

*Vallarstjórn
Umf. Selfoss*

*Ársreikningur
2017*

Áritun stjórnar deildar

Vallarstjórn Umf. Selfoss staðfestir hér með ársreikning vallarstjórnar fyrir árið 2017 með undirritun sinni.

Selfossi 27. feb. 2018.

Stjórn;

Ozundur Pásson.

Helgi S. Haraldsson

Eiríkur Blásson

Svenbjörg

Áritun skoðunarmanna

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

Selfossi 20. 2 2018.

Kjörnir skoðunarmenn;

Brynja Þjálmeyjardóttir

Kristín Traustadóttir

Rekstur íþróttavallarsvæðis

	Skýr.	2017	2016
REKSTRARTEKJUR			
Framlög og styrkir			
Framlag skv.reks.samn. Árborg	1	32.000.000	29.260.000
Framlög og styrkir		32.000.000	29.260.000
Húsa- og vallarleigutekjur	2	55.000	0
Rekstrartekjur alls		32.055.000	29.260.000
REKSTRARGJÖLD			
Laun og verktakagreiðslur	3	22.067.447	21.208.823
Rekstur véla og mannvirkja	4	8.145.693	7.724.850
Rekstur skrifstofu	5	1.010.819	860.744
Annar kostnaður	6	765.213	912.231
Rekstrargjöld alls		31.989.172	30.706.648
Hagnaður (tap) án fjármagnsliða		65.828	(1.446.648)
FJÁRMUNATEKJUR OG FJÁRMAGNSGJÖLD			
Vaxtatekjur		15.581	32.954
Vaxtagjöld	(40.240)	(13.386)
Þjónustugjöld banka	(31.168)	(30.143)
Fjármagnstekjuskattur	(3.114)	(6.590)
	(58.941)	(17.165)
Hagnaður (tap) af reglulegri starfsemi		6.887	(1.463.813)
ÓREGLULEGIR LIÐIR			
Hagnaður (tap) tímabilsins		6.887	(1.463.813)

Rekstur íþróttavallarsvæðis

	Skýr.	2017	2016
EIGNIR			
FASTAFJÁRMUNIR			
Varanlegir rekstrarfjármunir	7	3.343.667	3.223.330
Fastafjármunir alls		<u>3.343.667</u>	<u>3.223.330</u>
VELTUFJÁRMUNIR			
Handbært fé	8	1.491.933	1.345.365
Veltufjármunir alls		<u>1.491.933</u>	<u>1.345.365</u>
Eignir samtals		<u>4.835.600</u>	<u>4.568.695</u>
SKULDIR OG EIGIÐ FÉ			
EIGIÐ FÉ			
Óráðstafað eigið fé		2.833.597	4.297.410
Rekstrarhagnaður (tap) ársins		6.887	(1.463.813)
Eigið fé alls		<u>2.840.484</u>	<u>2.833.597</u>
SKAMMTÍMASKULDIR			
Ógreidd launatengd gjöld	9	1.416.056	425.475
Viðskiptaskuldir		579.060	1.309.623
Skammtímaskuldir alls		<u>1.995.116</u>	<u>1.735.098</u>
Skuldir og eigið fé samtals		<u>4.835.600</u>	<u>4.568.695</u>

