

Ársreikningur 2015

Héraðssamband Snæfellsness og Hnappadalssýslu.
kt 620169-5289

Rekstrarreikningur fyrir árið 2015

1. Tekjur	2015	2014
1.1 Rekstrartekjur	6.005.742	6.360.811
1.2 Önnur framlög og styrkir	3.436.118	3.184.212
1.3 Aðrar tekjur	0	0
Tekjur alls	9.441.860	9.545.023
2. Gjöld		
2.1 Skrifstofu og stjórnunarkostnaður	2.205.961	2.188.846
2.3 Kostnaður vegna íþróttastarfs	5.109.005	5.078.853
2.4 Annar rekstrarkostnaður	2.448.555	2.544.056
Gjöld alls	9.763.521	9.811.755
Hagnaður (tap) fyrir afskriftir og fjármagnsliði	(321.661)	(266.732)
2.5 Afskriftir fastafjármuna	0	0
2.8 Fjármunatekjur	14.302	14.408
2.9 Fjármagnsgjöld	(2.860)	(12.220)
Afskriftir og fjármagnsliðir alls	11.442	2.188
Tekjuafgangur (tekjuhalli)	(310.219)	(264.544)

Efnahagsreikningur 31. desember 2015

3. Eignir	2015	2014
Fastafjármunir		
3.1 Skrifstofubúnaður	1.132.944	1.132.944
Fastafjármunir samtals	1.132.944	1.132.944
Veltufjármunir		
3.2 Vörubirgðir	0	0
3.4 Skammtímakröfur	0	94.840
	0	94.840
3.5 Handbært fé	1.764.341	38.192
Veltufjármunir samtals	1.764.341	133.032
Eignir alls	2.897.285	1.265.976
4. Skuldir og eigið fé		
Eigið fé		
4.1 Eigið fé í ársbyrjun	(1.805.131)	(1.540.587)
4.2 Hagnaður (tap) ársins	(310.219)	(264.544)
Eigið fé samtals	(2.115.350)	(1.805.131)
Langtímaskuldir		
4.3 Veðskuldir	0	0
4.4 Aðrar langtímaskuldir	0	0
Langtímaskuldir samtals	0	0
Skammtímaskuldir		
4.5 Skuld við félagasamtök	2.033.508	1.921.893
4.6 Skuld við lánastofnanir	0	0
4.8 Aðrar skammtímaskuldir	0	97.955
	2.033.508	2.019.848
4.8 Afborganir af langtímaskuldum	0	0
Skammtímaskuldir samtals	2.033.508	2.019.848
Skuldir og eigið fé alls	(81.842)	214.717

Yfirlit um sjóðstreymi árið 2015

Rekstrarhreyfingar:	2015	2014
Hagnaður (tap) ársins	(310.219)	(264.544)
Rekstrarliðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:		
Verðbætur af langtímaskuldum	0	0
Afskriftir	0	0
Veltufé frá rekstri	(310.219)	(264.544)
 Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:		
Vörubirgðir lækkun, (hækkun)	0	0
Skammtímakröfur lækkun, (hækkun)	94.840	0
Skammtímaskuldir lækkun, (lækkun)	13.660	(255.140)
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum	108.500	(255.140)
 Handbært fé frá rekstri	(201.719)	(519.684)
 Fjárfestingahreyfingar:		
Kaup á fastafjármunum		
Aðrar fjárfestingahreyfingar		0
Fjárfestingahreyfingar alls	0	0
 Fjármögnunarhreyfingar:		
Tekin ný langtímalán	0 0	0
Afborganir af langtímalánum	0	0
Aðrar fjármögnunarhreyfingar	0	0
Fjármögnunarhreyfingar alls	0	0
 Hækkun (lækkun) á handbæru fé	(201.719)	(519.684)
 Handbært fé í ársbyrjun	(73.253)	446.431
 Handbært fé í árslok	(274.972)	(73.253)

Skýringar og sundurliðanir

Sundurliðun tekna 2015

	2015	2014
1.1 Rekstrartekjur		
1.1.1 Lottó ÍSÍ	2.233.518	2.342.686
1.1.2 Lottó UMFÍ	3.557.299	3.783.954
Getraunir	214.925	234.171
Rekstrartekjur	6.005.742	6.360.811
1.2 Önnur framlög og styrkir		
1.2.1 Styrkur frá Héraðsnefnd	1.500.000	1.500.000
1.2.2 Útbreiðslustyrkir ÍSÍ	408.238	409.402
1.2.3 Mótteknir styrkir, UMFÍ fræðslusjóður		0
1.2.4 Skattur aðildarfélaga		
1.2.5 Styrkur frá Ríki vegna íþróttahéraða		
1.2.6 Styrkir frá fyrirtækjum og einstaklingum	680.000	740.810
1.2.7 Styrkir vegna Samvest	847.880	534.000
Önnur framlög og styrkir	3.436.118	3.184.212
1.3 Aðrar rekstrartekjur		
1.3.1 Seldur íþróttafatnaður		0
1.3.2 Seldar aðrar vörur	0	0
1.3.3 Endurseld vinna	0	0
1.3.4 Aðrar rekstrartekjur	0	
Aðrar rekstrartekjur	0	0

