

Stjórnsýsluhúsið Ísafirði
Hafnarstræti 1, 400 Ísafirði
Kt. 530787-2659

Ársreikningur 2017

Efnisyfirlit

Áritun.....	1
Rekstrarreikningur.....	2
Efnahagsreikningur.....	3-4
Sundurliðanir.....	5

Áritun

Staðfesting endurskoðanda:

Til stjórnar Stjórnsýsluhússins á Ísafirði.

Ég hef aðstoðað Stjórnsýsluhúsið á Ísafirði við gerð ársreiknings 2017. Ársreikningurinn hefur að geyma rekstraryfirlit og efnahagsreikning.

Ársreikningurinn hefur ekki verið endurskoðaður. Ársreikningurinn er byggður á bókhaldi félagsins og öðrum upplýsingum. Ákveðnir liðir ársreikningsins hafa verið kannaðir og framsetning yfirfarin.

Ísafirði, 21. maí 2018

Íslenskir endurskoðendur Vestfjörðum ehf

Bjarki Bjarnason
endurskoðandi

Staðfesting stjórnar:

Stjórn Stjórnsýsluhússins á Ísafirði staðfestir ársreikning húsfélagsins fyrir árið 2017.

Þannig samþykkt á fundi stjórnar þann 5 / 6 2018.

Þóris Eft. Sgn.
H. Magni Sveinsson

Rekstrarreikningur ársins 2017

	2017	2016
Rekstrartekjur		
Rekstrarframlög eigenda	29.700.948	28.664.857
Leigutekjur af fundarsölum	445.000	582.985
Útseld vinna húsvaðar	302.500	354.276
	30.448.448	29.602.118
Rekstrargjöld		
Laun og tengd gjöld 1	5.069.339	13.213.538
Annar rekstrarkostnaður 2	19.754.355	11.438.469
Stjórnunarkostnaður 3	1.949.089	1.899.845
	26.772.783	26.551.852
Rekstrarhagnaður	3.675.665	3.050.266
Vaxtatekjur	125.658	101.264
Fjármagnstekjuskattur	(23.856)	(16.490)
Vaxtagjöld	(1.938)	1.594
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	99.864	83.180
Hagnaður	3.775.529	3.133.446

Efnahagsreikningur

	31.12.2017	31.12.2016
Eignir		
Veltufjármunir		
Skammtímafröfur		
Viðskiptafröfur	204.306	134.148
	<u>204.306</u>	<u>134.148</u>
Handbært fé		
Íslandsbanki 0556-26-34.....	944.254	3.877.640
Íslandsbanki 0556-14-401230	7.529.877	1.743.633
	<u>8.474.131</u>	<u>5.621.273</u>
Veltufjármunir	<u>8.678.437</u>	<u>5.755.421</u>
Eignir	<u>8.678.437</u>	<u>5.755.421</u>

31. desember 2017

	Skýr.	31.12.2017	31.12.2016
Eigið fé			
Óráðstafað eigið fé frá fyrra ári		4.900.029	1.766.583
Afkoma ársins		<u>3.775.529</u>	<u>3.133.446</u>
Eigið fé		<u>8.675.558</u>	<u>4.900.029</u>
Skuldir			
Skammtímaskuldir			
Ógreiddur kostnaður.....		2.879	2.879
Ógreidd laun og tengd gjöld.....		<u>0</u>	<u>852.513</u>
Skuldir		<u>2.879</u>	<u>855.392</u>
Eigið fé og skuldir		<u>8.678.437</u>	<u>5.755.421</u>

Sundurliðanir

	2017	2016
1. Laun og tengd gjöld		
Húsvarsla.....	1.594.925	6.269.378
Ræstingalaun.....	2.690.659	4.695.510
Mótframlag í lífeyrissjóð.....	394.181	1.024.959
Sjóðagjöld.....	45.083	151.083
Tryggingagjald.....	320.557	863.169
Ökutækjastyrkur.....	0	135.359
Tryggingar.....	19.926	0
Fæði starfsmanna.....	0	69.480
Önnur launatengd gjöld.....	4.008	4.600
	<u>5.069.339</u>	<u>13.213.538</u>
2. Annar rekstrarkostnaður		
Húsvarsla og ræsting.....	5.566.329	0
Snjómokstur.....	548.700	490.110
Viðhald húsnæðis.....	2.565.811	1.664.388
Viðhald áhalda og tækja.....	2.363.167	319.314
Híti.....	3.609.284	4.209.425
Rafmagn.....	1.615.752	1.686.427
Vátryggingar.....	842.974	793.247
Hreinlætis- og sorpkostnaður.....	2.022.198	2.237.058
Annað.....	40.198	38.500
	<u>19.754.355</u>	<u>11.438.469</u>
3. Stjórnunarkostnaður		
Laun rekstrarnefndar.....	1.212.000	1.212.000
Launatengd gjöld.....	204.023	194.345
Pappír, ritföng og prentun.....	9.350	42.740
Bókhald og reikningsskil.....	340.535	290.160
Sími.....	17.160	28.521
Viðhald tölvubúnaðar.....	99.220	6.420
Burðargjöld.....	36.248	31.571
Auglýsingar.....	0	68.299
Þjónustugjöld banka ofl.....	30.553	25.789
	<u>1.949.089</u>	<u>1.899.845</u>