

Rekstrarreikningur

	Skýr.	2013	2012
Rekstrartekjur			
Sí og endurmenntun	1	48.262.317	51.715.667
Rekstrarframlög og styrkir	2	23.080.870	17.730.000
Markviss		600.000	0
Náms- og starfsráðgjöf		5.323.200	6.719.125
Endurgreiddur brúarkostnaður		1.901.134	2.390.558
Endurgreitt vegna launa		801.405	1.889.470
Flateyrarverkefni		0	25.118
Aðrar tekjur	3	3.611.035	2.806.197
		<u>83.579.961</u>	<u>83.276.135</u>
Rekstrargjöld			
Laun og launatengd gjöld		37.425.653	38.070.976
Kostnaður vegna sí- og endurmenntunar		22.983.001	28.364.753
Flateyrarverkefni		0	478.106
Fjarfundabúnaður		1.748.777	2.082.219
Náms- og starfsráðgjöf		3.687.523	3.584.050
Próunarstyrkir		68.624	
Húsnæðiskostnaður	4	6.836.775	8.527.171
Ritföng, pappír o.fl.		197.277	336.402
Kynningarefni og auglýsingar		1.263.567	1.791.372
Ferða- og viðskiptakostnaður		1.012.234	720.054
Markviss		176.021	0
Rekstrarleiga tölvubúnaðar og ljósritunarvéla		206.285	219.896
Yfirstjórn og annar kostnaður	5	6.457.229	6.596.420
Afskrifaðar tapaðar kröfur		172.300	454.000
		<u>82.235.266</u>	<u>91.225.419</u>
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði		1.344.695	(7.949.284)
Fjármagnstekjur		196.175	202.597
Fjármagnsgjöld		(50.662)	(82.103)
		<u>145.513</u>	<u>120.494</u>
Afskriftir fastafjármuna		(1.077.741)	(1.347.176)
Rekstrarniðurstaða ársins, (tap)		<u><u>412.467</u></u>	<u><u>(9.175.966)</u></u>

31. desember 2013

Eigið fé og skuldir

	Skýr.	31. 12. 2013	31. 12. 2012
Eigið fé			
Stofnframlög		500.000	500.000
Óráðstafað eigið fé		5.076.722	14.252.688
Rekstrarniðurstaða ársins		412.467	(9.175.966)
Eigið fé		<u>5.989.189</u>	<u>5.576.722</u>
Skuldir			
Lánadrottnar.....		5.020.621	8.351.591
Fyrirfram innheimtar tekjur.....		255.000	0
Ónotaðir styrkir.....		2.775.000	871.050
Skuldir		<u>8.050.621</u>	<u>9.222.641</u>
Samtals eigið fé og skuldir		<u>14.039.810</u>	<u>14.799.363</u>

Sjóðstreymi árið 2013

	Skýr.	2013	2012
Rekstrarhreyfingar			
Rekstrarniðurstaða ársins		412.467	(9.175.966)
Rekstrarliðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi			
Afskriftir		1.077.741	1.347.176
Veltufé frá rekstri		1.490.208	(7.828.790)
Breyting á rekstrartengdum eignum og skuldum			
Skammtímakröfur, lækkun, (hækkun)		4.508.761	(1.625.474)
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun.....		(1.172.020)	5.291.523
Handbært fé frá rekstri		4.826.949	(4.162.741)
Fjárfestinga- og fjármögnunarhreyfingar			
Fjárfest á árinu		0	(2.281.003)
Fjárfestinga- og fjármögnunarhreyfingar		0	(2.281.003)
Hækkun (lækkun) handbærs fjár		4.826.949	(6.443.744)
Handbært fé í upphafi árs		1.252.178	7.695.922
Handbært fé í lok tímabilsins		6.079.127	1.252.178

Skýringar

	2013	2012
1. Sí- og endurmenntun		
Framlög frá ríki	2.021.700	1.939.400
Framlög frá Fræðslumiðstöð atvinnulífsins	25.741.050	26.825.000
Framlög frá Fjölmenn	1.500.000	2.992.000
Önnur framlög og styrkir	510.000	150.000
Greitt af þátttakendum	18.489.567	19.809.267
	<u>48.262.317</u>	<u>51.715.667</u>
2. Rekstrarframlög og styrkir		
Framlög frá ríki	18.500.000	17.700.000
Próunarstyrkir	4.580.870	0
Sérstyrkur v/námskeiðið Barnsmíssir á Hólmavík	0	30.000
	<u>23.080.870</u>	<u>17.730.000</u>
3. Aðrar tekjur		
Auglýsingar í Námsvísi	606.500	620.500
Útleiga á stofum og búnaði	1.871.614	1.094.037
Aðrar tekjur	1.132.921	1.091.660
	<u>3.611.035</u>	<u>2.806.197</u>
4. Húsnæðiskostnaður		
Húsaleiga Vestri	5.297.801	6.902.249
Húsaleiga Hólmavík	312.554	344.384
Húsaleiga Vesturbyggð	378.196	455.790
Rafmagn og hiti	402.880	406.013
Viðhald og endurbætur húsnæðis	19.341	5.356
Þrifa og hreinlætisvörur	426.003	411.245
Annað		2.134
	<u>6.836.775</u>	<u>8.527.171</u>
5. Yfirstjórn og annar kostnaður		
Félagsgjöld	217.882	257.527
Sími og internet	473.603	463.428
Flutningur og burðargjöld	572.083	586.137
Námskeið og ráðstefnur	54.000	108.130
Kaffi og matarkostnaður	12.325	38.533
Þjónustugjöld og bankakostnaður	165.028	121.643
Viðhald og rekstur áhaldna, tækja og hugbúnaðar	2.785.180	2.365.796
Aðkeypt sérfræðiþjónusta	215.860	330.379
EQM gæðakerfi	190.000	215.689
Tryggingar	23.988	23.133
Fundarkostnaður	23.961	152.888
Ljósritunarvél viðhald og rekstur	126.591	191.798
Þjónustusamningur við Snerpu	821.383	747.647
Heimasíða	181.130	337.500
Styrkir og styrktarauglýsingar	292.404	340.499
Árshátíð, risna ofl.	93.500	15.360
Annar kostnaður	208.311	300.333
	<u>6.457.229</u>	<u>6.596.420</u>

6. Varanlegir rekstrarfjármunir

	Húsgögn		Hugbúnaður önnur áhöld	Samtals
Stofnverð 1.1.	2.982.859		2.405.843	5.388.702
Fjárfest á árinu	0		0	0
Afskrifað á árinu	(596.572)	0	(481.169)	(1.077.741)
Bókfært verð 31.12	2.386.287		1.924.674	4.310.961
Afskriftarhlutföll	20,00%		20,00%	