

**Félag Tanntækna/aðstoðarfólks.
68.01.80-0679
Háaleitisbraut 58-60
108 Reykjavík**

Ársreikningur 2019

Efnisyfirlit

Áritun stjórnar

Áritun bókhaldara

Rekstrarreikningur

Efnahagsreikningur

Sjóðstreymi

Sundurliðanir 1-22

Félag tanntækna/aðstoðarfólks tannlækna 68.01.80-0679

Ársskýrsla og áritun stjórnar 2019

Það er álit okkar að allar upplýsingar sem nauðsynlegar eru til þess að glöggva sig á stöðu félagsins í árslok, rekstrarárangri ársins og fjárhagslegri þróun félagsins komi fram í ársreikningnum

Áritun stjórnar

Áritun skoðunarmanna

Áritun aðalfundar

Ársreikningur þessi var lagður fyrir aðalfund til staðfestingar þann -----
og samþykktur þar samhljóða

Undirskrift formanns eða fundarritara

Áritun bókhaldara

Til stjórnar Félags Tanntækna/aðstoðarfólks

Ársreikningur þessi fyrir Félag tanntækna/aðstoðarfólks tannlækna 68.01.80-0679 fyrir árið 2019 er saminn eftir fyrirliggjandi bókhaldi, sem fært er af okkur.

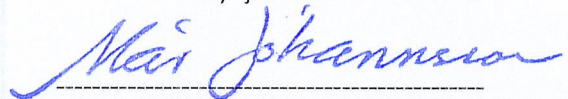
Ársreikningurinn hefur að geyma rekstrarreikning fyrir árið 2019 efnahagsreikning pr. 31.12.2019 sjóðstreymi, og sundurliðanir 1-22

Ég hef aðstoðað stjórn félagsins við að leggja fram ársreikning félagsins 2019 í samræmi við lög, reglur og góða reikningskilavenju, endurskoðun hefur ekki verið framkvæmd.

Það er álit okkar að allar upplýsingar sem nauðsynlegar eru til þess að glöggva sig á stöðu félagsins í árslok, rekstrarárangri ársins og fjárhagslegri þróun félagsins komi fram í ársreikningnum. Tap var á rekstri félagsins að upphæð kr 5.368.858 Eigið fé félagsins er í árslok kr 119.920.637

Ársreikningurinn er lagður fram af stjórn félagsins og á ábyrgð hennar í samræmi við lög og reglur.

Reykjavík 24 mars 2020



Már Jóhannsson 14.12.51-2369
Viðurkenndur bókarí 43.gr.laga 145/1994

Rekstrareikningur

	Skýr.	2019	2018
Rekstrartekjur:			
Iðgjöld	1	28.352.953	27.449.558
Aðrar tekjur	2	<u>1.374.000</u>	<u>1.597.552</u>
Rekstrartekjur alls		<u>29.726.953</u>	<u>29.047.110</u>
Rekstrargjöld:			
Framlög og styrkir	4	14.540.993	9.549.058
Rekstur orlofshúsa	5	2.219.362	2.233.060
Laun og launatengd gjöld	6	16.346.746	11.521.898
Verktakar		276.000	252.000
Annar rekstrarkostnaður	7	<u>3.247.543</u>	<u>3.455.707</u>
Rekstrargjöld alls		<u>36.354.644</u>	<u>26.759.723</u>
Hagnaður (tap) án fjármagnsliða	(6.627.691)	2.287.387
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):			
Vaxtatekjur og verðbætur	9	2.824.297	4.304.688
Vaxtagjöld og verðbætur	10	<u>(1.565.464)</u>	<u>(1.574.958)</u>
		<u>1.258.833</u>	<u>2.729.730</u>
Hagnaður (tap) af reglulegri sarfsemi	(5.368.858)	<u>5.017.117</u>
Hagnaður (tap) ársins	(<u>5.368.858)</u>	<u>5.017.117</u>

