

Lítill þúfa fta.
Ársreikningur 2023

Lítill þúfa fta.
Snekkjuvogi 21
104 Reykjavík
kt: 500223-1460

Efnisyfirlit

	Bls.
Skýrsla stjórnar og framkvæmdastjóra	3
Áritun óháðs endurskoðanda	4
Rekstrarreikningur	5
Efnahagsreikningur	6
Sjóðstreymisyfirlit	7
Skýringar	8
Sundurliðanir	9

Skýrsla stjórnar

Lítill þúfa fta. er almannaeignafélag sem stofnað var í janúar 2023. Starfsemin felst í að reka búsetuúrræði fyrir konur í bata eftir áfengis og vímuefnaferð.

Rekstrarhagnaður félagsins á árinu 2023 nam kr. 6,5 millj. kr. Samkvæmt efnahagsreikningi nema eignir félagsins kr. 6,9 millj. kr. Bókfært eigið fé í árslok er kr. 6,5 millj. kr.

Stjórn félagsins vísar til ársreikningsins varðandi ráðstöfun á hagnaði ársins og breytingar á eigin fé.

Að áliti stjórnar og framkvæmdastjóra Lítillar þúfu fta. koma fram í ársreikningi þessum allar upplýsingar sem nauðsynlegar eru til að glöggva sig á stöðu félagsins í árslok, rekstrarárangri ársins og fjárhagslegri þróun á árinu. Stjórn og framkvæmdastjóri staðfesta hér með ársreikning félagsins fyrir árið 2023 með undirritun sinni.

Reykjavík, / 2024.

Stjórn:

Framkvæmdastjóri

Áritun óháðs endurskoðanda

Til stjórnar Lítillar þúfu fta.

Við höfum aðstoðað við gerð ársreiknings Lítillar þúfu fta. fyrir árið 2023 og við vinnu okkar byggt á þeim upplýsingum sem stjórnendur félagsins hafa lagt fram. Ársreikningurinn hefur að geyma skýrslu stjórnar, rekstrarreikning, efnahagsreikning, yfirlit um sjóðstreymi, upplýsingar um mikilvægar reikningsskilaaðferðir og aðrar skýringar.

Við höfum skipulagt og hagað vinnu okkar í samræmi við alþjóðlegan staðal ISRS 4410, sem fjallar um aðstoð við gerð ársreiknings.

Við höfum notað sérfræðiþekkingu okkar á sviði reikningsskila og ársreikningagerðar til að aðstoða félagið við gerð og framsetningu ársreikningsins í samræmi við lög um ársreikninga. Við höfum fylgt fyrirmælum siðareglna, þar á meðal grundvallarreglunum um heilindi, hlutlægni, faglega hæfni og varkárni.

Ársreikningurinn, þar á meðal nákvæmni og heild undirliggjandi gagna, er á ábyrgð stjórnar og framkvæmdastjóra.

Þar sem aðstoð við gerð ársreiknings er ekki staðfestingaverkefni er þess ekki krafist að við staðfestum nákvæmni eða heild þeirra upplýsinga sem stjórnendur hafa lagt fram. Þar af leiðandi veitum við hvorki álit byggt á endurskoðun né ályktun byggða á könnun um hvort ársreikningurinn sé gerður í samræmi við lög um ársreikninga og settar reikningsskilareglur.

Reykjavík, / 2024.

Afstemma ehf

María Kristín Rúnarsdóttir

Rekstrarreikningur ársins 2023

	Skýr.	2023
Rekstrartekjur		
Tekjur		19.151.952
		<u>19.151.952</u>
Rekstrargjöld		
Laun og launatengd gjöld	4	7.606.940
Annar rekstrarkostnaður		5.304.446
		<u>12.911.386</u>
Afkoma fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld		6.240.566
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld		
Vaxtatekjur		219.987
Vaxtagjöld		(3.948)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)		<u>216.039</u>
Afkoma ársins	5	<u><u>6.456.605</u></u>

Efnahagsreikningur 31. desember 2023

	Skýr.	2023
Eignir		
Veltufjármunir		
Aðrar skammtímakröfur		2.172.198
Handbært fé	3	4.741.139
Veltufjármunir		<u>6.913.337</u>
Eignir samtals		<u><u>6.913.337</u></u>
Eigið fé og skuldir		
Eigið fé		
Óráðstafað eigið fé		6.456.605
	5	<u>6.456.605</u>
Skammtímaskuldir		
Viðskiptaskuldir		24.900
Aðrar skammtímaskuldir		431.832
Skuldir samtals		<u>456.732</u>
Eigið fé og skuldir samtals		<u><u>6.913.337</u></u>

Sjóðstreymisyfirlit árið 2023

	Skýr.	2023
Rekstrarhreyfingar		
Hagnaður ársins		6.456.605
Rekstrarliðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:		
Veltufé frá rekstri		6.456.605
Breytingar rekstartengda eigna og skulda:		
Skammtímakröfur, hækkun	(	2.172.198)
Skammtímaskuldir, hækkun		456.732
Breytingar rekstartengdra eigna og skulda	(	1.715.466)
Handbært fé frá rekstri		4.741.139
Hækkun á handbæru fé		4.741.139
Handbært fé í ársbyrjun		0
Handbært fé í lok ársins		4.741.139

Skýringar

1. Reikningsskilaaðferðir

Ársreikningurinn er gerður í samræmi við lög um ársreikninga og reglugerð um framsetningu og innihald ársreikninga og samstæðureikninga. Ársreikningurinn er gerður í íslenskum krónum. Hann byggir á kostnaðarverðsreikningsskilum.

2. Skattar

Samkvæmt 4. mgr. 4. gr. laga nr. 90/2003 um tekjuskatt teljast lögaðilar ekki greiða tekjuskatt, ef þeir verja hagnaði sínum einungis til almannaheilla og hafa það að einasta markmiði samkvæmt samþykktum sínum. Samtökin greiða því ekki tekjuskatt.

3. Handbært fé

Handbært fé samanstendur af óbundnum bankainnstæðum og innstæðum sem bundnar eru til skemmri tíma en þriggja mánaða.

4. Laun og launatengd gjöld

Laun og launatengd gjöld greinast þannig:

2023

Laun	6.030.515
Launatengd gjöld	1.576.425
Laun og launatengd gjöld samtals	<u>7.606.940</u>

Ársverk 1

5. Eigið fé

2023

**Óráðstafað
eigið fé**

Yfirfært frá fyrra ári	0
Afkoma ársins	6.456.605
Eigið fé í árslok	<u>6.456.605</u>

Sundurliðanir

Tekjur

Húsaleiga	13.825.481
Styrkir frá lögaðilum	5.138.771
Styrkir frá einstaklingum	176.500
Aðrar tekjur	11.200
	<u>19.151.952</u>

Kostnaður

Eldhús - vörukaup	2.010.298
Rekstrarvörur	16.063
Sorplosun	72.442
Rekstrarkostnaður húsnæðis	620.164
Húsaleiga/aðstöðuleiga	544.112
Gjaldfærð smááhöld og búnaður	525.485
Ýmis aðkeypt þjónusta, innanlands	938.024
Ýmis skrifstofukostnaður, t.d. ritföng, pappír og prentun	78.091
Sölu­kostnaður, auglýsingar o.fl.	62.000
Sími og sjónvarp	366.388
Aðkeyptur akstur og annar flutningskostnaður	39.680
Bankakostnaður	17.699
Ýmis annar kostnaður	14.000
	<u>5.304.446</u>