820.985
Breytingar á skammtímalíðum:												
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting												
Aðrar skammtímakr. - A hluti	(1.131.187)	0	0	1.131.187	0	(109.755)	0	(4.502)	0	0	114.257	0
Skammtímaskuldir - A hluti	0	1.027.300	103.887	(1.131.187)	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir - B hluti	114.257	0	0	0	114.257	0	0	0	0	0	(114.257)	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(1.016.929)	1.027.300	103.887	0	114.257	(109.755)	0	(4.502)	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(99.229)	950.630	7.802	0	859.203	150.000	55.073	19.246	1.690.000	272.462	(225.000)	2.820.985
Fjárfestingarhreyfingar:												
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	(300.000)	0	0	(300.000)	(150.000)	0	0	(2.800.000)	(485.000)	0	(3.735.000)
Langtímakröfur, breyting.....	(74.941)	0	0	0	(74.941)	0	0	0	0	62.100	75.357	62.516
Langtímakröfur - A hluta.....	32.140	0	0	(32.140)	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(42.801)	(300.000)	0	(32.140)	(374.941)	(150.000)	0	0	(2.800.000)	(422.900)	75.357	(3.672.484)
Fjármögnunarhreyfingar:												
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0	0	0	(450.000)	0	225.000	(225.000)
Hlutafé og vijkandi lán B hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.357	(75.357)	0
Afborganir langtímalána.....	(175.909)	(626.293)	0	0	(802.202)	0	(54.766)	(19.246)	(394.723)	(2.339.888)	0	(3.610.825)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	(24.337)	(7.802)	32.140	0	(0)	0	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga.....	(101.911)	0	0	0	(101.911)	0	0	0	0	(3.431)	0	(105.342)
Fjármögnunarhreyfingar	(277.820)	(650.630)	(7.802)	32.140	(904.113)	(0)	(54.766)	(19.246)	(844.723)	(2.267.962)	149.643	(3.941.167)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(419.850)	0	(0)	0	(419.850)	0	307	0	(1.954.723)	(2.418.399)	0	(4.792.665)
Handbært fé (fjárför) í ársbyrjun	188.365	0	0	0	188.365	0	1.371	0	2.128.741	(144.672)	0	2.178.716
Handbært fé (fjárför) í árslok	(231.485)	0	0	0	(231.485)	0	1.678	0	174.018	(2.563.071)	0	(2.613.949)

Málaflokkayfirlit

Árið 2017	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Þjónustu- tekjur	Eigna- tekjur og söluhagn.	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.....	8.385.830	1.802.000	0	0	10.187.830	0	0	0	0		0			10.187.830
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	678.715	1.100	679.815	686.790	0	510.964	861.414		2.059.168			(1.379.354)
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0			0
04 - Fræðslu- og uppeðismál.....	0	0	312.508	0	312.508	3.560.996	0	1.720.695	202.001		5.483.692			(5.171.183)
05 - Menningarmál.....	0	0	70.736	0	70.736	182.267	0	252.989	26.879		462.135			(391.399)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	280.024	0	280.024	363.887	0	503.084	219.224		1.086.196			(806.172)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	0	0	1.249	218.870		220.119			(220.119)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	244.635	0	244.635	0	0	2.603	246.509		249.111			(4.476)
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	8.328	0	8.328	56.180	0	54.783	5.205		116.168			(107.840)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	57.151	0	57.151	0	0	271.493	21.445		292.937			(235.787)
11 - Umhverfismál.....	0	0	0	0	0	0	0	64.698	38.361		103.059			(103.059)
13 - Atvinnumál.....	0	0	0	0	0	0	0	3.852	10.931		14.782			(14.782)
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0			0
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	89.838	0	89.838	365.117	0	450.800	142.669	30.000	988.586			(898.748)
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	371.000	0	0		371.000			(371.000)
27 - Óvenjulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	137.210		137.210
Aðalsjóður	8.385.830	1.802.000	1.741.935	1.100	11.930.865	5.215.237	371.000	3.837.209	1.993.507	30.000	11.446.953	137.210	0	621.121
Aðrir sjóðir í A - hluta														
Eignasjóður.....	0	0	1.155.192	0	1.155.192	26.924	0	495.536	2.260	350.770	875.490	(1.362.199)	0	(1.082.496)
Þjónustustöð.....	0	0	58.712	0	58.712	105.348	0	28.312	2.470	2.000	138.130	(45.356)	0	(124.774)
Millifærslur A-hluta.....	(211.906)	0	(1.197.488)	0	(1.409.394)	0	0	(1.206.058)	(203.336)		(1.409.394)	0	0	0
A - hluti samtals	8.173.924	1.802.000	1.758.351	1.100	11.735.375	5.347.509	371.000	3.154.999	1.794.901	382.770	11.051.179	(1.270.346)	0	(586.149)
Sjóðir í B - hluta														
Fráveita Reykjanesbæjar.....	0	0	333.120	0	333.120	15.709	0	55.673	0	41.141	112.523	(870)	0	219.727
Fasteignir Reykjanesbæjar ehf.....	0	0	265.455	0	265.455	9.190	0	117.690	0	33.183	160.064	(190.157)	0	(84.766)
Hjúkrunarheimili.....	0	0	119.715	0	119.715	0	0	37.476	0	39.000	76.476	(120.831)	0	(77.592)
HS veitur hf.....	0	0	6.141.900	0	6.141.900	63.600	74.200	3.997.440	0	656.000	4.791.240	(640.031)	(127.913)	582.716
Reykjaneshöfn.....	0	0	316.761	0	316.761	76.653	5.500	101.180	0	74.110	257.443	(226.833)	0	(167.515)
Millifærslur AB-hluta.....	(66.463)	0	(193.106)	0	(259.568)	0	0	(259.568)	0	0	(259.568)	(225.000)	(287.258)	(512.258)
A og B hluti samtals	8.107.461	1.802.000	8.742.197	1.100	18.652.758	5.512.662	450.700	7.204.890	1.794.901	1.226.204	16.189.357	(2.674.068)	(415.171)	(625.838)

