

REKSTRARREIKNINGUR:

Seldar vörur og þjónusta	38.037.196
Rekstrartekjur alls	<u>38.037.196</u>

REKSTRARGJÖLD:

Vörunotkun	3.186.376
Laun og launatengd gjöld	5.996.940
Annar rekstrarkostnaður	21.631.969
Rekstrargjöld alls	<u>30.815.285</u>
Hagnaður (tap) án fjármagnsliða	<u>7.221.911</u>

FJÁRMUNATEKJUR OG FJÁRMAGNSGJÖLD:

Vaxtatekjur og verðbætur	875.287
Vaxtagjöld, verðbætur og gengismunur	-87.528
	<u>787.759</u>

Hagnaður (tap) af reglulegri sarfsemi	8.009.670
---------------------------------------	-----------

Hagnaður (tap) ársins	<u>8.009.670</u>
------------------------------	------------------

SELDAR VÖRUR OG ÞJÓNUSTA:

Kolefnisjöfnun af vefsíðu	8.163.094
Kolefnisjöfnun flugferða (samningar)	1.285.537
Kolefnisjöfnun önnur	1.370.565
Stofnframlag bakhjarla Kolviðar	23.000.000
Gjafabréf og önnur sala eða þjón	18.000
Seldar vörur (Sumarleikur Rásar2)	4.200.000
Seldar vörur og þjónusta alls	<u>38.037.196</u>

VÖRUNOTKUN:

Trjáplöntur og gróðursetning	2.996.376
Leiga á landi-Geitasandur	190.000
Vörunotkun alls	<u>3.186.376</u>

LAUN OG LAUNATENGD GJÖLD:

Laun:

Laun	4.776.532
Bifreiðastyrkur	320.000
Tryggingargjald	283.232
Lífeyrissjóðsframlag 11,5%	463.220
Sjóðagjöld - mótframlag	62.434
Lífeyrissjóðsframlag - séreign 2%	80.560
Annar starfsmannakostnaður	10.962
Laun og launatengd gjöld alls	<u>5.996.940</u>

ANNAR REKSTRARKOSTNAÐUR:

Rekstur áhalda og tækja:

Gjaldfærð áhöld og tæki	265.136
	<hr/>
	265.136
	<hr/>

Skrifstofukostnaður:

Símakostnaður	110.717
Innlendar bækur, blöð og tímarit	2.700
Pappír og skrifstofuvörur	690
Prentun ýmiskonar	208.979
Skrifstofuáhöld	25.843
Rekstur tölvukerfis	16.980
Rekstur vefsíðu	2.159.410
	<hr/>
	2.525.319
	<hr/>

Stjórnun og umsýsla:

Endurskoðun og reikningsskil	235.368
Lögfræðikostnaður	687.240
Funda- og viðskiptakostnaður	12.591
Ráðstefnur og sýningar	73.987
Augl. - birtingar	8.244.409
Augl - hönnun, skipulag og opnanir	5.321.652
Sumarleikur Rásar ²	4.199.929
Gjafir og styrkir	5.400
Þjónustugjöld	855
Þjónustugjöld Visa/Euro	60.083
	<hr/>
	18.841.514
	<hr/>

Annar rekstrarkostnaður alls

21.631.969

VAXTATEKJUR OG VERÐBÆTUR:

Vaxtatekjur	875.287
Vaxtatekjur og verðbætur alls	<u>875.287</u>

VAXTAGJÖLD:

Fjármagnstekjuskattur	87.528
Vaxtagjöld, verðbætur og gengismunur alls	<u>87.528</u>

SKAMMTÍMAKRÖFUR:

Viðskiptamenn	36.972
Skammtíma kröfur alls	<u>36.972</u>

HANDBÆRT FÉ:

Bankareikningur 8228	9.227.625
Bankareikningur 303501	1.190.301
Handbært fé alls	<u>10.417.926</u>

VIÐSKIPTASKULDIR:

Ógreiddir reikningar	319.776
Ógreiddar skuldbindingar ársins	1.440.974
Viðskiptaskuldir alls	<u>1.760.750</u>

ÓGREITT VEGNA STARFSFÓLKS:

Ógreidd laun	385.904
Ógreiddur lífeyrissjóður	102.960
Ógreidd sjóðagjöld	13.464
Ógreidd staðgreiðsla	145.136
Ógreitt vegna starfsfólks alls	<u>647.464</u>

AÐRAR SKAMMTÍMASKULDIR:

Ógreitt tryggingargjald	37.014
Skammtímaskuldir alls	<u>37.014</u>