

Samtökin '78

Ársreikningur

2015

Efnisyfirlit

Skýrsla stjórnar	2
Yfirlýsing skoðunarmanna	3
Rekstrarreikningur	4
Efnahagsreikningur	5-6
Sundurliðanir	7-10

Reikningar Samtakanna '78

fyrir árið 2015

Lagðir fram á aðalfundi félagsins þann 5. mars 2016
Rekstrar- og efnahagsreikningur gerður samkvæmt fylgiskjölum,
dagbókarfærslum og samhljóðandi reikningsyfirlitum banka.

Íslandsbanki 0513-26-000078.....

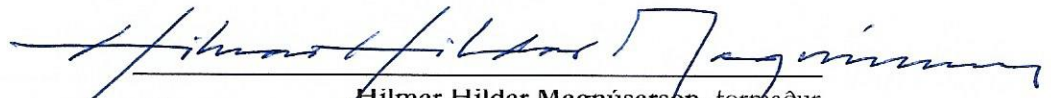
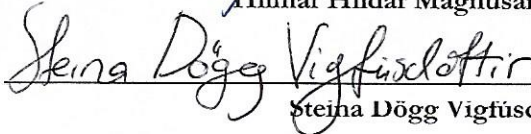
Landsbankinn 30380

Íslandsbanki 0513-14-400474

Íslandsbanki 0513-14-400484


Íslandsbanki 0513-14-401951

Íslandsbanki 0513-14-400441


Hilmar Hildar Magnússon, formaður

Steina Dögg Vigfúsdóttir, gjaldkeri

Reykjavík, 5. mars 2016

Reikningar Samtakanna '78 fyrir árið 2015 hafa verið
skoðaðir og er bankainnistæða fyrir hendi.
Sömuleiðis eru fylgiskjöl og færslur dagbókar réttar.
Færslur eru samhljóða reikningsyfirlitum banka og viðskiptafærslum.


Sigurjón Guðmundsson, félagslegur skoðunarmaður reikninga


Sverrir Jónsson, félagslegur skoðunarmaður reikninga

Yfirlýsing skoðunarmanna

fyrir árið 2015

Álit frá Sverri.

Svavar Jónsson

Álti frá Sigurjóni

Sigurjón Guðmundsson

Rekstrarreikningur ársins 2015

	Skýr.	2015	2014
Rekstrartekjur			
Tekjur	1	2.525.211	3.243.114
Styrkir og gjafir til félagsins	2	13.487.107	8.761.401
Aðrar rekstrartekjur	3	829.960	23.034.570
		16.842.278	35.039.085
Rekstrargjöld			
Kostnaðarverð félagsmiðstöðvar	6	2.016.505	1.087.416
Laun og tengd gjöld	4	5.977.369	4.809.683
Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður	5	1.398.871	1.222.127
Bókasafnskostnaður	7	0	171.984
Fasteignakostnaður	8	10.113.031	5.250.450
Menningar- og fræðslukostnaður	9	8.397.188	2.216.490
		27.902.964	14.758.150
Rekstrarhagnaður (tap)		(11.060.686)	20.280.935
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)			
Vaxtatekjur og verðbætur	13	158.607	334.905
Vaxtagjöld og verðbætur	13	(1.106.089)	(901.853)
		(947.482)	(566.948)
Hagnaður (tap)		(12.008.168)	19.713.987

Efnahagsreikningur

Eignir

	Skýr.	31/12/2015	31/12/2014
Fastafjármunir			
Varanlegir rekstrarfjármunir			
Fasteign að Suðurgötu 3		34.000.000	34.000.000
	Fastafjármunir	34.000.000	34.000.000
Veltufjármunir			
Skammtímakröfur			
Viðskiptakröfur	12	470.500	13.224.426
Valitor hf		27.669	100.000
Borgun hf		0	0
Viðskiptanetið		64.666	64.666
Visa El		0	0
Fyrirfram greidd laun		240.800	123.150
Fjármagnstekjuskattur		101.473	72.525
		905.108	13.584.767
Handbært fé			
Íslandsbanki 0513-26-000078.....		264.419	1.829.426
Landsbankinn 30380		132.634	69.922
Íslandsbanki 0513-14-400474		56.954	4.977.919
Íslandsbanki 0513-14-400484		42.950	5.373.594
Íslandsbanki 0513-14-401951		219.561	29.645
Íslandsbanki 0513-14-400441		381.032	4
Sjóður		0	0
		1.097.550	12.280.510
	Veltufjármunir	2.002.658	25.865.277
	Eignir	36.002.658	59.865.277

31. desember 2015

Eigið fé og skuldir

	Skýr.	31/12/2015	31/12/2014
Eigið fé			
Flutt frá fyrra ári		47.483.403	15.360.625
Hækkun/lækkun fasteignaverðs		0	12.408.791
Tekjur umfram gjöld		(12.008.168)	19.713.987
Eigið fé		<u>35.475.235</u>	<u>47.483.403</u>
Skuldir			
Langtímaskuldir			
Skuldabréf í Íslandsbanka hf nr. 9680082		0	7.949.309
Skuldabréf í Íslandsbanka hf nr. 186151		0	3.656.007
		<u>0</u>	<u>11.605.316</u>
Skammtímaskuldir			
Ógreitt vegna starfsmanna.....	11	0	111.533
Viðskiptaskuldir	10	527.423	665.025
		<u>527.423</u>	<u>776.558</u>
Skuldir		<u>527.423</u>	<u>12.381.874</u>
Eigið fé og skuldir		<u>36.002.658</u>	<u>59.865.277</u>

