

UMSS
Ársreikningur 2017

UMSS
Víðigrund 5
550 Sauðárkrókur

kt. 670269-0359

Áritanir

Stjórn Ungmennasambands Skagafjarðar staðfestir hér með ársreikning sambandsins fyrir árið 2017 með undirritun sinni.

Skagafirði 8. mars 2018

Arnrún Halla Arnórsdóttir, formaður

Gunnar Gestsson

Sigríður Fjóra Víktorsdóttir

Þorvaldur Gröndal

Þórunn Eyjólfsdóttir

Við undirritaðir kjörnir skoðunarmenn reikninga Ungmennasambands Skagafjarðar höfum yfirfarið meðfylgjandi ársreikning fyrir árið 2017. Ársreikningurinn samanstendur af rekstrarreikningi ársins 2017 og efnahagsreikningi 31. desember 2017. Við teljum ársreikninginn vera í samræmi við lög og samþykktir sambandsins. Leggjum við því til að hann verði samþykktur.

Skagafirði 8. mars 2018

Frímann Guðbrandsson

Jóhann Sigmarsson

Samantekinn rekstrarreikningur árið 2017

	Aðalsjóður	Frjálsípróttaráð	Hússjóður	Lottósjóður	Millifærslur	Samtals 2017	Samtals 2016
Rekstrartekjur:							
Hlutdeild í lottótekjum	1.982.951			6.494.179	(1.982.951)	6.494.179	5.415.653
Aðrar tekjur	6.395.045	0	1.865.800	0	(1.702.346)	6.558.499	5.211.623
	<u>8.377.996</u>	<u>0</u>	<u>1.865.800</u>	<u>6.494.179</u>	<u>(3.685.297)</u>	<u>13.052.678</u>	<u>10.627.276</u>
Rekstrargjöld:							
Yfirstjórn og skrifstofa	5.792.907	0	0	0	(909.166)	4.883.741	3.497.014
Úthlutað úr lottósjóði				6.494.179	(2.776.131)	3.718.048	3.848.553
Annar rekstrarkostnaður	2.357.820	466.600	2.016.047	0		4.840.467	3.811.896
	<u>8.150.727</u>	<u>466.600</u>	<u>2.016.047</u>	<u>6.494.179</u>	<u>(3.685.297)</u>	<u>13.442.256</u>	<u>11.157.463</u>
Rekstrarafkoma fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	227.269	(466.600)	(150.247)	0	0	(389.578)	(530.187)
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld:							
Vaxtatekjur	29.886	2.898	4.540	65.044		102.368	149.417
Vaxtagjöld	(75.634)	(579)	(908)	(13.008)		(90.129)	(78.428)
	<u>(45.748)</u>	<u>2.319</u>	<u>3.632</u>	<u>52.036</u>	<u>0</u>	<u>12.239</u>	<u>70.989</u>
Hagnaður (tap) ársins	<u>181.521</u>	<u>(464.281)</u>	<u>(146.615)</u>	<u>52.036</u>	<u>0</u>	<u>(377.339)</u>	<u>(459.198)</u>

Samantekinn efnahagsreikningur 31. desember 2017

EIGNIR:

	Aðalsjóður	Frjálsípróttaráð	Hússjóður	Lottósjóður	Millifærslur	Samtals 2017	Samtals 2016
Veltufjármunir:							
Óinnheimtar tekjur	600.000			0		600.000	600.000
Krafa á lottósjóð	804.871				(804.871)	0	0
Krafa á frjálsípróttaráð	1.818.932				(1.818.932)	0	0
Handbært fé	873.844	268.607	569.260	1.040.383		2.752.094	3.183.267
Veltufjármunir samtals	<u>4.097.647</u>	<u>268.607</u>	<u>569.260</u>	<u>1.040.383</u>	<u>(2.623.803)</u>	<u>3.352.094</u>	<u>3.783.267</u>
Eignir samtals	<u>4.097.647</u>	<u>268.607</u>	<u>569.260</u>	<u>1.040.383</u>	<u>(2.623.803)</u>	<u>3.352.094</u>	<u>3.783.267</u>