Efnahagsyfirlit

Árið 2017

	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	A - hluti	Fráveita Reykjanesb.	Fasteignir Reykjanesb.	Hjúkrunar- heimili	Hljómahöll veitingar ehf.	HS veitur hf.	Reykjanes- höfn	Milli- færslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur													
Eignir													
Fastafjármunir:													
Varanlegir rekstrarfjármunir:													
Fasteignir	0	6.741.904	0	0	6.741.904	0	2.780.369	1.293.363	0	544.799	566.290	0	11.926.726
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	2.359.265	0	0	2.359.265	1.048.205	0	0	0	18.541.837	2.912.672	0	24.861.979
Vélar, áhöld og tæki	41.752	176.371	6.683	0	224.806	0	0	14.094	0	0	127.260	0	366.160
Leigugeignir	0	8.190.837	0	0	8.190.837	0	0	0	0	0	0	0	8.190.837
	41.752	17.468.377	6.683	0	17.516.812	1.048.205	2.780.369	1.307.457	0	19.086.636	3.606.222	0	45.345.702
Áhættufjármunir og langtímakröfur:													
Eignahlutir í félögum	5.179.271	0	0	0	5.179.271	0	0	0	0	30.392	0 (4.699.601)	0	510.062
Langtímakröfur	1.714.066	0	0	0	1.714.066	0	0	0	0	0	0 (109.285)	0	1.604.781
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	2.266.561	0	0 (2.266.561)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	10.328	0	0	0	10.328	0	0	0	0	0	0 (10.328)	0	0
	9.170.226	0	0 (2.266.561)	0	6.903.665	0	0	0	0	30.392	0 (4.819.214)	0	2.114.843
Fastafjármunir	9.211.978	17.468.377	6.683 (2.266.561)	0	24.420.477	1.048.205	2.780.369	1.307.457	0	19.117.028	3.606.222 (4.819.214)	0	47.460.545
Veltufjármunir:													
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	1.780	314.929	0	0	316.709
Skammtímakröfur:													
Óinnheimtar tekjur	681.882	473	0	0	682.355	0	9.766	0	0	673.678	139.325	0	1.505.124
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	7.453.891	0	0 (7.453.891)	0	0	417.672	0	71.885	0	32.538	0 (522.095)	0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	62.799	0	0	0	62.799	0	0	0	0	0	0 (62.799)	0	0
Aðrar skammtímakröfur	112.317	883	0	0	113.200	0	8.879	0	510	0	8.941	0	131.530
Næsta árs afb. langtímakrafna	416	0	0	0	416	0	0	0	0	0	0	0	416
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	37.398	0	0 (37.398)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	0	0	0	0	0	0	2.086	0	4.911	451.945	0	0	458.942
Veltufjármunir	8.348.702	1.356	0 (7.491.288)	0	858.770	417.672	20.731	71.885	7.201	1.473.090	148.266 (584.894)	0	2.412.721
Eignir samtals	17.560.680	17.469.733	6.683 (9.757.850)	0	25.279.247	1.465.877	2.801.100	1.379.342	7.201	20.590.118	3.754.488 (5.404.107)	0	49.873.266

Efnahagsyfirlit

Árið 2017	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	A - hluti	Fráveita Reykjanesb.	Fasteignir Reykjanesb.	Hjúkrunar- heimili	Hljómahöll veitingar ehf.	HS veitur hf.	Reykjanes- höfn	Milli- færslur	A og B - hluti
31. desember													
Eigið fé og skuldir													
Eiginfjárreikningar:													
Eigið fé.....	8.238.217	(6.411.303)	(1.386.759)	0	440.155	1.455.549	25.578	(225.482)	(4.682)	8.895.137	(4.986.553)	(6.082.047)	(482.346)
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.482.100	4.482.100
Skuldbindingar:													
Lífeyrisskuldbindingar.....	4.106.055	0	0	0	4.106.055	0	0	0	0	575.545	73.247	0	4.754.847
Tekjuskattsskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.146.227	0	0	1.146.227
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.208.939	(3.208.939)	0
	4.106.055	0	0	0	4.106.055	0	0	0	0	1.721.772	3.282.186	(3.208.939)	5.901.074
Langtímaskuldir:													
Skuldir við lánastofnanir.....	1.302.793	551.484	0	0	1.854.277	0	2.680.907	1.580.757	0	7.743.588	1.951.949	0	15.811.478
Leiguskuldir.....	0	14.218.250	0	0	14.218.250	0	0	0	0	0	0	0	14.218.250
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	1.741.796	524.766	(2.266.561)	0	10.328	0	0	0	0	0	(10.328)	(0)
	1.302.793	16.511.530	524.766	(2.266.561)	16.072.527	10.328	2.680.907	1.580.757	0	7.743.588	1.951.949	(10.328)	30.029.728
Skammtímaskuldir:													
Skuldir við lánastofnanir.....	364.442	4.079	0	0	368.521	0	17.428	0	0	0	0	0	385.949
Reiknuð fjárbörf.....	856.387	0	0	0	856.387	0	0	0	0	0	3.046.067	0	3.902.453
Viðskiptaskuldir.....	285.316	1.064	0	0	286.380	0	1.885	0	50	435.502	8.138	0	731.955
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	6.594.293	859.598	(7.453.891)	0	0	0	0	11.646	51.153	0	(62.799)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	470.782	51.313	0	0	522.095	0	0	0	0	0	0	(522.095)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	843.788	159.077	0	0	1.002.865	0	59.494	21.539	0	1.586.440	217.634	0	2.887.972
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	465.895	0	0	465.895	0	0	0	0	0	0	0	465.895
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	28.319	9.079	(37.398)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	1.092.901	65.466	0	0	1.158.367	0	15.808	2.529	187	156.526	235.068	0	1.568.485
	3.913.616	7.369.506	868.676	(7.491.288)	4.660.510	0	94.615	24.068	11.883	2.229.621	3.506.907	(584.894)	9.942.709
Skuldir og skuldbindingar samtals	9.322.464	23.881.036	1.393.442	(9.757.850)	24.839.092	10.328	2.775.522	1.604.825	11.883	11.694.981	8.741.041	(3.804.160)	45.873.511
Eigið fé og skuldir samtals	17.560.680	17.469.733	6.683	(9.757.850)	25.279.247	1.465.877	2.801.100	1.379.342	7.201	20.590.118	3.754.488	(5.404.107)	49.873.266

