

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

Ársreikningur 2020

Efnisyfirlit

Áritun stjórnar

Áritun bókhaldara

Rekstrarreikningur

Efnahagsreikningur

Sjóðstreymi

Sundurliðanir 1-22

Félag tanntækna/aðstoðarfólks tannlækna 68.01.80-0679

Ársskýrsla og áritun stjórnar 2020

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

Árritun 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 2020 er saminn eftir fyrirbyggjandi bókhaldi, sem fært er af Fjárstoð ehf.

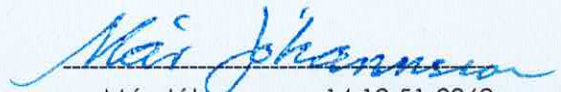
Ársreikningurinn hefur að geyma rekstrarreikning fyrir árið 2020 efnahagsreikning pr. 31.12.2020 sjóðstreymi, og sundurliðanir 1-22

Ég hef aðstoðað stjórn félagsins við að leggja fram ársreikning félagsins 2020 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. Hagnaður varð á rekstri félagsins að upphæð kr 1.350.524 Eigið fé félagsins er í árslok kr 124.254.465

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

Reykjavík 17 maí 2021



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

Rekstrareikningur

		Skýr.	2020	2019
010	Rekstrartekjur:			
011	Iðgjöld	1	35.053.783	28.352.953
170	Aðrar tekjur	2	<u>1.316.000</u>	<u>1.374.000</u>
1990	Rekstrartekjur alls		<u>36.369.783</u>	<u>29.726.953</u>
200	Rekstrargjöld:			
250	Framlög og styrkir	4	13.565.803	14.540.993
270	Rekstur orlofshúsa	5	3.818.411	2.219.362
300	Laun og launatengd gjöld	6	14.955.391	16.346.746
3500	Verktakar		343.000	276.000
400	Annar rekstrarkostnaður	7	<u>3.827.204</u>	<u>3.247.543</u>
5949	Rekstrargjöld alls		<u>36.166.809</u>	<u>36.354.644</u>
595	Hagnaður (tap) án fjármagnsliða		202.974	(6.627.691)
600	Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):			
610	Vaxtatekjur og verðbætur	9	2.335.300	2.824.297
620	Vaxtagjöld og verðbætur	10	<u>(1.187.750)</u>	<u>(1.565.464)</u>
6580			<u>1.147.550</u>	<u>1.258.833</u>
659	Hagnaður (tap) af reglulegri sarfsemi		<u>1.350.524</u>	<u>(5.368.858)</u>
696	Hagnaður (tap) ársins		<u>1.350.524</u>	<u>(5.368.858)</u>

Efnahagsreikningur

		Skýr.	2020	2019
700	Eignir			
705	Fastafjármunir:			
709	Varanlegir rekstrarfjármunir:			
710	Fasteign	11	30.750.000	31.800.000
711	Orlofshús	12	<u>17.800.000</u>	<u>17.350.000</u>
7390			<u>48.550.000</u>	<u>49.150.000</u>
7490	Fastafjármunir alls:		<u>48.550.000</u>	<u>49.150.000</u>
750	Veltufjármunir:			
760	Skammtímakröfur	15	7.383.413	2.894.190
780	Handbært fé	17	<u>69.122.414</u>	<u>68.533.888</u>
7959	Veltufjármunir alls		<u>76.505.827</u>	<u>71.428.078</u>
799	Eignir samtals		<u>125.055.827</u>	<u>120.578.078</u>

Hinn 31 desember

		Skýr.	2020	2019
800	Skuldir og eigið fé			
805	Eigið fé:			
8110	Greiðslur úr sjúkrast. frá yrri árum		3.583.304	0
8200	Endurmatsreikningur	(600.000)	18.625.255
8400	Óráðstafað eigið fé 01.01.		119.920.637	106.664.240
845	Hagnaður (tap) ársins		<u>1.350.524</u>	<u>(5.368.858)</u>
8490	Eigið fé alls		<u>124.254.465</u>	<u>119.920.637</u>
900	Skammtímaskuldir:			
910	Víxlar og skuldabréfalán	18	(19.990)	11.087
940	Ógreitt vegna starfsfólks	20	748.541	578.103
960	Skammtímaskuldir	22	<u>72.811</u>	<u>68.251</u>
9890	Skammtímaskuldir alls		<u>801.362</u>	<u>657.441</u>
998	Skuldir alls		<u>801.362</u>	<u>657.441</u>
999	Skuldir og eigið fé samtals		<u>125.055.827</u>	<u>120.578.078</u>

