

Fimleikadeild
Umf. Selfoss

Ársreikningur
2017

Áritun stjórnar deildar

Stjórn fimleikadeildar Umf. Selfoss staðfestir hér með ársreikning fimleikadeildar fyrir árið 2017 með undirritun sinni.

Selfossi 14. mars 2018.

Stjórn;

Ingibjörg Guðarsdóttir

Jóhann B. Sigþórsson

Ósvaldía Sumartós Sigurðardóttir

Guðrun Ásta Guðarsdóttir

Ljón Björn

Dagurín Ingvard.

Óssur Björnsson

Áritun skoðunarmanna

Við undirritaðir, kjörnir skoðunarmenn Umf. Selfoss, höfum yfirfarið ársreikning fimleikadeildar Umf. Selfoss fyrir árið 2017 og leggjum til að hann verði samþykktur.

Selfossi 12. 3 2018.

Kjörnir skoðunarmenn;

Björgvin Halmsýrðsdóttir
Kristín Traustadóttir

Fimleikadeild Umf. Selfoss

| | Skýr. | 2017 | 2016 |
|---|-------|------------------------------|--------------------|
| REKSTRARTEKJUR | | | |
| Framlög og styrkir | 1 | 8.580.938 | 5.867.079 |
| Tekjur af mótum | 2 | 950.900 | 4.171.720 |
| Auglýsingatekjur | 3 | 2.463.378 | 1.035.162 |
| Æfingagjöld | | 34.129.753 | 33.798.762 |
| Aðrar tekjur | 4 | 5.532.730 | 3.779.018 |
| | | <u>51.657.699</u> | <u>48.651.741</u> |
| | | Rekstrartekjur alls | |
| REKSTRARGJÖLD | | | |
| Laun og verktakagreiðslur | 5 | 41.111.916 | 40.802.952 |
| Áhöld og tæki | 6 | 480.702 | 469.081 |
| Þátttaka í mótum | 7 | 936.239 | 362.510 |
| Kostnaður v/mótahalds | 8 | 103.315 | 732.810 |
| Rekstur deildar/skrifstofu | 9 | 155.933 | 459.104 |
| Kynning, fræðsla og útbreiðsla | 10 | 3.503.080 | 1.436.913 |
| Kostnaður v/fjáraflana | 11 | 2.664.281 | 2.166.673 |
| Önnur gjöld | 12 | 1.134.838 | 968.061 |
| | | <u>50.090.304</u> | <u>47.398.104</u> |
| | | Rekstrargjöld alls | |
| Hagnaður (tap) án fjármagnsliða | | <u>1.567.395</u> | <u>1.253.637</u> |
| FJÁRMUNATEKJUR OG FJÁRMAGNSGJÖLD | | | |
| Vaxtatekjur | | 77.327 | 37.114 |
| Vaxtagjöld | | (191.458) | (29.727) |
| Þjónustugjöld | | (279.901) | (353.414) |
| Fjármagnstekjuskattur | | (3.252) | (4.587) |
| | | <u>(397.284)</u> | <u>(350.614)</u> |
| | | Fjármunatekjur og gjöld alls | |
| Hagnaður (tap) tímabilsins | | <u>1.170.111</u> | <u>903.023</u> |

Fimleikadeild Umf. Selfoss

| | Skýr. | 2017 | 2016 |
|------------------------------------|-------|------------|------------|
| EIGNIR | | | |
| FASTAFJÁRMUNIR | | | |
| Varanlegir rekstrarfjármunir | 13 | 3.216.632 | 4.019.567 |
| Fastafjármunir alls | | 3.216.632 | 4.019.567 |
| VELTUFJÁRMUNIR | | | |
| Vörubirgðir | 14 | 78.008 | 0 |
| Skammtímakröfur | | 4.751.355 | 293.650 |
| Handbært fé | 15 | 3.093.468 | 6.561.503 |
| Veltufjármunir alls | | 7.922.831 | 6.855.153 |
| Eignir samtals | | 11.139.463 | 10.874.720 |
| SKULDIR OG EIGIÐ FÉ | | | |
| EIGIÐ FÉ | | | |
| Óráðstafað eigið fé | | 5.669.466 | 4.766.443 |
| Tekjuafgangur ársins | | 1.170.111 | 903.023 |
| Eigið fé alls | | 6.839.577 | 5.669.466 |
| SKAMMTÍMASKULDIR | | | |
| Ógreidd launatengd gjöld | 16 | 1.391.721 | 3.559.336 |
| Aðrar skammtímaskuldir | 17 | 2.908.165 | 1.645.918 |
| Skammtímaskuldir alls | | 4.299.886 | 5.205.254 |
| Skuldir og eigið fé samtals | | 11.139.463 | 10.874.720 |

