

Rekstrarreikningur 1/9 2016 - 31/8 2017

	Skýr.	2016-2017	2015-2016
Rekstrartekjur:			
Félagsgjöld	1	1.774.215	1.941.220
Getraunir, framlög og styrkir	2	14.922.157	14.053.229
Tekjur af þjónustu og félagsstarfi	3	4.389.180	4.566.144
Tekjur af mótum	4	10.993.060	12.165.594
Tekjur af rekstri félagsheimilis	5	495.000	2.325.760
Rekstrartekjur alls		<u>32.573.612</u>	<u>35.051.947</u>
Rekstrargjöld:			
Framlög, styrkir og árgjöld	8	256.095	280.880
Laun og launatengd gjöld	9	7.232.688	6.924.981
Annar rekstrarkostnaður	10	23.083.202	25.322.235
Afskriftir		1.563.403	1.293.105
Rekstrargjöld alls		<u>32.135.388</u>	<u>33.821.201</u>
Hagnaður án fjármagnsliða		438.224	1.230.746
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):			
Vaxtatekjur og verðbætur	11	184.740	116.804
Vaxtagjöld og verðbætur	12	(172.410)	(276.870)
		<u>12.330</u>	<u>(160.066)</u>
Hagnaður ársins		<u>450.554</u>	<u>1.070.680</u>

Efnahagsreikningur 31. ágúst 2017

	Skýr.	2016-2017	2015-2016
Eignir			
Fastafjármunir:			
Fasteign	13	32.422.234	33.424.984
Áhöld og tæki félagsheimilis	14	770.199	481.639
Fastafjármunir alls:		<u>33.192.433</u>	<u>33.906.623</u>
Veltufjármunir:			
Sagnabox og bækur	15	152.623	353.328
Skammtímakröfur	16	5.612.522	4.176.287
Handbært fé	17	5.598.939	5.802.826
Veltufjármunir alls		<u>11.364.084</u>	<u>10.332.441</u>
Eignir samtals		<u>44.556.517</u>	<u>44.239.064</u>

Efnahagsreikningur 31. ágúst 2017

	Skýr.	2016-2017	2015-2016
Skuldir og eigið fé			
Eigið fé:			
Óráðstafað eigið fé 31/8 2015		44.060.168	42.989.488
Hagnaður (tap) ársins		450.554	1.070.680
Eigið fé alls		<u>44.510.722</u>	<u>44.060.168</u>
Skammtímaskuldir:			
Ýmsar skammtímaskuldir	18	45.795	9.740
Ógreitt vegna starfsfólks	19	0	133.426
Skammtímaskuldir	20	0	35.730
Skammtímaskuldir alls		<u>45.795</u>	<u>178.896</u>
Skuldir alls		<u>45.795</u>	<u>178.896</u>
Skuldir og eigið fé samtals		<u>44.556.517</u>	<u>44.239.064</u>

Sundurliðanir 1/9 2016 - 31/8 2017

	2016-2017	2015-2016
1. Félagsgjöld:		
Félagsgjöld	1.774.215	1.925.820
Aðildargjöld (silfurstig)	0	15.400
Félagsgjöld alls	1.774.215	1.941.220
2. Getraunasala, framlög og styrkir:		
Framlög og styrkir úr ríkissjóði	13.628.000	11.976.000
Framlög og styrkir	0	200.000
Getraunasala	1.294.157	1.877.229
Getraunir, framlög og styrkir alls	14.922.157	14.053.229
3. Tekjur af þjónustu og félagsstarfi		
Spilakvöld þáttökugjöld	1.346.626	1.383.600
Spilagjöf	2.809.754	2.812.770
Sala: box, bakkar, pappír o.fl.	188.400	116.400
Bókasala	44.400	253.374
Tekjur af þjónustu og félagsstarfi alls	4.389.180	4.566.144
4. Tekjur af mótum:		
Íslandsmót keppnisgjöld	3.265.100	3.650.700
Bikarkeppni keppnisgjöld	389.500	342.811
Bridgehátíðir keppnisgjöld	6.680.332	6.970.558
Önnur bridgemót	658.128	1.201.525
Tekjur af mótum alls	10.993.060	12.165.594
5. Tekjur til rekstrar félagsheimilis:		
Salargjald	495.000	157.200
Tjónabætur v/ húsnæðis	0	2.168.560
Tekjur af rekstri félagsheimilis alls	495.000	2.325.760
8. Greidd framlög, styrkir og árgjöld:		
Erlend félagsgjöld	256.095	280.880
Greidd framlög, styrkir og árgjöld	256.095	280.880
9. Laun og launatengd gjöld:		
Laun	5.474.940	5.197.585
Bifreiðastyrkur	540.000	390.000
Dagpeningar	0	150.000
Tryggingargjald	452.377	446.724
Lífeyrissjóðsframlag	589.088	524.071
Sjóðagjöld, mótframlag	90.334	86.271
Námskeið, kennsla, aðstoðarfólk	75.000	90.000
Kaffikostnaður	10.949	40.330
Laun og launatengd gjöld alls	7.232.688	6.924.981
10. Annar rekstrarkostnaður:		