Sjóðstreymisýfirlit

Árið 2017

	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	A - hluti	Fráveita Reykjanesb.	Fasteignir Reykjanesb.	Hjúkrunar- heimili	HS veitur hf.	Reykjanes- höfn	Milli- færslur	A og B - hluti
Sjóðstreymisýfirlit												
Rekstrarhreyfingar:												
Niðurstaða ársins.....	621.121	(1.082.496)	(124.774)	0	(586.149)	219.727	(84.766)	(77.592)	582.716	(167.515)	(512.258)	(625.838)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:												
Reiknaðar afskriftir	30.000	350.770	2.000	0	382.770	41.141	33.183	39.000	656.000	74.110	0	1.226.204
Verðbætur og gengismunur	(117)	700.963	21.197	0	722.043	407	110.225	63.925	342.688	93.668	0	1.332.956
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287.258	287.258
Breyting á skuldbindingum	364.350	0	0	0	364.350	0	0	0	60.000	5.500	0	429.850
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	1.015.355	(30.763)	(101.578)	0	883.014	261.274	58.642	25.333	1.641.404	5.763	(225.000)	2.650.431
Breytingar á skammtímalíðum:												
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting												
Aðrar skammtímaskuldir - A hluti	(1.386.665)	0	0	1.386.665	0	(111.274)	0	(4.564)	0	0	115.839	0
Skammtímaskuldir - A hluti	0	1.276.578	110.087	(1.386.665)	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir - B hluti	115.839	0	0	0	115.839	0	0	0	0	0	(115.839)	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(1.270.827)	1.276.578	110.087	0	115.839	(111.274)	0	(4.564)	0	0	0	0
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(255.472)	1.245.815	8.510	0	998.852	150.000	58.642	20.769	1.641.404	5.763	(225.000)	2.650.431
Fjárfestingarhreyfingar:												
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	(600.000)	0	0	(600.000)	(150.000)	0	0	(500.000)	(386.000)	0	(1.636.000)
Langtímakröfur, breyting.....	(108.869)	0	0	0	(108.869)	0	0	0	0	0	109.285	416
Langtímakröfur - A hluta.....	35.055	0	0	(35.055)	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(73.814)	(600.000)	0	(35.055)	(708.869)	(150.000)	0	0	(500.000)	(386.000)	109.285	(1.635.584)
Fjármögnunarhreyfingar:												
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0	0	0	(450.000)	0	225.000	(225.000)
Hlutafé og vijkandi lán B hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109.285	(109.285)	0
Afborganir langtímalána.....	(182.655)	(619.270)	0	0	(801.925)	0	(58.235)	(20.769)	(413.476)	(208.670)	0	(1.503.076)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	(26.545)	(8.510)	35.055	0	0	0	0	0	0	0	0
Afborganir skuldbindinga.....	(112.960)	0	0	0	(112.960)	0	0	0	0	(3.373)	0	(116.333)
Fjármögnunarhreyfingar	(295.615)	(645.815)	(8.510)	35.055	(914.885)	0	(58.235)	(20.769)	(863.476)	(102.758)	115.715	(1.844.409)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(624.902)	0	0	0	(624.902)	0	407	0	277.927	(482.996)	0	(829.562)
Handbært fé (fjárför) í ársbyrjun	(231.485)	0	0	0	(231.485)	(0)	1.678	0	174.018	(2.563.071)	0	(2.613.949)
Handbært fé (fjárför) í árslok	(856.387)	0	0	0	(856.387)	(0)	2.086	0	451.945	(3.046.067)	0	(3.443.512)

