

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

ÁRSREIKNINGUR 2019

*Bókhaldstofan Urðarás ehf.
Gunnar Gunnarsson*

ÁRITUN SKOÐUNARMANNS

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

Ársreikningurinn inniheldur ársskýrslu stjórnar, rekstrarreikning fyrir árið 2019, efnahagsreikning pr. 31. desember 2019, 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, 20. febrúar 2020

Gunnar Gunnarsson

REKSTRARREIKNINGUR 2019

	Skýr.	2019	2018
REKSTRARTEKJUR:			
<i>Opinber famlög vegna samninga</i>		31.135.000	21.570.000
<i>Félagsgjöld</i>		2.657.100	2.693.220
<i>Styrkir</i>		2.915.134	5.211.576
<i>Fræðsla</i>		2.246.305	562.680
<i>Auglýsingar í afmælisriti</i>		2.365.000	0
<i>Regnbogasalur útleiga</i>		0	584.400
<i>Aðrar tekjur</i>		164.726	5.142.796
		<u>41.483.265</u>	<u>35.764.672</u>
REKSTRARGJÖLD:			
<i>Laun og launatengd gjöld</i>	3	23.027.884	14.720.165
<i>Ráðgjafajónusta</i>		6.047.870	3.949.160
<i>Fræðslustarf</i>		152.900	244.695
<i>Félagsmiðstöð unglinga</i>		3.936.636	1.080.370
<i>Regnbogasalur</i>		306.241	903.930
<i>Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður</i>	4	3.346.900	3.081.362
<i>Funda-, ráðstefnu- og ferðakostnaður</i>		2.280.830	1.964.796
<i>Húsnæðiskostnaður</i>	5	2.261.535	2.931.792
<i>Auglýsinga- og kynningarkostnaður</i>	6	1.885.892	5.208.436
<i>Huldukonuverkefni</i>		3.191.826	2.912.742
<i>Afskriftir</i>	1	1.020.000	1.020.000
		<u>47.458.514</u>	<u>38.017.448</u>
Afkoma fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld		(5.975.249)	(2.252.776)
FJÁRMUNATEKJUR OG (FJÁRMAGNSGJÖLD):			
<i>Vaxtatekjur</i>		70.352	295.001
<i>Vaxtagjöld og bankakostnaður</i>		(284.646)	(110.508)
		<u>(214.294)</u>	<u>184.493</u>
REKSTRARNIÐURSTADA ÁRSINS		<u>(6.189.543)</u>	<u>(2.068.283)</u>

EFNAHAGSREIKNINGUR PR. 31. DESEMBER 2019

EIGNIR:

	Skýr.	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
<i>Fasteign Suðurgötu 3</i>		29.920.000	30.940.000
<i>Fastafjármunir alls</i>	1	<u>29.920.000</u>	<u>30.940.000</u>
Veltufjármunir:			
<i>Viðskiptakröfur</i>		5.147.720	970.000
<i>Handbært fé</i>		1.291.551	10.959.977
<i>Veltufjármunir alls</i>		<u>6.439.271</u>	<u>11.929.977</u>
EIGNIR SAMTALS		<u>36.359.271</u>	<u>42.869.977</u>

EIGIÐ FÉ OG SKULDIR:

Eigið fé:

Eigið fé í ársbyrjun
Rekstrarniðurstaða

	40.903.397	42.971.680
	(6.189.543)	(2.068.283)
<i>Eigið fé alls</i>	<u>34.713.854</u>	<u>40.903.397</u>

Skammtímaskuldir

Ýmsar skammtímaskuldir
Ógreidd launatengd gjöld

	137.683	1.298.822
	1.507.734	667.758
<i>Skammtímaskuldir alls</i>	<u>1.645.417</u>	<u>1.966.580</u>

EIGIÐ FÉ OG SKULDIR SAMTALS

	<u>36.359.271</u>	<u>42.869.977</u>
--	--------------------------	--------------------------

SKÝRINGAR MEÐ ÁRSREIKNINGI 2019

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	(3.060.000)
	30.940.000
Afskriftir ársins	(1.020.000)
Bókfært verð 31.12	<u>29.920.000</u>
Heildarverð 31.12	34.000.000
Afskrifað alls 31.12	(4.080.000)
Bókfært verð 31.12	<u>29.920.000</u>
Fasteignamat	49.400.000
Brunabótamat	42.300.000

2. Eigið fé:

Yfirlit yfir breytingar á eiginfjárreikningum:

	Annað	Óráðstafað eigið fé	Samtals
Yfirfært frá fyrra ári	8.000.000	32.903.397	40.903.397
Rekstrarniðurstaða ársins		(6.189.543)	(6.189.543)
Staða í lok árs	<u>8.000.000</u>	<u>26.713.854</u>	<u>34.713.854</u>

SUNDURLIÐANIR MEÐ ÁRSREIKNINGI 2019

	2019	2018
3. Laun og launatengd gjöld:		
Laun	18.564.770	12.028.829
Bifreiðastyrkur	212.197	120.152
Tryggingagjald	1.402.409	929.761
Mótframlag lífeyrissjóðs	2.471.633	1.424.106
Sjóðagjöld	331.878	217.317
Önnur launatengd gjöld	44.997	0
	<u>23.027.884</u>	<u>14.720.165</u>
4. Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður:		
Símakostnaður	190.550	187.910
Frímerki og burðargjöld	152.670	147.985
Pappír, prentun og ritföng	578.017	334.186
Kaffistofa	85.690	29.678
Rekstrarvörur og smááhöld	483.502	608.106
Rekstur tölvukerfis	519.690	270.077
Endurskoðun og reikningsskil	656.856	646.195
Innheimtukostnaður kortafyrirtækja	7.807	114.843
Posaleiga	113.856	160.247
Aksturskostnaður	115.347	136.660
Kostnaður vegna stofnunar félaga	0	83.607
Félagsgjöld	75.020	49.663
Risna og gjafir	264.255	135.352
Annar kostnaður	103.640	176.853
	<u>3.346.900</u>	<u>3.081.362</u>
5. Húsnæðiskostnaður:		
Hússjóður	348.794	307.170
Rafmagn og hiti	149.716	159.930
Vatn og fráveita	106.511	109.234
Sorphyrða og gámaleiga	129.893	139.815
Viðhald húsnæðis	19.528	938.828
Fasteignagjöld og lóðarleiga	907.854	679.800
Ræsting og hreinlætisvörur	477.442	539.739
Annar húsnæðiskostnaður	121.797	57.276
	<u>2.261.535</u>	<u>2.931.792</u>
6. Auglýsinga- og kynningakostnaður:		
Afmælisár	680.000	3.602.564
Vefsíða	76.690	758.104
Hönnun auglýsinga	411.234	112.180
Aðkeypt þjónusta auglýsingar	208.739	132.277
Keyptar auglýsingar	181.003	458.951
Annar kostnaður	328.226	144.360
	<u>1.885.892</u>	<u>5.208.436</u>