EIGIÐ FÉ OG SKULDIR:

Eigið fé:

Óráðstafað eigið fé	3.707.615	(950.325)	(30.740)	235.512		2.962.062	3.339.401
Eigið fé samtals	<u>3.707.615</u>	<u>(950.325)</u>	<u>(30.740)</u>	<u>235.512</u>	<u>0</u>	<u>2.962.062</u>	<u>3.339.401</u>

Skammtímaskuldir:

Skuld við UMSS	0	1.218.932	600.000	804.871	(2.623.803)	0	0
Aðrar skammtímaskuldir	390.032	0	0			390.032	443.866
Skammtímaskuldir samtals	<u>390.032</u>	<u>1.218.932</u>	<u>600.000</u>	<u>804.871</u>	<u>(2.623.803)</u>	<u>390.032</u>	<u>443.866</u>
Skuldir samtals	<u>390.032</u>	<u>1.218.932</u>	<u>600.000</u>	<u>804.871</u>	<u>(2.623.803)</u>	<u>390.032</u>	<u>443.866</u>
Eigið fé og skuldir samtals	<u>4.097.647</u>	<u>268.607</u>	<u>569.260</u>	<u>1.040.383</u>	<u>(2.623.803)</u>	<u>3.352.094</u>	<u>3.783.267</u>

Rekstrarreikningur árið 2017 - Aðalsjóður

	Skýr.	2017	2016
Rekstrartekjur:			
Félagsgjöld aðildarfélaga		1.120.350	788.550
Lottó og getraunir		1.982.951	1.567.100
Styrkir	1	2.400.000	2.400.000
Aðrar tekjur	2	2.081.515	77.311
Afreksmannasjóður		396.590	380.090
Landsmótssjóður		396.590	380.090
		<u>8.377.996</u>	<u>5.593.141</u>
Rekstrargjöld:			
Yfirstjórn og skrifstofa	3	5.792.907	4.261.607
Kostnaður vegna íþróttar	4	582.500	498.000
Annar kostnaður	5	1.475.320	616.638
Greitt úr afreksmannasjóði	6	300.000	0
		<u>8.150.727</u>	<u>5.376.245</u>
Niðurstaða fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld		227.269	216.896
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld:			
Vaxtatekjur		29.886	27.517
Vaxtagjöld og bankakostnaður		(75.634)	(54.049)
		<u>(45.748)</u>	<u>(26.532)</u>
Niðurstaða ársins		<u>181.521</u>	<u>190.364</u>

Efnahagsreikningur 31. desember 2017 - Aðalsjóður

EIGNIR:

	Skýr.	2017	2016
Veltufjármunir:			
Óinnheimtar tekjur		600.000	600.000
Krafa á lottósjóð		804.871	1.086.307
Krafa á frjálsíþrótta- og hússjóð		1.818.932	584.846
Handbært fé	7	873.844	1.698.807
Veltufjármunir samtals		<u>4.097.647</u>	<u>3.969.960</u>
Eignir samtals		<u>4.097.647</u>	<u>3.969.960</u>

EIGIÐ FÉ OG SKULDIR:

Eigið fé:

Fært frá fyrra ári		3.526.094	3.335.730
Niðurstaða ársins		181.521	190.364
Eigið fé samtals		<u>3.707.615</u>	<u>3.526.094</u>

Skuldir:

Aðrar skammtímaskuldir		390.032	443.866
Skuldir samtals		<u>390.032</u>	<u>443.866</u>

