

*Samtökin '78  
Kt. 450179-0439  
Suðurgötu 3  
101 Reykjavík*

## **ÁRSREIKNINGUR 2018**

*Bókhaldsstofan Urðarás ehf.  
Gunnar Gunnarsson*

## ÁRITUN SKOÐUNARMANNS

Ársreikning þennan fyrir Samtökin '78 hef ég samið eftir bókum félagsins.

Ársreikningurinn inniheldur ársskýrslu stjórnar, rekstrarreikning fyrir árið 2018, efnahagsreikning pr. 31. desember 2018, yfirlit yfir sjóðstreymi og skýringar og sundurliðanir nr. 1 til 6.

Framsetning ársreikningsins er í samræmi við lög og góða reikningsskilavenju og allar upplýsingar sem mér eru kunnar og skipta máli koma þar fram.

Ársreikningurinn er á ábyrgð stjórnenda félagsins og lagður fram í samræmi við starfsskyldur þeirra.

Garðabæ, 14. febrúar 2019

---

Gunnar Gunnarsson

**REKSTRARREIKNINGUR 2018**

	Skýr.	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b>REKSTRARTEKJUR:</b>			
<i>Opinber famlög vegna samninga</i>		21.570.000	0
<i>Félagsgjöld</i>		2.693.220	0
<i>Styrkir</i>		5.211.576	0
<i>Fræðsla</i>		562.680	0
<i>Regnbogasalur útleiga</i>		584.400	0
<i>Aðrar tekjur</i>		5.142.796	19.584.236
		<u>35.764.672</u>	<u>19.584.236</u>
<b>REKSTRARGJÖLD:</b>			
<i>Laun og launatengd gjöld</i>	3	14.720.165	11.219.630
<i>Ráðgjafajónusta</i>		3.949.160	0
<i>Fræðslustarf</i>		244.695	0
<i>Félagsmiðstöð unglinga</i>		1.080.370	0
<i>Regnbogasalur</i>		903.930	0
<i>Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður</i>	4	3.081.362	4.310.661
<i>Funda-, ráðstefnu- og ferðakostnaður</i>		1.964.796	0
<i>Húsnæðiskostnaður</i>	5	2.931.792	2.094.711
<i>Auglýsinga- og kynningarkostnaður</i>	6	5.208.436	0
<i>Huldukonuverkefni</i>		2.912.742	2.168.182
<i>Afskriftir</i>	1	1.020.000	1.020.000
		<u>38.017.448</u>	<u>20.813.184</u>
Afkoma fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld		(2.252.776)	(1.228.948)
<b>FJÁRMUNATEKJUR OG (FJÁRMAGNSGJÖLD):</b>			
<i>Vaxtatekjur</i>		295.001	116.940
<i>Vaxtagjöld og bankakostnaður</i>		(110.508)	(107.204)
		<u>184.493</u>	<u>9.736</u>
<b>REKSTRARNIÐURSTADA ÁRSINS</b>		<u><u>(2.068.283)</u></u>	<u><u>(1.219.212)</u></u>

## EFNAHAGSREIKNINGUR PR. 31. DESEMBER 2018

### EIGNIR:

	Skýr.	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<b>Varanlegir rekstrarfjármunir:</b>			
<i>Fasteign Suðurgötu 3</i>		<u>30.940.000</u>	<u>31.960.000</u>
<i>Fastafjármunir alls</i>	1	<u>30.940.000</u>	<u>31.960.000</u>
<b>Veltufjármunir:</b>			
<i>Viðskiptakröfur</i>		<u>970.000</u>	<u>508.884</u>
<i>Handbært fé</i>		<u>10.959.977</u>	<u>2.945.481</u>
<i>Veltufjármunir alls</i>		<u>11.929.977</u>	<u>3.454.365</u>
<b>EIGNIR SAMTALS</b>		<u><b>42.869.977</b></u>	<u><b>35.414.365</b></u>

### EIGIÐ FÉ OG SKULDIR:

#### Eigið fé:

*Eigið fé í ársbyrjun*  
*Rekstrarniðurstaða*

	<u>42.971.680</u>	<u>36.190.892</u>
	<u>(2.068.283)</u>	<u>(1.219.212)</u>
<i>Eigið fé alls</i>	<u>40.903.397</u>	<u>34.971.680</u>

