

REKSTRARREIKNINGUR 2011

	Skýringar	2011	2010
REKSTRARTEKJUR			
Árgjöld og áskriftir	(1)	5.020.500	9.022.200
Bækur, veggspjöld og ferðir	(2)	107.310	47.350
Rekstrarstyrkur		694.000	625.000
REKSTRARTEKJUR ALLS		5.821.810	9.694.550
REKSTRARGJÖLD			
Útgáfumál og framkvæmdastjórn	(3)	5.949.749	8.460.617
Laun og launatengd gjöld	(4)	0	0
Almennur rekstrarkostnaður	(5)	382.113	466.488
REKSTRARGJÖLD ALLS		6.331.862	8.927.105
Hagnaður (tap) án fjármagnsliða		(510.052)	767.445
FJÁRMUNATEKJUR OG FJÁRMAGNSGJÖLD			
Vaxtatekjur og verðbætur			150.007
Vaxtagjöld	(6)	97.956	53.152
Vaxtatekjur umfram vaxtagjöld		(97.956)	96.855
HAGNAÐUR (TAP) ÁRSINS		(608.008)	864.300

EFNAHAGSREIKNINGUR 31. DESEMBER 2011

	Skýringar	2011	2010
EIGNIR			
VELTUFJÁRMUNIR			
Sjóður og bankainnistæður	(7)	2.984.052	836.593
Viðskiptamenn		3.305.493	6.400.273
Birgðir		873.229	1.335.453
VELTUFJÁRMUNIR ALLS		7.162.774	8.572.319
EIGNIR SAMTALS		7.162.774	8.572.319
SKULDIR OG EIGIÐ FÉ			
EIGIÐ FÉ			
Óráðstafað eigið fé	(9)	5.412.723	5.341.364
EIGIÐ FÉ ALLS		5.412.723	5.341.364
SKULDIR			
Lánardrottinnar		1.744.237	3.230.955
Virðisaukaskattur	(8)	5.814	0
SKULDIR ALLS		1.750.051	3.230.955
SKULDIR OG EIGIÐ FÉ SAMTALS		7.162.774	8.572.319

Akureyri, 21. febrúar 2012



HIÐ ÍSLENZKA NÁTTÚRUFRAÐIFÉLAG

SUNDURLIÐANIR MEÐ ÁRSREIKNINGI 2011

	2011	2010
1. ÁRGJÖLD OG ÁSKRIFTIR		
Félagsgjöld	5.020.500	9.022.200
ALLS	5.020.500	9.022.200
2. BÆKUR, VEGGSPJÖLD, FERÐIR OFL		
Seldar bækur	20.000	6.000
Seld veggspjöld	0	0
Sala Náttúrufræðingshefta	87.310	41.350
Fræðsluferðir og námskeið	0	0
Rekstrarstyrkur/auglýsingar	694.000	625.000
ALLS	801.310	672.350
3. ÚTGÁFUMÁL OG FRAMKVÆMDASTJÓRN		
NÁTTÚRUFRAÐINGURINN		
Ritstjórn og ritlaun	3.719.626	3.895.790
Prentun og bókband	1.395.560	3.388.750
Prófarkalestur	181.975	536.512
Ljósmyndir		0
Dreifing	350.558	309.179
Annar kostnaður	253.148	242.141
ALLS	5.900.867	8.372.372
Framkvæmdastjóri (verktaki)	0	0
Dreifing og félagaskrá (verktaki)	0	0
ALLS	0	0
FÉLAGSBRÉF (ÚTGÁFUKOSTNAÐUR)	48.882	88.245
SAMTALS	5.949.749	8.460.617
4. LAUN OG LAUNATENGÐ GJÖLD		
Laun	0	0
Launatengd gjöld	0	0
ALLS	0	0
5. ALMENNUR REKSTRARKOSTNAÐUR		
SÖLU- OG STJÓRNUNARKOSTNAÐUR		
Sími	0	0
Burðargjöld og giróseðlar	312.695	246.585
Ritföng og prentun		3.521
Rit og bækur v/rekstrar	0	0
Félagsgjöld		24.000

	2011	2010
Viðhald innréttinga	0	0
Vél- og hugbúnaður (tölvur)	44.426	27.654
Matar og kaffikostnaður		16.449
Styrkir		
Ýmislegt án VSK.		61.619
Funda/ráðstefnukostnaður	24.992	86.660
ALLS	382.113	466.488
KOSTNAÐUR V/NÁMSKEIÐA OG FERÐA		
Kostnaður v/sumarferða	0	0
ALLS	0	0
SAMTALS	382.113	466.488
6. VAXTAGJÖLD		
Vaxtagjöld og verðbætur	20.964	8.199
Dráttarvextir	76.653	28.432
Fjármagnstekjuskattur	339	16.521
ALLS	97.956	53.152
7. SJÓÐUR OG BANKAINNSTÆÐUR		
Sjóður		0
Landsbanki Laugavegi tékk 014 798	156.345	85.842
Peningamarkaðsreikn SpNor 552 165	2.740.413	664.697
Netreikningur SpNor 200 381	71.755	70.484
Íslandsbanki Lækjarg tékk 401 889	15.584	15.570
Yfirdráttarreikningur BYR 002 165	(45)	0
ALLS	2.984.052	836.593
8. VIRÐISAUKASKATTUR		
Útskattur	5.814	0
Uppgjörsreikningur fyrir VSK.		
ALLS	5.814	0
9. EIGIÐ FÉ		
Höfuðstóll	6.020.731	4.477.064
Jöfnun á höfuðstól		
Bóksala fyrri ára ekki færð til bókar áður		
Hagnaður (tap) ársins	(608.008)	864.300
ÓRÁÐSTAFAD EIGIÐ FÉ	5.412.723	5.341.364

