

REKSTRARREIKNINGUR ÁRSINS 2016

	Skýr.	2016	2015
REKSTRARTEKJUR:			
Félagsgjöld		33.447.803	28.174.167
Námskeiðstekjur		2.283.900	1.122.500
Fagdeild réttarsálfræðinga tekjur		0	315.000
Þáttökugjald vegna sálfræðiþings		1.469.600	1.385.200
Gjöld fyrir aukaaðild og fagfélagsaðild		1.757.185	1.657.492
Rekstrartekjur alls		<u>38.958.488</u>	<u>32.654.359</u>
REKSTRARGJÖLD:			
Framlög, styrkir og árgjöld		4.392.139	3.878.352
Laun og launatengd gjöld		18.856.071	17.587.411
Annar rekstrarkostnaður		7.766.464	6.416.605
Afskriftir		50.212	144.992
Rekstrargjöld alls		<u>31.064.886</u>	<u>28.027.360</u>
Hagnaður (tap) án fjármagnsliða		<u>7.893.602</u>	<u>4.626.999</u>
FJÁRMUNATEKJUR OG FJÁRMAGNSGJÖLD:			
Vaxtatekjur og verðbætur		270.152	921.375
Vaxtagjöld, verðbætur og gengismunur	(570.404)	(1.129.463)
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld alls	(<u>300.252</u>)	(<u>208.088</u>)
Hagnaður (tap) af reglulegri starfsemi		<u>7.593.350</u>	<u>4.418.911</u>
HLUTDEILDARFÉLÖG:			
Hlutdeild í rekstrarárangri húsfél BHM	(104.204)	18.954
Hlutdeildarfélög alls	(<u>104.204</u>)	<u>18.954</u>
FRAMLÖG Í VERK FALLSSJÓÐ			
Verkfallssjóður BHM	(294.161)	(12.677.766)
Framlög í verkfallssjóð alls	(<u>294.161</u>)	(<u>12.677.766</u>)
Hagnaður (tap) ársins		<u>7.194.985</u>	(<u>8.239.901</u>)

EFNAHAGSREIKNINGUR

	Skýr.	2016	2015
EIGNIR			
FASTAFJÁRMUNIR:			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Áhöld og tæki		0	50.208
		<u>0</u>	<u>50.208</u>
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Eignarhlutdeild í Borgartúni 6		7.171.850	7.276.054
		<u>7.171.850</u>	<u>7.276.054</u>
Fastafjármunir alls:		<u>7.171.850</u>	<u>7.326.262</u>
VELTUFJÁRMUNIR:			
Skammtímakröfur		8.433.974	6.356.296
Handbært fé		15.905.448	9.960.484
Veltufjármunir alls		<u>24.339.422</u>	<u>16.316.780</u>
Eignir samtals		<u>31.511.272</u>	<u>23.643.042</u>

31. DESEMBER 2016

	Skýr.	2016	2015
SKULDIR OG EIGIÐ FÉ			
EIGIÐ FÉ:			
Órástafað eigið fé 01.01.		18.678.327	26.918.228
Hagnaður (tap) ársins		7.194.985	(8.239.901)
Eigið fé alls		<u>25.873.312</u>	<u>18.678.327</u>
LANGTÍMASKULDIR			
LSR 09/06 nr 874957		2.643.018	3.745.770
Langtímaskuldir alls		<u>2.643.018</u>	<u>3.745.770</u>
SKAMMTÍMASKULDIR:			
Viðskiptaskuldir		2.995.876	1.219.005
Ógreitt vegna starfsfólks	(934)	(60)	
Skammtímaskuldir alls		<u>2.994.942</u>	<u>1.218.945</u>
Skuldir alls		<u>5.637.960</u>	<u>4.964.715</u>
Skuldir og eigið fé samtals		<u>31.511.272</u>	<u>23.643.042</u>

SUNDURLIÐANIR

2016

2015

FRAMLÖG, STYRKIR OG ÁRGJÖLD:

Greitt til BHM	4.242.139	3.728.352
Framlag SÍ	150.000	150.000
Framlög, styrkir og árgjöld alls	<u>4.392.139</u>	<u>3.878.352</u>

LAUN OG LAUNATENGD GJÖLD:

