

Blykill	Heiti bókhaldslykils	Saldó í byrjun	Hreyfingar	Debet	Kredit	Saldó í lokin
Listinn gildir fyrir tímabilið 01.01.2018 til 31.12.2018						
Valið var að prenta fyrir bókhaldslykla: Alla bókhaldslykla						
1000	Félagsgjöld	0	1.722.000-	0	1.722.000	1.722.000-
1100	Framlög úr ríkissjóð	0	68.491.261-	0	68.491.261	68.491.261-
1110	Styrkir einstaklinga	0	169.826-	0	169.826	169.826-
1113	Styrkir einstaklinga/greiddir reikn.f.Pí	0	223.332-	0	223.332	223.332-
2410	Birgðir í lokin	0	250.000	250.000	0	250.000
3100	Laun	0	16.383.948	16.383.948	0	16.383.948
3200	Tryggingargjald	0	1.262.589	1.262.589	0	1.262.589
3210	Lífeyrissjóðsframlag	0	2.047.996	2.047.996	0	2.047.996
3211	Sjóðagjöld - móttframlag	0	263.738	263.738	0	263.738
3321	Námskeið án vsk.	0	52.500	52.500	0	52.500
3380	Annar starfsmannakostnaður	0	15.721	15.721	0	15.721
3510	Aðkeypt þjónusta v/kosningabaráttu	0	14.108.621	14.108.621	0	14.108.621
3511	Önnur aðkeypt þjónusta	0	5.778.404	5.778.404	0	5.778.404
3512	Aðkeyptar kannanir	0	3.218.475	3.218.475	0	3.218.475
4110	Rafmagn	0	104.981	125.481	20.500	104.981
4120	Rekstur sameignar	0	542.201	542.201	0	542.201
4130	Öryggisgæsla	0	235.857	235.857	0	235.857
4140	Húsaleiga	0	4.807.209	4.832.609	25.400	4.807.209
4141	Aðstöðuleiga	0	762.110	782.110	20.000	762.110
4150	Viðhald húsnæðis	0	1.096.091	1.096.091	0	1.096.091
4155	Rekstur húsnæðis	0	20.247	20.247	0	20.247
4160	Ræsting og Hreinlætisvörur	0	611.320	611.320	0	611.320
4210	Viðhald áhalda og tækja	0	19.742	21.698	1.956	19.742
4240	Gjaldfærð áhöld og tæki	0	662.447	672.447	10.000	662.447
4241	Gjaldfærð húsgögn	0	1.583.601	1.609.501	25.900	1.583.601
4250	Gjaldfærður hugbúnaður	0	19.492	19.492	0	19.492
4260	Tækjaleiga	0	65.495	65.495	0	65.495
4265	Vátryggingar	0	15.588	15.588	0	15.588
4315	Aðkeyptur akstur sendibifreiða	0	44.770	44.770	0	44.770
4316	Leiga á bifreið	0	803.483	803.483	0	803.483
4317	Aðkeyptur akstur leigubifreiða	0	5.970	5.970	0	5.970
4410	Sími	0	662.602	812.518	149.916	662.602
4430	Burðargjöld	0	23.860	23.860	0	23.860
4440	Bækur, blöð og tímarit	0	33.153	33.153	0	33.153
4460	Pappír, prentun og ritföng	0	124.095	124.095	0	124.095
4470	Rekstur tölvukerfis	0	1.790.253	1.790.253	0	1.790.253
4510	Endurskoðun og reikningsskil	0	1.491.115	1.491.115	0	1.491.115
4530	Ferðakostnaður	0	532.386	594.553	62.167	532.386
4550	Funda- og viðskiptakostnaður	0	2.420.247	2.565.702	145.455	2.420.247
4551	Kosningavaka	0	561.479	561.479	0	561.479
4552	Sveitarstjórnarkosningar	0	37.623	37.623	0	37.623
4556	Gjafabréf	0	12.500	12.500	0	12.500
4560	Stjórnarfundir	0	0	153	153	0
4579	Facebook.com/google.com auglýsingar	0	115.951	115.951	0	115.951