Fimleikadeild Umf. Selfoss

| | 2017 | 2016 |
|---|-------------------|-------------------|
| 1. Framlög og styrkir | | |
| Styrkur frá opinberum aðilum | 120.000 | 300.000 |
| Styrkir frá UMFÍ | 25.000 | 0 |
| Lottó | 1.427.940 | 1.231.616 |
| Barna- og unglíngastyrkur | 1.044.259 | 779.797 |
| Styrkir Árborg | 500.000 | 500.000 |
| Styrkur v/fyrirmyndarfélag | 500.000 | 500.000 |
| Verkefnasjóður HSK | 900.000 | 80.000 |
| Ferðastyrkir | 0 | 525.838 |
| Styrkur v/námskeiða | 0 | 198.000 |
| Afreksmannasjóður | 254.500 | 0 |
| Styrkir v.æfinga utan héraðs | 69.000 | 0 |
| UMFS styrkur v/starfsm.deilda | 634.310 | 613.579 |
| Ýmis fyrirtæki | 3.105.929 | 1.138.249 |
| Framlög og styrkir alls | <u>8.580.938</u> | <u>5.867.079</u> |
| 2. Tekjur af mótum | | |
| Þorramót | 453.000 | 248.000 |
| Fsí mót | 497.900 | 3.592.534 |
| Sjoppa | 0 | 331.186 |
| Tekjur af mótum alls | <u>950.900</u> | <u>4.171.720</u> |
| 3. Auglýsingatekjur | | |
| Sala búninga | 195.510 | 0 |
| Aðrar fjáraflanir | 2.267.868 | 1.035.162 |
| Auglýsingatekjur alls | <u>2.463.378</u> | <u>1.035.162</u> |
| 4. Aðrar tekjur | | |
| Íþróttaskóli | 2.249.050 | 826.098 |
| Jólasýning | 2.407.140 | 1.245.328 |
| Sjoppa 17. júní | 867.540 | 168.050 |
| Sala búninga | 9.000 | 147.000 |
| Ýmsar fjáraflanir | 0 | 1.392.542 |
| Aðrar tekjur samtals | <u>5.532.730</u> | <u>3.779.018</u> |
| 5. Laun og verktakagreiðslur | | |
| <i>Laun</i> | | |
| Laun þjálfara | 34.014.569 | 33.915.643 |
| Tryggingagjald | 2.579.609 | 2.674.374 |
| Lífeyrissjóður | 3.195.537 | 3.058.609 |
| Orlofs- og sjúkrasjóður | 337.701 | 420.726 |
| Laun alls | <u>40.127.416</u> | <u>40.069.352</u> |
| <i>Bifreiða- og aðrir styrkir</i> | | |
| Bifreiðastyrkir þjálfara | 454.500 | 418.500 |
| Dagpeningar | 530.000 | 315.100 |
| Bifreiða- og aðrir styrkir alls | <u>984.500</u> | <u>733.600</u> |
| Laun og verktakagreiðslur alls | <u>41.111.916</u> | <u>40.802.952</u> |
| 6. Áhöld og tæki | | |
| Búningar | 324.702 | 52.638 |
| Íþróttáhöld | 156.000 | 350.203 |
| Önnur áhöld | 0 | 66.240 |
| Áhöld og tæki alls | <u>480.702</u> | <u>469.081</u> |
| 7. Þátttaka í mótum | | |
| Rútur innanlands | 41.000 | 0 |
| Flug innanlands | 134.145 | 0 |
| Annar ferðakostnaður innanlands | 60.000 | 0 |
| Mótagjöld v/þátttöku móta utan félags | 682.400 | 382.200 |
| Dómgæslugjald | 0 | (10.000) |
| Sjúkrakostnaður | 18.694 | (9.690) |
| Þátttaka í mótum alls | <u>936.239</u> | <u>362.510</u> |

