

Samtökin '78

Ársreikningur

2014

Efnisyfirlit

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

Reikningar Samtakanna '78

fyrir árið 2014

Lagðir fram á aðalfundi félagsins þann 21. mars 2014
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 Hildarson Magnússon, formaður

Vilhjálmur Ingi Vilhjálmsson, gjaldkeri

Reykjavík, 21. mars 2014³

Reikningar Samtakanna '78 fyrir árið 2014 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

Svavar G. Jónsson, félagslegur skoðunarmaður reikninga

Yfirlýsing skoðunarmanna

fyrir árið 2014

Álit frá Svavari.

Svavar Gunnar Jónsson

Álti frá Sigurjóni

Sigurjón Guðmundsson

Rekstrarreikningur ársins 2014

	Skýr.	2014	2013
Rekstrartekjur			
Tekjur	1	3.243.114	3.816.762
Styrkir og gjafir til félagsins	2	8.761.401	7.268.970
Aðrar rekstrartekjur	3	15.230.916	2.227.021
		27.235.431	13.312.753
Rekstrargjöld			
Kostnaðarverð félagsmiðstöðvar	6	1.087.416	1.729.712
Laun og tengd gjöld	4	4.809.683	4.778.843
Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður	5	1.102.127	1.282.428
Bókasafnskostnaður	7	171.984	176.479
Fasteignakostnaður	8	4.763.295	1.347.006
Menningar- og fræðslukostnaður	9	2.216.490	1.674.803
		14.150.995	10.989.271
Rekstrarhagnaður (tap)		13.084.436	2.323.482
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)			
Vaxtatekjur og verðbætur	13	334.905	22.350
Vaxtagjöld og verðbætur	13	(1.380.639)	(1.112.460)
		(1.045.734)	(1.090.110)
Hagnaður (tap)		12.038.702	1.233.372

Efnahagsreikningur

Eignir

	Skýr.	31.12.2014	31.12.2013
Fastafjármunir			
Varanlegir rekstrarfjármunir			
Fasteign að Laugavegi 3		0	25.580.000
Fasteign að Suðurgötu 3		34.000.000	
		<u>34.000.000</u>	<u>25.580.000</u>
Veltufjármunir			
Skammtímakröfur			
Viðskiptakröfur	12	1.560.350	358.786
Valitor hf		100.000	122.628
Borgun hf		0	89.200
Viðskiptanetið		64.666	64.666
Visa El		0	14.650
Fyrirfram greidd laun		123.150	0
Fjármagnstekjuskattur		72.525	5.738
		<u>1.920.691</u>	<u>655.668</u>
Handbært fé			
Íslandsbanki 0513-26-000078.....		1.829.426	878.379
Landsbankinn 30380		69.922	44.450
Íslandsbanki 0513-14-400474		4.977.919	81.353
Íslandsbanki 0513-14-400484		5.373.594	4
Íslandsbanki 0513-14-401951		29.645	151.611
Íslandsbanki 0513-14-400441		4	4
Sjóður		0	55.396
		<u>12.280.510</u>	<u>1.211.197</u>
		<u>14.201.201</u>	<u>1.866.865</u>
		<u>48.201.201</u>	<u>27.446.865</u>

31. desember 2014

Eigið fé og skuldir

	Skýr.	31.12.2014	31.12.2013
Eigið fé			
Flutt frá fyrra ári		15.360.625	12.939.928
Hækkun/lækkun fasteignaverðs		8.420.000	1.070.000
Tekjur umfram gjöld		12.038.702	1.350.697
Eigið fé		<u>35.819.327</u>	<u>15.360.625</u>
Skuldir			
Langtímaskuldir			
Skuldabréf í Íslandsbanka hf nr. 9680082		7.949.309	7.947.420
Skuldabréf í Íslandsbanka hf nr. 186151		3.656.007	3.824.443
		<u>11.605.316</u>	<u>11.771.863</u>
Skammtímaskuldir			
Ógreitt vegna starfsmanna.....	11	111.533	109.350
Viðskiptaskuldir	10	665.025	205.027
		<u>776.558</u>	<u>314.377</u>
Skuldir		<u>12.381.874</u>	<u>12.086.240</u>
Eigið fé og skuldir		<u>48.201.201</u>	<u>27.446.865</u>

Sundurliðanir

	2014	2013
1. Tekjur		
Félagsheimili	754.474	1.428.890
Bókasafn	9.780	70.250
Aðrar tekjur félagsmiðstöðvar	228.060	83.607
Félagsgjöld ársins	2.195.200	2.198.515
Sérframlög félagsmanna	55.600	35.500
	<u>3.243.114</u>	<u>3.816.762</u>
2. Styrkir og gjafir til félagsins		
Styrkur frá Velferðarráðuneyti	6.000.000	4.700.000
Þjónustusamningur Reykjavíkurborgar	2.500.000	2.500.000
Aðrir styrkir og gjafir	261.401	68.970
	<u>8.761.401</u>	<u>7.268.970</u>
3. Aðrar tekjur		
Fræðslufundir	110.000	143.300
Dansleikir og skemmtanahald	288.081	492.110
Bingó	241.700	519.600
Gay pride	40.194	293.505
Útleigt herbergi	50.000	512.500
Útleiga á sal	140.000	135.000
Auglýsingar	0	50.000
Úganda	6.469.775	0
Laugavegur 3 söluhagnaður	6.356.166	0
Aðrar tekjur	1.535.000	81.006
	<u>15.230.916</u>	<u>2.227.021</u>
4. Laun og launatengd gjöld		
Laun starfsmanna	4.022.961	3.677.541
Afleysingar á skrifstofu	0	374.024
Mótframlag í lífeyrissjóði	375.457	339.761
Framlag í endurhæfingasjóð	5.235	4.785
Tryggingagjald	333.842	308.933
Stéttarfélagsgjöld	58.335	53.326
Kaffikostnaður	0	2.450
Annar starfsmannakostnaður	13.853	18.023
	<u>4.809.683</u>	<u>4.778.843</u>

