

# Rekstrarreikningur

	Skýr.	2013	2012
<b>REKSTRARTEKJUR</b>			
Félagaskattur .....	1	1.473.300	1.140.650
Framlög og styrkir .....	2	10.858.759	3.521.683
Lottó .....	3	5.951.349	4.719.583
Tekjur v/íþróttu og móta .....	4	1.107.169	1.521.807
Húsa- og vallarleigutekjur .....	6	20.773.850	265.000
Aðrar tekjur .....	7	897.000	1.774.250
Rekstrartekjur alls		<u>41.061.427</u>	<u>12.942.973</u>
<b>REKSTRARGJÖLD</b>			
Laun og verktakagreiðslur .....	8	6.243.330	2.565.054
Styrkir til aðildarféлага .....	9	8.970.902	3.870.458
Áhöld og tæki .....	11	98.954	158.782
Þátttaka í mótum .....	12	369.720	655.484
Kostnaður v/mótahalds .....	13	1.159.190	347.239
Rekstur mannvirkja .....	14	20.852.683	469.118
Rekstur skrifstofu .....	15	980.148	544.197
Kynnig, fræðsla og útbreiðsla .....	16	1.155.131	2.225.395
Kostnaður v/samkeppnisrekstur .....	17	70.000	145.000
Önnur gjöld .....	18	45.980	28.119
Afskriftir .....	19	120.732	134.147
Rekstrargjöld alls		<u>40.066.770</u>	<u>11.142.993</u>
Hagnaður (tap) án fjármagnsliða .....		<u>994.657</u>	<u>1.799.980</u>
<b>FJÁRMUNATEKJUR OG FJÁRMAGNSGJÖLD</b>			
Vaxtatekjur .....		32.921	13.272
Vaxtagjöld - dráttarvextir .....	(	61.790 )	( 17.778 )
Vaxtagjöld og verðbætur af langtímalánum .....	(	64.352 )	( 398.068 )
	(	93.221 )	( 402.574 )
Hagnaður (tap) tímabilsins .....		<u>901.436</u>	<u>1.397.406</u>

# Efnahagsreikningur

	Skýr.	2013	2012
<b>EIGNIR</b>			
<b>FASTAFJÁRMUNIR</b>			
Varanlegir rekstrarfjármunir .....	21	7.975.561	9.836.293
Fastafjármunir alls		<u>7.975.561</u>	<u>9.836.293</u>
<b>VELTUFJÁRMUNIR</b>			
Vörubirgðir .....	23	0	70.000
Skammtímakröfur .....	24	1.165.163	903.333
Handbært fé .....	25	3.941.417	2.626.857
Veltufjármunir alls		<u>5.106.580</u>	<u>3.600.190</u>
Eignir samtals .....		<u>13.082.141</u>	<u>13.436.483</u>
<b>SKULDIR OG EIGIÐ FÉ</b>			
<b>EIGIÐ FÉ</b>			
Óráðstafað eigið fé .....		3.086.779	656.373
Leiðr. frá fyrra ári .....		0	1.033.000
Endurmatsreikningur .....		4.773.027	4.773.027
Tekjuafgangur ársins .....		901.436	1.397.406
Eigið fé alls		<u>8.761.242</u>	<u>7.859.806</u>
<b>LANGTÍMASKULDIR</b>			
SM34661 .....		361.228	2.491.483
Langtímaskuldir alls		<u>361.228</u>	<u>2.491.483</u>
<b>SKAMMTÍMASKULDIR</b>			
Ógr. laun og launatengd gjöld .....	26	275.514	181.020
Viðskiptaskuldir .....		1.446.052	820.933
Afreksmannasjóður .....	28	2.238.105	2.083.241
Skammtímaskuldir alls		<u>3.959.671</u>	<u>3.085.194</u>
Skuldir og eigið fé samtals .....		<u>13.082.141</u>	<u>13.436.483</u>

