

*Handknattleikssakademía
Umf. Selfoss*

*Ársreikningur
2017*

Áritun stjórnar deildar

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

Selfossi 19.3.2018 2018.

Stjórn;

Þorsteinn Rúnar Asgeirsson

Jón Birgir Guðmundsson

Ólafur

Einar Sindri Ólafsson

Magnús Jónsson

Atli Kristjánsson

Áritun skoðunarmanna

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

Selfossi 20.2 2018.

Kjörnir skoðunarmenn;

Þryggja Þalmá Þorvaldsson

Kristín Traustadóttir

Handboltaakademía UMFS

Skýr. 2017 2016

REKSTRARTEKJUR

Framlög og styrkir	1	2.278.874	2.346.347
Æfingagjöld		4.690.098	7.629.907
Aðrar tekjur	2	7.387.420	3.570.000
Rekstrartekjur alls		<u>14.356.392</u>	<u>13.546.254</u>

REKSTRARGJÖLD

Laun og verktakagreiðslur	3	7.205.391 ✓	9.317.302
Styrkir til flokka/einstaklinga		56.000 ✓	0
Félagaskipti og sala leikmanna	4	176.074 ✓	100.307
Áhöld og tæki	5	924.528 ✓	663.884
Þátttaka í mótum	6	401.495 ✓	1.214.656
Kostnaður v/mótahalds	7	72.890 ✓	104.780
Rekstur mannvirkja	8	429.892 ✓	475.918
Rekstur skrifstofu	9	0	161.521
Rekstrarkostnaður mótuneyti	10	3.322.660 ✓	3.681.600
Önnur gjöld	11	0	18.997
Rekstrargjöld alls		<u>12.588.930</u>	<u>15.739.965</u>

Hagnaður (tap) án fjármagnsliða 1.767.462 (2.193.711)

FJÁRMUNATEKJUR OG FJÁRMAGNSGJÖLD

Vaxtatekjur		26.848	44.052
Vaxtagjöld	(51.467)	(3.035)
Þjónustugjöld	(32.282)	(7.810)
Fjármagnstekjuskattur	(897)	(3.558)
	(<u>57.798</u>)	<u>29.649</u>)

Hagnaður (tap) tímabilsins 1.709.664 (2.164.062)

Handboltaakademía UMFS

	Skýr.	2017	2016
EIGNIR			
FASTAFJÁRMUNIR			
VELTUFJÁRMUNIR			
Viðskiptakröfur	12	180.000	0
Handbært fé		978.432	303.648
Veltufjármunir alls		<u>1.158.432</u>	<u>303.648</u>
Eignir samtals		<u>1.158.432</u>	<u>303.648</u>
SKULDIR OG EIGIÐ FÉ			
EIGIÐ FÉ			
Óráðstafað eigið fé		(803.981)	1.360.081
Tekjuafgangur ársins		1.709.664	(2.164.062)
Eigið fé alls		<u>905.683</u>	<u>(803.981)</u>
SKAMMTÍMASKULDIR			
Launatengd gjöld	13	198.055	0
Viðskiptaskuldir		54.694	1.107.629
Skammtímaskuldir alls:		<u>252.749</u>	<u>1.107.629</u>
Skuldir og eigið fé samtals		<u>1.158.432</u>	<u>303.648</u>

Handboltaakademía UMFS

2017

2016

1. Framlög og styrkir

Ferðastyrkur ÍSÍ	112.074	66.947
Aðrir styrkir Árborg	0	180.000
Styrkur v/Akademíu	1.200.000	1.200.000
Afreksmannasj. UMFS	0 (121.400)
Ýmis fyrirtæki	240.800	0
Styrkir FSu	726.000	1.020.800
Framlög og styrkir alls	<u>2.278.874</u>	<u>2.346.347</u>

2. Aðrar tekjur

Tekjur mótuneyti	7.387.420	3.570.000
Aðrar tekjur samtals	<u>7.387.420</u>	<u>3.570.000</u>