Málaflokkayfirlit

Árið 2018	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Þjónustu- tekjur	Eigna- tekjur og söluhagn.	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.....	8.850.747	1.892.100	0	0	10.742.847	0	0	0	0		0			10.742.847
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	700.469	1.100	701.569	721.129	0	527.315	888.979		2.137.424			(1.435.855)
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0			0
04 - Fræðslu- og uppeðismál.....	0	0	352.508	0	352.508	3.869.046	0	1.805.757	208.465		5.883.268			(5.530.759)
05 - Menningarmál.....	0	0	73.000	0	73.000	191.380	0	261.085	27.739		480.204			(407.204)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	288.985	0	288.985	382.082	0	519.183	226.239		1.127.504			(838.519)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	0	0	1.289	225.874		227.163			(227.163)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	252.463	0	252.463	0	0	2.686	254.397		257.083			(4.620)
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	8.594	0	8.594	58.989	0	56.536	5.372		120.896			(112.302)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	58.980	0	58.980	0	0	280.181	22.131		302.311			(243.332)
11 - Umhverfismál.....	0	0	0	0	0	0	0	66.768	39.588		106.357			(106.357)
13 - Atvinnumál.....	0	0	0	0	0	0	0	3.975	11.280		15.255			(15.255)
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0			0
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	92.713	0	92.713	383.373	0	465.225	147.234	0	995.833			(903.120)
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	389.550	0	0		389.550			(389.550)
27 - Óvenjulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	166.294		166.294
Aðalsjóður	8.850.747	1.892.100	1.827.712	1.100	12.571.659	5.605.999	389.550	3.990.000	2.057.299	0	12.042.848	166.294	0	695.105
Aðrir sjóðir í A - hluta														
Eignasjóður.....	0	0	1.192.159	0	1.192.159	28.270	0	511.465	2.260	376.770	918.765	(1.205.406)	0	(932.013)
Þjónustustöð.....	0	0	60.591	0	60.591	110.616	0	29.297	2.470	2.000	144.383	(41.564)	0	(125.356)
Millifærslur A-hluta.....	(218.687)	0	(1.235.808)	0	(1.454.495)	0	0	(1.251.159)	(203.336)		(1.454.495)	0	0	0
A - hluti samtals	8.632.060	1.892.100	1.844.654	1.100	12.369.913	5.744.885	389.550	3.279.604	1.858.693	378.770	11.651.501	(1.080.677)	0	(362.265)
Sjóðir í B - hluta														
Fráveita Reykjanesbæjar.....	0	0	343.780	0	343.780	16.495	0	57.454	0	44.141	118.090	(811)	0	224.879
Fasteignir Reykjanesbæjar ehf.....	0	0	273.950	0	273.950	9.650	0	121.456	0	33.183	164.289	(168.799)	0	(59.139)
Hjúkrunarheimili.....	0	0	123.546	0	123.546	0	0	38.675	0	34.608	73.283	(109.479)	0	(59.216)
HS veitur hf.....	0	0	6.338.441	0	6.338.441	66.780	77.910	4.047.448	0	676.000	4.868.138	(667.606)	(144.485)	658.212
Reykjaneshöfn.....	0	0	438.141	0	438.141	80.761	5.500	104.418	0	87.170	277.849	(194.486)	0	(34.194)
Millifærslur AB-hluta.....	(68.589)	0	(199.285)	0	(267.874)	0	0	(267.874)	0	0	(267.874)	(225.000)	(316.806)	(541.806)
A og B hluti samtals	8.563.470	1.892.100	9.163.226	1.100	19.619.897	5.918.570	472.960	7.381.181	1.858.693	1.253.872	16.885.276	(2.446.858)	(461.291)	(173.529)

Efnahagsyfirlit

Árið 2018

	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	A - hluti	Fráveita Reykjanesb.	Fasteignir Reykjanesb.	Hjúkrunar- heimili	Hljómahöll veitingar ehf.	HS veitur hf.	Reykjanes- höfn	Milli- færslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur													
Eignir													
Fastafjármunir:													
Varanlegir rekstrarfjármunir:													
Fasteignir	0	8.634.216	0	0	8.634.216	0	2.747.186	1.272.849	0	544.799	564.536	0	13.763.587
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	2.298.263	0	0	2.298.263	1.154.064	0	0	0	18.365.837	3.105.127	0	24.923.291
Vélar, áhöld og tæki	41.752	174.664	4.683	0	221.099	0	0	0	0	0	116.389	0	337.488
Leigugeignir	0	7.984.463	0	0	7.984.463	0	0	0	0	0	0	0	7.984.463
	41.752	19.091.607	4.683	0	19.138.042	1.154.064	2.747.186	1.272.849	0	18.910.636	3.786.052	0	47.008.830
Áhættufjármunir og langtímakröfur:													
Eignahlutir í félögum	5.179.271	0	0	0	5.179.271	0	0	0	0	30.392	0 (4.699.601)	0	510.062
Langtímakröfur	1.822.935	0	0	0	1.822.935	0	0	0	0	0	0 (109.285)	0	1.713.650
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	2.298.731	0	0 (2.298.731)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	10.658	0	0	0	10.658	0	0	0	0	0	0 (10.658)	0	0
	9.311.595	0	0 (2.298.731)	0	7.012.864	0	0	0	0	30.392	0 (4.819.544)	0	2.223.712
Fastafjármunir	9.353.347	19.091.607	4.683 (2.298.731)	0	26.150.906	1.154.064	2.747.186	1.272.849	0	18.941.028	3.786.052 (4.819.544)	0	49.232.542
Veltufjármunir:													
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	1.780	314.929	0	0	316.709
Skammtímakröfur:													
Óinnheimtar tekjur	681.882	473	0	0	682.355	0	9.766	0	0	673.678	139.325	0	1.505.124
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	10.248.180	0	0 (10.248.180)	0	0	537.022	0	76.322	0	32.538	0 (645.882) (0	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	62.799	0	0	0	62.799	0	0	0	0	0	0 (62.799)	0	0
Aðrar skammtímakröfur	112.317	883	0	0	113.200	0	8.879	0	510	0	8.941	0	131.530
Næsta árs afb. langtímakrafna	416	0	0	0	416	0	0	0	0	0	0	0	416
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	40.361	0	0 (40.361)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	0	0	0	0	0	0	2.425	0	4.911	1.646.573	0	0	1.653.910
Veltufjármunir	11.145.954	1.356	0 (10.288.540)	0	858.770	537.022	21.070	76.322	7.201	2.667.718	148.266 (708.681)	0	3.607.689
Eignir samtals	20.499.301	19.092.963	4.683 (12.587.271)	0	27.009.676	1.691.086	2.768.256	1.349.172	7.201	21.608.746	3.934.318 (5.528.225)	0	52.840.230