Sundurliðun gjalda

	2015	2014
2.1 Skrifstofu og stjórnunarkostnaður		
2.1.1 Laun	420.000	420.000
2.1.2 Mótframlag í lífeyrissjóð	33.600	33.600
2.1.3 Tryggingagjald	43.973	67.583
2.1.4 Dagpeningar	1.301.562	1.230.837
2.1.5 Bifreiðastyrkir	406.826	436.826
2.1.6 Önnur launatengd gjöld		0
Skrifstofu og stjórnunarkostnaður	2.205.961	2.188.846
2.3 Kostnaður vegna íþróttastarfs		
2.3.1 Verðlaun	215.796	7.990
2.3.2 Ferðakostnaður, gisting og uppihald	410.435	805.523
2.3.3 Þátttökugjöld	194.280	194.851
2.3.4 Lottó til aðildarfélaga	2.033.508	2.164.812
2.3.5 Unglingalandsmót	315.412	523.633
2.3.6 Keyptar íþróttavörur og búningar	254.637	184.894
2.3.7 Veittir styrkir og viðurkenningar vegna íþróttastarfs	159.600	148.500
2.3.8 Kostnaður við Jökulmíluna og annar kostnaður	106.750	567.718
2.3.3 Íþróttastarf Samvest	1.418.587	480.932
Kostnaður vegna íþróttastarfs	5.109.005	5.078.853

Sundurliðun fyrir ársreikning

2.4 Annar rekstrarkostnaður		
2.4.1	Rekstur skrifstofu	0
2.4.2	Sími og burðargjöld	139.011 93.156
2.4.3	Kostnaður vegna funda og námskeiða	603.846 622.243
2.4.4	Reikningsleg aðstoð	90.220 80.000
2.4.5	Pappír, ritföng, prentun og prentun ársskýrslu	306.606 318.360
2.4.6	Auglýsingar og styrkir	84.917 114.967
2.4.7	Áskrift	
2.4.8	Viðhald áhalda	232.794 594.929
2.4.9	Tryggingar	12.566 11.032
2.4.10	Kaffikostnaður og risna	141.003 103.602
2.4.11	Félagsgjöld UMFÍ	
2.4.12	Sjúkrakostnaður	0 49.546
2.4.13	Rekstur bifreiðar	100.130 230.010
2.4.14	Námskeið	342.752 0
2.4.15	Tölvukostnaður og internet	158.800 106.009
2.4.16	Þjónustugjöld og bankakostnaður	3.197 10.596
2.4.17	Önnur gjöld	232.713 209.606
	Annar rekstrarkostnaður	2.448.555 2.544.056

Sundurliðun efnahags

	2015	2014
3.1 Skrifstofubúnaður		
3.1.1	Stofnverð í ársbyrjun	571.502 571.502
3.1.2	Afskrifað áður	561.442 561.442
3.1.3	Afskrifað á árinu	0
3.1.4	Annað	0 0
	Skrifstofubúnaður	1.132.944 1.132.944

Veltufjármunir

3.2 Vörubirgðir		
3.2.1	Búningabirgðir	0 0
3.2.2	Verðlaunapeningar	0 0
		0 0

3.4 Viðskiptakröfur		
3.4.1	UMFÍ vegna Lottó í desember	0 0
3.4.2	Íslenskar getraunir	0 0
3.4.3	Aðrar kröfur og fyrirframgreiðslur	0 94.840
	Viðskiptakröfur	0 94.840

Handbært fé

3.5	Landsmótssjóður	0 0
3.9	Bankainnstæður og sjóðir (0309-26-5452 og 0191-15-370322)	1.764.341 38.192
	Handbært fé	1.764.341 38.192

4.1 Endurmatsreikningur		
4.1.1	Endurmatsreikningur 1/1	0 0
4.1.2	Endurmat ársins	0 0
	Endurmatsreikningur 31/12	0 0

Sundurliðun fyrir ársreikning

4.2 Óráðstafað eigið fé

4.2.1 Óráðstafað eigið fé 1/1	-1.876.756	-1.615.890
4.2.2 Rekstrarafkoma ársins	-310.219	-260.866
Óráðstafað eigið fé 31/12	-2.186.975	-1.876.756

Skuldir

4.3 Veðskuldir	0	0
4.4 Aðrar langtímaskuldir	0	0
4.5 Skuld við aðildarfélög vegna Lottó	2.033.508	1.921.893
4.6 Skuldir við lánastofnanir		0
4.7 Næsta árs afborganir	0	0
4.8 Aðrar skammtímaskuldir (Ógr lífeyrissjóður og tryggingagjald)	0	97.955
Skuldir samtals	2.033.508	2.019.848