

Tímabil: 01.01.17-31.12.17

KKA
Vættagili 24

Sameinaður

Rekstrarreikningur 31.12.17	Upphæð tímabils	Síðasta ár	Upphæð ársins	Hl.%	Síðasta ár	Br.%
Rekstrartekjur						
Sala						
1000 Félagsgjöld	-522.000	-364.500	-522.000	16%	-364.500	43%
1003 Aðgangseyrir að mótum M	0	0	0	0%	0	0%
1008 Lottó uppgjör	-151.412	-136.790	-151.412	5%	-136.790	11%
1009 Mótsgjöld MX	-414.250	-701.725	-414.250	13%	-701.725	-41%
1013 Styrkir vegna uppbygginga	-1.900.000	-1.900.000	-1.900.000	57%	-1.900.000	0%
1014 Aðrir styrkir	0	-300.000	0	0%	-300.000	-100%
1015 Innkoma af sjoppu	-48.850	-39.680	-48.850	1%	-39.680	23%
1025 Brautargjöld	-26.000	-82.500	-26.000	1%	-82.500	-68%
Sala :	-3.062.512	-3.525.195	-3.062.512	93%	-3.525.195	-13%
Virðisaukaskattskyld sala						
1230 Seldar auglýsingar 24 %	-245.971	-326.616	-245.971	7%	-326.616	-25%
Virðisaukaskattskyld sala :	-245.971	-326.616	-245.971	7%	-326.616	-25%
Samtals Rekstrartekjur :	-3.308.483	-3.851.811	-3.308.483	100%	-3.851.811	-14%
Rekstrargjöld						
Laun og launatengd gjöld						
3100 eyða	0	0	0	0%	0	0%
Laun og launatengd gjöld :	0	0	0	0%	0	0%
Sölu- og stjórnunarkostnaður						
4100 síminn	8.580	8.209	8.580	0%	8.209	5%
4200 Hreinlætisvörur	0	-3.712	0	0%	-3.712	-100%
4220 Viðhald áhald	0	23.542	0	0%	23.542	-100%
4310 Vátryggingar svæðis	37.751	64.140	37.751	1%	64.140	-41%
4350 Ferðakostnaður	62.407	7.128	62.407	2%	7.128	776%
4355 Annar kostnaður vegna MX	67.999	143.231	67.999	2%	143.231	-53%
4420 Kostnaður vegna uppbyggi	49.711	54.504	49.711	2%	54.504	-9%
4440 Bókhaldskerfi og bókhaldsv	200.700	200.000	200.700	6%	200.000	0%
4500 Rekstur tölvukerfis og fjarsk	0	6.230	0	0%	6.230	-100%
4510 Kostnaður vegna sjoppu	0	5.976	0	0%	5.976	-100%
4512 Kostnaður vegna sjoppu án	88.574	7.513	88.574	3%	7.513	1079%
4515 Kostnaður vegna sjoppu 24	0	18.318	0	0%	18.318	-100%
4530 Kostnaður vegna funda	18.490	0	18.490	1%	0	0%
4560 Vefsíðan kka.is	93.817	93.231	93.817	3%	93.231	1%
Sölu- og stjórnunarkostnaður :	628.029	628.310	628.029	19%	628.310	0%
Húsnæðiskostnaður						
4600 viðhald félagsheimilis	0	40.897	0	0%	40.897	-100%
4610 Rafmagn	183.013	202.644	183.013	6%	202.644	-10%
4640 Vátryggingar húseignar	92.517	76.423	92.517	3%	76.423	21%
4660 Fasteignagjöld	20.240	19.272	20.240	1%	19.272	5%
Húsnæðiskostnaður :	295.770	339.236	295.770	9%	339.236	-13%

Rekstrarreikningur 31.12.17	Upphæð tímabils	Síðasta ár	Upphæð ársins	HI.%	Síðasta ár	Br.%
Rekstur vinnuvéla						
4700	Bensín og olía m.25,5% vsk	0	0	0	0	0%
4710	Bensín og olía með 24 % vs	19.154	36.247	19.154	36.247	-47%
4725	Skattar og tryggingar án vs	192.147	171.543	192.147	171.543	12%
4740	Viðhald og viðgerðir m.25,	0	0	0	0	0%
4745	Viðhald og viðgerðir 24 % v	131.759	12.086	131.759	12.086	990%
Rekstur vinnuvéla :		343.060	219.876	343.060	10%	219.876 56%
Samtals Rekstrargjöld :		1.266.859	1.187.422	1.266.859	38%	1.187.422 7%
Aðrar tekjur						
Fjármagnstekjur og gjöld						
6000	Vaxtatekjur og verðbætur	-28.321	-60.352	-28.321	-1%	-60.352 -53%
6050	Dráttavextir / kostnaður	794	562	794	0%	562 41%
6200	Þjónustugjöld	14.950	14.413	14.950	0%	14.413 4%
6300	Innheimtukostnaður	4.942	0	4.942	0%	0 0%
Fjármagnstekjur og gjöld :		-7.635	-45.377	-7.635	0%	-45.377 -83%
Samtals Aðrar tekjur :		-7.635	-45.377	-7.635	0%	-45.377 -83%
Annar kostnaður						
Opinber gjöld						
6810	Fjármagnstekjuskattur af ba	3.394	9.987	3.394	0%	9.987 -66%
Opinber gjöld :		3.394	9.987	3.394	0%	9.987 -66%
Samtals Annar kostnaður :		3.394	9.987	3.394	0%	9.987 -66%
Samtals hagnaður/tap :		-2.045.865	-2.699.779	-2.045.865	62%	-2.699.779 -24%