

Rekstrarreikningur - UMF Afturelding 460974-0119

	Skýr.	2014	2013
REKSTRARTEKJUR			
Framlög og styrkir	1	7.412.191	6.640.180
Húsa- og vallarleigutekjur	4	65.000	0
Aðrar tekjur	5	<u>25.328.581</u>	<u>22.654.313</u>
Rekstrartekjur alls		<u>32.805.772</u>	<u>29.294.493</u>
REKSTRARGJÖLD			
Laun og verktakagreiðslur	6	25.793.979	24.473.318
Félagaskipti og sala leikmanna	8	69.000	21.000
Áhöld og tæki	9	1.134.470	413.178
Þátttaka í mótum	10	691.286	461.668
Kostnaður v/mótahalds	11	407.236	357.209
Rekstur skrifstofu	13	236.884	195.296
Kynnig, fræðsla og útbreiðsla	14	779.505	661.351
Önnur gjöld	16	(3.445.519)	(236.037)
Rekstrargjöld alls		<u>25.666.841</u>	<u>26.346.983</u>
Hagnaður (tap) án fjármagnsliða		<u>7.138.931</u>	<u>2.947.510</u>
FJÁRMUNATEKJUR OG FJÁRMAGNSGJÖLD			
Vaxtatekjur		200.012	44.775
Vaxtagjöld		(8.823)	(8.669)
Fjármagnstekjuskattur		(26.858)	(6.962)
		<u>164.331</u>	<u>29.144</u>
Hagnaður (tap) tímabilsins		<u>7.303.262</u>	<u>2.976.654</u>

Efnahagsreikningur - UMF Afturelding 460974-0119

	Skýr.	2014	2013
EIGNIR			
FASTAFJÁRMUNIR			
VELTUFJÁRMUNIR			
Skammtímakröfur	21	3.424.142 (1.480.718)
Handbært fé	22	<u>4.731.351</u>	<u>2.498.806</u>
Veltufjármunir alls		<u>8.155.493</u>	<u>1.018.088</u>
Eignir samtals		<u>8.155.493</u>	<u>1.018.088</u>

	Skýr.	2014	2013
SKULDIR OG EIGIÐ FÉ			
EIGIÐ FÉ			
Óráðstafað eigið fé		852.231	(2.124.422)
Tekjuafgangur ársins		<u>7.303.262</u>	<u>2.976.654</u>
Eigið fé alls		<u>8.155.493</u>	<u>852.232</u>
LANGTÍMASKULDIR			
SKAMMTÍMASKULDIR			
Viðskiptaskuldir		<u>0</u>	<u>165.857</u>
Skammtímaskuldir alls		<u>0</u>	<u>165.857</u>
Skuldir og eigið fé samtals		<u>8.155.493</u>	<u>1.018.089</u>

Skýringar með ársreikningi

	2014	2013
1. Framlög og styrkir		
Styrkir KSÍ	1.100.000	1.100.000
Styrkir UMFÍ	0	250.000
Styrkir ÍSÍ	229.810	0
Getraunir	133.624	159.983
Styrkir v.minningarsjóður	504.750	0
Styrkir bæjarfélags		
Rekstrarstyrkir	3.535.508	3.289.340
Styrkur v. Minningarsjóður-Mos.	0	420.000
Styrkir bæjarfélags alls	<u>3.535.508</u>	<u>3.709.340</u>
Aðrir styrktaraðilar		
Styrkir frá fyrirtækjum og einstakl.	1.420.553	406.000
Styrkir v.50+	0	79.169
Fjáraflanir	487.946	935.688
Aðrir styrktaraðilar alls	<u>1.908.499</u>	<u>1.420.857</u>
Framlög og styrkir alls	<u>7.412.191</u>	<u>6.640.180</u>
4. Húsa- og vallarleigutekjur		
Vallarleiga	65.000	0
Húsa- og vallarleigutekjur alls	<u>65.000</u>	<u>0</u>
5. Aðrar tekjur		
Æfingagjöld	24.883.468	23.037.949
Knattspyrnuskólinn	974.862	637.840
Liverpoolskólinn	853.330	850.000
Intersportmót	1.931.874	1.902.533
Afsláttur v/æfingagjöld	(4.536.073)	(3.774.009)
Aðrar tekjur án VSK		
Sala leikmanna	1.221.120	0
Aðrar tekjur án VSK alls	<u>1.221.120</u>	<u>0</u>
Aðrar tekjur alls	<u>25.328.581</u>	<u>22.654.313</u>
6. Laun og verktakagreiðslur		
Laun		
Laun þjálfara og starfsmenn	15.532.228	13.627.733
Tryggingagjald	1.446.426	1.286.543
Lífeyrissjóður	1.242.383	1.014.433
Orlofs- og sjúkrasjóður	148.385	99.715
Ýmis Starfsmannakostnaður	0	200.000
Laun alls	<u>18.369.422</u>	<u>16.228.424</u>
Bifreiða- og aðrir styrkir		
Bifreiðastyrkir	1.845.004	2.087.846
Dagpeningar	2.538.000	2.526.500
Aðrir styrkir	3.041.553	3.630.548
Bifreiða- og aðrir styrkir alls	<u>7.424.557</u>	<u>8.244.894</u>
Laun og verktakagreiðslur alls	<u>25.793.979</u>	<u>24.473.318</u>

