

Rekstrarreikningur 1-6-2017 til 30-6-2018

	Skýr.	2017-2018	2016-2017
REKSTRARTEKJUR:			
Rekstrartekjur	1	34.292.287	28.537.959
Rekstrartekjur alls		34.292.287	28.537.959
 REKSTRARGJÖLD:			
Rekstur umdæmisins	2	6.297.642	6.818.351
Kostnaðarverð seldra vara	3	988.038	1.337.379
Laun og launatengd gjöld	4	14.027.477	13.387.444
Rekstur skrifstofu	5	888.467	1.454.665
Rekstur félagsheimilis	6	1.305.780	933.613
Lions tímaritið	7	2.690.457	4.761.265
Rekstrargjöld alls		26.197.861	28.692.717
 FJÁRMUNATEKJUR OG FJÁRMAGNSGJÖLD			
Vaxtatekjur		132.255	99.632
Vaxtagjöld		(512.877)	(13.531)
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	8	(380.622)	86.101
REKSTRARAFKOMA ÁRSINS		7.713.804	(68.657)
 ÓRÁÐSTAFAD EIGIÐ FÉ:			
Staða í upphafi reikningsárs		6.994.997	7.063.654
Rekstrarafkoma ársins, sjá að ofan		7.713.804	(68.657)
Óráðstafað eigið fé í lok reikningsárs		14.708.801	6.994.997

Efnahagsreikningur 30. júní 2018

	Skýr.	30-6-2018	30-6-2017
EIGNIR:			
FASTAFJÁRMUNIR:			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir	9	49.014.167	49.014.167
Fastafjármunir alls		49.014.167	49.014.167
VELTUFJÁRMUNIR:			
Vörubirgðir		1.329.201	1.500.000
Skammtímakröfur	10	3.663.226	2.774.222
Handbært fé	11	24.245.796	8.619.850
Veltufjármunir alls		29.238.223	12.894.072
Eignir alls		78.252.390	61.908.239
SKULDIR OG EIGIÐ FÉ:			
EIGIÐ FÉ:			
Endurmatsreikningur	12	34.770.144	34.770.144
Óráðstafað eigið fé		14.708.801	6.994.997
Sérsjóðir Lions	16	20.495.479	18.314.342
Eigið fé alls		69.974.424	60.079.483
SKULDIR:			
Víxlar og skuldabréfalán	13	6.715.563	0
Viðskiptaskuldir	14	1.067.820	1.356.390
Ógreitt vegna starfsfólks	15	494.583	472.366
Skuldir alls		8.277.966	1.828.756
Skuldir og eigið fé alls		78.252.390	61.908.239
		0	0

Sundurliðanir

	2017-2018	2016-2017
1. REKSTRARTEKJUR:		
Fjölumdæmisgjöld klúbba	26.024.756	21.600.000
Ævifélagar á Íslandi	69.550	0
Alþjóðagjöld klúbba	91.113	790.431
Ævifélagar USA	68.719	0
Vörusala	1.572.992	1.544.025
Seld skrifstofuþjónust	3.504.136	2.904.136
Tekjur af félagsheimili	658.705	146.001
Frjáls framlög H-14	279.000	0
Útgáfu og þýðingarst.Lions Int.	1.283.534	1.483.208
Tekjur af Góugleði	7.026	70.158
Gengismunur og verðbætur	732.756	0
Rekstrartekjur alls	34.292.287	28.537.959
2. REKSTUR UMDÆMISINS		
Alþjóðáþing Fukuoka 2016 06 24-28	0	1.090.825
Alþjóðáþing Chicago 2017 06 30 - 07 04	561.007	0
Alþjóðáþing Honolulu 2015-2016	0	60.960
Evrópuþing	311.083	710.335
N.S.R. þing	15.030	(248.104)
Ferðakostnaður erlendis	158.938	73.995
Fjölumdæmisþing 2017 Reykjavík	37.400	(207.334)
Fjölumdæmisþing á Suðurnesjum 2018	921.910	0
Fundir Fjölumdæmis og Umdæma	452.432	1.056.269
Ferðakostnaður innanlands	144.628	321.450
Fánar, prentun og fleira	592.141	0
Kostnaður við fjölumdæmið	425.179	386.562
Kostnaður við umdæmi 109 A	66.529	218.149
Kostnaður við umdæmi 109 B	8.667	167.043
N.S.R. Sameiginlegur kostnaður	687.324	605.020
N.S.R. Þing og fundir	884.885	759.367
Heimsókn Alþjóðaf/erlendir gesti	492.340	776.206
Prentun og útgáfa	132.000	118.671
Ungmennabúðir	6.000	11.033
Fræðslumál	0	51.958
Samfundir/námskeið	0	160.678
Kynningarmál (Centennial)	107.402	336.925
KJARANS ORÐAN	0	225.000
Geymsla og förgun gagna	0	143.343
Heimasíða	292.747	0
Rekstur umdæmisins alls	6.297.642	6.818.351