Efnahagsyfirlit

Árið 2018	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	A - hluti	Fráveita Reykjanesb.	Fasteignir Reykjanesb.	Hjúkrunar- heimili	Hljómahöll veitingar ehf.	HS veitur hf.	Reykjanes- höfn	Milli- færslur	A og B - hluti
31. desember													
Eigið fé og skuldir													
Eiginfjárreikningar:													
Eigið fé.....	8.933.321	(7.343.316)	(1.512.115)	0	77.890	1.680.428	(33.561)	(284.698)	(4.682)	9.103.348	(5.020.747)	(6.090.662)	(572.684)
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.600.000	4.600.000
Skuldbindingar:													
Lífeyrisskuldbindingar.....	4.369.104	0	0	0	4.369.104	0	0	0	0	635.545	75.133	0	5.079.782
Tekjuskattsskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.146.227	0	0	1.146.227
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.318.224	(3.318.224)	0
	4.369.104	0	0	0	4.369.104	0	0	0	0	1.781.772	3.393.357	(3.318.224)	6.226.009
Langtímaskuldir:													
Skuldir við lánastofnanir.....	1.163.126	401.846	0	0	1.564.973	0	2.704.024	1.608.309	0	9.519.720	1.776.668	0	17.173.695
Leiguskuldir.....	0	14.192.430	0	0	14.192.430	0	0	0	0	0	0	0	14.192.430
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	1.766.970	531.760	(2.298.731)	0	10.658	0	0	0	0	0	(10.658)	0
	1.163.126	16.361.247	531.760	(2.298.731)	15.757.403	10.658	2.704.024	1.608.309	0	9.519.720	1.776.668	(10.658)	31.366.125
Skammtímaskuldir:													
Skuldir við lánastofnanir.....	364.442	4.079	0	0	368.521	0	17.428	0	0	0	0	0	385.949
Reiknuð fjárþörf.....	3.514.900	0	0	0	3.514.900	0	0	0	0	0	3.304.091	0	6.818.991
Viðskiptaskuldir.....	285.316	1.064	0	0	286.380	0	1.885	0	50	435.502	8.138	0	731.955
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	9.272.939	975.240	(10.248.180)	0	0	0	0	11.646	51.153	0	(62.799)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	594.569	51.313	0	0	645.882	0	0	0	0	0	0	(645.882)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	181.621	168.804	0	0	350.425	0	62.672	23.032	0	560.725	237.743	0	1.234.596
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	480.804	0	0	480.804	0	0	0	0	0	0	0	480.804
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	30.563	9.798	(40.361)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	1.092.901	65.466	0	0	1.158.367	0	15.808	2.529	187	156.526	235.068	0	1.568.485
	6.033.749	10.075.032	985.038	(10.288.540)	6.805.279	0	97.793	25.561	11.883	1.203.906	3.785.040	(708.681)	11.220.780
Skuldir og skuldbindingar samtals	11.565.980	26.436.279	1.516.798	(12.587.271)	26.931.786	10.658	2.801.817	1.633.870	11.883	12.505.398	8.955.065	(4.037.563)	48.812.914
Eigið fé og skuldir samtals	20.499.301	19.092.963	4.683	(12.587.271)	27.009.676	1.691.086	2.768.256	1.349.172	7.201	21.608.746	3.934.318	(5.528.225)	52.840.230

Sjóðstreymisýfirlit

Árið 2018

	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	A - hluti	Fráveita Reykjanesb.	Fasteignir Reykjanesb.	Hjúkrunar- heimili	HS veitur hf.	Reykjanes- höfn	Milli- færslur	A og B - hluti
Sjóðstreymisýfirlit												
Rekstrarhreyfingar:												
Niðurstaða ársins.....	695.105	(932.013)	(125.356)	0	(362.265)	224.879	(59.139)	(59.216)	658.212	(34.194)	(541.806)	(173.529)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:												
Reiknaðar afskriftir	0	376.770	2.000	0	378.770	44.141	33.183	34.608	676.000	87.170	0	1.253.872
Verðbætur og gengismunur	(4.769)	548.821	16.938	0	560.990	330	87.693	51.273	333.718	69.427	0	1.103.431
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	316.806	316.806
Breyting á skuldbindingum	376.009	0	0	0	376.009	0	0	0	60.000	5.500	0	441.509
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	1.066.345	(6.422)	(106.418)	0	953.504	269.350	61.737	26.665	1.727.929	127.903	(225.000)	2.942.089
Breytingar á skammtímalíðum:												
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting												
Aðrar skammtímakr. - A hluti	(2.794.289)	0	0	2.794.289	0	(119.350)	0	(4.437)	0	0	123.788	(0)
Skammtímaskuldir - A hluti	0	2.678.647	115.642	(2.794.289)	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir - B hluti	123.788	0	0	0	123.788	0	0	0	0	0	(123.788)	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(2.670.501)	2.678.647	115.642	0	123.788	(119.350)	0	(4.437)	0	0	(0)	(0)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	(1.604.157)	2.672.225	9.224	0	1.077.292	150.000	61.737	22.228	1.727.929	127.903	(225.000)	2.942.089
Fjárfestingarhreyfingar:												
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	(2.000.000)	0	0	(2.000.000)	(150.000)	0	0	(500.000)	(267.000)	0	(2.917.000)
Langtímakröfur, breyting.....	(108.869)	0	0	0	(108.869)	0	0	0	0	0	109.285	416
Langtímakröfur - A hluta.....	37.996	0	0	(37.996)	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(70.873)	(2.000.000)	0	(37.996)	(2.108.869)	(150.000)	0	0	(500.000)	(267.000)	109.285	(2.916.584)
Fjármögnunarhreyfingar:												
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0	0	0	(450.000)	0	225.000	(225.000)
Hlutfé og vijkandi lán B hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109.285	(109.285)	0
Afborganir langtímalána.....	(870.523)	(643.453)	0	0	(1.513.976)	0	(61.398)	(22.228)	(1.583.301)	(224.598)	0	(3.405.501)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	(28.772)	(9.224)	37.996	0	0	0	0	0	0	(0)	(0)
Afborganir skuldbindinga.....	(112.960)	0	0	0	(112.960)	0	0	0	0	(3.614)	0	(116.574)
Fjármögnunarhreyfingar	(983.483)	(672.225)	(9.224)	37.996	(1.626.936)	0	(61.398)	(22.228)	(33.301)	(118.927)	115.715	(1.747.075)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(2.658.513)	0	(0)	0	(2.658.513)	0	339	0	1.194.628	(258.024)	0	(1.721.569)
Handbært fé (fjárförf) í ársbyrjun	(856.387)	0	0	0	(856.387)	0	2.086	0	451.945	(3.046.067)	0	(3.443.512)
Handbært fé (fjárförf) í árslok	(3.514.900)	0	0	0	(3.514.900)	0	2.425	0	1.646.573	(3.304.091)	0	(5.165.081)

