

MENNINGARFÉLAGIÐ TJARNARBÍÓ

ÁRSREIKNINGUR 2019

EFNISYFIRLIT

ÁRITUN STJÓRNAR	1
ÁRITUN	2
REKSTRARREIKNINGUR	3
EFNAHAGSREIKNINGUR	4
YFIRLIT UM SJÓÐSTREYMI	5
SKÝRINGAR OG SUNDURLIÐANIR.....	6-8

ÁRITUN STJÓRNAR OG FRAMKVÆMDASTJÓRA

Samkvæmt rekstrarreikningi var tap af rekstri félagsins á rekstrarárinu 2019 að upphæð kr. 3.400.336.- Eigið fé félagsins í lok tímabilsins nemur kr. 3.891.960.- þar af eru kr. 400.000.- stofnfé.

Á árinu störfuðu að meðaltali 8 starfsmenn í bæði fullu og hlutastarfi hjá félaginu og námu laun og launatengd gjöld kr. 32.663.841 .-

Stjórn og framkvæmdarstjóri Menningarfélagsins Tjarnarbíó staðfesta hér með ársreikning félagsins fyrir árið 2019 með undirritun sinni.

Reykjavík, _____ 2020

Stjórn

Framkvæmdarstjóri

ÁRITUN

Meðfylgjandi er ársreikningur Menningarfélagsins Tjarnarbíó fyrir árið 2019. Ársreikningurinn sem inniheldur rekstrarreikning, efnahagsreikning pr. 31.12.2019, ásamt sjóðstreymi og skýringum nr. 1 – 9 var saminn eftir bókum félagsins.

Við teljum að ársreikningurinn ásamt fylgigögnum, sé í samræmi við lög, félagssamþykktir og góða reikningsskilavenju og gefi því glögga mynd af rekstri félagsins 2019 og fjárhagsstöðu í lok þess.

Reykjavík, 26. júní 2020

f.h.
Endurskoðunar Flókagötu 65 s/f

REKSTRARREIKNINGUR 2019

	Skýr	2019	2018
REKSTRARTEKJUR			
Tekjur.....	4	72.971.134	65.872.386
Styrkir.....		<u>15.000.000</u>	<u>15.774.578</u>
		<u>87.971.134</u>	<u>81.646.964</u>
REKSTRARGJÖLD			
Sýningar.....	5	33.171.347	26.620.832
Verktakar, laun og launatengd gjöld.....	6	40.242.352	33.489.367
Sölu- og stjórnunarkostnaður.....	7	13.883.002	13.644.998
Húsnæðiskostnaður.....	8	3.736.472	4.494.658
Afskrifaðar viðskiptakröfur.....		<u>321.000</u>	<u>0</u>
		<u>91.354.173</u>	<u>78.249.855</u>
Rekstrarárangur fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld.....		<u>(3.383.039)</u>	<u>3.397.109</u>
FJÁRMAGNSLÍÐIR			
Vaxtatekjur og verðbætur.....		9.807	24.692
Vextir.....		<u>(25.799)</u>	<u>(50.586)</u>
		<u>(15.992)</u>	<u>(25.894)</u>
SKATTUR			
Fjármagnstekjuskattur.....		<u>(1.305)</u>	<u>(1.357)</u>
		<u>(1.305)</u>	<u>(1.357)</u>
Rekstrarárangur ársins		<u><u>(3.400.336)</u></u>	<u><u>3.369.858</u></u>
Ráðstöfun hagnaðar / (tap)			
Flutt til næsta árs.....		<u>(3.400.336)</u>	<u>3.369.858</u>
		<u><u>(3.399.031)</u></u>	<u><u>3.371.215</u></u>

EFNAHAGSREIKNINGUR 31. DESEMBER 2019

	Skýr	2019	2018
EIGNIR			
Veltufjármunir:			
Viðskiptakröfur.....		1.151.764	1.322.071
Aðrar kröfur.....		147.578	375.785
Greiðslukort.....		6.288.532	2.621.363
		<u>7.587.874</u>	<u>4.319.219</u>
Handbært fé.....		<u>1.606.243</u>	<u>6.273.177</u>
Veltufjármunir		<u>1.606.243</u>	<u>6.273.177</u>
Eignir samtals		<u><u>9.194.117</u></u>	<u><u>10.592.396</u></u>
EIGIÐ FÉ			
Stofnfé.....		400.000	400.000
Óráðstafað eigið fé.....	3	<u>3.491.960</u>	<u>6.892.296</u>
Eigið fé		<u>3.891.960</u>	<u>7.292.296</u>
SKULDIR			
Laun og launatengd gjöld.....	9	3.148.510	2.238.037
Skammtímaskuldir		<u>2.153.647</u>	<u>1.062.063</u>
Skammtímaskuldir		<u>5.302.157</u>	<u>3.300.100</u>
Skuldir samtals		<u>5.302.157</u>	<u>3.300.100</u>
Eigið fé og skuldir samtals		<u><u>9.194.117</u></u>	<u><u>10.592.396</u></u>

