

Rekstrarreikningur - UMF Afturelding 460974-0119

	Skýr.	2014	2013
REKSTRARTEKJUR			
Framlög og styrkir	1	12.647.025	7.265.508
Tekjur af mótum	2	278.927	78.583
Auglýsingatekjur	3	0	360.000
Aðrar tekjur	5	1.616.042	0
Rekstrartekjur alls		<u>14.541.994</u>	<u>7.704.091</u>
 REKSTRARGJÖLD			
Laun og verktakagreiðslur	6	7.193.225	2.993.090
Félagaskipti og sala leikmanna	8	350.000	113.000
Áhöld og tæki	9	114.517	22.014
Þátttaka í mótum	10	2.567.904	2.075.565
Kostnaður v/mótahalds	11	2.099.064	316.113
Rekstur mannvirkja	12	79.782	173.436
Rekstur skrifstofu	13	55.583	0
Kynnig, fræðsla og útbreiðsla	14	70.000	43.000
Kostnaður v/samkeppnisrekstur	15	815.631	279.286
Önnur gjöld	16	(962.176)	2.708.651
Rekstrargjöld alls		<u>12.383.530</u>	<u>8.724.155</u>
 Hagnaður (tap) án fjármagnsliða		 <u>2.158.464</u>	 (<u>1.020.064</u>)
 FJÁRMUNATEKJUR OG FJÁRMAGNSGJÖLD			
Vaxtatekjur		32.139	12.508
Vaxtagjöld		(9.032)	(53.966)
Fjármagnstekjuskattur		(4.521)	(1.744)
		<u>18.586</u>	<u>(43.202)</u>
 Hagnaður (tap) tímabilsins		 <u>2.177.050</u>	 (<u>1.063.266</u>)

Efnahagsreikningur - UMF Afturelding 460974-0119

	Skýr.	2014	2013
EIGNIR			
FASTAFJÁRMUNIR			
Varanlegir rekstrarfjármunir	18	0	40.000
Fastafjármunir alls		<u>0</u>	<u>40.000</u>
VELTUFJÁRMUNIR			
Skammtímakröfur	21	73.326 (2.817.236)
Handbært fé	22	98.513	60.589
Veltufjármunir alls		<u>171.839</u> (<u>2.756.647</u>)
Eignir samtals		<u>171.839</u> (<u>2.716.647</u>)

	Skýr.	2014	2013
SKULDIR OG EIGIÐ FÉ			
EIGIÐ FÉ			
Óráðstafað eigið fé	(2.812.427	(1.749.161)
Tekjuafgangur ársins		2.177.050	(1.063.266)
Eigið fé alls	(<u>635.377</u>	(<u>2.812.427</u>)
LANGTÍMASKULDIR			
SKAMMTÍMASKULDIR			
Viðskiptaskuldir		<u>807.216</u>	<u>95.780</u>
Skammtímaskuldir alls		<u>807.216</u>	<u>95.780</u>
Skuldir og eigið fé samtals		<u>171.839</u>	(<u>2.716.647</u>)

Skýringar með ársreikningi

	2014	2013
1. Framlög og styrkir		
Styrkir KSÍ	300.000	500.000
Styrkir ÍSÍ	49.389	0
Styrkir bæjarfélags		
Rekstrarstyrkir	0	200.000
Styrkir v. afrekssjóður	0	130.000
Afreksstyrkur meistaraflokka	2.934.172	2.139.699
Styrkir bæjarfélags alls	<u>2.934.172</u>	<u>2.469.699</u>
Aðrir styrktaraðilar		
Styrkir frá fyrirtækjum og einstakl.	7.036.362	4.216.640
Styrkir v.50+	0	79.169
Fjáraflanir	2.327.102	0
Aðrir styrktaraðilar alls	<u>9.363.464</u>	<u>4.295.809</u>
Framlög og styrkir alls	<u>12.647.025</u>	<u>7.265.508</u>
2. Tekjur af mótum		
Aðgangseyrir	278.927	78.583
Tekjur af mótum alls	<u>278.927</u>	<u>78.583</u>
3. Auglýsingatekjur		
Veltiskilti	0	360.000
Auglýsingatekjur alls	<u>0</u>	<u>360.000</u>
5. Aðrar tekjur		
Ýmsar tekjur	54.922	0
Aðrar tekjur án VSK		
Sala leikmanna	1.561.120	0
Aðrar tekjur án VSK alls	<u>1.561.120</u>	<u>0</u>
Aðrar tekjur alls	<u>1.616.042</u>	<u>0</u>
6. Laun og verktakagreiðslur		
Laun		
Laun þjálfara og starfsmenn	4.311.012	1.850.000
Tryggingagjald	366.401	165.180
Lífeyrissjóður	222.320	148.000
Orlofs- og sjúkrasjóður	3.592	2.410
Laun alls	<u>4.903.325</u>	<u>2.165.590</u>
Bifreiða- og aðrir styrkir		
Bifreiðastyrkir	285.000	150.000
Bifreiðastyrkir leikmanna	50.000	78.000
Samgöngustyrkur	7.000	0
Aðrir styrkir	502.000	106.900
Bifreiða- og aðrir styrkir alls	<u>844.000</u>	<u>334.900</u>
Verktakagreiðslur		
Verktakagreiðslur þjálfara	1.445.900	492.600
Verktakagreiðslur alls	<u>1.445.900</u>	<u>492.600</u>
Laun og verktakagreiðslur alls	<u>7.193.225</u>	<u>2.993.090</u>