Sundurliðanir

	2017-2018	2016-2017
3. KOSTNAÐARVERÐ SELDRA VARA		
Vörukaup og sendikost USA	720.754	849.418
Tollur, VSK, akstur og fl	132.755	124.143
Innheimtukostnaður	(124.500)	214.143
Áletrun/lionsv.innlendar/útl.kos	88.230	149.675
Birgðarbreytingar ársins	170.799	0
Kostnaðarverð seldra vara alls	988.038	1.337.379
4. LAUN OG LAUNATENGÐ GJÖLD:		
Laun	11.237.352	10.888.818
Bifreiðstyrkur	361.920	361.920
Tryggingargjald	880.652	842.894
Lífeyrissjóðsframlag	1.256.904	1.054.317
Sjúkra/orlofsj/starfsmentasjóður	174.174	168.767
Endurhæfingarsjóður	11.240	10.884
Lögbundnar atvinnuþryggingar	65.235	19.344
Ýmislegt	40.000	40.500
Laun og launatengd gjöld alls	14.027.477	13.387.444
5. REKSTUR SKRIFSTOFU		
Póstkostnaður	23.880	74.733
Sími, internet	233.301	309.550
Ritföng/ljósritun/prentun	65.226	49.359
Rekstur ljósritunarvélar/prentara	34.205	68.071
Tryggingar	67.279	108.328
Seðilgjöld	22.420	13.538
Bankakostnaður	2.579	2.485
Ýmis kostnaður	0	49.476
Rekstur kaffistofu	4.701	28.290
Viðhald áhalda	738	9.445
Gjaldfærð áhöld	0	90.000
Reikningsleg aðstoð	168.000	126.000
Rekstur tölvukerfis	266.138	525.390
Rekstur skrifstofu alls	888.467	1.454.665

Sundurliðanir

	2017-2018	2016-2017
6. REKSTUR FÉLAGSHEIMILIS:		
Vinna, ræsting	56.000	71.000
Öryggisgæsla	324.215	219.334
Tryggingar allt húsnæðið	60.824	60.656
Fasteignag/atvinnu allt húsnæðið	66.785	363.725
Rafmagn og hiti allt húsnæðið	44.113	233.958
Sorplosun	0	56.327
Kostnaður við standsetningu H14	209.275	(390.916)
Rekstrarv/Hreinl/drykkjarv	118.148	49.116
Húsfélagið Hlíðasmára 14	426.420	270.413
Rekstur félagsheimilis alls	1.305.780	933.613
7. LIONS TÍMARITID:		
Ritstjórn	180.000	180.000
Prentun og pappír	1.874.152	2.349.110
Umbúðir og pökkun	26.402	23.206
Burðargjöld	424.503	2.023.549
Ýmis kostnaður og skrifstofuh	185.400	185.400
Lions tímaritið alls	2.690.457	4.761.265
8. VAXTAGJÖLD		
Vaxtagjöld og verðbætur	(512.877)	(13.531)
Vaxtatekjur	132.255	99.632
Vaxtagjöld alls	(380.622)	86.101

Sundurliðanir

	2017-2018	2016-2017
9. FASTEIGNIR:		
Hlíðasmári 14 - kostnaðarverð	49.014.167	49.014.167
Fasteignir alls	49.014.167	49.014.167
Fasteignamat húss og lóðar	41.800.000	
Brunabótamat húseignar	54.350.000	
Stærð í fermetrum	194,8	194,8
10. SKAMMTÍMAKRÖFUR:		
Viðskiptakröfur	1.840.183	1.608.294
Tökum á með GBY	(310.852)	0
Óbein niðurfærsla krafna	(300.000)	(300.000)
Útlagt og fyrirfram greitt	2.001.782	138.727
Útlagt vegna þings í Las Vegas	213.217	
Óinnheimt Lions Int.v.blað	218.896	231.186
Ógr.NSR v.Tröllhattan og fleira	0	10.920
Fyrirfram gr. v. Aljóðabing	0	394.909
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	690.186
Skammtímakröfur alls	3.663.226	2.774.222
11. HANDBÆRT FÉ:		
Bankainnistæður	24.240.796	8.614.850
Fastur sjóður	5.000	5.000
Handbært fé alls	24.245.796	8.619.850
12. ENDURMATSREIKNINGUR:		
Staða í ársbyrjun	34.770.144	34.770.144
Endurmatsreikningur alls	34.770.144	34.770.144
13. VÍXLAR OG SKULDABRÉFALÁN:		
Skuldabréf	6.715.563	0
Víxlar og skuldabréfalán alls	6.715.563	0
14. VIÐSKIPTASKULDIR:		
Lánadrottnar og ógreiddir reikningar	1.067.820	1.356.390
Viðskiptaskuldir alls	1.067.820	1.356.390
15. ÓGREITT VEGNA STARFSFÓLKS:		
Ógr. lífeyrissjóður og félagsgjöld	179.665	160.455
Ógr. staðgreiðsla og tryggingagjald	303.518	313.779
Ógr. annað vegna starfsfólks	11.400	(1.868)
Ógreitt vegna starfsfólks alls	494.583	472.366

