

# Samtökin '78

---

Ársreikningur

---

## 2008

### **Efnisyfirlit**

Skýrsla stjórnar	2
Rekstrarreikningur	3
Efnahagsreikningur	4-5
Sundurliðanir	6-8

---

# Reikningar Samtakanna '78

fyrir árið 2008

---

Lagðir fram á aðalfundi félagsins þann 14. mars 2009

Rekstrar- og efnahagsreikningur gerður samkvæmt fylgiskjölum,  
dagbókarfærslum og samhljóðandi reikningsyfirlitum banka

Sérkjarareikningur nr. 78 í Glitni hl  
Verðbréfareikningur nr. 100775 í Glitni hl  
Verðbréfareikningur nr. 102659 í Glitni hl  
Verðbréfareikningur nr. 102666 í Glitni hl  
Verðbréfareikningur nr. 102680 í Glitni hl  
Tékkareikningur nr. 30380 í Landsbanka Íslands hl

---

**Guðrún Óskarsdóttir**, gjaldker

---

**Frosti Jónsson**, formaður

Reykjavík, 12. mars 2009

Reikningar Samtakanna '78 fyrir árið 2008 hafa verið  
endurskoðaðir og er bankainnistæða fyrir hendi.  
Samleiðis eru fylgiskjöl og færslur dagbókar réttar.  
Færslur eru samhljóða reikningsyfirlitum banka og viðskiptafærslum.

---

**Svavar G. Jónsson**, félagslegur skoðunarmaður reikninga

---

**Sigurjón Guðmundsson**, félagslegur skoðunarmaður reikninga

# Rekstrarreikningur ársins 2008

	Skýr.	2008
<b>Rekstrartekjur</b>		
Tekjur .....		2.840.586
Styrkir og gjafir til félagsins .....		15.363.665
Aðrar rekstrartekjur .....		2.894.951
		<u>21.099.202</u>
<b>Rekstrargjöld</b>		
Kostnaðarverð félagsmiðstöðvar .....		1.594.051
Laun og tengd gjöld .....		10.019.595
Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður .....		3.230.774
Bókasafnskostnaður .....		594.096
Fasteignakostnaður .....		1.425.916
Menningar- og fræðslukostnaður .....		5.658.978
		<u>22.498.690</u>
Rekstrarhagnaður (tap) .....		(1.399.488)
<b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)</b>		
Vaxtatekjur og verðbætur .....		132.800
Vaxtagjöld og verðbætur .....		(4.610.112)
		<u>(4.477.312)</u>
<b>Hagnaður (tap) .....</b>		<u><u>(5.876.800)</u></u>

# Efnahagsreikningur

## Eignir

Skýr. 31.12.2008

### Fastafjármunir

#### Varanlegir rekstrarfjármunir

Fasteign að Laugavegi 3 ..... 26.470.000

**Fastafjármunir** 26.470.000

### Veltufjármunir

#### Skammtímafröfur

Viðskiptakröfur ..... 131.549

Valitor hf ..... 316.550

Borgun hf ..... 118.406

Viðskiptanetið ..... 93.500

Visa Electron ..... 73.200

Maestro ..... 76.000

809.205

#### Verðbréf

Verðbréf ..... 0

0

#### Handbært fé

Glitnir 0513-26-000078..... (428.764)

Glitnir 0513-14-100775 ..... 56.502

Glitnir 0513-14-102659 ..... 17.612

Glitnir 0513-14-102666 ..... 660

Glitnir 0513-14-102680 ..... 7.626

Landsbankinn 30380 ..... 43.091

Sjóður ..... 295.758

(7.515)

**Veltufjármunir** 801.690

**Eignir** 27.271.690

# 31. desember 2008

## Eigið fé og skuldir

Skýr. 31.12.2008

### Eigið fé

Flutt frá fyrra ári .....	20.201.646
Hækkun fasteignaverðs .....	0
Gjöld umframtekjur .....	(5.876.800)
Lögbundinn varasjóður .....	0
Óráðstafað eigið fé .....	0
<b>Eigið fé</b>	<u>14.324.846</u>

### Skuldir

#### Langtímaskuldir

Skuldabréf í Glitni hf nr. 9680082 .....	6.578.821
Skuldabréf í Glitni hf nr. 509600 .....	5.411.022
Skuldir við lánastofnanir .....	0
Skuldir við tengd félög .....	0
Skuldir við hlutdeildarfélög .....	0
	<u>11.989.843</u>

#### Skammtímaskuldir

Ógreiddur virðisaukaskattur.....	(343.195)
Ógreitt vegna starfsmanna.....	962.922
Viðskiptaskuldir .....	337.274
	<u>957.001</u>

**Skuldir** 12.946.844

**Eigið fé og skuldir** 27.271.690

# Sundurliðanir

2008

## Tekjur

Félagsheimili .....	1.080.879
Bókasafn .....	153.327
Varningur, jólakort, skrautmunir .....	19.600
Styrktarmerki Samtakanna '78 .....	348.200
Aðrar tekjur félagsmiðstöðvar .....	10.480
Félagsgjöld ársins .....	1.192.100
Fyrirfram greidd félagsgjöld næsta árs .....	0
Sérframlög félagsmanna .....	36.000
	<u>2.840.586</u>