Efnahagsreikningur

	Skýr.	2019	2018
Eignir			
Fastafjármunir:			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteign	11	31.800.000	18.000.000
Orlofshús	12	<u>17.350.000</u>	<u>12.524.745</u>
		49.150.000	30.524.745
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
	Fastafjármunir alls:	<u>49.150.000</u>	<u>30.524.745</u>
Veltufjármunir:			
Skammtímakröfur	15	2.894.190	2.834.326
Handbært fé	17	<u>68.533.888</u>	<u>73.687.065</u>
	Veltufjármunir alls	<u>71.428.078</u>	<u>76.521.391</u>
Eignir samtals		<u>120.578.078</u>	<u>107.046.136</u>

Hinn 31 desember

	Skýr.	2019	2018
Skuldir og eigið fé			
Eigið fé:			
Endurmatsreikningur		18.625.255	0
Óráðstafað eigið fé 01.01.		106.664.240	101.647.123
Hagnaður (tap) ársins		(5.368.858)	5.017.117
Eigið fé alls		<u>119.920.637</u>	<u>106.664.240</u>
Langtímaskuldir:			
Skammtímaskuldir:			
Víxlar og skuldabréfalán	18	11.087	0
Ógreitt vegna starfsfólks	20	578.103	325.230
Skammtímaskuldir	22	<u>68.251</u>	<u>56.666</u>
Skammtímaskuldir alls		<u>657.441</u>	<u>381.896</u>
Skuldir alls		<u>657.441</u>	<u>381.896</u>
Skuldir og eigið fé samtals		<u>120.578.078</u>	<u>107.046.136</u>

Sundurliðanir

	2019	2018
1. Iðgjöld:		
Félaggjöld Innkomin	12.735.963	12.282.185
Iðgjöld í sjúkrasjóð	12.493.357	12.133.655
Iðgjöld í orlofsheimilassjóð	<u>3.123.633</u>	<u>3.033.718</u>
Iðgjöld alls	<u>28.352.953</u>	<u>27.449.558</u>
2. Aðrar tekjur:		
Útleiga á orlofshúsum	1.374.000	1.439.000
Aðrar tekjur	<u>0</u>	<u>158.552</u>
Aðrar tekjur alls	<u>1.374.000</u>	<u>1.597.552</u>
4. Framlög og styrkir:		
Sjúkradagpenningar	10.420.301	5.845.667
Styrkur úr fræðslusjóð	372.770	128.277
Greiðslur úr Sjúkrasjóði	3.467.922	3.575.114
Framlag vegna útfara	<u>280.000</u>	<u>0</u>
Framlög og styrkir alls	<u>14.540.993</u>	<u>9.549.058</u>
5. Rekstur og viðhald orlofshúsa:		
Viðhald orlofshúsa	108.482	84.220
Rekstrarvörur	3.470	0
Fasteignagjöld og lóðarleiga	334.188	294.010
Rafmagn	96.543	99.472
HITI	77.611	169.161
Innbú og fleira	313.362	545.975
Framkvæmdagjald	121.480	27.555
Vátryggingar	61.415	128.019
Umsjón og þrif	571.588	573.402
Ferðakostnaður	228.499	37.306
Öryggisgæsla	<u>302.724</u>	<u>273.940</u>
Rekstur orlofshúsa alls	<u>2.219.362</u>	<u>2.233.060</u>
6. Laun og launatengd gjöld:		
Laun	13.722.756	9.524.921
Tryggingargjald	982.416	708.682
Lífeyrissjóðsframlag	1.162.377	820.806
Sjóðgjöld - mótfamlag	203.197	143.513
Kaffi og matarkostnaður	<u>0</u>	<u>71.976</u>
Laun og launatengd gjöld alls	<u>16.346.746</u>	<u>11.521.898</u>
7. Annar rekstrarkostnaður:		
Húsnæðiskostnaður:		
Rafmagn	29.300	24.804
Rekstur sameignar	17.329	0
Húsaleiga	1.009.492	978.097
Viðhald húsnæðis	10.172	0
Ræsting og Hreinlætisvörur	<u>41.894</u>	<u>37.949</u>
	1.108.187	1.040.850
Rekstur áhalda og tækja:		
Gjaldfærð áhöld og tæki	<u>9.673</u>	<u>0</u>
	9.673	0