Fimleikadeild Umf. Selfoss

| | 2017 | 2016 |
|--|------------------|------------------|
| 8. Kostnaður v/mótahalds | | |
| Fsí mót | 0 | 634.960 |
| Míningamót | 83.450 | 0 |
| Dómara og kennslukostnaður | 15.000 | 95.000 |
| Annar mótahaldskostnaður | 4.865 | 2.850 |
| Kostnaður v/mótahalds alls | <u>103.315</u> | <u>732.810</u> |
| 9. Rekstur deildar/skrifstofu | | |
| Sími | 39.348 | 134.521 |
| Ritföng og pappír | 91.432 | 41.026 |
| Prentun | 0 | 6.857 |
| Póstkostnaður | 4.431 | 0 |
| Funda- og þingkostnaður | 0 | 1.744 |
| Tölvukostnaður | 0 | 3.990 |
| Húsaleiga | 0 | 97.745 |
| Auglýsingar | 17.732 | 171.493 |
| Annar skrifstofukostnaður | 2.990 | 1.728 |
| Rekstur/deildar skrifstofu alls | <u>155.933</u> | <u>459.104</u> |
| 10. Kynning, fræðsla og útbreiðsla | | |
| Námskeiðsgjöld | 287.500 | 1.019.451 |
| Styrkir | 670.000 | 190.000 |
| Fréttabréf | 14.880 | 0 |
| Þjónustugjöld FSÍ | 2.530.700 | 213.850 |
| Annar fræðslu og útbreiðslukostnaður | 0 | 13.612 |
| Kynning, fræðsla og útbreiðsla alls | <u>3.503.080</u> | <u>1.436.913</u> |
| 11. Kostnaður v/fjárafllana | | |
| Kaup á búningum | 0 | 395.957 |
| Kostn v/Jólasýningar | 219.296 | 143.276 |
| Vörukaup v/17.júní | 532.498 | 516.123 |
| Kostn v/aðrar fjárafllanir | 1.912.487 | 1.111.317 |
| Kostnaður samtals | <u>2.664.281</u> | <u>2.166.673</u> |
| 12. Önnur gjöld | | |
| Tryggingar | 138.361 | 75.868 |
| Kostnaður vegna þjálfara | 156.642 | 0 |
| Blóm og gjafir | 36.900 | 35.800 |
| Afskriftir | 802.935 | 856.393 |
| Önnur gjöld alls | <u>1.134.838</u> | <u>968.061</u> |
| 13. Varanlegir rekstrarfjármunir | | |
| Stökkgólf | 1.496.206 | 1.760.242 |
| Trampolin | 220.426 | 259.325 |
| Lendingadýna eignfærð 2014 | 1.500.000 | 2.000.000 |
| Varanlegir rekstrarfjármunir alls | <u>3.216.632</u> | <u>4.019.567</u> |
| 14. Vörubirgðir | | |
| Dansgallar | 78.008 | 0 |
| Vörubirgðir alls | <u>78.008</u> | <u>0</u> |
| 15. Handbært fé | | |
| 0586-26-474 | 2.663.483 | 5.953.537 |
| 0586-14-603676 | 400 | 590 |
| 0586-14-400109 | 32.372 | 76.481 |
| 0586-14-400973 | 10.933 | 10.709 |
| 0586-14-401104 | 319.299 | 267.771 |
| 0586-14-400240 | 49.520 | 201.989 |
| 0586-14-402800 | 17.461 | 50.426 |
| Handbært fé alls | <u>3.093.468</u> | <u>6.561.503</u> |

Fimleikadeild Umf. Selfoss

| | 2017 | 2016 |
|-------------------------------------|------------------|------------------|
| 16. Ógreidd launatengd gjöld | | |
| Ógreidd laun | 0 | 2.003.304 |
| Ógreitt í lífeyrissjóði | 464.241 | 407.999 |
| Ógreidd félagsgjöld | 42.925 | 32.652 |
| Ógreitt orlof | 0 | 183.486 |
| Ógreidd staðgreiðsla | 654.722 | 700.727 |
| Ógreitt tryggingargjald | 229.833 | 231.168 |
| Ógreidd launatengd gjöld alls | <u>1.391.721</u> | <u>3.559.336</u> |
| 17. Aðrar skammtímaskuldir | | |
| Viðskiptaskuldir | <u>2.908.165</u> | <u>1.645.918</u> |
| Aðrar skammtímaskuldir alls | <u>2.908.165</u> | <u>1.645.918</u> |