REIKNINGSSKILAADFERÐIR

- 1 Ársreikningur félagsins er í samræmi við lög nr. 144/1994 um ársreikninga og reglugerð um framsetningu og innihald ársreikninga.
Ársreikningurinn er gerður í íslenskum krónum. Hann byggir á kostnaðarverðsreikningsskilum.
Framsetning ársreikningsins er til samræmis við reglugerð nr. 696/1996
- 2 Í samræmi við heimild 4.gr. laga nr. 90/2003 um tekjuskatt greiða samtökin ekki tekjuskatt

3 Yfirlit yfir eiginfjárreikninga:

	Stofnfé	Óráðstafað eigið fé	Samtals
Yfurfært frá fyrra ári.....	400.000	6.892.296	7.292.296
Frá rekstri.....		(3.400.336) (3.400.336)
	<u>400.000</u>	<u>3.491.960</u>	<u>3.891.960</u>

SUNDURLIÐANIR

	2019	2018
4 Rekstrartekjur sundurliðast þannig:		
Seld þjónusta.....	18.458.643	15.073.429
Leigutekjur.....	6.581.683	19.075.793
Miðasala.....	47.930.808	31.723.164
	<u>72.971.134</u>	<u>65.872.386</u>
5 Sýningar		
Flytjendur.....	28.789.378	21.615.200
Tæknivinna og uppsetningar.....	295.271	932.030
Vöruflutningar og kostnaður v. innflutnings.....	5.691	39.139
Auglýsingar.....	2.323.536	2.049.888
Þóknarir vegna netsölu.....	1.757.471	1.979.721
Annar kostnaður.....	0	4.854
	<u>33.171.347</u>	<u>26.620.832</u>
6 Laun og launatengd gjöld:		
Laun.....	26.724.026	20.907.943
Tryggingargjald.....	1.990.567	1.620.097
Lífeyrissjóður.....	3.854.825	2.881.212
Önnur launatengd gjöld og starfsmannakostnaður.....	94.423	322.226
	<u>32.663.841</u>	<u>25.731.478</u>
Aðkeypt þjónusta:		
Verktakar.....	7.578.511	7.757.889
	<u>7.578.511</u>	<u>7.757.889</u>
Laun og verktakar samtals:	<u>40.242.352</u>	<u>33.489.367</u>
7 Sölu- og stjórnunarkostnaður		
Sími, burðargjöld.....	81.423	93.808
Posaleiga.....	518.928	476.678
Pappír, prentun og ritföng.....	113.272	541.313
Fag tímarit.....	257.217	123.623
Rekstrarvörur.....	140.061	179.360
Rekstur tölvukerfis og heimasíða.....	1.248.747	1.419.599
Aðkeyptur akstur.....	10.569	30.040
Vörukaup veitinga.....	8.102.979	7.100.868
Gjaldfærð áhöld og tæki.....	178.320	654.259
Tækjaleiga og tæknivinna vegna viðburða.....	0	21.965
Stefgjöld.....	396.092	323.072
Aksturskostnaður.....	25.460	30.883
Ferðakostnaður.....	177.039	0
Reikningsleg aðstoð.....	1.374.875	1.078.800
Þjónustugjöld kortafyrirtækja.....	526.093	467.343
Kaffi, fundarkostnaður og gjafir.....	630.589	1.060.107
Námskeið og félagsgjöld.....	54.190	4.817
Annar kostnaður.....	47.148	38.463
	<u>13.883.002</u>	<u>13.644.998</u>

Framhald:**8 Húsnæðiskostnaður**

Rafmagn, hiti og kalt vatn.....	1.666.462	1.884.896
Viðhald.....	120.129	229.277
Eftirlitsgjöld.....	0	302.600
Öryggisgæsla.....	269.432	369.234
Sorplosun.....	660.584	506.732
Hreinlætisvörur.....	345.440	532.825
Ræsting.....	674.425	669.094
	<u>3.736.472</u>	<u>4.494.658</u>

9 Laun og launatengd gjöld

Ógreidd laun.....	2.007.328	1.257.051
Ógreiddur lífeyrissjóður og sjóðagjöld.....	551.031	397.598
Ógreidd staðgreiðsla.....	399.979	439.932
Ógreitt tryggingargjald.....	190.172	143.456
	<u>3.148.510</u>	<u>2.238.037</u>