Sundurliðanir

	2015	2014
1. Tekjur		
Félagsheimili	273.211	754.474
Bókasafn	0	9.780
Aðrar tekjur félagsmiðstöðvar	0	228.060
Félagsgjöld ársins	2.208.200	2.195.200
Sérframlög félagsmanna	43.800	55.600
	<u>2.525.211</u>	<u>3.243.114</u>
2. Styrkir og gjafir til félagsins		
Styrkur frá Velferðarráðuneyti	7.100.000	6.000.000
Þjónustusamningur Reykjavíkurborgar	2.770.000	2.500.000
Styrkur fræðslufulltrúa	3.000.000	0
Aðrir styrkir og gjafir	617.107	261.401
	<u>13.487.107</u>	<u>8.761.401</u>
3. Aðrar tekjur		
Fræðslufundir	544.960	110.000
Dansleikir og skemmtanahald	0	288.081
Bingó	0	241.700
Reykjavík Pride	0	40.194
Útleigt herbergi	0	50.000
Útleiga á sal	285.000	140.000
Úganda	0	6.469.775
Laugavegur 3 söluhagnaður	0	14.159.820
Aðrar tekjur	0	1.535.000
	<u>829.960</u>	<u>23.034.570</u>
4. Laun og launatengd gjöld		
Laun starfsmanna	4.916.129	4.022.961
Mótframlag í lífeyrissjóði	550.007	375.457
Framlag í endurhæfingasjóð	5.742	5.235
Tryggingagjald	410.313	333.842
Stéttarfélagsgjöld	71.690	58.335
Kaffikostnaður	6.021	0
Annar starfsmannakostnaður	17.467	13.853
	<u>5.977.369</u>	<u>4.809.683</u>

Sundurliðanir

5. Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður

Pappír, prentun og ritföng	188.519	57.544
Sími og net	71.416	168.542
Aðkeyptur akstur	56.610	6.700
Hugbúnaðarleiga/bókhaldskerfi	56.194	56.194
Burðargjöld	45.555	16.615
Kostnaður vegna félagsskírteina	132.933	128.534
Bókhald og ársreikningar	480.000	480.000
Tölvukaup	190.748	0
Risna og gjafir til sjálfboðaliða	21.638	12.000
Posaleiga	24.566	122.620
Kostnaður vegna vefsíðu	62.534	20.000
Visa/Euro þóknun	5.264	18.658
Ýmislegt	32.894	34.420
Gjafir og styrkir	30.000	25.000
Auglýsingar	0	75.300
	<u>1.398.871</u>	<u>1.222.127</u>

6. Kostnaður félagsmiðstöðvar

Innkaup	92.334	465.182
Þrif	480.000	480.000
Sorptunnur	0	125.130
Ræsting og ræstivörur	19.052	17.104
Húsgögn	1.332.022	0
Annar kostnaður félagsmiðstöðvar	93.097	0
	<u>2.016.505</u>	<u>1.087.416</u>

7. Bókasafnskostnaður

Annar kostnaður	0	30.000
Bókasafnforritið Gegnir	0	141.984
	<u>0</u>	<u>171.984</u>

8. Fasteignakostnaður

Fasteignagjöld	379.753	572.402
Rafmagn, hiti og fráveitugjald	142.328	481.188
Annar kostnaður fasteigna	9.332.069	3.644.617
Tryggingar	187.889	266.871
Hússjóður	70.992	285.372
	<u>10.113.031</u>	<u>5.250.450</u>

Sundurliðanir

9. Menningar- og fræðslukostnaður

Ráðgjöf	733.500	360.115
Stattu með	1.810.000	0
Trúnaðarráðsfundir	0	15.472
Fræðslufundir/fyrirlestrar	179.353	33.579
Ferðakostnaður	7.000	482.207
ILGA EUROPE	0	111.477
Bingó	0	1.298
Ungliðahópurinn	40.034	32.341
Aðrar upptakomur	0	141.337
Úganda	5.627.301	988.664
Stykur vegna jólatrésKemmtun	0	50.000
	<u>8.397.188</u>	<u>2.216.490</u>

10. Aðrar skammtímaskuldir

Innkaupakort	206.949	8.340
Síminn hf	0	10.610
Orkuveitan	0	41.114
GÁG ehf	0	310.386
Fríða Agnarsdóttir	200.000	200.000
Íslenska gámafélagið ehf.	9.298	0
Netbókhald	5.297	0
Advania ehf.	21.990	0
Sjóvá	83.889	94.575
	<u>527.423</u>	<u>665.025</u>

11. Ógreitt vegna starfsmanna

Ógreidd laun	0	0
Ógreitt í lífeyrissjóð	143.375	49.702
Ógreidd staðgreiðsla	129.525	26.538
Ógreitt tryggingagjald	42.918	27.982
Ógreidd félagsgjöld	8.300	7.311
	<u>324.118</u>	<u>111.533</u>

Sundurliðanir

12. Viðskiptakröfur

Viðskiptakröfur	470.500	13.224.426
-----------------------	---------	------------

13. (Fjármunatekjur) og fjármagnsgjöld

Vextir af bankainnistæðum	(158.607)	(333.951)
Vextatekjur	(442)	(954)
Tapaðar kröfur	475.789	0
Vextir af hlaupareikningi	12.815	0
Vextir af bankalánum	502.420	742.644
Vextir til lánadrottna	52.078	22.388
Verðbætur	39.374	49.651
Bankakostnaður	23.613	87.170
	<u>947.040</u>	<u>566.948</u>