

Þroskaþjálfafélag Íslands

Ársreikningur 2020

Þroskaþjálfafélag Íslands
Borgartúni 6
105 Reykjavík
kt. 520578-0139

Efnisyfirlit

Bls.

Áritun óháðs endurskoðanda	2
Skýrsla stjórnar	3
Rekstrarreikningur	4
Efnahagsreikningur	5
Sjóðstreymi	7
Skýringar	8

Áritun óháðs endurskoðanda

Til stjórnar Þroskaþjálfafélags Íslands

Við höfum veitt faglega aðstoð við gerð ársreiknings ársins 2020 fyrir Þroskaþjálfafélag Íslands byggt á þeim upplýsingum sem stjórnendur félagsins hafa lagt fram. Ársreikningurinn hefur að geyma skýrslu stjórnar, rekstrarreikning, efnahagsreikning, sjóðstreymi og skýringar.

Við höfum notað faglega þekkingu okkar á sviði reikningsskila og ársreikningagerðar að því markmiði að aðstoða fyrirtækið við að leggja fram ársreikning í samræmi við lög um ársreikninga.

Við höfum fylgt fyrirmælum siðareglna, þar á meðal grundvallarreglunum um heilindi, hlutlægni og faglega hæfni og varkárni.

Ábyrgð stjórnar og framkvæmdastjóra á ársreikningnum

Ársreikningur og þær upplýsingar sem koma fram í honum eru á ábyrgð stjórnar og framkvæmdastjóra. Ársreikningur er byggður á bókhaldi félagsins og öðrum upplýsingum stjórnenda félagsins

Þar sem fagleg aðstoð við gerð ársreikninginn er ekki staðfestingarverkefni er þess ekki krafist af okkur að staðfesta nákvæmni eða heild þeirra upplýsinga sem stjórnendur hafa lagt fram. Þar af leiðandi veitum við hvorki álit byggt á endurskoðun né ályktun byggða á könnun um hvort ársreikningurinn sé gerður í samræmi við lög um ársreikninga.

Garðabæ, 12. maí 2021



Löggiltur endurskoðandi

Skýrsla stjórnar

Aðalstarfsemi félagsins er fag- og stéttarfélagstarfsemi

Ársreikningurinn er gerður í samræmi við lög um ársreikninga og íslenskar reikningsskilavenjur.

Rekstur ársins 2020

Hagnaður varð af rekstri félagsins á rekstrarárinu að fjárhæð 8,4 m.kr. Eigið fé í lok ársins var jákvætt um 98,2 m.kr. skv. efnahagsreikningi. Vísað er til ársreikningsins um ráðstöfun hagnaðar og aðrar breytingar á bókfærðu eigin fé.

Fjöldi ársverka hjá félaginu voru 2 og launagreiðslur félagsins námu um 37,8 m.kr. á árinu

Fjöldi ársverka hjá félaginu á fyrra ári voru 2 og launagreiðslur félagsins námu um 34,0 m.kr. á árinu

Yfirlýsing stjórnar

Samkvæmt bestu vitneskju er það álit okkar að ársreikningurinn gefi glögga mynd af rekstrarafkomu á árinu 2020, efnahag 31. desember 2020 og breytingu á eigin fé á árinu 2020 í samræmi við lög um ársreikninga og reglugerð um framsetningu og innihald ársreikninga.

Stjórn Þroskaþjálfafélags Íslands staðfestir hér með ársreiking félagsins fyrir árið 2020 með undirritun sinni.

Stjórn:

Rekstrarreikningur ársins 2020

	Skýr	2020	2019
Rekstrartekjur			
Stéttarfélagsgjöld		64.826.015	64.757.213
Hlutdeild í rekstri Húsfélags BHM sf.		238.249	104.006
Starfsþróunarsetur háskólamanna		1.107.288	605.218
Ráðstefnutekjur		3.048.000	3.504.000
Saga stéttar í 50 ár		188.940	140.907
Fagfélagsgjöld		108.000	96.000
		<u>69.516.492</u>	<u>69.207.344</u>
Rekstrargjöld	7		
Laun og tengd gjöld		37.758.999	34.028.354
Húsnæðiskostnaður		3.716.006	2.255.328
Annar kostnaður		19.860.336	21.380.010
		<u>61.335.341</u>	<u>57.663.692</u>
Hagnaður ársins fyrir fjármagnsliði		8.181.151	11.543.652
Fjármagnsliðir			
Vaxtatekjur		570.110	1.425.105
Bankakostnaður og fjármagnstekjuskattur		(325.050)	(498.547)
		<u>245.060</u>	<u>926.558</u>
Hagnaður ársins		<u>8.426.211</u>	<u>12.470.210</u>

Efnahagsreikningur 31. desember 2020

Eignir	Skýr	2020	2019
Fastafjármunir			
Áhættufjármunir og langtímakröfur:			
Húsfélag BHM sf. 4,58%		<u>19.265.503</u>	<u>17.842.027</u>
		19.265.503	17.842.027
Fastafjármunir samtals		19.265.503	17.842.027
Veltufjármunir			
Útistandandi kröfur	4	9.275.200	9.159.482
Handbært fé	3	<u>79.000.601</u>	<u>68.103.089</u>
		88.275.801	77.262.571
Eignir samtals		<u>107.541.304</u>	<u>95.104.598</u>
Eigið fé og skuldir			
	Skýr	2020	2019
Eigið fé	5		
Óráðstafað eigið fé		<u>98.152.791</u>	<u>88.541.354</u>
		98.152.791	88.541.354
Skammtímaskuldir			
Ógreiddur kostnaður og skilafé	6	<u>9.388.513</u>	<u>6.563.245</u>
		9.388.513	6.563.245
Skuldir samtals		9.388.513	6.563.245
Eigið fé og skuldir samtals		<u>107.541.304</u>	<u>95.104.599</u>