#### Skammtímaskuldir

*Ýmsar skammtímaskuldir*  
*Ógreidd launatengd gjöld*

	<u>1.298.822</u>	<u>100.761</u>
	<u>667.758</u>	<u>341.924</u>
<i>Skammtímaskuldir alls</i>	<u>1.966.580</u>	<u>442.685</u>

### EIGIÐ FÉ OG SKULDIR SAMTALS

<u><b>42.869.977</b></u>	<u><b>35.414.365</b></u>
--------------------------	--------------------------

## SKÝRINGAR MEÐ ÁRSREIKNINGI 2018

---

### Reikningsskilaaðferðir og skýringar:

Ársreikningurinn er gerður í samræmi við lög og reglugerðir um ársreikninga. Gerð er grein fyrir helstu reikningsskilaaðferðum hér á eftir, sem í meginatriðum eru þær sömu og árið áður.

### 1. Varanlegir rekstrarfjármunir:

Varanlegir rekstrarfjármunir eru tilfærðir á bókfærðu verði. Árleg afskrift er 3%.

Varanlegir rekstrarfjármunir og afskriftir greinast þannig:

	Fasteign
Stofnverð 1.1	34.000.000
Afskrifað alls 1.1	( 2.040.000)
	31.960.000
Afskriftir ársins	( 1.020.000)
Bókfært verð 31.12	<u>30.940.000</u>
Heildarverð 31.12	34.000.000
Afskrifað alls 31.12	( 3.060.000)
Bókfært verð 31.12	<u>30.940.000</u>

### 2. Eigið fé:

Yfirlit yfir breytingar á eiginfjárreikningum:

	Annað	Óráðstafað	Samtals
	<u>eigið fé</u>		
Yfirfært frá fyrra ári	8.000.000	34.971.680	42.971.680
Rekstrarniðurstaða ársins	(	2.068.283)	( 2.068.283)
Staða í lok árs	<u>8.000.000</u>	<u>32.903.397</u>	<u>40.903.397</u>

## SUNDURLIÐANIR MEÐ ÁRSREIKNINGI 2018

	2018	2017
<b>3. Laun og launatengd gjöld:</b>		
Laun	12.028.829	9.365.803
Bifreiðastyrkur	120.152	0
Tryggingagjald	929.761	711.407
Mótframlag lífeyrissjóðs	1.424.106	970.695
Sjóðagjöld	217.317	171.725
	<u>14.720.165</u>	<u>11.219.630</u>
<b>4. Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður:</b>		
Símakostnaður	187.910	0
Frímerki og burðargjöld	147.985	0
Pappír, prentun og ritföng	334.186	0
Kaffistofa	29.678	0
Rekstrarvörur og smááhöld	608.106	0
Rekstur tölvukerfis	270.077	0
Endurskoðun og reikningsskil	646.195	0
Innheimtukostnaður kortafyrirtækja	114.843	0
Posaleiga	160.247	0
Aksturskostnaður	136.660	0
Félagsgjöld	49.663	0
Risna og gjafir	135.352	0
Annar kostnaður	176.853	4.310.661
	<u>3.081.362</u>	<u>4.310.661</u>
<b>5. Húsnæðiskostnaður:</b>		
Hússjóður	307.170	0
Rafmagn og hiti	159.930	217.691
Vatn og fráveita	109.234	0
Sorphirða og gámaleiga	139.815	0
Viðhald húsnæðis	938.828	1.654.775
Fasteignagjöld og lóðarleiga	679.800	0
Ræsting og hreinlætisvörur	539.739	0
Annar húsnæðiskostnaður	57.276	222.245
	<u>2.931.792</u>	<u>2.094.711</u>
<b>6. Auglýsinga- og kynningakostnaður:</b>		
Afmælisár	3.602.564	0
Vefsíða	758.104	0
Hönnun auglýsinga	112.180	0
Aðkeypt þjónusta auglýsingar	132.277	0
Keyptar auglýsingar	458.951	0
Annar kostnaður	144.360	0
	<u>5.208.436</u>	<u>0</u>