Skýringar með ársreikningi

	2014	2013
8. Félagaskipti og sala leikmanna		
Félagaskipti	350.000	113.000
Félagaskipti og sala leikmanna alls	<u>350.000</u>	<u>113.000</u>
9. Áhöld og tæki		
Búningar	86.821	0
Íþróttáhöld	27.696	22.014
Áhöld og tæki alls	<u>114.517</u>	<u>22.014</u>
10. Þátttaka í mótum		
Ferðakostnaður innanlands		
Rútur og annar akstur	578.508	370.019
Flug	0	28.000
Annar ferðakostnaður innanlands	19.365	0
Ferðakostnaður innanlands alls	<u>597.873</u>	<u>398.019</u>
Ferðakostnaður erlendis		
Flug erlendis	419.162	1.335.092
Ferðakostnaður erlendis alls	<u>419.162</u>	<u>1.335.092</u>
Þátttökukostnaður		
Þátttökugjald	29.532	0
Sjúkrakostnaður	1.521.337	342.454
Þátttökukostnaður alls	<u>1.550.869</u>	<u>342.454</u>
Þátttaka í mótum alls	<u>2.567.904</u>	<u>2.075.565</u>
11. Kostnaður v/mótahalds		
Dómgæsla	0	51.000
Annar mótahaldskostnaður		
Kostnaður v.leikja	226.142	265.113
Kostnaður v.fjáraflana	1.872.922	0
Annar mótahaldskostnaður alls	<u>2.099.064</u>	<u>265.113</u>
Kostnaður v/mótahalds alls	<u>2.099.064</u>	<u>316.113</u>
12. Rekstur mannvirkja		
Rekstur Mannvirkis #1		
Rafmagn	4.518	0
Hiti	26.628	0
Annar rekstrarkostnaður	48.636	173.436
Rekstur mannvirkis #1 alls	<u>79.782</u>	<u>173.436</u>
Rekstur mannvirkja alls	<u>79.782</u>	<u>173.436</u>
13. Rekstur skrifstofu		
Sími	43.728	0
Ritföng	9.355	0
Póstkostnaður	2.500	0
Rekstur skrifstofu alls	<u>55.583</u>	<u>0</u>

Skýringar með ársreikningi

	2014	2013
14. Kynning, fræðsla og útbreiðsla		
Námskeiðsgjöld	70.000	43.000
Kynnig, fræðsla og útbreiðsla alls	<u>70.000</u>	<u>43.000</u>
15. Kostnaður v/samkeppnisreksturs		
Kostnaður v/annarra VSK skyldra tekna		
Kostnaður v/veltiskiltis	815.631	279.286
Kostnaður v/annarra VSK skyldra tekna alls	<u>815.631</u>	<u>279.286</u>
Kostnaður v/samkeppnisrekstur alls	<u>815.631</u>	<u>279.286</u>
16. Önnur gjöld		
Þjónustugjöld banka	4.232	150
Tryggingar	63.997	323.035
Lögfræði-og innheimtukostnaður	666.667	0
Kostnaður v/félagsstarfs		
Kostnaður v/félagsstarfs	33.219	96.325
Kostnaður v/skemmtanahalds	<u>33.219</u>	<u>96.325</u>
Annar kostnaður		
Annar kostnaður	279.339	1.776.284
Annar kostnaður alls	<u>279.339</u>	<u>1.776.284</u>
Afskrifaðar eldri kröfur	414	477.857
Afskrifaðar kröfur frá Aðalstjórn	(2.050.044)	0
Afskriftir	40.000	35.000
Önnur gjöld alls	<u>(962.176)</u>	<u>2.708.651</u>
18. Varanlegir rekstrarfjármunir		
Bílar	0	40.000
Varanlegir rekstrarfjármunir alls	<u>0</u>	<u>40.000</u>
21. Skammtímakröfur		
Viðskiptakröfur	1.614.786	112.950
Biðreikningur	18.670	283.486
Viðskiptastaða við Aðalstjórn	(963.584)	(3.213.672)
D12 viðskipti við D11	(596.546)	0
Skammtímakröfur alls	<u>73.326</u>	<u>(2.817.236)</u>
22. Handbært fé		
Íslbanki Fótþ Mfl kvk 402112	98.513	15.929
Landsbanki 10013 - D12	0	44.660
Handbært fé alls	<u>98.513</u>	<u>60.589</u>