Sjóðstreymi

	Skýr.	2020	2019
Handbært fé frá (til) rekstri:			
Hagnaður samkvæmt rekstrarreikningi		1.350.524 (5.368.858)
Rekstrarliðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Afskriftir		0	0
Verðbætur langtímalán		0	0
Gengismunur af langtímaskuldum		0	0
Veltufé frá rekstri		<u>1.350.524</u>	<u>(5.368.858)</u>
 Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:			
Skammtímakröfur, hækkun	(4.489.223)	(59.864)
Birgðir, hækkun		0	0
Skammtímaskuldir, hækkun		143.921	275.545
		<u>0</u>	<u>0</u>
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum	(<u>4.345.302</u>	<u>215.681</u>
Handbært fé frá rekstri	(<u>2.994.778</u>	<u>(5.153.177)</u>
 Fjárfestingarhreyfingar:			
Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum:			
Fasteignir		0	0
Vélar og tæki		0	0
Fjárfestingarhreyfingar		<u>0</u>	<u>0</u>
 Fjármögnunarhreyfingar:			
Tekin langtímalán		0	0
Breyting vegna eldri ára		3.583.304	0
		<u>0</u>	<u>0</u>
Fjármögnunarhreyfingar		<u>3.583.304</u>	<u>0</u>
 Hækkun (lækkun) á handbæru fé		588.526 (5.153.177)
Handbært fé í ársbyrjun		<u>68.533.888</u>	<u>73.687.065</u>
Handbært fé í árslok		<u>69.122.414</u>	<u>68.533.888</u>

Sundurliðanir

		2020	2019
011	1. Iðgjöld:		
1000	Félaggjöld Innkomin	11.685.284	12.735.963
1001	Fræðslusjóður	3.894.405	0
1010	Iðgjöld í sjúkrasjóð 60%	9.347.817	12.493.357
1011	Iðgjöld í sjúkrasjóð 40%	6.231.872	0
1020	Iðgjöld í orlofsheimilassjóð	<u>3.894.405</u>	<u>3.123.633</u>
1190	Iðgjöld alls	<u>35.053.783</u>	<u>28.352.953</u>
170	2. Aðrar tekjur:		
1710	Útleiga á orlofshúsum	1.281.000	1.374.000
1750	Aðrar tekjur	<u>35.000</u>	<u>0</u>
1890	Aðrar tekjur alls	<u>1.316.000</u>	<u>1.374.000</u>
250	4. Framlög og styrkir:		
2510	Sjúkradagpenningar	4.522.875	10.420.301
2515	Sjúkradagpeningar nýtt kerfi	4.723.505	0
2520	Styrkur úr fræðslusjóð	427.353	372.770
2530	Greiðslur úr Sjúkrasjóði	3.612.070	3.467.922
2600	Framlag vegna útfara	<u>280.000</u>	<u>280.000</u>
2690	Framlög og styrkir alls	<u>13.565.803</u>	<u>14.540.993</u>
270	5. Rekstur og viðhald orlofshúsa:		
2710	Viðhald orlofshúsa	749.412	108.482
2715	Rekstrarvörur	21.141	3.470
2720	Fasteignagjöld og lóðarleiga	293.636	334.188
2730	Rafmagn	104.612	96.543
2740	HITI	118.086	77.611
2750	Innbú og fleira	1.181.459	313.362
2760	Framkvæmdagjald	135.127	121.480
2770	Vátryggingar	141.177	61.415
2780	Umsjón og þrif	537.626	571.588
2790	Ferðakostnaður	148.456	228.499
2795	Öryggisgæsla	<u>387.679</u>	<u>302.724</u>
2890	Rekstur orlofshúsa alls	<u>3.818.411</u>	<u>2.219.362</u>
300	6. Laun og launatengd gjöld:		
3100	Laun	12.059.594	13.722.756
3200	Tryggingargjald	888.672	982.416
3210	Lífeyrissjóðsframlag	1.485.232	1.162.377
3211	Sjóðagjöld - mótfamlag	<u>178.893</u>	<u>203.197</u>
3990	Laun og launatengd gjöld alls	<u>14.955.391</u>	<u>16.346.746</u>
400	7. Annar rekstrarkostnaður:		
410	Húsnæðiskostnaður:		
4110	Rafmagn	32.183	29.300
4120	Rekstur sameignar	0	17.329
4140	Húsaleiga	1.036.185	1.009.492
4150	Viðhald húsnæðis	19.451	10.172
4160	Ræsting og Hreinlætisvörur	<u>39.715</u>	<u>41.894</u>
4190		<u>1.127.534</u>	<u>1.108.187</u>