# Sundurliðanir

	2013	2012
<b>1. Félagaskattur</b>		
Félagaskattur .....	1.473.300	1.140.650
Félagaskattur alls	<u>1.473.300</u>	<u>1.140.650</u>
<b>2. Framlög og styrkir</b>		
<b>Styrkir ÍSÍ og UMFÍ</b>		
Útbreiðslustyrkur ÍSÍ .....	363.500	301.059
Styrkir UMFÍ .....	0	100.000
Styrkir, ÍSÍ og UMFÍ alls	<u>363.500</u>	<u>401.059</u>
<b>Styrkir, bæjarfélag</b>		
Styrkir frá sveitarfélögum .....	7.844.885	1.000.000
Styrkir, bæjarfélag alls	<u>7.844.885</u>	<u>1.000.000</u>
<b>Aðrir styrktaraðilar</b>		
Aðrar tekjur .....	2.392.487	2.020.624
Bókhaldsstyrkir KPMG .....	257.887	0
Styrkir v. stefnumótunar án vsk .....	0	100.000
Aðrir styrktaraðilar alls	<u>2.650.374</u>	<u>2.120.624</u>
Framlög og styrkir alls	<u>10.858.759</u>	<u>3.521.683</u>
<b>3. Lottó</b>		
Lottó ÍSÍ .....	2.277.284	1.826.397
Lottó UMFÍ .....	3.674.065	2.893.186
Lottó alls	<u>5.951.349</u>	<u>4.719.583</u>
<b>4. Tekjur v/ípróttu og móta</b>		
Tekjur v. móta - skráningargj .....	257.169	474.307
Unglingalandsmót .....	0	360.500
Frjálsíþróttaskóli - þátt.gjöld .....	700.000	537.000
Frjálsíþróttaskóli - styrkir .....	150.000	150.000
Tekjur v/ípróttu og móta alls	<u>1.107.169</u>	<u>1.521.807</u>
<b>6. Húsa- og vallarleigutekjur</b>		
Húsaleiga .....	505.000	265.000
Reiknuð leiga íþróttamannvirkja .....	20.268.850	0
Húsa- og vallarleigutekjur alls	<u>20.773.850</u>	<u>265.000</u>
<b>7. Aðrar tekjur</b>		
Ýmsar tekjur .....	0	63.750
<b>Vörusala</b>		
Seldur íþróttafatnaður .....	80.000	76.500
Vörusala alls	<u>80.000</u>	<u>76.500</u>
<b>Aðrar VSK tekjur</b>		
Styrkir v. stefnumótunar m. vsk .....	817.000	1.634.000
Aðrar VSK tekjur alls	<u>817.000</u>	<u>1.634.000</u>
Aðrar tekjur alls	<u>897.000</u>	<u>1.774.250</u>
<b>8. Laun og verktakagreiðslur</b>		

# Sundurliðanir

	2013	2012
<b>Laun</b>		
Laun skrifstofu .....	4.757.947	1.894.258
Laun þjálfara .....	0	145.600
Tryggingagjald .....	425.109	159.421
Lífeyrissjóður .....	420.580	164.782
Orlofs- og sjúkrasjóður .....	79.850	26.708
Slysatryggingar .....	9.254	8.645
Laun alls	<u>5.692.740</u>	<u>2.399.414</u>
<b>Bifreiða- og aðrir styrkir</b>		
Bifreiðakostnaður .....	437.490	100.660
Bifreiðastyrkir þjálfara .....	0	64.980
Bifreiða- og aðrir styrkir alls	<u>437.490</u>	<u>165.640</u>
<b>Verktakagreiðslur og annar kostnaður</b>		
Verktakagreiðslur þjálfara .....	113.100	0
Verktakagreiðslur og annar kostnaður alls	<u>113.100</u>	<u>0</u>
Laun og verktakagreiðslur alls	<u>6.243.330</u>	<u>2.565.054</u>
<b>9. Styrkir til aðildarfélaga</b>		
Aðildarfélag v. lottó .....	2.887.929	2.235.180
Afreksmannasjóður v. lottó .....	297.567	233.612
Sérverkefnasjóður v. lottó .....	1.785.406	1.401.666
Starfsstyrkir til aðildarfélaga .....	4.000.000	0
Styrkir til aðildarfélaga alls	<u>8.970.902</u>	<u>3.870.458</u>
<b>11. Áhöld og tæki</b>		
Búningar .....	62.077	134.436
Áhaldakaup og viðhald .....	22.964	1.613
Önnur áhöld .....	7.904	3.891
Vátryggingar áhalda .....	6.009	18.842
Áhöld og tæki alls	<u>98.954</u>	<u>158.782</u>
<b>12. Þátttaka í mótum</b>		
Uppihald .....	4.200	17.464
Skráningargjöld .....	282.520	302.020
Skráningargjöld ULM .....	0	336.000
Annar þátttökukostnaður .....	83.000	0
Þátttaka í mótum alls	<u>369.720</u>	<u>655.484</u>
<b>13. Kostnaður v/mótahalds</b>		
Verðlaunapeningar .....	412.153	269.850
Kostnaður v. móta .....	111.618	16.590
Íþróttaskóli .....	635.419	60.799
Kostnaður v/mótahalds alls	<u>1.159.190</u>	<u>347.239</u>
<b>14. Rekstur mannvirkja</b>		
Reiknuð leiga íþróttamannvirkja .....	20.268.850	0
<b>Rekstur Borgarbraut 61</b>		
Tryggingar .....	16.779	42.333
Rafmagn .....	66.012	63.971
Híti .....	72.879	46.696
Fasteignagjöld .....	122.645	0
Vatns og fráveitugjöld .....	66.308	62.468
Sameiginlegur kostnaður .....	239.210	253.650
Rekstur Borgarbrautar 61 alls	<u>583.833</u>	<u>469.118</u>
Rekstur mannvirkja alls	<u>20.852.683</u>	<u>469.118</u>

