

Félag eldri borgara á Akureyri

Ársreikningur

2017

Bókhaldspjónusta
Þórðar Stefánssonar ehf.
Óseyri 6, 603 Akureyri
Sími 414-1920 & 898-4178

Skýrsla stjórnar

Hagnaður varð á félaginu samkvæmt rekstrarreikningi kr. 674.483,- og hrein eign í árslok er kr. 30.918.822,-

Fjöldi skráðra félaga í árslok er 1370 en í ársbyrjun voru 1270 og fjölgaði um 100 á árinu.

Stjórn Félags eldri borgara á Akureyri staðfestir hér með fyrir sitt leyti ársreikning félagsins fyrir árið 2017 með undirritun sinni.

Akureyri,

2018

Í stjórn:

Haukur Halldórsson, formaður

Halldór Gunnarsson, varaformaður

Dóra Steinunn Jónasdóttir, gjaldkeri

Margrét Pétursdóttir, ritari

Hallgrímur Gíslason, meðstjórnandi

Jón Aðalsteinn Baldvinsson, meðstjórnandi

Halldóra Hrönn Höskuldsdóttir, meðstjórnandi

Áritun kjörinna skoðunarmanna

Við undirritaðir kjörnir skoðunarmenn Félags eldri borgara á Akureyri höfum endurskoðað meðfylgjandi ársreikning fyrir árið 2017. Við höfum gjört þær kannanir á bókhaldi og bókhaldsgögnum sem við töldum nauðsynlegar, svo sem sannreynt innstæður á bankareikningum, verðbréfaeign ofl.

Akureyri,

2018

Baldur Guðvinsson

Ásgerður Snorradóttir

REKSTRARREIKNINGUR ÁRSINS 2017

REKSTRARTEKJUR	2017	2016
Félagsgjöld.....	1287 3,217,150	3,063,700
Styrkur frá Akureyrarbæ.....	450,000	450,000
Þjónustugjöld.....	190,000	180,000
SAMTALS	<u>3,857,150</u>	<u>3,693,700</u>

REKSTRARGJÖLD

Pappír prentun og ritföng	110,560	146,175
Sími og burðargjöld.....	167,102	245,023
Reikningsskil.....	129,053	78,000
Áhöld	155,252	553,894
Viðhald billiardborða og hátalarakerfis.....	279,700	
Auglýsingar	793,426	832,183
Þjónustu og innheimtugjöld.....	229,378	233,802
Kaffi og veitingakostnaður.....	86,816	33,480
Styrkur til F.S.A.....	-	1,000,000
Styrkir (kór, fræðslunefnd, bridge).....	419,940	230,000
Ferðakostnaður		42,100
Félagsgjöld (LEB).....	1270 762,000	690,000
Tölvu og vefsíðukostnaður.....	103,955	331,432
Húsaleiga	30,000	29,700
Tryggingar.....	11,980	
Kostnaður vegna málþings	-	97,500
Kostnaður vegna landsfundar.....	122,295	
Ýmis aðkeypt þjónusta ofl.....	200,000	200,000
Akstur vegna gönguhóps	288,000	276,000
Ýmis kostnaður	9,500	55,230
Afskriftir.....	2 92,868	92,868
SAMTALS	<u>3,991,825</u>	<u>5,167,387</u>

Rekstrarhagnaður án fjármunatekna og fjármagnsgjalda - 134,675 - 1,473,687

FJÁRMUNATEKJUR OG (FJÁRMAGNSGJÖLD):

Vaxtatekjur	914,017	1,072,272
Tekjur af verðbréfum.....	83,988	164,934
Fjármagnstekjuskattur	- 182,729	- 213,961
Dráttarvextir	- 6,118	- 3,253
SAMTALS	<u>809,158</u>	<u>1,019,992</u>

HAGNAÐUR (TAP) ÁRSINS

674,483 - 453,695

EFNAHAGSREIKNINGUR 31.12.2017

EIGNIR

FASTAFJÁRMUNIR		2017	2016
<i>Varanlegir rekstrarfjármunir:</i>			
Skrifstofubúnaður og tæki.....	2	185,738	278,606
		<u>185,738</u>	<u>278,606</u>
<i>Veltufjármunir:</i>			
Verðbréf	3	2,404,587	2,326,598
Bankainnistæður	4	28,398,185	27,812,718
Skammtímakröfur samtals:		<u>30,802,772</u>	<u>30,139,316</u>
EIGNIR SAMTALS		<u>30,988,510</u>	<u>30,417,922</u>

SKULDIR OG EIGIÐ FÉ.

EIGIÐ FÉ.		2017	2016
Óráðstafað eigið fé.....	1	30,915,822	30,241,339
Eigið fé samtals		<u>30,915,822</u>	<u>30,241,339</u>
SKAMMTÍMASKULDIR			
Ógreiddur kostnaður	5	72,688	176,583
Skuldir samtals		<u>72,688</u>	<u>176,583</u>
SKULDIR OG EIGIÐ FÉ SAMTALS		<u>30,988,510</u>	<u>30,417,922</u>

SUNDURLIÐANIR:

	2017		2016
1. Eigið fé:			
Óráðstafað eigið fé frá fyrra ári.....	30,241,339		30,695,034
Hagnaður / -tap ársins	674,483	-	453,695
	<u>30,915,822</u>		<u>30,241,339</u>
2. Skrifstofubúnaður og tæki:			
Stofnverð.....	464,342		464,342
Flutt frá fyrra ári	278,606		371,474
Afskrift 20 % af stofnverði.....	-	-	92,868
	<u>185,738</u>		<u>278,606</u>
3. Verðbréfaeign:			
Íslandsbanki - sjóður 1 - skbr.nafnv.0,3028... ..	4,589		9,947
IV - peningamarkaðssjóður			8,419
IV - skuldabréfasjóður			10,321
IV - skammtímasjóður 143.002,8936	2,399,998		2,297,911
	<u>2,404,587</u>		<u>2,326,598</u>
4. Bankainnistæður:			
Landsbankinn nr. 162-26-57903.....	11,098		57,459
Landsbankinn nr. 162-05-570284.....	7,518,802		7,455,948
Landsbankinn nr. 162-18-460057.....	19,635,620		19,106,208
Arionbanki nr. 302-13-300129.....	562,722		553,818
Íslandsbanki nr. 596-14-412173.....	6,217		241,656
Íslandsbanki nr. 565-14-403262.....	652,458		397,629
Landsbankinn nr. 162-26-100342.....	11,268		
	<u>28,398,185</u>		<u>27,812,718</u>
5. Ógreiddur kostnaður:			
Netkerfi	-		151,128
Pórður Stefánsson.....	44,268		
Síminn.....	10,400		9,496
Íslandspóstur	-		3,750
Stefna	6,469		6,359
Ásprent	11,551		5,850
	<u>72,688</u>		<u>176,583</u>