Sundurliðanir

	2020	2019	
420	Rekstur áhalda og tækja:		
4210	Viðhald áhalda og tækja	18.790	0
4240	Gjaldfærð áhöld og tæki	0	9.673
4290		18.790	9.673
440	Skrifstofukostnaður:		
4410	Sími	266.453	232.633
4430	Burðargjöld	10.553	0
4460	Pappír, prentun og ritföng	46.480	81.618
4465	Ýmis kostn v. sumarhúsa	0	(1)
4470	Rekstur tölvukerfis	1.429.595	970.319
4480	Ljósritun og filmur	0	4.400
4490		1.753.081	1.288.969
450	Stjórnun og umsýsla:		
4510	Endurskoðun og reikningsskil	487.537	275.498
4530	Ferðakostnaður	0	40.222
4545	Kaffistofa	59.145	41.637
4550	Funda- og viðskiptakostnaður	273.880	372.910
4555	Risna	20.450	11.620
4560	Stjórnarfundir	27.381	23.033
4575	Opinber gjöld	11.148	0
4590	Gjafir og styrkir	48.258	75.794
4595		927.799	840.714
4999	Annar rekstrarkostnaður alls	3.827.204	3.247.543
610	9. Vaxtatekjur og verðbætur:		
6110	Vaxtatekjur	191.624	2.824.297
6130	Verðbætur í Sparileið reikningur	2.143.676	0
6190	Vaxtatekjur og verðbætur alls	2.335.300	2.824.297
620	10. Vaxtagjöld:		
6200	Vaxtagjöld og verðbætur	(5.727)	(8.852)
6212	Fjármagnstekjuskattur	375.602	610.196
6215	Bankakostnaður, þjónustugjöld	(23.812)	(83.776)
6220	Dráttarvextir í innheimtu hjá VR	(968)	(11.168)
6225	Innheimtu þjónustugj. L.V.	781.641	851.472
6290	Vaxtagjöld og verðbætur alls	(1.187.750)	(1.565.464)
710	11. Fasteign:		
7101	Fasteign 01.01.Vestursíðu 8, Akureyri	31.800.000	18.000.000
7102	Fært í fasteignamat	(1.050.000)	13.800.000
7109	Fasteign alls	30.750.000	31.800.000
711	12. Orlofshús:		
7111	Orlofshús 01.01.Stuttárbotnar 4	17.350.000	12.524.745
7112	Fært í fasteignamat	450.000	4.825.255
7190	Orlofshús alls	17.800.000	17.350.000
760	15. Skammtímakröfur:		
7620	Félagsmenn	3.409.811	0
7630	Lífeyrissjóður VR v.skilagr	3.973.602	2.894.190
7689	Skammtímakröfur alls	7.383.413	2.894.190

Sundurliðanir

		2020	2019
780	17. Handbært fé:		
7810	Íslandsbanki hf. 0515-26-633570	192.361	19.065
7815	Íslandsbanki hf. 0515-18-750179	34.864.838	33.835.843
7820	Landsbanki hf. 0115-18-465090(60 MÁN.)	18.006.150	18.421.902
7825	Landsbanki hf. 0115-15-370798-Vaxtareik.	94.750	592.564
7830	Landsbankinn hf. 0115-18-451171(36 mán)	9.913.817	9.623.440
7835	Arion Banki hf. 0327-13-302525	<u>6.050.498</u>	<u>6.041.074</u>
7890	Handbært fé alls	<u>69.122.414</u>	<u>68.533.888</u>
910	18. Vixlar og skuldabréfalán:		
9120	Master Card	(<u>19.990</u>)	<u>11.087</u>
9190	Vixlar og skuldabréfalán alls	(<u>19.990</u>)	<u>11.087</u>
940	20. Ógreitt vegna starfsfólks:		
9412	Ógreiddur lífeyrissjóður	174.299	165.193
9414	Ógreidd félagsgjöld	21.783	27.196
9430	Ógreidd staðgreiðsla	<u>552.459</u>	<u>385.714</u>
9490	Ógreitt vegna starfsfólks alls	<u>748.541</u>	<u>578.103</u>
960	22. Aðrar skammtímaskuldir:		
9620	Ógreitt tryggingargjald	<u>72.811</u>	<u>68.251</u>
9690	Skammtímaskuldir alls	<u>72.811</u>	<u>68.251</u>