# Sundurliðanir

	2013	2012
<b>15. Rekstur skrifstofu</b>		
Sími .....	143.973	126.297
Ritföng .....	80.029	125.971
Póstkostnaður .....	24.392	34.451
Kostnaður v. funda .....	94.678	88.401
Kaffikostnaður .....	7.425	4.880
Tölvukostnaður .....	0	19.791
Bókhaldskostnaður .....	257.887	144.406
Kostnaður v. ársskýrslu .....	86.984	0
Annar skrifstofukostnaður .....	284.780	0
Rekstur skrifstofu alls	<u>980.148</u>	<u>544.197</u>
<b>16. Kynning, fræðsla og útbreiðsla</b>		
Ferðakostnaður v/námskeiða .....	4.400	12.300
Styrkir .....	20.000	0
Fréttabréf .....	215.063	80.525
Heimasíða .....	27.188	27.178
Þing og samráðsfundir .....	56.480	71.960
Námskeið .....	15.000	15.000
Kostnaður v. 100 ára afmælis .....	0	384.432
Kostnaður v. stefnumótun m/vsk .....	817.000	1.634.000
Kynnig, fræðsla og útbreiðsla alls	<u>1.155.131</u>	<u>2.225.395</u>
<b>17. Kostnaður v/samkeppnisreksturs</b>		
<b>Kostnaður v/vörusölu</b>		
Birgðabreyting .....	70.000	145.000
Kostnaður v/vörusölu	<u>70.000</u>	<u>145.000</u>
Kostnaður v/samkeppnisrekstur alls	<u>70.000</u>	<u>145.000</u>
<b>18. Önnur gjöld</b>		
Þjónustugjöld banka .....	11.505	12.259
Annar kostnaður .....	34.475	15.860
Önnur gjöld alls	<u>45.980</u>	<u>28.119</u>
<b>19. Afskriftir</b>		
Afskriftir áhalda og innrétinga .....	120.732	134.147
Afskriftir alls	<u>120.732</u>	<u>134.147</u>
<b>21. Varanlegir rekstrarfjármunir</b>		
Borgarbraut 61 .....	8.614.928	8.614.928
Eignfærðar endurbætur Borgarbraut 61 .....	927.022	0
Söluverð á hluta Borgarbraut 61 .....	( 2.667.022 )	0
Hluti í Þinghamri .....	4.001	4.001
Safnahús .....	3.000	3.000
Íþróttavöllur Varmalandi .....	7.043	7.043
Tölva og fylgihlutir .....	55.269	61.410
Húsgögn .....	38.414	42.682
Tjald .....	42.126	46.807
Íþróttaráhöld .....	950.780	1.056.422
Varanlegir rekstrarfjármunir alls	<u>7.975.561</u>	<u>9.836.293</u>
<b>23. Vörubirgðir</b>		
Búningar .....	0	70.000
Vörubirgðir alls	<u>0</u>	<u>70.000</u>

# Sundurliðanir

	2013	2012
<b>24. Skammtímakröfur</b>		
Viðskiptakröfur .....	1.165.163	903.333
Skammtímakröfur alls	<u>1.165.163</u>	<u>903.333</u>
<b>25. Handbært fé</b>		
Reikn nr. 59 .....	3.093.901	1.878.300
Peningamarkaðsreikn 552045 .....	847.516	748.557
Handbært fé alls	<u>3.941.417</u>	<u>2.626.857</u>
<b>26. Ógr.laun og launatengd gjöld</b>		
ógreidd laun .....	0	121.125
ógr. lífeyrissjóður .....	76.491	15.466
ógr. félagsgjöld .....	10.561	3.507
ógr. staðgreiðsla .....	126.178	0
ógr. tryggingagjald .....	44.585	10.727
ógr. skattar utan staðgreiðslu .....	17.699	0
Annað ógreitt .....	0	30.195
Ógr. laun og launatengd gjöld alls	<u>275.514</u>	<u>181.020</u>
<b>28. Afreksmannasjóður</b>		
Staða í upphafi árs .....	2.083.241	2.022.023
Framlög v/Lottó .....	297.567	233.612
Styrkir .....	( 160.000 )	( 185.000 )
Vextir .....	17.297	12.606
Afreksmannasjóður í lok árs	<u>2.238.105</u>	<u>2.083.241</u>