Sjóðstreymi ársins 2020

	Skýr	2020	2019
Rekstrarhreyfingar			
Afcoma ársins		8.426.211	12.470.210
Rekstrarliðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:			
Hlutdeild í afkomu hlutdeildarféлага		(238.249)	(104.006)
Hreint veltufé frá rekstri		<u>8.187.962</u>	<u>12.366.204</u>
Lækkun (hækkun) rekstartengdra eigna:			
Viðskiptakröfur og aðrar skammtímakröfur		(115.718)	1.821.206
Hækkun (lækkun) rekstartengdra skulda:			
Viðskiptaskuldir og aðrar skammtímaskuldir		<u>2.825.268</u>	<u>695.607</u>
		<u>2.709.550</u>	<u>2.516.813</u>
	Handbært fé frá rekstri	10.897.512	14.883.017
Fjármögnunarhreyfingar			
Aðrar breytingar á eigið fé		<u>0</u>	<u>(4.135.737)</u>
		0	(4.135.737)
Breyting á handbæru fé		10.897.512	10.747.280
Handbært fé í byrjun tímabils	3	<u>68.103.089</u>	<u>57.355.809</u>
Handbært fé í árslok		<u><u>79.000.601</u></u>	<u><u>68.103.089</u></u>

Skýringar

1. Reikningsskilaaðferðir

Ársreikningurinn er gerður í samræmi við lög um ársreikninga og reglugerð um framsetningu og innihald ársreikninga og samstæðureikninga. Ársreikningurinn er gerður í íslenskum krónum. Hann byggir á kostnaðarverðsreikningsskilum og er gerður eftir sömu reikningsskilaaðferðum og árið áður.

2. Laun

Laun og launatengd gjöld	2020	2019
Launagreiðslur	29.143.699	26.132.244
Launatengd gjöld	8.615.300	7.896.110
	<u>37.758.999</u>	<u>34.028.354</u>

3. Handbært fé

Handbært fé samanstendur af óbundnum bankainnistæðum.

4. Útistandandi kröfur

	2020	2019
Aðrar skammtímakröfur sundurliðast þannig:		
Félagsmenn	9.275.200	9.159.482
	<u>6.275.200</u>	<u>9.159.482</u>

5. Eigið fé

Yfirlit um breytingar á eiginfjárreikningum

	Óráðstafað eigið fé
Staða 1.1	88.541.354
Hlutdeild í breytingu eiginfjár Húsfélags BHM	1.185.226
Hagnaður ársins	8.426.211
Staða 31.12	<u>98.152.791</u>

6. Aðrar skammtímaskuldir

	2020	2019
Aðrar skammtímaskuldir sundurliðast þannig:		
Ógreiddir ýmsir reikningar	138.135	273.322
Ógreidd laun og launatengd gjöld	1.831.500	1.701.254
Vísindasjóður	4.418.878	4.588.669
Kjaradeilusjóður	3.000.000	0
	<u>9.388.513</u>	<u>6.563.245</u>

Sundurliðanir

7. Rekstrargjöld	2020	2019
Rekstrargjöld greinast þannig:		
Laun og launatengd gjöld		
Laun	29.143.699	26.132.244
Lífeyrissjóður	5.388.220	4.948.504
Sjóðagjöld	660.739	557.863
Tryggingagjald	2.223.512	2.086.763
Starfsmannakostnaður	342.829	302.980
	<u>37.758.999</u>	<u>34.028.354</u>
Ársverk	<u>2</u>	<u>2</u>
Annar rekstrarkostnaður		
Ferðakostnaður utanlands	0	404.288
Bílastyrkir	484.080	536.930
Veitingar og gestamóttaka	134.757	106.576
Fundir og ráðstefnur innanlands	2.520.938	6.055.508
Ráð og nefndir	605.374	908.516
Aðkeypt námskeið fyrir félagsmenn	830.488	0
Gjaldfærður búnaður	331.599	504.025
Póstur og sími	229.192	205.872
Ritföng, prentun, tölvukostnaður	700.867	862.400
Sérfræðiaðstoð	678.300	1.184.578
Auglýsingar og kynningar	71.800	75.030
Félagsgjöld BHM	10.269.641	9.960.798
Aðildargjöld	0	453.371
Gjafir og styrkir	3.003.300	117.918
Annar kostnaður	0	4.200
	<u>19.860.336</u>	<u>21.380.010</u>
Húsnæðiskostnaður		
Húsnæði Borgartún 6	<u>3.716.006</u>	<u>2.255.328</u>
	<u>3.716.006</u>	<u>2.255.328</u>

Undirritunarsíða

Framkvæmdastjóri ÞÍ
Anna Lilja Magnúsdóttir

Formaður ÞÍ
Laufey Elísabet Gissurardóttir

Varaformaður ÞÍ
Halldóra Jóhannesdóttir Sanko

Gjaldkeri ÞÍ
Bjarnveig Magnúsdóttir

Meðstjórnandi
Hanna Kristín Sigurðardóttir

Meðstjórnandi
Jóhanna Lilja Ólafsdóttir

Ritari
Steinunn Jónsdóttir

Meðstjórnandi
Ingibjörg G Guðrúnardóttir

Skoðunarmaður reikninga
Fanney Sumarliðadóttir

Skoðunarmaður reikninga
Sigríður Rut Hilmarsdóttir