

Verkfang sf. - Bókhaldsþjónusta
Kt. 560695-2769,
Víkurbraut 15, íbúð 602,
230 Reykjanesbær.

Hafskógar Bláa hersins úr sjó í skóg

Tilvísun: UMST 15110084/011-16

Rekstraryfirlit 2016

Blái herinn
Kt. 541101-2760
Hlíðargötu 42
245 Sandgerði

EFNISYFIRLIT

	Bls.
Áritun	2
Rekstrarreikningur	3
Efnahagsreikningur	4
Skýringar	5

ÁRITUN BÓKHALDSSTOFU

Til stjórnar og eigenda Bláa hersins.

Ég hef aðstoðað við gerð rekstraryfirlit Bláa hersins fyrir árið 2016. Rekstraryfirlitið er vegna verkefnisins "Hafskógar Bláa hersins - úr sjó í skóg" og hefur að geyma, rekstraryfirlit, efnahagsreikning, og skýringar nr. 1 - 9. Rekstraryfirlitið er lagt fram af stjórnenda félagsins og á ábyrgð hans í samræmi við lög og reglur.

Ég hef skipulagt og hagað vinnu okkar í samræmi við viðurkenndar aðferðir við gerð óendurskoðaðra ársreikninga með það að markmiði að aðstoða Bláa herinn við að leggja fram rekstraryfirlit sem er í samræmi við lög og góða reikningsskilavenju. Rekstraryfirlitið er byggt á bókhaldi félagsins og öðrum upplýsingum. Ég hef tekið ákveðna liði rekstraryfirlitsins til sérstakrar skoðunar og yfirfarið framsetningu þess í heild.

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið veitti styrk í verkefnið "Hafskógar Bláa hersins - úr sjó í skóg" að upphæð kr. 2.500.000,- skv. bréfi dags. 4.2. 2016. 75% styrkuppþæðar var greidd í febrúar 2016, og er hún talin til tekna í rekstraryfirlitinu. En lokagreiðsla kr. 625.000 fer fram eftir að rekstraryfirlitinu og greinargerð um verkefnið hefur verið skilað, og ráðuneytið fallist á að markmiðum verkefnisins hafi verið náð og styrkþegi hafi uppfyllt skilmála styrksins.

Framsetning rekstraryfirlitsins er í samræmi við lög og góða reikningsskilavenju og allar upplýsingar sem okkur eru kunnar og skipta máli koma þar fram.

Reykjanesbær, 11. janúar 2017.

F.h. Verkfang sf., bókhaldsþjónusta,



Pétur Jóhannsson

REKSTRARYFIRLIT 2016

REKSTRARTEKJUR

	<i>Skýr.</i>	<i>2016</i>
Styrkur Umhverfis og auðlindaráðuneytisins (75%)		1.875.000
		<u>1.875.000</u>

REKSTRARGJÖLD

Húsaleigukostnaður		243.000
Sorphirðugjöld		42.818
Starfsmannakostnaður	1	92.004
Rekstur bifreiða og tækja	2	1.919.538
Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður	3	297.948
		<u>2.595.308</u>
Rekstrarhagnaður / (tap) fyrir afskriftir		(720.308)
Fyrningar		0
Rekstrarhagnaður / (tap)		<u>(720.308)</u>

FJÁRMUNATEKJUR OG (FJÁRMAGNSGJÖLD)

Vaxtatekjur og arður		0
Vaxtagjöld		(2.568)
		<u>(2.568)</u>

AÐRAR TEKJUR OG (GJÖLD)

Hagnaður / (Tap) af sölu eigna		0
Tjónabætur		0
		<u>0</u>

HAGNAÐUR/(TAP) ÁRSINS (722.876)

EFNAHAGSREIKNINGUR PR. 31.12. 2016.

EIGNIR

Skýr. 2016

VELTUFJÁRMUNIR

Sjóður	<u>0</u>
Veltufjármunir	<u>0</u>

Eignir 0

EIGIÐ FÉ OG SKULDIR

Skýr. 2016

EIGIÐ FÉ

4

Óráðstafað eigið fé	<u>(722.876)</u>
Eigið fé	<u><u>(722.876)</u></u>

SKULDIR

SKAMMTÍMASKULDIR

Viðskiptaskuldir	<u>722.876</u>
	<u>722.876</u>

Skuldir 722.876

Eigið fé og skuldir 0

SKÝRINGAR

1. STARFSMANNAKOSTNAÐUR.

2016

Kaffi og matarkostnaður	55.019
Vinnufatnaður	36.985
	<u>92.004</u>

2. REKSTUR BIFREIÐA OG TÆKJA.

Elsneyti bifreiða	815.205
Viðhald bifreiða	858.355
Skattar, skoðunargjöld og vátryggingar bifreiða	202.982
Gjaldfærð áhöld og tæki	34.440
Tækjaleiga	8.556
	<u>1.919.538</u>

3. SKRIFSTOFU- OG STJÓRNUNARKOSTNAÐUR.

Sími og internet	189.589
Pappír, prentun og ritföng	99.927
Auglýsingar og styrkir	8.432
	<u>297.948</u>

4. EIGIÐ FÉ.

Óráðstafað eigið fé

Jöfnuður 01.01.	0
Hagnaður ársins	<u>(722.876)</u>
Jöfnuður 31.12.	<u>(722.876)</u>