



Rekstrarreikningur 16.11.02. til 07.11.03.

Tekjur

Félagsgjöld 2003	19.935
Ógreidd félagsgjöld 2003	174.985
Styrkur frá félagi leikskólakennara	20.000
Vaxtatekjur	3.393
Samtals tekjur	<u>218.313</u>

Gjöld

Síminn, gjald fyrir lén	33.939
Pelagjafir	39.075
Félagsgjöld Umhyggja	4.500
Fræðslufundir, aðalfundur og aðrir fundir	14.336
Jólaball, veitingar, jólasveinar o.fl.	26.152
Burðargjöld	28.515
Greiðsluþj., þjónustugj., dr.vexti og vanskilakostn.	23.158
Hausferð - Sögusafnið í Perlunni	21.500
Skrifstofuvörur	2.020
Afskrifuð félagsgjöld frá 01 + hætt 02	29.335
	<u>222.530</u>

Gjöld umfram tekjur (tap) -4.217

Efnahagsreikningur 07.11.03.

Eignir

LÍ þjónustureikningur	67.275
LÍ hlaupareikningur	23.917
Ógreidd félagsgjöld 02	55.510
Ógreidd félagsgjöld 03	174.985
	<u>321.687</u>

Eigið fé

Höfuðstóll í upphaf tímabils	325.904
Tap tímabilsins	-4.217
	<u>321.687</u>

Reykjavík 7. nóv. 2003

Dýrleif Guðjónsdóttir

Hef yfirfarið ofangreinda reikninga og ekkert fundið athugavert og hef gengið úr skugga um að innistæða á bankareikningum er fyrir hendi.

Reykjavík

Sigurður Þ. Gústafsson