

Áritun stjórnar

Stjórn Þroskaþjálfafélags Íslands staðfestir hér með ársreikning félagsins fyrir árið 2016.

Reykjavík, / 2017

Laufey E. Gunnarsdóttir

Hanna K. Sigurðardóttir Hauddóra J. Sanku

Guðrún Halla Þórsdóttir Bjarnvieg Magnúsdóttir

17. maí 2017 Skoðunarmenn reikninga

Þórhildur Guðarsdóttir
Jóhanna Margrét Þorvaldsson

Áritun endurskoðanda

Til stjórnar Þroskaþjálfafélags Íslands,
Reykjavík.

Ég hef aðstoðað við gerð ársreiknings fyrir Þroskaþjálfafélag Íslands vegna ársins 2016. Ársreikningurinn hefur að geyma skýrslu stjórnar, rekstrarreikning, efnahagsreikning, sjóðstreymi og skýringar. Einnig fylgja uppgjör fyrir Vísindasjóð og Kjaradeilusjóð félagsins.

Ég hef skipulagt og hagað vinnu minni í samræmi við viðurkenndar aðferðir við gerð óendurskoðaðra ársreikninga með það að markmiði, að aðstoða Þroskaþjálfafélag Íslands við að leggja fram ársreikning sem er í samræmi við lög og góða reikningsskilavenju. Ársreikningurinn er byggður á bókhaldi félagsins. Ég hef tekið ákveðna liði ársreikningsins til sérstakrar skoðunar og yfirfarið framsetningu hans í heild, en ég hef ekki endurskoðað ársreikninginn.

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

Reykjavík, 11. maí 2017.


Bjarni Jónsson lögg. end.

Rekstrarreikningur ársins 2016, félagssjóður

2016 2015

Rekstrartekjur:

Stéttarfélagsgjöld.....	50.904.861	43.960.998
Hlutdeild í rekstri Húsfélags BHM sf.....	(54.155)	(208.408)
Ráðstefnutekjur.....	1.895.992	1.192.500
Saga stéttar í 50 ár.....	231.175	2.507.500
Aðrar tekjur.....	81.800	400.000
	<u>53.059.673</u>	<u>47.852.590</u>

Rekstrargjöld:

Laun og tengd gjöld.....	2 29.042.528	25.313.586
Húsnæðiskostnaður.....	3 2.051.601	1.709.204
Annar kostnaður.....	4 16.411.332	22.269.315
	<u>47.505.461</u>	<u>49.292.105</u>

Rekstrarhagnaður fyrir fjármagns- og fjármunaliði..... 5.554.212 (1.439.515)

Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld:

Vaxtatekjur.....	1.613.165	1.290.125
Bankakostnaður og fjármagnstekjuskattur.....	(531.502)	(436.979)
	<u>1.081.663</u>	<u>853.146</u>

Rekstrarhagnaður (halli) ársins..... 6.635.875 (586.369)

Efnahagsreikningur

2016

2015

Eignir:

Hlutir í öðrum félögum:

Húsfélag BHM sf. 8,92%.....	<u>14.444.702</u>	<u>14.498.857</u>
-----------------------------	-------------------	-------------------

Veltufjármunir:

Útistandandi skuldir.....	6.626.503	4.776.797
Bankareikningar.....	<u>43.527.907</u>	<u>38.420.900</u>
	<u>50.154.410</u>	<u>43.197.697</u>

Eignir alls:

64.599.112

57.696.554

31. desember 2016, félagssjóður

2016

2015

Skuldir og eigið fé:

Eigið fé:

Óráðstafað eigið fé..... 62.779.915 56.144.040

Skammtímaskuldir:

Ógreiddur kostnaður og skilafé..... 1.819.197 1.552.514
1.819.197 1.552.514

Skuldir og eigið fé alls: 64.599.112 57.696.554

Skýringar og sundurliðanir

1. Reikningsskilaaðferðir.

Sömu reikningsskilaaðferðum er fylgt og árið áður.