Málaflokkayfirlit

Árið 2019	Skatt- tekjur	Framlög jöfnunar- sjóðs	Þjónustu- tekjur	Eigna- tekjur og söluhagn.	Tekjur samtals	Laun og launatengd gjöld	Hækkun lífeyris- skuldbindinga	Vöru og þjónustu- kaup	Styrkir, framlög og sölutap	Afskriftir	Gjöld samtals	Fjármagns- liðir nettó	Framlög hlutdeildir og aðrir liðir	Rekstrar- niðurstaða
Aðalsjóður														
00 - Skatttekjur.....	9.333.216	1.986.705	0	0	11.319.921	0	0	0	0		0			11.319.921
02 - Félagsþjónusta.....	0	0	718.709	1.100	719.809	757.186	0	541.025	912.093		2.210.304		(1.490.495)
03 - Heilbrigðismál.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0			0
04 - Fræðslu- og uppeldismál.....	0	0	376.674	0	376.674	4.442.498	0	1.987.707	213.885		6.644.090		(6.267.416)
05 - Menningarmál.....	0	0	74.897	0	74.897	200.949	0	267.873	28.460		497.282		(422.385)
06 - Æskulýðs- og íþróttamál.....	0	0	296.498	0	296.498	401.186	0	532.682	232.122		1.165.989		(869.491)
07 - Brunamál og almannavarnir.....	0	0	0	0	0	0	0	1.323	231.747		233.070		(233.070)
08 - Hreinlætismál.....	0	0	259.027	0	259.027	0	0	2.756	261.011		263.767		(4.740)
09 - Skipulags- og byggingamál.....	0	0	8.818	0	8.818	61.938	0	58.006	5.511		125.455		(116.637)
10 - Umferðar- og samgöngumál.....	0	0	60.513	0	60.513	0	0	287.465	22.706		310.171		(249.658)
11 - Umhverfismál.....	0	0	0	0	0	0	0	68.504	40.618		109.122		(109.122)
13 - Atvinnumál.....	0	0	0	0	0	0	0	4.078	11.574		15.652		(15.652)
20 - Framlög til B-hluta fyrirtækja.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0			0
21 - Sameiginlegur kostnaður.....	0	0	95.124	0	95.124	402.541	0	477.321	151.063	0	1.030.925		(935.802)
22 - Lífeyrisskuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	409.028	0	0		409.028		(409.028)
27 - Óvenjulegir liðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0
28 - Fjármagnsliðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	433.023		433.023
Aðalsjóður	9.333.216	1.986.705	1.890.261	1.100	13.211.282	6.266.299	409.028	4.228.740	2.110.789	0	13.014.855	433.023	0	629.449
Aðrir sjóðir í A - hluta														
Eignasjóður.....	0	0	1.223.155	0	1.223.155	29.684	0	524.822	2.260	399.770	956.536	(1.092.828)	0	(826.209)
Þjónustustöð.....	0	0	62.167	0	62.167	116.146	0	30.123	2.470	2.000	150.740	(38.849)	0	(127.422)
Millifærslur A-hluta.....	(224.373)	0	(1.267.939)	0	(1.492.312)	0	0	(1.288.976)	(203.336)		(1.492.312)	0	0	0
A - hluti samtals	9.108.843	1.986.705	1.907.643	1.100	13.004.291	6.412.129	409.028	3.494.710	1.912.183	401.770	12.629.819	(698.654)	0	(324.182)
Sjóðir í B - hluta														
Fráveita Reykjanesbæjar.....	0	0	352.718	0	352.718	17.319	0	58.948	0	47.141	123.408	(772)	0	228.538
Fasteignir Reykjanesbæjar ehf.....	0	0	281.072	0	281.072	10.132	0	124.614	0	33.183	167.930	(153.549)	0	(40.407)
Hjúkrunarheimili.....	0	0	126.758	0	126.758	0	0	39.681	0	20.514	60.195	(101.481)	0	(34.918)
HS veitur hf.....	0	0	6.503.240	0	6.503.240	70.119	81.806	4.150.812	0	696.000	4.998.736	(671.249)	(149.986)	683.269
Reykjaneshöfn.....	0	0	538.586	0	538.586	85.074	5.500	107.133	0	92.510	290.217	(167.033)	0	81.337
Millifærslur AB-hluta.....	(70.373)	0	(204.466)	0	(274.839)	0	0	(274.839)	0	0	(274.839)	(501.000)	(325.235)	(826.235)
A og B hluti samtals	9.038.470	1.986.705	9.505.552	1.100	20.531.827	6.594.773	496.333	7.701.058	1.912.183	1.291.118	17.995.465	(2.293.739)	(475.220)	(232.597)