Eigið fé og skuldir samtals 4.097.647 3.969.960

Sundurliðanir - Aðalsjóður

	2017	2016
1. Styrkir:		
Sveitarfélagið Skagafjörður	2.400.000	2.400.000
	<u>2.400.000</u>	<u>2.400.000</u>
2 Aðrar tekjur:		
UMFÍ	1.183.599	77.311
Seldir jakkar og gallar	897.916	0
	<u>2.081.515</u>	<u>77.311</u>
3 Yfirstjórn og skrifstofa:		
Laun	3.732.500	2.689.403
Launatengd gjöld	740.126	447.302
Húsaleiga, tryggingar	917.383	771.797
Sími og burðargjöld	82.719	71.412
Tölvubúnaður og tölvuþjónusta	303.176	246.744
Annar skrifstofukostnaður	17.003	34.949
	<u>5.792.907</u>	<u>4.261.607</u>
4 Kostnaður vegna íþróttar:		
Framlag til Frjálsíþróttaráðs	0	200.000
Framlag til Hestamannafélagsins Skagfirðings	250.000	0
Unglingalandsmót	332.500	298.000
	<u>582.500</u>	<u>498.000</u>

Sundurliðanir frh.: - Aðalsjóður

	2017	2016
5 Annar kostnaður:		
Keyptar peysur	971.657	0
Íþróttamaður Skagafjarðar	5.000	158.998
Bókhalds- og uppgjörskostnaður	155.756	187.014
Samskipti við UMFÍ, ÍSÍ, þing ofl.	52.446	39.929
Ársþing UMSS	251.111	97.200
Annar kostnaður	39.350	133.497
	<u>1.475.320</u>	<u>616.638</u>
6 Afreksmannasjóður - styrkþegar:		
5 styrkþegar	300.000	0
	<u>300.000</u>	<u>0</u>
7 Bankainnstæður:		
Aðalstjórn, 0349-26-1997	134.936	829.798
0349-13-251904	233.975	76.809
Landsmótssjóður, 0349-13-251902	4.382	4.319
Afreksmannasjóður, 0349-13-251900	91.986	385.892
Velferðarsjóður, 0349-13-251901	386.202	380.090
Greiðslukortareikningur 0349-26-3589	9.084	9.059
0161-26-70005	13.279	12.840
	<u>873.844</u>	<u>1.698.807</u>

Rekstrarreikningur árið 2017 - Frjálsíþróttaráð

	2017	2016
Rekstrartekjur:		
Tekjur af mótahaldi	0	245.750
Framlag frá UMSS	0	200.000
	<u>0</u>	<u>445.750</u>
Rekstrargjöld:		
Skráningargjöld	383.150	772.500
FRÍ	0	131.000
Ferðakostnaður	14.250	90.032
Uppskeruhátíð	0	49.413
Verðlaun	69.200	0
Auglýsingar	0	22.512
	<u>466.600</u>	<u>1.065.457</u>
Niðurstaða fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	(466.600)	(619.707)
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld:		
Vaxtatekjur	2.898	5.416
Fjármagnstekjuskattur	(579)	(1.083)
	<u>2.319</u>	<u>4.333</u>
Niðurstaða ársins	<u>(464.281)</u>	<u>(615.374)</u>

Efnahagsreikningur 31. desember 2017 - Frjálsípróttaráð

EIGNIR:

	2017	2016
Veltufjármunir:		
Bankareikningur 0319-26-1280	268.607	98.802
Veltufjármunir samtals	<u>268.607</u>	<u>98.802</u>
Eignir samtals	<u>268.607</u>	<u>98.802</u>

EIGIÐ FÉ OG SKULDIR:

Eigið fé:

Fært frá fyrra ári	(486.044)	129.330
Niðurstaða ársins	(464.281)	(615.374)
Eigið fé samtals	<u>(950.325)</u>	<u>(486.044)</u>

Skuldir:

UMSS	1.218.932	584.846
Skammtímaskuldir samtals	<u>1.218.932</u>	<u>584.846</u>
Skuldir samtals	<u>1.218.932</u>	<u>584.846</u>