Rekstur íþróttavallarsvæðis

	2017	2016
1. Framlög og styrkir		
Framlag skv.reks.samn. Árborg	32.000.000	29.260.000
Framlög og styrkir alls	<u>32.000.000</u>	<u>29.260.000</u>
2. Húsa- og vallarleigutekjur		
Leigutekjur v/Tíbrá	55.000	0
Húsa- og vallarleigutekjur alls	<u>55.000</u>	<u>0</u>
3. Laun og verktakagreiðslur		
Laun - orlofsgreiðslur	1.138.780	475.305
Laun starfsmanna mannvirkja	11.549.915	12.304.920
Verktakalaun	425.000	355.000
Aðrar launagreiðslur	6.100.000	5.895.000
Tryggingagjald	989.743	983.847
Lífeyrissjóður	1.289.086	1.100.590
Orlofs- og sjúkrasjóður	84.923	94.161
Starfsmannakostnaður	10.000	0
Bifreiðastyrkir starfsmanna mannvirkja	480.000	0
Laun og verktakagreiðslur alls	<u>22.067.447</u>	<u>21.208.823</u>
4. Rekstur mannvirkja		
Rekstur Nýja hússins (Tíbrá)		
Rafmagn N (Tíbrá)	707.197	308.729
Hiti N (Tíbrá)	96.543	195.766
Þjófavarnakerfi, kostn. N (Tíbrá)	148.405	138.912
Flutningskostnaður N (Tíbrá)	18.668	0
Hreinlætiskostnaður N (Tíbrá)	284.160	388.613
Annar kostnaður N (Tíbrá)	0	75.144
Aðkeypt viðhald N (Tíbrá)	152.266	7.469
Sjúkrakassi N	3.078	0
Keypt efni N	0	115.565
Smááhöld og viðhald N	98.973	302.946
Rekstur nýja hús alls	<u>1.509.290</u>	<u>1.533.144</u>
Rekstur Gamla hús og skemma		
Rafmagn G/S	0	61.580
Hiti Gamla hús	38.165	33.821
Viðhald efni G/S	15.000	0
Rekstur gamlahús alls	<u>53.165</u>	<u>95.401</u>
Rekstur íþróttavalla		
Aðkeypt viðhald	898.368	478.498
Viðhald efni	17.980	369.295
Áburður	17.749	31.944
Kalk	0	3.779
Keypt smááhöld	559.583	236.913
Málning v/merkingar	349.055	477.617
Salt og söltun	0	2.471
Boltar	195.000	210.000
Ýmis búnaður	432.145	98.091
Flutningskostnaður	2.721	0
Viðhald girðingar um grasvöll	0	385.000
Net og annar búnaður í mörk	86.548	119.840
Annar kostnaður	42.235	0
Drenlög í malarvöll	0	1.429
Fréttamannaadstaða	0	74.094
Íþróttavörur	0	(79.732)
Sorphirða og gámaleiga	332.162	308.040
Lýsing á gervigrasvelli	759.585	1.020.192
Hiti á gervigrasvelli	1.679.698	1.750.401
Kostn. v/frjálsíþr.vallar	155.787	102.871
Kalt vatn vegna vökvunar	88.652	163.290
Annar kostnaður	0	10.000
Rekstur Íþróttavallar alls	<u>5.617.268</u>	<u>5.764.033</u>

Rekstur íþróttavallarsvæðis

	2017	2016
Rekstur traktora og sláttuvéla		
Bensin og olíur	449.884	237.481
Aðkeypt viðhald	339.835	77.351
Varahlutir	176.251	6.490
Vinnuefirlitsgjald	0	10.950
Rekstur véla alls	965.970	332.272
Rekstur véla og mannvirkja alls	8.145.693	7.724.850
5. Rekstur skrifstofu		
Sími	366.867	368.660
Ritföng, pappír o.fl.	35.662	89.628
Póstkostnaður	2.353	0
Kaffikostnaður og risna	370.027	364.442
Tölvukostnaður	235.910	38.014
Rekstur skrifstofu alls	1.010.819	860.744
6. Annar kostnaður		
Afskriftir	705.213	812.766
Annar kostnaður alls	765.213	912.231
7. Varanlegir rekstrarfjármunir		
Mannvirki	978.909	326.108
Vallarhús fjálsíþróttavelli	798.669	939.611
Áhorfendapallar	969.933	1.212.416
Tölvubúnaður	103.162	128.952
Girðingar	492.994	616.243
Varanlegir rekstrarfjármunir alls	3.343.667	3.223.330
8. Handbært fé		
0586-26-798	1.490.557	1.331.586
0586-14-400076	253	12.680
0586-14-100747	1.123	1.099
Handbært fé alls	1.491.933	1.345.365
9. Ógreidd launatengd gjöld		
Ógreidd laun	481.642	0
Ógreitt í lífeyrissjóði	106.294	90.465
Ógreidd félagsgjöld	7.528	0
Ógreitt orlof	645.621	335.010
Ógreidd staðgreiðsla	121.943	0
Ógreitt tryggingargjald	53.028	0
Ógreidd launatengd gjöld alls	1.416.056	425.475