Sundurliðanir

	2017-2018	2016-2017
16. SÉRSJÓÐIR LIONS		
Verkefnasjóður Lions	8.570.100	6.638.158
Íslenski hjálparsjóðurinn	8.353.217	7.144.317
Lions Leiðtogaskóli	779.626	581.892
Sjóður vegna Trjálundar/Norge	372.741	372.741
Styrkur USA Ýmislegt 2014-2016	2.274.605	3.032.797
WSD Alþjóðarsjónverndard. Styrkur 2014	69.054	69.054
Lestrarátak IBBÝ	34.184	433.551
Rauð fjóður 2015	41.952	41.832
Sérsjóðir alls	20.495.479	18.314.342

Hreyfingar sérsjóða á árinu:

Verkefnasjóður Lions

Staða frá fyrra ári	6.638.158	5.060.552
Tekjur:		
Framlög klúbba - Verkefnasjóður	2.435.328	1.975.496
Framlög klúbba - Ork. Norden	630.000	445.000
Melvin Jones	8.865.338	180.177
Styrkur frá USA - sykursýkisverkefni	210.000	0
Fjármagnstekjuskattur	(431)	(8.878)
Vaxtatekjur	2.160	44.391
Gjöld:		
Melvin Jones	(8.970.453)	0
Orkester Norden	(200.000)	0
Unglingaskipti og unglingabúðir	(540.000)	(540.000)
Dropinn / Aðrir styrkir á árinu	(500.000)	(518.580)
Verkefnasjóður Lions	8.570.100	6.638.158

Hjálparsjóður Lions

Staða frá fyrra ári	7.144.317	6.147.064
Tekjur:		
Tekjur vegna áskrifta	29.300	42.900
Tekjur af minningarkortum	241.580	213.700
Kjaransorðan	480.000	420.000
Framlög klúbba	392.536	233.000
Fjármagnstekjuskattur	(17.682)	(22.773)
Vaxtatekjur	85.015	113.885
Gjöld:		
Kostnaður vegna áskriftar	(1.849)	(2.249)
Þjónustugjöld	0	(1.210)
Hjálparsjóður Lions	8.353.217	7.144.317

Sundurliðanir

	2017-2018	2016-2017
Leiðtogaskóli - staða frá fyrra ári	581.892	760.464
<i>Tekjur:</i>		
Framlag LCI	0	0
Skráningar	1.540.000	987.788
Gjöld:		
Kostnaður við Leiðtogaskólann	<u>(1.342.266)</u>	<u>(1.166.360)</u>
Leiðtogaskóli	<u>779.626</u>	<u>581.892</u>
Vegna trjálundar Noregur - staða frá fyrra ári	372.741	372.741
Engin hreyfing á árinu	<u>0</u>	<u>0</u>
Vegna trjálundar - Noregur	<u>372.741</u>	<u>372.741</u>
Styrkur frá USA - ýmislegt - staða frá fyrra ári	3.032.797	3.032.797
<i>Gjöld:</i>		
Viðburður í Hörpu - kynning	<u>(758.192)</u>	<u>0</u>
Styrkur USA - ýmislegt 2014-2016	<u>2.274.605</u>	<u>3.032.797</u>
WSD - staða frá fyrra ári	69.054	2.243.377
Greiddir styrkir	<u>0</u>	<u>(2.174.323)</u>
WSD - alþjóðasjónverndardagur	<u>69.054</u>	<u>69.054</u>
Lestaráttak IBBÝ - staða frá fyrra ári	433.551	429.622
<i>Tekjur:</i>		
Vaxtatekjur	791	4.910
Fjármagnstekjuskattur	(158)	(981)
<i>Gjöld:</i>		
Lestrarvinir Borgarbókasafni	<u>(400.000)</u>	<u>0</u>
Lestaráttak IBBÝ	<u>34.184</u>	<u>433.551</u>
Rauð fjöður 2015 - staða frá fyrra ári	41.832	41.454
<i>Tekjur:</i>		
Vaxtatekjur	150	472
Fjármagnstekjuskattur	<u>(30)</u>	<u>(94)</u>
Rauð fjöður 2015	<u>41.952</u>	<u>41.832</u>
Sérstjóðir samtals	<u>20.495.479</u>	<u>18.314.342</u>