	2016	2015
2. Laun og tengd gjöld.		
Launagreiðslur.....	23.391.358	20.334.366
Launatengd gjöld.....	5.651.170	4.979.220
	<u>29.042.528</u>	<u>25.313.586</u>

3. Húsnæðiskostnaður.

Húsnæði Borgartún 6.....	2.051.601	1.709.204
	<u>2.051.601</u>	<u>1.709.204</u>

3. Annar kostnaður

Ferðakostnaður utanlands.....	676.794	708.896
Bílastyrkir.....	97.440	97.440
Veitingar og gestamóttaka.....	110.245	151.679
Fundir og ráðstefnur innanlands - endurgreitt.....	2.288.682	3.210.790
Ráð og nefndir.....	1.602.180	175.148
Gjaldfærður búnaður.....	74.416	
Póstur og sími.....	300.634	430.611
Ritföng, prentun, auglýsingar, tölvukostnaður.....	1.092.559	3.097.120
Sérfræðiaðstoð.....	406.410	1.261.560
Ritun og útgafa sögu félagsins.....		2.886.346
Framlag í Kjaradeilusjóð.....	1.000.000	
Félagsgjöld BHM.....	7.409.292	6.372.392
Tímarit félagsins.....	781.286	647.019
Afmælishátíð.....		2.725.305
Framlag Þroskahjálps.....	350.000	350.000
Annar kostnaður.....	221.394	155.009
	<u>16.411.332</u>	<u>22.269.315</u>

3. Eigið fé.

Frá fyrra tímabili.....	56.144.040	56.730.409
Rekstrarhagnaður.....	6.635.875	(586.369)
	<u>62.779.915</u>	<u>56.144.040</u>

Vísindasjóður

Rekstur árið 2016.

2016

2015

Tekjur:

Vísindasjóðsframlög.....	50.839.362	41.695.235
Vaxtatekjur.....	1.794.387	1.259.142
	<u>52.633.749</u>	<u>42.954.377</u>

Gjöld:

Vísindastyrkir.....	44.812.810	39.355.953
Fag- og fræðslusjóður.....		
Tölvukostnaður.....		
Kostnaður vegna úthlutunar o.fl.....	13.774	89.822
Fjármagnstekjuskattur og bankakostnaður.....	358.869	251.820
	<u>45.185.453</u>	<u>39.697.595</u>
Rekstrarhagnaður ársins.....	<u>7.448.296</u>	<u>3.256.782</u>

Efnahagsreikningur 31. desember 2016.

Eignir:

Útistandandi vísindasjóðsgjöld.....	6.313.223	5.435.873
Bankareikningar.....	49.442.769	42.871.823
	<u>55.755.992</u>	<u>48.307.696</u>

Eigið fé:

Frá fyrra ári.....	48.307.696	45.050.914
Rekstrarhagnaður ársins.....	7.448.296	3.256.782
	<u>55.755.992</u>	<u>48.307.696</u>

Kjaradeilusjóður

Rekstur árið 2016.	2016	2015
Tekjur:		
Framlag úr félagssjóði skv. ákv. stjórnar.....	1.000.000	
Vaxtatekjur.....	1.000.201	870.635
	<u>2.000.201</u>	<u>870.635</u>
Gjöld:		
Greitt til BHM vegna verkfalls.....	55.089	2.749.975
Bankakostnaður og fjármagnstekjuskattur.....	200.036	174.122
	<u>255.125</u>	<u>2.924.097</u>
Rekstrarhagnaður (halli) ársins.....	<u>1.745.076</u>	<u>(2.053.462)</u>
 Efnahagsreikningur 31. desember 2016.		
Eignir:		
Bankareikningar.....	24.988.005	23.242.929
	<u>24.988.005</u>	<u>23.242.929</u>
Skuldir:		
Skuld við félagssjóð.....	<u>135.737</u>	<u>135.737</u>
Eigið fé:		
Frá fyrra ári.....	23.107.192	25.160.654
Rekstrarhagnaður (halli) ársins.....	1.745.076	(2.053.462)
	<u>24.852.268</u>	<u>23.107.192</u>
Skuldir og eigið fé alls:	<u>24.988.005</u>	<u>23.242.929</u>