

Samtökin '78

Ársreikningur

2010

Efnisyfirlit

Skýrsla stjórnar	2
Rekstrarreikningur	3
Efnahagsreikningur	4-5
Sundurliðanir	6-9

Reikningar Samtakanna '78

fyrir árið 2010

Lagðir fram á aðalfundi félagsins þann 10. mars 2011
Rekstrar- og efnahagsreikningur gerður samkvæmt fylgiskjölum,
dagbókarfærslum og samhljóðandi reikningsyfirlitum banka.

Íslandsbanki 0513-26-000078.....
Íslandsbanki 0513-14-100775
Landsbankinn 0101-26-30380
Íslandsbanki 0513-14-400474
Íslandsbanki 0513-14-400484
Íslandsbanki 0513-14-401951
Íslandsbanki 0513-14-400441

Svanfríður Lárusdóttir, formaður

Anna Kristín Kristjánsdóttir, gjaldkeri

Reykjavík, 6. mars. 2011

Reikningar Samtakanna '78 fyrir árið 2010 hafa verið
skoðaðir og eru bankainnistæður fyrir hendi.
Sömuleiðis eru fylgiskjöl og færslur dagbókar réttar.
Færslur eru samhljóða reikningsyfirlitum banka og viðskiptafærslum.

Athugasemdir skoðunarmanna :
Félagslega kjörnir skoðunarmenn telja rekstur félagsins algerlega óviðunandi á liðnu starfsári. Við beinum þeim
tilmælum til nýrrar stjórnar að hún geri áætlun um hvernig félagið eigi að vinna sig út úr
þessum rekstrarvanda.

Svavar G. Jónsson, félagslegur skoðunarmaður reikninga

Sigurjón Guðmundson, félagslegur skoðunarmaður reikninga

Rekstrarreikningur ársins 2010

	Skýr.	2010	2009
Rekstrartekjur			
Tekjur		2.767.511	2.750.964
Styrkir og gjafir til félagsins		7.103.925	11.976.624
Aðrar rekstrartekjur		297.500	1.696.998
		<u>10.168.936</u>	<u>16.424.586</u>
Rekstrargjöld			
Kostnaðarverð félagsmiðstöðvar		2.103.808	2.064.056
Laun og tengd gjöld		6.427.059	8.329.288
Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður		1.779.593	1.970.638
Bókasafnskostnaður		320.976	262.931
Fasteignakostnaður		1.163.251	1.215.665
Menningar- og fræðslukostnaður		1.363.246	949.139
		<u>13.157.933</u>	<u>14.791.717</u>
Rekstrarhagnaður (tap)		(2.988.997)	1.632.869
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)			
Vaxtatekjur og verðbætur		6.800	8.744
Vaxtagjöld og verðbætur		(570.535)	(1.812.407)
		<u>(563.735)</u>	<u>(1.803.663)</u>
Hagnaður (tap)		<u><u>(3.552.732)</u></u>	<u><u>(170.794)</u></u>

Efnahagsreikningur

Eignir

	Skýr.	31.12.2010	31.12.2009
Fastafjármunir			
Varanlegir rekstrarfjármunir			
Fasteign að Laugavegi 3		22.660.000	25.160.000
		<u>22.660.000</u>	<u>25.160.000</u>
Fastafjármunir			
Veltufjármunir			
Skammtímakröfur			
Viðskiptakröfur		102.773	102.773
Valitor hf		84.107	265.200
Borgun hf		0	94.429
Viðskiptanetið		64.666	93.500
Maestro		0	47.900
Visa Electron		16.850	174.390
Fjármagnstekjuskattur		15.196	14.022
Fyrirframgreiddur kostnaður		22.644	22.644
		<u>306.236</u>	<u>814.858</u>
Handbært fé			
Íslandsbanki 0513-26-000078.....		(2.448.457)	(459.635)
Íslandsbanki 0513-14-17878		36.717	40.632
Landsbankinn 0101-26-30380		5.863	762.753
Íslandsbanki 0513-14-400474		726	698
Íslandsbanki 0513-14-400484		781	751
Íslandsbanki 0513-14-401951		25.992	22.122
Íslandsbanki 0513-14-400441		1.702	65
Sjóður		0	124.400
		<u>(2.376.676)</u>	<u>491.786</u>
Veltufjármunir		<u>(2.070.440)</u>	<u>1.306.644</u>
Eignir		<u>20.589.560</u>	<u>26.466.644</u>