## Styrkir og gjafir til félagsins

Styrkur fjárlaganefndar Alþingis .....	6.500.000
Styrkur frá félagsmálaráðuneytinu .....	1.500.000
Styrkur stöðu fræðslufulltrúa .....	2.000.000
Þróunarsjóður Menntasviðs Reykjavíkur .....	1.650.000
Styrkur v/jafningjafræðslu .....	22.000
Þjónustusamningar og fundir .....	1.346.000
Styrkur til bókasafnsins .....	150.000
Aðrir styrkir og gjafir .....	2.195.665
	<u>15.363.665</u>

## Aðrar tekjur

Fræðslufundir .....	101.065
Dansleikir og skemmtanahald .....	1.166.050
Bingó .....	251.100
Auglýsingatekjur .....	867.799
Útleiga á sal .....	37.867
Jólatrésala .....	471.070
	<u>2.894.951</u>

## Laun og launatengd gjöld

Laun starfsmanna .....	8.360.487
Mótframlag í lífeyrissjóði .....	793.473
Framlag í Endurhæfingarsjóð .....	2.768
Tryggingagjald .....	496.443
Stéttarfélagsgjöld .....	126.958
Bifreiðastyrkur .....	42.387
Kaffikostnaður .....	37.079
Annar starfsmannakostnaður .....	160.000
	<u>10.019.595</u>

# Sundurliðanir

2008

## Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður

Pappír, prentun og ritföng .....	636.885
Sími og net .....	411.090
Gjaldfærð áhöld .....	142.815
Ferðakostnaður .....	74.619
Hugbúnaðarleiga/bókhaldskerfi .....	90.871
Burðargjöld .....	727.906
Kostnaður vegna félagsskírteina .....	70.963
Tæki og viðhald .....	54.240
Tölvukostnaður .....	230.107
Ársreikn. og skattframtal vegna Ný sýn .....	21.400
Bókhald .....	150.000
Endurgr. bifreiðarkostnaður .....	100.266
Risna og gjafir til viðskiptavina .....	60.000
Tryggingar .....	29.226
Posaleiga .....	122.422
Kostnaður vegna vefsíðu .....	69.337
Visa/Euro þóknun .....	51.978
Ýmislegt .....	41.644
Gjafir og styrkir .....	120.285
	<u>3.230.774</u>

## Kostnaður félagsmiðstöðvar

Innkaup .....	806.796
Varningur, jólakort og skrautmunir .....	44.198
Ræsting og ræstivörur .....	439.507
Umsjón með Regnbogasal .....	263.300
Annar kostnaður félagsmiðstöðvar .....	40.250
	<u>1.594.051</u>

## Bókasafnskostnaður

Bókavarsla .....	0
Bækur .....	73.370
Myndbönd .....	123.231
Tæki og viðhald .....	14.318
Bókasafnsforritið Gegnir .....	88.938
Afgreiðsluborð og fleira .....	294.239
	<u>594.096</u>

## Fasteignakostnaður

Fasteignagjöld .....	496.047
Rafmagn og hiti .....	138.845
Annar kostnaður fasteigna .....	12.795
Öryggisgæsla .....	110.800
Viðhald húsnæðis .....	432.744
Tryggingar .....	60.141
Hússjóður .....	174.544
	<u>1.425.916</u>

# Sundurliðanir

2008

## Menningar- og fræðslukostnaður

Ráðgjöf .....	
Útgáfa .....	149.460
Styrkir .....	3.568.945
Trúnaðarráðsfundir .....	11.850
Fræðslufundir/fyrirlestrar .....	255.389
Annar fundarkostnaður .....	276.345
Afmælishátið Samtakanna '78 .....	806.896
Dansleikir .....	348.731
Bingó .....	58.970
Vinumarkaðsverkefni .....	24.720
Auglýsingar .....	89.622
Risna og almannatengsl .....	37.600
Aðkeyptur akstur .....	30.450
	<u>5.658.978</u>

## Aðrar skammtímaskuldir

Posalán .....	0
Innkaupakort .....	281.200
Ungliðar v/netbókhalds .....	12.593
Viðskiptaskuldir .....	43.481
	<u>337.274</u>

## Ógreitt vegna starfsmanna

Ógreidd laun .....	500.861
Ógreitt í lífeyrissjóð .....	219.905
Ógreidd staðgreiðsla .....	163.903
Ógreitt tryggingagjald .....	41.420
Ógreiddir aðrir skattar .....	10.000
Ógreidd félagsgjöld .....	26.833
	<u>962.922</u>

## Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)

Vextir af bankainnistæðum .....	(132.800)
Vaxtagjöld .....	3.437
Vextir af hlaupareikningi .....	65.518
Vextir af bankalánum .....	1.620.632
Vextir til lánadrottna .....	117.188
Verðbætur .....	3.757
Bankakostnaður (seðilgjöld og fl.) .....	94.822
Gengistap .....	2.704.758
	<u>4.477.312</u>