Laun	11.458.646	10.747.946
Stjórnarlaun	3.869.788	3.576.636
Laun samninganefndar	186.048	59.674
Dagpeningar undanþ staðgreiðslu	653.603	642.613
Tryggingargjald	953.416	906.347
Lífeyrissjóðsframlag 11,5%	1.478.507	1.412.830
BIB gjöld	256.063	241.365
Laun og launatengd gjöld alls	<u>18.856.071</u>	<u>17.587.411</u>

ANNAR REKSTRARKOSTNAÐUR:

Gjaldfærð áhöld og tæki	46.356	0
Sími	155.045	150.616
Tryggingar	18.304	17.940
Skrifstofukostn. og burðargj.	216.653	238.872
Innlendar bækur, blöð og tímarit	1.018.400	26.258
Rekstur húsfélags BHM	1.063.058	875.242
Pappír, prentun og ritföng	113.590	155.895
Atkvæðagreiðsla á netinu	30.306	54.424
Rekstur tölvukerfis	150.317	415.370
Aðkeypt sérfræðipjónusta	0	310.000
Gjafir og styrkir	186.418	51.186
Kostnaður vegna námskeiða SÍ	1.661.693	870.234
Kostnaður vegna Sálfræðipings	1.437.853	560.069
Kostn v/námskeiða Fagdeildar um réttarsá	(295.767)	550.715
Stjórnarfundir og nefndir	293.382	256.385
Félagsfundir	383.425	660.277
Erlent samstarf	1.088.861	1.115.922
Árshátíð SÍ	198.570	107.200
Annar rekstrarkostnaður alls	<u>7.766.464</u>	<u>6.416.605</u>

AFSKRIFTIR:

Afskriftir áhalda og tækja	50.212	144.992
Afskriftir alls	<u>50.212</u>	<u>144.992</u>

VAXTATEKJUR OG VERÐBÆTUR:

Vaxtatekjur	270.152	921.375
Vaxtatekjur og verðbætur alls	<u>270.152</u>	<u>921.375</u>

VAXTAGJÖLD:

Vaxtagjöld og verðbætur	(234.275)	(242.720)
Fjármagnstekjuskattur, afdreginn	(58.268)	(662.868)
Bankakostnaður, þjónustugjöld	(229.502)	(213.454)
Dráttarvextir	(48.359)	(10.421)
Vaxtagjöld, verðbætur og gengismunur alls	<u>(570.404)</u>	<u>(1.129.463)</u>

HLUTDEILDARFÉLÖG:

Hlutdeild í rekstrarárangri húsfél BHM	(104.204)	18.954
Hlutdeildarfélag alls	<u>(104.204)</u>	<u>18.954</u>

SUNDURLIÐANIR

	2016	2015
FRAMLÖG Í VERKFALLSSJÓÐ		
Verkfallssjóður BHM	(294.161)	(12.677.766)
Framlög í verkfallssjóði alls	<u>(294.161)</u>	<u>(12.677.766)</u>
ÁHÖLD OG TÆKI:		
Áhöld og tæki 01.01	0	50.208
Áhöld og tæki alls	<u>0</u>	<u>50.208</u>
SKAMMTÍMAKRÖFUR:		
Félagsmenn	13.927.864	10.611.806
Mótr. v/sjóða	(6.441.626)	(5.110.806)
Útistandandi kröfur	<u>947.736</u>	<u>855.296</u>
Skammtímafröfur alls	<u>8.433.974</u>	<u>6.356.296</u>
HANDBÆRT FÉ:		
Markaðsverðbréf - vinnudeilusjóður	6.190.953	5.135.886
Arion banki 336-26-60188	578.920	1.510.735
LI-26-505402	2.048.124	1.840.686
Arion banki 336-26-60189	782	366
Arion 0313-22-1214	7.168.573	1.453.475
Visa-kreditkort	(81.904)	19.336
Handbært fé alls	<u>15.905.448</u>	<u>9.960.484</u>
LANGTÍMASKULDIR		
LSR 09/06 nr 874957	2.643.018	3.745.770
Langtímaskuldir alls	<u>2.643.018</u>	<u>3.745.770</u>
VIÐSKIPTASKULDIR:		
Ógreiddir ýmsir reikningar	2.995.876	1.219.005
Viðskiptaskuldir alls	<u>2.995.876</u>	<u>1.219.005</u>
ÓGREITT VEGNA STARFSFÓLKS:		
Ógreiddur lífeyrissjóður	(60)	(60)
Ógreitt annað vegna starfsfólks	(874)	0
Ógreitt vegna starfsfólks alls	<u>(934)</u>	<u>(60)</u>