Sundurliðanir

	2019	2018
Skrifstofukostnaður:		
Sími	232.633	233.449
Pappír, prentun og ritföng	81.618	43.294
Ýmis kostn v. sumarhúsa	(1)	25.000
Rekstur tölvukerfis	970.319	448.852
Ljósritun og filmur	4.400	0
	<u>1.288.969</u>	<u>750.595</u>
Stjórnun og umsýsla:		
Endurskoðun og reikningsskil	275.498	897.171
Ferðakostnaður	40.222	0
Kaffistofa	41.637	0
Funda- og viðskiptakostnaður	372.910	529.100
Risna	11.620	0
Stjórnarfundir	23.033	0
Erlent samstarf	0	104.021
Gjafir og styrkir	75.794	133.970
	<u>840.714</u>	<u>1.664.262</u>
Annar rekstrarkostnaður alls	<u>3.247.543</u>	<u>3.455.707</u>
9. Vaxtatekjur og verðbætur:		
Vaxtatekjur	2.824.297	3.387.788
Vaxtatekjur fyrra árs	0	916.900
Vaxtatekjur og verðbætur alls	<u>2.824.297</u>	<u>4.304.688</u>
10. Vaxtagjöld:		
Vaxtagjöld og verðbætur	(8.852)	(803)
Fjármagnstekjuskattur	610.196	745.802
Bankakostnaður, þjónustugjöld	(83.776)	(17.183)
Dráttarvextir í innheimtu hjá VR	(11.168)	10.508
Innheimtu þjónustugj. L.V.	851.472	821.678
Vaxtagjöld og verðbætur alls	<u>(1.565.464)</u>	<u>(1.574.958)</u>
11. Fasteign:		
Fasteign 01.01.Vestursíðu 8, Akureyri	18.000.000	18.000.000
Fært í fasteignamat	13.800.000	0
Fasteign alls	<u>31.800.000</u>	<u>18.000.000</u>
12. Orlofshús:		
Orlofshús 01.01.Stuttárbotnar 4	12.524.745	12.524.745
Fært í fasteignamat	4.825.255	0
Orlofshús alls	<u>17.350.000</u>	<u>12.524.745</u>
15. Skammtímakröfur:		
Lífeyrissjóður VR v.skilagr	2.894.190	2.592.089
Inneign Tollstjóri	0	242.237
Skammtímakröfur alls	<u>2.894.190</u>	<u>2.834.326</u>

Sundurliðanir

	2019	2018
17. Handbært fé:		
Íslandsbanki hf. 0515-26-633570	19.065	1.725.674
Íslandsbanki hf. 0515-18-750179	33.835.843	35.816.057
Landsbanki hf. 0115-18-465090(60 MÁN.)	18.421.902	20.268.742
Landsbanki hf. 0115-15-370798-Vaxtareik.	592.564	586.541
Landsbankinn hf. 0115-18-451171(36 mán)	9.623.440	9.331.728
Arion Banki hf. 0327-13-302525	6.041.074	5.958.323
Handbært fé alls	<u>68.533.888</u>	<u>73.687.065</u>
18. Vixlar og skuldabréfalán:		
Master Card	<u>11.087</u>	<u>0</u>
Vixlar og skuldabréfalán alls	<u>11.087</u>	<u>0</u>
20. Ógreitt vegna starfsfólks:		
Ógreiddur lífeyrissjóður	165.193	102.399
Ógreidd félagsgjöld	27.196	17.327
Ógreidd staðgreiðsla	<u>385.714</u>	<u>205.504</u>
Ógreitt vegna starfsfólks alls	<u>578.103</u>	<u>325.230</u>
22. Aðrar skammtímaskuldir:		
Ógreitt tryggingargjald	<u>68.251</u>	<u>56.666</u>
Skammtímaskuldir alls	<u>68.251</u>	<u>56.666</u>