

Verkfang sf. - Bókhaldsþjónusta
Kt. 560695-2769,
Brekadal 7,
260 Reykjanesbær.

Rekstraryfirlit ársins 2019.

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.

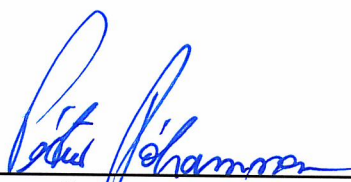
Ég hef aðstoðað við gerð draga að rekstraryfirliti Blá hersins fyrir árið 2019. Rekstraryfirlitið er vegna verkefnisins "Hafskógar Bláa hersins - úr sjó í skóg (hreinsun strandlengjunnar)" og hefur að geyma, rekstraryfirlit, efnahagsreikning, og skýringar nr. 1 - 5. Rekstraryfirlitið er lagt fram af 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.

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

Reykjanesbær, 22. mars 2020.

F.h. Verkfangs sf., bókhaldsþjónustu,


Pétur Jóhannsson.

REKSTRARYFIRLIT ársins 2019

REKSTRARTEKJUR

	Skýr.	2019	2018	2017
Styrkur Umhverfis og auðlindaráðuneytisins 15110084 (25%) ..		0	0	625.000
Styrkur Umhverfis og auðlindaráðuneytisins 16110106 (75%) ..		0	375.000	1.125.000
Styrkur Umhverfis og auðlindaráðuneytisins 171100787		0	1.500.000	0
		<u>0</u>	<u>1.875.000</u>	<u>1.750.000</u>
Aðrir styrkir ársins 2019:	3			
Styrkir Toyota á Íslæandi hf.		3.937.000		
Styrkir fyrirtækja og sveitarfélaga		<u>10.073.960</u>		
		<u>14.010.960</u>		

REKSTRARGJÖLD

Aðkeypt verktakaþjónusta		2.899.750	0	0
Sorphirðugjöld og vörukaup v/ hreinsunarverkefna		58.885	42.515	41.705
Húsnaðiskostnaður	1	3.884.235	649.611	142.519
Starfsmannakostnaður	2	207.148	807.497	64.035
Rekstur bifreiða og tækja	3	5.389.454	2.643.556	2.207.545
Skrifstofu- og stjórnumarkostnaður	4	747.641	451.607	246.529
		<u>13.187.113</u>	<u>4.594.786</u>	<u>2.702.333</u>
Rekstrarhagnaður / (tap) fyrir afskriftir		823.847	(2.719.786)	(952.333)
Fyrningar		0	0	0
Rekstrarhagnaður / (tap)		<u>823.847</u>	<u>(2.719.786)</u>	<u>(952.333)</u>

FJÁRMUNATEKJUR OG (FJÁRMAGNSGJÖLD)

Vaxtatekjur og arður		0	0	0
Vaxtagjöld		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

HAGNAÐUR/(TAP) ÁRSINS	<u>823.847</u>	<u>(2.719.786)</u>	<u>(952.333)</u>
------------------------------	----------------	--------------------	------------------

EFNAHAGSREIKNINGUR PR. 31.12. 2019.

<i>EIGNIR</i>	<i>Skýr.</i>	<i>2019</i>	<i>2018</i>	<i>2017</i>
<i>VELTUFJÁRMUNIR</i>				
Sjóður		0	0	0
Veltufjármunir		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Eignir		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

<i>EIGIÐ FÉ OG SKULDIR</i>	<i>Skýr.</i>	<i>2019</i>	<i>2018</i>	<i>2017</i>
<i>EIGIÐ FÉ</i>				
	4			
Óráðstafað eigið fé		(3.571.148)	(4.394.995)	(1.675.209)
Eigið fé		<u>(3.571.148)</u>	<u>(4.394.995)</u>	<u>(1.675.209)</u>
<i>SKULDIR</i>				
<i>SKAMMTÍMASKULDIR</i>				
Viðskiptaskuldir		3.571.148	4.394.995	1.675.209
		<u>3.571.148</u>	<u>4.394.995</u>	<u>1.675.209</u>
Skuldir		<u>3.571.148</u>	<u>4.394.995</u>	<u>1.675.209</u>
Eigið fé og skuldir		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

SKÝRINGAR

	2019	2018	2017
1. HÚSNÆÐISKOSTNAÐUR.			
Húsaleiga	3.743.344	520.000	0
Viðhald húsnæðis	2.411	14.811	142.519
Flutningur í nýtt húsnæði	138.480	114.800	0
	<u>3.884.235</u>	<u>649.611</u>	<u>142.519</u>
2. STARFSMANNAKOSTNAÐUR.			
Kaffi og matarkostnaður	164.819	577.112	47.155
Vinnufatnaður	42.329	230.385	16.880
	<u>207.148</u>	<u>807.497</u>	<u>64.035</u>
3. REKSTUR BIFREIÐA OG TÆKJA.			
Aðkeypt bílaleigubjónusta (Toyota)	3.937.000	0	0
Elsneyti bifreiða	1.006.695	1.210.954	838.788
Viðhald bifreiða	93.420	35.897	1.028.609
Skattar, skoðunargjöld og váttryggingar bifreiða	3.400	11.389	226.224
Gjaldfærð áhöld og tæki	192.953	1.345.316	108.716
Viðhald áhalda og tækja	139.120	0	0
Tækjaleiga	16.866	40.000	5.208
	<u>5.389.454</u>	<u>2.643.556</u>	<u>2.207.545</u>
4. SKRIFSTOFU- OG STJÓRNUNARKOSTNAÐUR.			
Framlög og styrkir	20.000	51.400	40.000
Sími og internet	226.308	111.248	98.276
Ferðakostnaður, ráðstefnur erlendis ofl.	361.517	143.114	0
Gjafir og styrkir	62.795	78.499	0
Pappír, prentun og ritföng	36.488	61.101	89.609
Auglýsingar	40.533	6.245	18.644
	<u>747.641</u>	<u>451.607</u>	<u>246.529</u>
5. EIGIÐ FÉ.			
	<i>Óráðstafað eigið fé</i>		
Jöfnuður 01.01.	(4.394.995)		
Hagnaður ársins	823.847		
Jöfnuður 31.12.	<u>(3.571.148)</u>		