

Rekstrarreikningur 01.01.2003 - 31.12.2003

Tekjur	Skýr.	Árið 2003
Sí og endurmenntun.....		15.362.763
Rekstrarframlög og styrkir.....	1	16.599.252
Markviss.....		335.910
Aðrar tekjur.....	2	833.610
Fjármagnstekjur.....		63.805
		<u>33.195.340</u>
Gjöld		
Laun og launatengd gjöld.....		9.311.096
Kostnaður vegna sí og endurmenntunar.....		11.088.034
Framlag til Menntasmiðju kvenna.....		700.000
Aðkeyptir verktakar.....		0
Markviss.....		425.743
Húsnæðiskostnaður.....	3	2.878.958
Ritföng, pappír o.fl.....		217.796
Kynningarefni og auglýsingar.....		1.127.901
Ferða- og viðskiptakostnaður.....		465.500
Gerð námsefnis		150.000
Rekstrarleiga tölvubúnaðar og ljósritunarvéla		1.235.360
Yfirstjórn og annar kostnaður	4	3.111.781
Fjármagnsgjöld.....		250.135
		<u>30.962.304</u>
		<u>Rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir</u>
		2.233.036
Afskriftir	5	768.350
		<u>Rekstrarniðurstaða ársins:</u>
		<u>1.464.686</u>

Efnahagsreikningur 31.12.2003

Eignir	31.12.2003
<i>Fastafjármunir</i>	5
Húsgögn.....	1.048.112
Hugbúnaður og áhöld.....	2.025.287
	<u>Samtals: 3.073.399</u>
<i>Veltufjármunir</i>	
Inneign á bankareikningum.....	1.117.644
Viðskiptakröfur.....	4.650.094
	<u>Samtals: 5.767.738</u>
	<u>Samtals eignir: 8.841.137</u>
Skuldir	
Yfirdráttur í viðskiptabanka.....	1.984.744
Lánadrottinnar.....	2.435.059
Fyrirfram innheimtar tekjur.....	918.070
	<u>Samtals: 5.337.873</u>
Eigið fé	
Stofnframlög.....	500.000
Óráðstafað eigið fé.....	1.538.576
Rekstrarniðurstaða ársins.....	1.464.686
	<u>Samtals: 3.503.262</u>
	<u>Samtals skuldir og eigið fé: 8.841.137</u>

Sjóðstreymi ársins 2003

Rekstrarhreyfingar	2003
Rekstrarniðurstaða ársins fyrir afskriftir	2.233.036
Skammtímakröfur, lækkun, (hækkun)	-3.977.948
Skammtímaskuldir, (lækkun), hækkun	2.216.980
<u>Handbært fé frá rekstri</u>	<u>472.068</u>
Fjárfestinga- og fjármögnunarhreyfingar	
Innborgað stofnframlag	0
Fjárfestingar á árinu	0
Hækkun á yfirdrætti	395.563
<u>Fjárfestingar- og fjármögnunarhreyfingar</u>	<u>395.563</u>
Hækkun (lækkun) handbærs fjár	867.631
Handbært fé í upphafi árs	250.013
<u>Handbært fé í lok árs</u>	<u>1.117.644</u>

Skýringar:**Fræðslumiðstöð****1. Rekstrarframlög og styrkir:**

Framlög frá ríki	9.000.000
Aukaframlag frá ríki	10.000.000
Notað til fjárfestinga	-3.017.926
Ónotað framlag	-768.070
Önnur framlög og styrkir	835.248
Ónotað framlag	-150.000
Tekjufært framlag frá fyrra ári v/Menntasmiðju kvenna	700.000

16.599.252

2. Aðrar tekjur:

Auglýsingar Námsvísi	255.500
Útleiga á stofum og búnaði	291.762
Kvasir	286.348

833.610

3. Húsnæðiskostnaður:

Húsaleiga	547.002
Rafmagn og hiti	545.463
Viðhald og endurbætur húsnæðis	1.722.738
Þrifa og hreinlætiskostnaður	48.930
Annað	14.825

2.878.958

4. Yfirstjórn og annar kostnaður:

Sími og internet	287.329
Flutningur og burðagjöld	203.639
Fundir, námskeið og ráðstefnur	79.800
Kaffi og matarkostnaður	53.638
Félagsgjöld	65.000
Aðkeypt sérfræðipjónusta	92.535
Boðlína/þjónustugjöld	50.974
Viðhald á hugbúnaði, áhöldum og tækjum	594.037
Ýmis kostnaður vegna háskólanáms	2.262.473
Endurgreiddur brúarkostnaður vegna háskólanáms	-928.125
Tryggingar	28.344
Fagtímarit, blöð og bækur	58.766
Annað	263.371

3.111.781

5. Varanlegir rekstrarfjármunir greinast þannig:

	Hugbúnaður			Samtals
	Húsgögn	og önnur áhöld	Menntabré	
Stofnverð 1.1.	1.310.141	2.531.609	0	3.841.750
Fjárfest á árinu	122.414	2.274.089	621.423	3.017.926
Framlag til fjárfestinga	-122.414	-2.274.089	-621.423	-3.017.926
Afskrifað á árinu	-262.028	-506.322	0	-768.350
Bókfært verð í árslok	1.048.113	2.025.287	0	3.073.400
Afskriftarhlutfall:	20,00%	20,00%	20,00%	

Vestfjarða

Árið
2002

8.454.166
12.519.100
536.600
476.250
229.727

22.215.843

8.097.817
6.512.665
0
230.121
1.501.673
1.831.989
231.680
972.912
374.397
0
547.521
3.443.631
72.268

23.816.674

-1.600.831

960.437

-2.561.268

Vestfjarða

31.12.2002

1.310.141
2.531.609

3.841.750

250.013
672.144

922.157

4.763.907

1.589.181
436.149
700.000

2.725.330

500.000
4.099.845
-2.561.268

2.038.577

4.763.907

Vestfjarða

2002

-1.600.831

367.634

530.708

-702.489

0

-4.802.187

1.589.181

-3.213.006

-3.915.495

4.165.508

250.013

Vestfjarða