31. desember 2010

Eigið fé og skuldir

	Skýr.	31.12.2010	31.12.2009
Eigið fé			
Flutt frá fyrra ári		12.844.052	14.324.846
Hækkun/lækkun fasteignaverðs		(2.500.000)	(1.310.000)
Gjöld umframtekjur		(3.552.732)	(170.794)
Eigið fé		<u>6.791.320</u>	<u>12.844.052</u>
Skuldir			
Langtímaskuldir			
Skuldabréf í Íslandsbanka nr. 968082		7.229.480	7.109.095
Skuldabréf í Íslandsbanka nr. 509600		4.971.867	5.509.554
		<u>12.201.347</u>	<u>12.618.649</u>
Skammtímaskuldir			
Ógreitt vegna starfsmanna.....		795.257	630.309
Viðskiptaskuldir		801.636	373.634
		<u>1.596.893</u>	<u>1.003.943</u>
Skuldir		<u>13.798.240</u>	<u>13.622.592</u>
Eigið fé og skuldir		<u>20.589.560</u>	<u>26.466.644</u>

Sundurliðanir

	2010	2009
Tekjur		
Félagsheimili	1.225.826	1.331.214
Bókasafn	100.350	109.050
Varningur, jólakort, skrautmunir	6.321	500
Styrktarmerki Samtakanna '78	0	45.700
Aðrar tekjur félagsmiðstöðvar	0	2.500
Félagsgjöld ársins	1.378.214	1.198.000
Fyrirfram greidd félagsgjöld næsta árs	0	7.000
Félagsgjöld v/ 2009	32.000	0
Sérframlög félagsmanna	24.800	57.000
	<u>2.767.511</u>	<u>2.750.964</u>
Styrkir og gjafir til félagsins		
Styrkur fjárlaganefndar Alþingis	5.200.000	6.500.000
Þjónustusamningur Reykjavíkurborgar	1.000.000	1.000.000
Styrkur stöðu fræðslufulltrúa	0	2.000.000
Þróunarsjóður menntasviðs Reykjavíkur	0	1.750.000
Styrkur frá Reykjavíkurborg	0	100.000
Styrkur v/jafningjafræðslu	240.000	0
Þjónustusamningar og fundir	50.000	240.270
Styrkur v/lögreglu, dómsstólar og fangelsi	600.000	0
Aðrir styrkir og gjafir	13.925	386.354
	<u>7.103.925</u>	<u>11.976.624</u>
Aðrar tekjur		
Fræðslufundir	0	0
Dansleikir og skemmtanahald	32.000	1.179.870
Bingó	265.500	360.700
Auglýsingatekjur	0	0
Útleiga á sal	0	53.351
17. júní sala	0	53.077
Aðrar tekjur	0	50.000
	<u>297.500</u>	<u>1.696.998</u>
Laun og launatengd gjöld		
Laun starfsmanna	5.306.749	6.821.110
Mótframlag í lífeyrirssjóði	424.537	588.864
Framlag í Endurhæfingasjóð	3.888	5.584
Tryggingagjald	504.457	443.252
Stéttafélagsgjöld	43.364	94.019
Bifreiðastyrkur	30.987	22.319
Kaffikostnaður	8.132	3.140
Annar starfsmannakostnaður	104.945	351.000
	<u>6.427.059</u>	<u>8.329.288</u>