Sundurliðanir

5. Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður

Pappír, prentun og ritföng	57.544	96.269
Sími og net	168.542	241.402
Aðkeyptur akstur	6.700	0
Hugbúnaðarleiga/bókhaldskerfi	56.194	54.906
Burðargjöld	16.615	17.892
Kostnaður vegna félagsskírteina	8.534	3.990
Bókhald og ársreikningar	480.000	480.000
Risna og gjafir til sjálfboðaliða	12.000	77.260
Posaleiga	122.620	180.770
Kostnaður vegna vefsíðu	20.000	38.139
Visa/Euro þóknun	18.658	20.381
Ýmislegt	34.420	22.919
Gjafir og styrkir	25.000	23.500
Auglýsingar	75.300	25.000
	<u>1.102.127</u>	<u>1.282.428</u>

6. Kostnaður félagsmiðstöðvar

Innkaup	465.182	1.136.958
Þrif	480.000	440.000
Sorptunnur	125.130	75.445
Ræsting og ræstivörur	17.104	36.149
Annar kostnaður félagsmiðstöðvar	0	41.160
	<u>1.087.416</u>	<u>1.729.712</u>

7. Bókasafnskostnaður

Bækur, blöð og tímarit	0	34.532
Annar kostnaður	30.000	0
Bókasafnforritið Gegnir	141.984	141.947
	<u>171.984</u>	<u>176.479</u>

8. Fasteignakostnaður

Fasteignagjöld	431.714	404.415
Rafmagn, hiti og fráveitugjald	229.845	396.208
Annar kostnaður fasteigna	3.644.617	52.232
Sameign	0	83.857
Tryggingar	266.871	124.922
Hússjóður	190.248	285.372
	<u>4.763.295</u>	<u>1.347.006</u>

Sundurliðanir

9. Menningar- og fræðslukostnaður

Ráðgjöf	360.115	382.000
Bækur v/ráðgjafajónustu	0	15.198
Trúnaðarráðsfundir	15.472	11.206
Fræðslufundir/fyrirlestrar	33.579	27.881
Ferðakostnaður	482.207	449.802
IGLA	111.477	115.530
Afmælishátið Samtakanna '78	0	348.064
Bingó	1.298	76.306
Ungliðahópurinn	32.341	68.554
Aðrar uppákomur	141.337	145.262
Uganda	988.664	0
Stykur vegna jólatréskemmtun	50.000	35.000
	<u>2.216.490</u>	<u>1.674.803</u>

10. Aðrar skammtímaskuldir

Innkaupakort	8.340	111.759
Síminn hf	10.610	32.784
Orkuveitan	41.114	20.216
GÁG ehf	310.386	0
Fríða Agnarsdóttir	200.000	0
Sjóvá	94.575	40.268
	<u>665.025</u>	<u>205.027</u>

11. Ógreitt vegna starfsmanna

Ógreidd laun	0	0
Ógreitt í lífeyrissjóð	49.702	55.346
Ógreidd staðgreiðsla	26.538	26.492
Ógreitt tryggingagjald	27.982	27.512
Ógreidd félagsgjöld	7.311	0
	<u>111.533</u>	<u>109.350</u>

Sundurliðanir

12. Viðskiptakröfur

Garðbær	0	6.500
Grindarvíkurbær	0	10.000
Menntaskólinn á Tröllaskaga	0	6.500
Menntaskólinn við Sund	0	6.900
Rekstrafélag um sameign	0	6.500
Sandgerðisbær	0	5.000
Setbergsskóli	0	15.000
Sveitarfélag Hornarfjarðar	0	45.000
Sveitarfélag Garður	0	5.000
Akureyrarkaupstaður	0	6.900
Borgarholtsskóli	0	15.000
Vatnsendaskóli	0	15.000
Verkmenntaskóli Austurlands	0	25.000
Menntaskólinn á Egilsstöðum	0	25.000
Áslandsskóli	0	15.000
Flóaskóli	0	16.700
Lágafellsskóli	0	30.000
Vestmannaeyjabær	0	6.500
Fjölbrautaskólinn í Breiðholti	0	15.000
Selfosskirkja	0	15.000
Rauði krossinn Mosfellsbæ	0	15.000
Garðaskóli	0	15.000
Víðistaðaskóli	0	15.000
KMK skemmtifélag	0	22.286
Fljótsdalshérað	10.000	0
Akraneskaupstaður	(10.500)	0
Human Rights Monitoring	132.003	0
Nova ehf	26.000	0
Kópavogsbær	15.000	0
Álftanesskóli	15.000	0
Vífílfell	45.692	0
Velferðaráðuneytið	600.000	0
Uppgjör vegna Laugavegar (Brekkuholt ehf)	487.155	0
Fjarskipti	240.000	0
	<u>1.560.350</u>	<u>358.786</u>

13. (Fjármunatekjur) og fjármagnsgjöld

Vextir af bankainnistæðum	(333.951)	(22.350)
Vextatekjur	(954)	(3.487)
Tapaðar kröfur	358.786	0
Vextir af hlaupareikningi	0	985
Vextir af bankalánnum	742.644	881.180
Vextir til lánadrottna	22.388	50.217
Verðbætur	49.651	44.043
Bankakostnaður	207.170	136.035
	<u>1.045.734</u>	<u>1.086.623</u>