3. Laun og verktakagreiðslur

Laun		
Laun þjálfara	5.204.800	6.134.355
Tryggingagjald	225.604	432.844
Írissjóður	220.638	408.668
Sjúkra- og orlofsjóður	17.717	17.868
Orlofs- og sjúkrasjóður	8.388	8.814
Slysatryggingar	0	296.608
Laun alls	<u>5.677.147</u>	<u>7.299.157</u>
Bifreiða- og aðrir styrkir		
Bifreiðastyrkir þjálfara	608.044	830.000
Dagpeningar	229.600	1.188.145
Bifreiða- og aðrir styrkir alls	<u>837.644</u>	<u>2.018.145</u>
Verktakagreiðslur		
Verktakagreiðslur þjálfara	275.000	0
Aðrar verktakagreiðslur	415.600	0
Verktakagreiðslur alls	<u>690.600</u>	<u>0</u>
Laun og verktakagreiðslur alls	<u>7.205.391</u>	<u>9.317.302</u>

4. Félagaskipti og sala leikmanna

Kaup leikmanna	0	100.307
Félagaskipti	176.074	0
Félagaskipti og sala leikmanna alls	<u>176.074</u>	<u>100.307</u>

5. Áhöld og tæki

Reisningar	307.590	113.968
Skór leikmanna	0	24.958
Íþróttahöld	616.938	323.980
Íþróttavörur	0	200.978
Áhöld og tæki alls	<u>924.528</u>	<u>663.884</u>

6. Þátttaka í mótum

Ferðakostnaður innanlands		
Rútur innanlands	103.500	0
Flug og sigling innanlands	45.100	63.660
Gisting innanlands	82.500	159.940
Uppihald innanlands	0	13.740
Annar ferðakostnaður innanlands	60.277	41.294
Ferðakostnaður innanlands alls	<u>291.377</u>	<u>278.634</u>
Ferðakostnaður erlendis		
Flug erlendis	86.000	714.108
Ferðakostnaður erlendis alls	<u>86.000</u>	<u>714.108</u>
Mótakostnaður innanlands		
Þáttökugjald	24.118	160.650
Sjúkrakostnaður	0	61.264
Mótakostnaður innanlands alls	<u>24.118</u>	<u>221.914</u>
Þátttaka í mótum alls	<u>401.495</u>	<u>1.214.656</u>

7. Kostnaður v/mótahalds

Verðlaunapeningar	17.050	21.080
Dómgæsla	55.840	83.700
Kostnaður v/mótahalds alls	<u>72.890</u>	<u>104.780</u>

Handboltaakademía UMFS

2017

2016

8. Rekstur mannvirkja

Húsaleiga (sbr. 11700)

384.000

414.000

Rekstur Mannvirkis #1

Rafnagn

22.162

9.841

Annar rekstrarkostnaður

23.730

53.077

Rekstur mannvirkis alls

45.892

62.918

Rekstur mannvirkja alls

429.892

476.918

Handboltaakademía UMFS

	2017	2016
9. Rekstur skrifstofu		
Sími	0	35.811
Ritföng	0	7.469
Prentun	0	18.997
Funda- og þingkostnaður	0	38.348
Bókhaldskostnaður	0	44.896
Annar skrifstofukostnaður	0	15.000
Rekstur skrifstofu alls	<u>0</u>	<u>161.521</u>
10. Mötuneyti		
Mötuneytiskostnaður	3.322.660	3.681.600
Rekstarkostnaður mötuneyti alls	<u>3.322.660</u>	<u>3.681.600</u>
11. Önnur gjöld		
Kostnaður vegna leikmanna	0	18.997
Önnur gjöld alls	<u>0</u>	<u>18.997</u>
12. Handbært fé		
012-26-8998	923.136	295.378
0152-15-380638	7	2.105
0152-05-266031	0	375
0152-26-8996 v/mötuneyti	54.694	254
Bónuskort **-6518	595	5.536
Handbært fé alls	<u>978.432</u>	<u>303.648</u>
13. Launatengd gjöld		
Ógreidd laun	20.130	0
Ógreiddur lífeyrissjóður	23.743	0
Ógreidd félagsgjöld	4.080	0
Ógreidd staðgreiðsla	117.380	0
Ógreitt tryggingargjald	32.722	0
Launatengd gjöld alls:	<u>198.055</u>	<u>0</u>