Sundurliðanir

Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður

Pappír, prentun og ritföng	123.460	350.655
Sími og net	476.223	366.488
Gjaldfærð áhöld	73.852	0
Hugbúnaðarleiga/bókhaldskerfi	56.256	81.101
Burðargjöld	38.775	123.483
Kostnaður vegna félagsskírteini	30.120	0
Tæki og viðhald	3.976	0
Tölvukostnaður	0	8.512
Bókhald og ársreikningar	480.000	0
Endurgr.bifreiðakostnaður	69.636	0
Risna og gjafir til sjálfboðaliða	91.820	0
Posaleiga	115.343	107.185
Kostnaður vegna vefsíðu	16.296	37.793
Visa/Euro þókun	36.841	41.916
Ýmislegt	9.400	404.755
Gjafir og styrkir	140.000	30.000
Afleysingar	0	87.500
Sérfræðiþjónusta	13.680	
v/ungliðar bankreiknings	3.915	331.250
	<u>1.779.593</u>	<u>1.970.638</u>

Kostnaður félagsmiðstöðvar

Innkaup	798.692	1.064.159
Varningur, jólakort og skrautmunir	0	156.915
Ræsting og ræstivörur	374.287	570.988
Umsjón með Regnbogasal	100.000	255.000
Framkvæmdir í Regnbogasal	830.829	16.994
	<u>2.103.808</u>	<u>2.064.056</u>

Bókasafnskostnaður

Bækur, blöð og tímarit	163.002	59.783
Myndbönd	27.553	32.244
Tæki og viðhald (bókamiðaprentari)	0	65.238
Bókasafnsforritið Gegnir	125.760	105.666
Annar kostnaður	4.661	0
	<u>320.976</u>	<u>262.931</u>

Fasteignakostnaður

Fasteignagjöld	483.394	506.844
Rafmagn og hiti	170.509	119.734
Annar kostnaður fasteigna	33.503	25.481
Öryggisgæsla	201.085	174.753
Viðhald húsnæðis		65.720
Tryggingar	83.787	131.787
Hússjóður	190.973	191.346
	<u>1.163.251</u>	<u>1.215.665</u>

Sundurliðanir

Menningar- og fræðslukostnaður

Ráðgjöf	248.000	116.000
Útgáfa	80.320	0
Auglýsingar	20.000	0
Trúnaðarráðfundir	50.000	30.499
Fræðslufundir/fyrirlestrar	83.752	128.706
Annar fundakostnaður	8.285	61.610
Afmælishátið Samtakanna '78	350.000	37.800
Dansleikir	130.807	276.925
Bingó	66.992	50.000
Lögregluverkefnið	47.618	0
Ungliðahópurinn	77.546	13.556
Aðrar uppákomur	41.125	0
Aðkeyptur akstur	158.801	36.491
Jólatréskemmtun v/2008 og 2009	0	70.000
17. júní tjald	0	127.552
	<u>1.363.246</u>	<u>949.139</u>

Aðrar skammtímaskuldir

Posalán	0	141.600
Innkaupakort	274.016	144.172
Ungliðar v/netbókhalds	12.592	12.592
Guðrún Óskarsdóttir	160.000	0
Sigga Birna Valsdóttir	16.000	0
Gámaþjónustan hf	4.593	0
Landskerfi bókasafna hf	10.480	0
Flotun	100.000	0
Síminn hf	148.711	0
Orkuveitan	15.890	0
Penninn á Íslandi ehf	13.917	0
Securitas hf	19.248	0
Samskipti ehf	2.208	0
Aðra viðskiptaskuldir	23.981	75.270
	<u>801.636</u>	<u>373.634</u>

Ógreitt vegna starfsmanna

Ógreidd laun	310.481	313.621
Ógreitt í lífeyrissjóð	220.474	121.789
Ógreidd staðgreiðsla	191.575	120.073
Ógreitt tryggingagjald	67.402	57.232
Ógreiddir aðrir skattar	0	10.632
Ógreidd félgasgjöld	5.325	6.962
	<u>795.257</u>	<u>630.309</u>

Sundurliðanir

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)

Vextir af bankainnistæðurm	(6.800)	(8.744)
Vaxtagjöld	0	142.252
Vextir af hlaupareikningi	70.305	205.982
Vextir af bankalánum	603.056	1.229.325
Vextir til lánadrottna	107.979	61.550
Verðbætur	22.197	504
Bankakostnaður	75.254	63.720
Gengistap/Hagnaður	(308.256)	109.074
	<u>563.735</u>	<u>1.803.663</u>