Efnahagsyfirlit

Árið 2019

	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	A - hluti	Fráveita Reykjanesb.	Fasteignir Reykjanesb.	Hjúkrunar- heimili	Hljómahöll veitingar ehf.	HS veitur hf.	Reykjanes- höfn	Milli- færslur	A og B - hluti
Efnahagsreikningur													
Eignir													
Fastafjármunir:													
Varanlegir rekstrarfjármunir:													
Fasteignir	0	8.803.529	0	0	8.803.529	0	2.714.003	1.252.335	0	544.799	562.783	0	13.877.448
Veitukerfi, hafnarmannvirki og götur	0	2.237.262	0	0	2.237.262	1.256.923	0	0	0	18.169.837	3.025.241	0	24.689.263
Vélar, áhöld og tæki	41.752	172.957	2.683	0	217.392	0	0	0	0	0	105.518	0	322.910
Leigugeignir	0	7.778.090	0	0	7.778.090	0	0	0	0	0	0	0	7.778.090
	41.752	18.991.838	2.683	0	19.036.273	1.256.923	2.714.003	1.252.335	0	18.714.636	3.693.542	0	46.667.712
Áhættufjármunir og langtímakröfur:													
Eignahlutir í félögum	5.179.271	0	0	0	5.179.271	0	0	0	0	30.392	0 (4.699.601)	0	510.062
Langtímakröfur	1.931.804	0	0	0	1.931.804	0	0	0	0	0	0 (109.285)	0	1.822.519
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	2.315.224	0	0 (2.315.224)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Langtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	10.935	0	0	0	10.935	0	0	0	0	0	0 (10.935)	0	0
	9.437.234	0	0 (2.315.224)	0	7.122.010	0	0	0	0	30.392	0 (4.819.821)	0	2.332.581
Fastafjármunir	9.478.986	18.991.838	2.683 (2.315.224)	0	26.158.283	1.256.923	2.714.003	1.252.335	0	18.745.028	3.693.542 (4.819.821)	0	49.000.293
Veltufjármunir:													
Birgðir.....	0	0	0	0	0	0	0	0	1.780	314.929	0	0	316.709
Skammtímakröfur:													
Óinnheimtar tekjur	681.882	473	0	0	682.355	0	9.766	0	0	673.678	139.325	0	1.505.124
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - A	11.349.188	0	0 (11.349.188)	0	0	662.978	0	80.703	0	32.538	0 (776.219)	(0)	0
Skammtímakröfur á eigin fyrirtæki - B	62.799	0	0	0	62.799	0	0	0	0	0	0 (62.799)	0	0
Aðrar skammtímakröfur	112.317	883	0	0	113.200	0	8.879	0	510	0	8.941	0	131.530
Næsta árs afb. langtímakrafna	416	0	0	0	416	0	0	0	0	0	0	0	416
Næsta árs afb. langtímakrafna - A	43.273	0	0 (43.273)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Handbært fé.....	0	0	0	0	0	0	2.834	0	4.911	1.356.598	0	0	1.364.344
Veltufjármunir	12.249.876	1.356	0 (11.392.462)	0	858.770	662.978	21.479	80.703	7.201	2.377.743	148.266 (839.018)	0	3.318.123
Eignir samtals	21.728.862	18.993.194	2.683 (13.707.686)	0	27.017.053	1.919.901	2.735.482	1.333.038	7.201	21.122.771	3.841.808 (5.658.839)	0	52.318.415

Efnahagsyfirlit

Árið 2019	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	A - hluti	Fráveita Reykjanesb.	Fasteignir Reykjanesb.	Hjúkrunar- heimili	Hljómahöll veitingar ehf.	HS veitur hf.	Reykjanes- höfn	Milli- færslur	A og B - hluti
31. desember													
Eigið fé og skuldir													
Eiginfjárreikningar:													
Eigið fé.....	9.562.770	(8.169.525)	(1.639.537)	0	(246.291)	1.908.966	(73.968)	(319.616)	(4.682)	8.784.617	(4.939.410)	(6.128.777)	(1.019.161)
Hlutdeild minnihluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.747.400	4.747.400
Skuldbindingar:													
Lífeyrisskuldbindingar.....	4.641.930	0	0	0	4.641.930	0	0	0	0	695.545	78.320	0	5.415.795
Tekjuskattsskuldbinding.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.146.227	0	0	1.146.227
Aðrar skuldbindingar.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.427.509	(3.427.509)	0
	4.641.930	0	0	0	4.641.930	0	0	0	0	1.841.772	3.505.829	(3.427.509)	6.562.022
Langtímaskuldir:													
Skuldir við lánastofnanir.....	1.018.650	326.369	0	0	1.345.019	0	2.709.201	1.625.644	0	9.251.536	1.547.678	0	16.479.078
Leiguskuldir.....	0	14.068.129	0	0	14.068.129	0	0	0	0	0	0	0	14.068.129
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	1.780.143	535.081	(2.315.224)	0	10.935	0	0	0	0	0	(10.935)	(0)
	1.018.650	16.174.641	535.081	(2.315.224)	15.413.148	10.935	2.709.201	1.625.644	0	9.251.536	1.547.678	(10.935)	30.547.207
Skammtímaskuldir:													
Skuldir við lánastofnanir.....	364.442	4.079	0	0	368.521	0	17.428	0	0	0	0	0	385.949
Reiknuð fjárþörf.....	3.863.173	0	0	0	3.863.173	0	0	0	0	0	3.209.322	0	7.072.495
Viðskiptaskuldir.....	285.316	1.064	0	0	286.380	0	1.885	0	50	435.502	8.138	0	731.955
Skuldir við eigin fyrirtæki - A.....	0	10.252.554	1.096.634	(11.349.188)	0	0	0	0	11.646	51.153	0	(62.799)	0
Skuldir við eigin fyrirtæki - B.....	724.906	51.313	0	0	776.219	0	0	0	0	0	0	(776.219)	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda.....	174.774	87.527	0	0	262.301	0	65.128	24.481	0	601.665	275.184	0	1.228.759
Næsta árs afborganir leiguskulda.....	0	493.305	0	0	493.305	0	0	0	0	0	0	0	493.305
Næsta árs afborganir langtímaskulda - A.....	0	32.769	10.505	(43.273)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	1.092.901	65.466	0	0	1.158.367	0	15.808	2.529	187	156.526	235.068	0	1.568.485
	6.505.512	10.988.077	1.107.139	(11.392.462)	7.208.266	0	100.249	27.010	11.883	1.244.846	3.727.712	(839.018)	11.480.948
Skuldir og skuldbindingar samtals	12.166.092	27.162.718	1.642.220	(13.707.686)	27.263.344	10.935	2.809.450	1.652.654	11.883	12.338.154	8.781.218	(4.277.462)	48.590.177
Eigið fé og skuldir samtals	21.728.862	18.993.194	2.683	(13.707.686)	27.017.053	1.919.901	2.735.482	1.333.038	7.201	21.122.771	3.841.808	(5.658.839)	52.318.415