4580	Auglýsingar og kynningarkostnaður	0	10.554.441	10.584.201	29.760	10.554.441
4581	Fánar	0	153.190	177.590	24.400	153.190
4583	Viðburðir	0	22.269	22.269	0	22.269
4586	Styrkir til aðildarfélaga	0	9.744.000	11.234.000	1.490.000	9.744.000
4590	Gjafir og styrkir	0	10.750	423.951	413.201	10.750
4650	Þjónustugjöld banka og visa/euro	0	310.829	310.829	0	310.829
4655	Posaleiga	0	73.790	73.790	0	73.790
6110	Vaxtatekjur	0	43.236-	0	43.236	43.236-
6200	Vaxtagjöld og verðbætur	0	437.190	437.190	0	437.190
6220	Dráttarvextir	0	213.867	215.146	1.279	213.867
6230	Fjármagnstekjuskattur fluttur á gjöld	0	9.459	9.459	0	9.459
7530	Vörubirgðir	350.000	250.000-	0	250.000	100.000
7623	Ríkissjóður Íslands	40.327.506	7.999.999	48.327.505	40.327.506	48.327.505
7650	Fyrirframgreidd laun	0	0	200.000	200.000	0
7655	Fyrirframgreiddur kostnaður	11.541	11.541-	0	11.541	0
7810	Sparisj. 1161-26-4612	114.869-	20.903.127-	65.050.475	85.953.602	21.017.996-
7815	Kosningasjóður 1161-05-250265	4	538	1.003.550	1.003.012	542
7820	Sparisj. 1161-15-200551 vaxtareikn.	341.404	341.109-	378	341.487	295
7825	Reikn.1161-15-200427	13.815	1.320.682	1.723.740	403.058	1.334.497
7830	Ll. reikn. 11913	532.887	453.627-	89.186	542.813	79.260
7835	Sparisj. 1161-15-200497	1.291.562	22.947	29.419	6.472	1.314.509
8400	Óráðstafað eigið fé 01.01.	42.104.097-	0	0	0	42.104.097-
9111	Ógr.Píratar Kópavogi	0	217.341-	0	217.341	217.341-
9320	Lánardrottinnar	29.681-	143.745-	43.970	187.715	173.426-
9350	Ógreiddir ýmsir reikningar	268.086-	268.086	268.086	0	0
9367	Ógr. Vísa *4681	17.430-	8.376	189.997	181.621	9.054-
9368	Ógr. Vísa *9477	51.639	170.278-	2.361.480	2.531.758	118.639-
9369	Ógr. Vísa *5116	0	0	245.183	245.183	0
9410	Ógreidd laun	62.894	61.535-	10.388.638	10.450.173	1.359
9412	Ógreiddur lífeyrissjóður	190.548-	138.276-	3.121.202	3.259.478	328.824-
9414	Ógreidd sjóðagjöld	22.136-	18.812-	376.123	394.935	40.948-
9430	Ógreidd staðgreiðsla	163.455-	321.683-	4.132.307	4.453.990	485.138-
9610	Ógreidd opinber gjöld	220-	220	220	0	0
9620	Ógreitt tryggingargjald	72.730-	57.764-	1.204.825	1.262.589	130.494-

Blykill	Heiti bókhaldslykils	Saldó í byrjun	Hreyfingar	Debet	Kredit	Saldó í lokin
---------	----------------------	----------------	------------	-------	--------	---------------

Listinn gildir fyrir tímabilið 01.01.2018 til 31.12.2018  
Valið var að prenta fyrir bókhaldslykla: Alla bókhaldslykla

Samtals:	0	0	225.294.016	225.294.016	0
----------	---	---	-------------	-------------	---

Rekstrarreikningur:	Samtals debet:	84.117.645
	Samtals kredit:	<u>70.649.655</u>
	Mismunur:	13.467.990
Efnahagsreikningur:	Samtals debet:	51.157.967
	Samtals kredit:	<u>64.625.957</u>
	Mismunur:	13.467.990-