Eigið fé og skuldir samtals 268.607 98.802

Rekstrarreikningur árið 2017 - Hússjóður

	2017	2016
Rekstrartekjur:		
Húsaleiga UMSS	909.166	764.593
Húsaleiga UMFÍ	636.216	625.063
Húsaleiga Tindastóll	320.418	314.769
	<u>1.865.800</u>	<u>1.704.425</u>
Rekstrargjöld:		
Húsaleiga	1.822.499	1.283.628
Hiti og rafmagn	193.548	173.665
	<u>2.016.047</u>	<u>1.457.293</u>
Niðurstaða fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	(150.247)	247.132
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld:		
Vaxtatekjur	4.540	0
Vaxtagjöld og fjármagnstekjuskattur	(908)	0
	<u>3.632</u>	<u>0</u>
Niðurstaða ársins	<u>(146.615)</u>	<u>247.132</u>

Efnahagsreikningur 31. desember 2017 - Hússjóður

EIGNIR:

	2017	2016
Veltufjármunir:		
Bankareikningur 0161-26-7070	569.260	115.875
Veltufjármunir samtals	<u>569.260</u>	<u>115.875</u>
Eignir samtals	<u>569.260</u>	<u>115.875</u>

EIGIÐ FÉ OG SKULDIR:

Eigið fé:

Fært frá fyrra ári	115.875	(131.257)
Niðurstaða ársins	(146.615)	247.132
Eigið fé samtals	<u>(30.740)</u>	<u>115.875</u>

Skuldir:

UMSS	600.000	0
Skammtímaskuldir samtals	<u>600.000</u>	<u>0</u>
Skuldir samtals	<u>600.000</u>	<u>0</u>

Eigið fé og skuldir samtals	<u>569.260</u>	<u>115.875</u>
------------------------------------	----------------	----------------

Rekstrarreikningur árið 2017 - Lottósjóður

	2017	2016
Rekstrartekjur:		
Lottótekjur	6.494.179	6.935.393
	<u>6.494.179</u>	<u>6.935.393</u>
Rekstrargjöld:		
UMSS, aðalsjóður	1.982.951	1.538.110
UMSS, afreksmannasjóður	396.590	380.090
UMSS, velferðarsjóður	396.590	380.090
Bílaklúbbur Skagafjarðar	104.616	136.160
Golfklúbbur Sauðárkróks	247.483	240.150
Hestamannafélagið Skagfirðingur	798.008	922.995
Íþróttafélagið Gróska	62.617	80.774
Siglingaklúbburinn Drangey	165.516	162.148
Ungmennafélagið Hjalti	236.992	313.205
Ungmennafélagið Neisti	248.539	411.477
Ungmennafélagið Tindastóll	1.264.518	1.537.452
Ungmenna og íþróttafélagið Smári	456.278	689.800
Vélahjólaklúbbur Skagafjarðar	133.481	142.942
	<u>6.494.179</u>	<u>6.935.393</u>
Niðurstaða fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	0	0
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld:		
Vaxtatekjur	65.044	109.882
Fjármagnstekjuskattur	(13.008)	(21.976)
	<u>52.036</u>	<u>87.906</u>
Niðurstaða ársins	<u>52.036</u>	<u>87.906</u>

Efnahagsreikningur 31. desember 2017 - Lottósjóður

EIGNIR:

	2017	2016
Veltufjármunir:		
Bankareikningur 0349-05-251903	1.040.383	1.269.783
Veltufjármunir samtals	<u>1.040.383</u>	<u>1.269.783</u>
Eignir samtals	<u>1.040.383</u>	<u>1.269.783</u>

EIGIÐ FÉ OG SKULDIR:

Eigið fé:

Fært frá fyrra ári	183.476	95.570
Niðurstaða ársins	52.036	87.906
Eigið fé samtals	<u>235.512</u>	<u>183.476</u>

Skuldir:

UMSS	804.871	1.086.307
Skammtímaskuldir samtals	<u>804.871</u>	<u>1.086.307</u>
Skuldir samtals	<u>804.871</u>	<u>1.086.307</u>

Eigið fé og skuldir samtals	<u>1.040.383</u>	<u>1.269.783</u>
------------------------------------	------------------	------------------