Sjóðstreymisýfirlit

Árið 2019

	Aðal- sjóður	Eigna- sjóður	Þjónustu- stöð	Milli- færslur	A - hluti	Fráveita Reykjanesb.	Fasteignir Reykjanesb.	Hjúkrunar- heimili	HS veitur hf.	Reykjanes- höfn	Milli- færslur	A og B - hluti
Sjóðstreymisýfirlit												
Rekstrarhreyfingar:												
Niðurstaða ársins.....	629.449	(826.209)	(127.422)	0	(324.182)	228.538	(40.407)	(34.918)	683.269	81.337	(826.235)	(232.597)
Liðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:												
Reiknaðar afskriftir	0	399.770	2.000	0	401.770	47.141	33.183	20.514	696.000	92.510	0	1.291.118
Verðbætur og gengismunur	(25.606)	442.680	13.953	0	431.027	277	71.934	42.415	327.421	52.375	0	925.448
Hlutdeild minnihluta í afkomu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325.235	325.235
Breyting á skuldbindingum	385.785	0	0	0	385.785	0	0	0	60.000	5.500	0	451.285
Veltufé frá rekstri (til rekstrar)	989.628	16.240	(111.469)	0	894.400	275.956	64.710	28.011	1.766.690	231.721	(501.000)	2.760.489
Breytingar á skammtímalíðum:												
Viðskiptastaða eigin fyrirtækja, breyting												
Aðrar skammtímaskuldir - A hluti	(1.101.009)	0	0	1.101.009	0	(125.956)	0	(4.380)	0	0	130.337	(0)
Skammtímaskuldir - A hluti	0	979.615	121.394	(1.101.009)	0	0	0	0	0	0	0	0
Skammtímaskuldir - B hluti	130.337	0	0	0	130.337	0	0	0	0	0	(130.337)	0
Breytingar á rekstrart. eignum og skuldum	(970.672)	979.615	121.394	0	130.337	(125.956)	0	(4.380)	0	0	0	(0)
Handbært fé frá rekstri (til rekstrar)	18.956	995.855	9.925	0	1.024.737	150.000	64.710	23.631	1.766.690	231.721	(501.000)	2.760.489
Fjárfestingarhreyfingar:												
Fjárfesting í varanl. rekstrarfjármunum.....	0	(300.000)	0	0	(300.000)	(150.000)	0	0	(500.000)	0	0	(950.000)
Langtímakröfur, breyting.....	(108.869)	0	0	0	(108.869)	0	0	0	0	0	109.285	416
Langtímakröfur - A hluta.....	40.885	0	0	(40.885)	0	0	0	0	0	0	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	(67.984)	(300.000)	0	(40.885)	(408.869)	(150.000)	0	0	(500.000)	0	109.285	(949.584)
Fjármögnunarhreyfingar:												
Framlög frá eigin fyrirtækjum.....	0	0	0	0	0	0	0	0	(1.002.000)	0	501.000	(501.000)
Hlutafé og vijkandi lán B hluta.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109.285	(109.285)	0
Afborganir langtímalána.....	(186.286)	(664.895)	0	0	(851.181)	0	(64.301)	(23.631)	(554.665)	(243.924)	0	(1.737.702)
Langtímask við eigin fyrirtæki - A hluta.....	0	(30.960)	(9.925)	40.885	0	0	0	0	0	0	(0)	(0)
Afborganir skuldbindinga.....	(112.960)	0	0	0	(112.960)	0	0	0	0	(2.313)	0	(115.273)
Fjármögnunarhreyfingar	(299.246)	(695.855)	(9.925)	40.885	(964.141)	0	(64.301)	(23.631)	(1.556.665)	(136.952)	391.715	(2.353.975)
Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(348.274)	0	0	0	(348.274)	0	409	0	(289.975)	94.769	0	(543.071)
Handbært fé (fjárför) í ársbyrjun	(3.514.900)	0	0	0	(3.514.900)	0	2.425	0	1.646.573	(3.304.091)	0	(5.165.081)
Handbært fé (fjárför) í árslok	(3.863.173)	0	0	0	(3.863.173)	0	2.834	0	1.356.598	(3.209.322)	0	(5.708.152)