Skýringar með ársreikningi

	2014	2013
8. Félagaskipti og sala leikmanna		
Félagaskipti	69.000	21.000
Félagaskipti og sala leikmanna alls	<u>69.000</u>	<u>21.000</u>
9. Áhöld og tæki		
Búningar	239.707	149.672
Íþróttáhöld	882.583	251.553
Önnur áhöld	12.180	11.953
Áhöld og tæki alls	<u>1.134.470</u>	<u>413.178</u>
10. Þátttaka í mótum		
Ferðakostnaður innanlands		
Rútur og annar akstur	232.012	65.098
Flug	59.500	231.505
Gisting	34.000	0
Annar ferðakostnaður innanlands	40.000	5.210
Ferðakostnaður innanlands alls	<u>365.512</u>	<u>301.813</u>
Þátttökukostnaður		
Þátttökugjald	263.287	93.207
Sjúkrakostnaður	34.337	53.348
Þátttökukostnaður alls	<u>297.624</u>	<u>146.555</u>
Annar þátttökukostnaður		
Annar þátttökukostnaður	28.150	13.300
Annar þátttökukostnaður alls	<u>28.150</u>	<u>13.300</u>
Þátttaka í mótum alls	<u>691.286</u>	<u>461.668</u>
11. Kostnaður v/mótahalds		
Verðlaunapeningar og fl.	10.000	16.250
Dómgæsla	35.000	340.959
Annar mótahaldskostnaður		
Kostnaður v.fjárafhana	362.236	0
Annar mótahaldskostnaður alls	<u>362.236</u>	<u>0</u>
Kostnaður v/mótahalds alls	<u>407.236</u>	<u>357.209</u>
13. Rekstur skrifstofu		
Sími	143.407	30.050
Ritföng	4.801	6.217
Posaleiga	28.452	84.336
Prentun	30.988	16.242
Póstkostnaður	21.601	0
Fundakostnaður	7.635	0
Gjafir	0	55.861
Annar skrifstofukostnaður	0	2.590
Rekstur skrifstofu alls	<u>236.884</u>	<u>195.296</u>

Skýringar með ársreikningi

	2014	2013
14. Kynning, fræðsla og útbreiðsla		
Námskeiðsgjöld	341.500	220.500
Kostnaður v/námskeiða	73.989	0
Styrkir	285.000	245.379
Fræðsluefni	9.990	86.191
Kostnaður v/námskeiðshalds		
Æfingaaðstaða	0	68.865
Kostnaður v/námskeiðshalds	<u>0</u>	<u>68.865</u>
Annar fræðslu- og útbreiðslukostnaður		
Auglýsingar	69.026	40.416
Annar fræðslu- og útbreiðslukostnaður alls	<u>69.026</u>	<u>40.416</u>
Kynning, fræðsla og útbreiðsla alls	<u>779.505</u>	<u>661.351</u>
16. Önnur gjöld		
Þjónustugjöld v.Borgun, Valitor	127.759	185.590
Þjónustugjöld banka	661	30.465
Tryggingar	0	22.659
Lögfræði-og innheimtukostnaður	666.666	0
Annar kostnaður		
Annar kostnaður	12.903	0
Annar kostnaður alls	<u>12.903</u>	<u>0</u>
Afskrifaðar eldri kröfur	434.183	(474.751)
Afskrifaðar kröfur frá Aðalstjórn	(4.687.691)	0
Önnur gjöld alls	<u>(3.445.519)</u>	<u>(236.037)</u>
21. Skammtímakröfur		
Viðskiptakröfur	30.000	0
Borgun Nori	2.595.498	3.164.880
Frístundakort	62.925	0
Greiðsluseðill	2.035.413	2.152.095
Millifærsla	56.400	0
Viðskiptastaða við Aðalstjórn	(1.602.307)	(6.818.986)
D10 viðskipti við KSÍ	246.213	21.293
Skammtímakröfur alls	<u>3.424.142</u>	<u>(1.480.718)</u>
22. Handbært fé		
Íslandi Fótb BUR 402110	4.731.351	2.376.567
Íslandsbanki 1600 - D10	0	121.872
Íslandsbanki 1614 - D10	0	362
Landsbanki 10014 - D10	0	5
Handbært fé alls	<u>4.731.351</u>	<u>2.498.806</u>