Sundurliðanir 1/9 2016 - 31/8 2017

	2016-2017	2015-2016
Húsnæðiskostnaður:		
Rafmagn, hiti, kalt vatn	1.172.954	1.300.083
Rekstur sameignar og lyftu	108.106	83.445
Öryggisgæsla	304.587	133.302
Vátryggingar húsnæðis	221.997	124.933
Viðhald húsnæðis og húsbúnaðar	556.549	5.751
Ræsting, hreinlætisvörur, sorplosun	1.357.931	1.307.589
	3.722.124	2.955.103
 Rekstur áhalda og tækja:		
Viðhald áhalda og tækja	105.722	200.293
Gjaldfærð áhöld, tæki og spil	617.897	1.004.658
Gjaldfærður hugbúnaður og leyfi	73.500	0
	797.119	1.204.951
 Aðkeyptur akstur:		
Aðkeyptur akstur sendibifreiða	13.500	9.400
Aðkeyptur akstur leigubifreiða	3.440	0
	16.940	9.400
 Skrifstofukostnaður:		
Sími, net, fax	158.851	212.559
Posaleiga	88.536	88.536
Burðargjöld	23.444	21.541
Bækur, blöð, tímarit, TV	0	119.076
Prentun, útgáfa og kynningar	2.613.389	370.000
Pappír, prentun og ritföng	168.616	180.048
Rekstur tölvukerfis	786.412	553.851
	3.839.248	1.545.611
 Stjórnun og umsýsla:		
Bókhald og reikningsskil	336.536	701.158
Kostnaður v/ getraunadeildar	141.366	753.655
Ferðakostnaður	0	462.064
Dagpeningar	94.000	0
Funda- og viðskiptakostnaður	22.255	0
Risna	432.421	0
Stjórnarfundir	114.556	39.973
Ráðstefnur / Ársþing	179.472	71.464
Auglýsingar	712.575	541.212
Gjafir og styrkir	100.000	161.944
	2.133.181	2.731.470
 Kostn. við keppnishald og félagsstarf:		
Kostnaður v/ landsliðs	663.515	2.188.303
Kostnaður v/ Íslandsmóts	1.546.259	1.831.101
Kostnaður v/ Bridgehátíðar	5.175.494	5.036.384
Yngri spilarar	160.847	294.470
Þjálfunarkostnaður og námskeið	181.961	374.924
Evrópumót	0	2.741.544
Norðurlandamót	2.322.765	0
Heimsmót	670.520	3.495.074

Sundurliðanir 1/9 2016 - 31/8 2017

	2016-2017	2015-2016
Ýmis mót	1.223.129	408.022
Spilagiöf	424.000	167.600
Verðlaun	206.100	320.160
Ýmis kostnaður við mót	0	18.118
	12.574.590	16.875.700
Annar rekstrarkostnaður alls	23.083.202	25.322.235
Afskriftir fastafjármuna		
Afskriftir fasteigna	1.002.750	1.033.762
Afskriftir áhalda og tækja félagsheim.	414.723	259.343
Afskrift fastafjármuna samtals	1.417.473	1.293.105
11. Vaxtatekjur og verðbætur:		
Vaxtatekjur	184.740	116.804
Vaxtatekjur og verðbætur alls	184.740	116.804
12. Vaxtagjöld:		
Vaxtagjöld og verðbætur	0 (107.066)
Bankakostnaður og þjónustugjöld	(170.992) (166.582)
Dráttarvextir	(1.418) (3.222)
Vaxtagjöld og verðbætur alls	(172.410)	(276.870)
13. Fasteign:		
Síðumúli 37 1/1	33.424.984	34.458.746
Fyrning ársins	(1.002.750)	(1.033.762)
Fasteign alls	32.422.234	33.424.984
14. Áhöld og tæki:		
Áhöld og tæki 01.01	481.639	144.341
Keypt á árinu	703.283	596.641
Fyrning ársins	(414.723)	(259.343)
Áhöld og tæki félagsheimilis alls	770.199	481.639
15. Sagnabox, bækur á lager:		
Keyptar bækur	68.029	62.255
Sagnabox og spil á lager	84.594	291.073
Sagnabox og bækur	152.623	353.328
16. Skammtímafröfur:		
Óinnheimtir styrkir	4.400.000	3.332.000
Inneign hjá getraunadeild	588.075	385.725
Greiðslukort	624.447	458.562
Skammtímafröfur alls	5.612.522	4.176.287
17. Handbært fé:		
LÍ 115-26-5431	5.082.216	5.300.745
LÍ 115-26-5441 yngri spilarar	931	941
LÍ 161-26-3000	2.443	0

Sundurliðanir 1/9 2016 - 31/8 2017

	2016-2017	2015-2016
Gjaldeyrisreikningur USD 107308	3.243	3.708
Alfreðssjóður 596-14-409896	501.076	488.402
Íslandsbanki R 200769	9.030	9.030
Handbært fé alls	5.598.939	5.802.826
18. Ýmsar skammtímaskuldir:		
Sjoppa 117-26-617	0	9.740
Bridgefélag Reykjavíkur	45.795	0
Ýmsar skammtímaskuldir alls	45.795	9.740
19. Ógreitt vegna starfsfólks:		
Ógreiddur lífeyrissjóður	0	79.794
Ógreidd sjóðagjöld	0	10.136
Ógreidd staðgreiðsla	0	43.496
Ógreitt vegna starfsfólks alls	0	133.426
20. Aðrar skammtímaskuldir:		
Ógreitt tryggingargjald	0	35.730
Skammtímaskuldir alls	0	35.730