

REKSTRARREIKNINGUR

	Skýr.	2020-2021	2019-2020
Rekstrartekjur:			
Félagsgjöld	1	3.251.282	1.298.500
Framlög og styrkir	2	5.469.276	5.528.538
Tekjur af starfsemi	3	9.315.480	5.888.300
Rekstrartekjur alls		<u>18.036.038</u>	<u>12.715.338</u>
Rekstrargjöld:			
Kostnaður af starfsemi	6	9.774.365	6.040.588
Laun og launatengd gjöld	8	75.933	122.782
Annar rekstrarkostnaður	9	1.346.876	825.784
Afskriftir	10	1.046.808	0
Rekstrargjöld alls		<u>12.243.982</u>	<u>6.989.154</u>
Hagnaður (tap) án fjármagnsliða		5.792.056	5.726.184
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):			
Vaxtatekjur og verðbætur	11	1.093	(4.744)
Vaxtagjöld og verðbætur	12	(26.279)	(2.662)
		<u>(25.186)</u>	<u>(7.406)</u>
Hagnaður (tap) af reglulegri starfsemi		<u>5.766.870</u>	<u>5.718.778</u>
Hagnaður (tap) ársins		<u>5.766.870</u>	<u>5.718.778</u>

EFNAHAGSREIKNINGUR

	Skýr.	2020-2021	2019-2020
Eignir			
Fastafjármunir:			
Fasteign	13	30.206.796	26.206.796
Áhöld og tæki félagsheimilis	15	9.159.617	3.227.705
Fastafjármunir alls:		<u>39.551.897</u>	<u>29.434.501</u>
Veltufjármunir:			
Skammtímakröfur	16	983.799	136.000
Handbært fé	18	1.682.981	1.173.536
Veltufjármunir alls		<u>2.666.780</u>	<u>1.309.536</u>
Eignir samtals		<u>42.218.677</u>	<u>30.744.037</u>

SKULDIR OG EIGIÐ FÉ

	Skýr.	2020-2021	2019-2020
Skuldir og eigið fé			
Eigið fé:			
Óráðstafað eigið fé 01.01.		30.447.334	24.728.556
Hagnaður (tap) ársins		<u>5.766.870</u>	<u>5.718.778</u>
Eigið fé alls		<u>36.214.204</u>	<u>30.447.334</u>
Langtímaskuldir:			
Lykill - samningur 610701-004		<u>4.928.244</u>	<u>0</u>
Langtímaskuldir alls		<u>4.928.244</u>	<u>0</u>
Skammtímaskuldir:			
Viðskiptaskuldir	21	<u>1.076.229</u>	<u>296.703</u>
Skammtímaskuldir alls		<u>1.076.229</u>	<u>296.703</u>
Skuldir alls		<u>6.004.473</u>	<u>296.703</u>
Skuldir og eigið fé samtals		<u>42.218.677</u>	<u>30.744.037</u>

SUNDURLIÐUN

	2020-2021	2019-2020
1. Félagsgjöld:		
Félagsgjöld	217.000	121.000
Seld árskort	565.000	611.000
Seldir dagpassar	367.000	666.000
Seld gullkort	407.432 (99.500)
MXoN tekjur	1.694.850	0
Félagsgjöld alls	<u>3.251.282</u>	<u>1.298.500</u>
2. Framlög og styrkir:		
Styrkir MSÍ	1.100.000	300.000
Styrkir ÍBR	4.293.000	4.358.181
Styrkir - annað	76.276	361.993
Covid-19	0	508.364
Framlög og styrkir alls	<u>5.469.276</u>	<u>5.528.538</u>
3. Tekjur af starfsemi:		
Tekjur - Íslandsmót MX	888.700	720.000
Tekjur - Íslandsmót enduro	4.948.080	2.929.000
Tekjur - Bikarmót MX - Bilvikurenduro	0	447.300
Tekjur - Bikarmót enduro	687.700	402.500
Þjálfun / námskeið	2.791.000	1.389.500
Tekjur af starfsemi alls	<u>9.315.480</u>	<u>5.888.300</u>
6. Kostnaður af starfsemi		
Kostnaður - Íslandsmót MX	132.400	156.680
Kostnaður - Íslandsmót enduro	3.124.915	2.257.789
Kostnaður - Bikarmót MX	0	42.000
Kostnaður - Bikarmót enduro	16.932	98.300
Styrkir	350.000	310.000
Kostnaður við Bolaöldu	4.954.246	5.835.000
Kostnaður v/ þjálfunar	3.200.000	2.291.567
Kostnaður v/ krakkastarfs	482.372	31.100
MxoN kostnaður og styrkir	1.513.500	0
Bolaverki lokað - Ferguson seldur	0	18.152
Eignfært vegna Bolaöldu	(4.000.000)	(5.000.000)
Kostnaður af starfsemi alls	<u>9.774.365</u>	<u>6.040.588</u>
8. Laun og launatengd gjöld:		
Kaffikostnaður	75.933	122.782
Laun og launatengd gjöld alls	<u>75.933</u>	<u>122.782</u>

SUNDURLIÐUN

	2020-2021	2019-2020
9. Annar rekstrarkostnaður:		
<i>Húsnæðiskostnaður:</i>		
Rafmagn	323.371	531.904
Vátryggingar	63.499	0
Viðhald húsnæðis	15.232	0
	<u>402.102</u>	<u>531.904</u>
Rekstur áhalda og tækja:		
Viðhald áhalda og tækja	319.104	0
Gjaldfærð áhöld og tæki	83.988	0
Vátryggingar	57.592	0
	<u>460.684</u>	<u>0</u>
<i>Aðkeyptur akstur og rekstur bifreiða:</i>		
Skattar og vátryggingar	0	32.990
	<u>0</u>	<u>32.990</u>
<i>Skrifstofukostnaður:</i>		
Sími	10.300	4.620
Heimasíður og lén	19.579	18.440
Posaleiga	44.274	81.169
Burðargjöld	0	1.950
Pappír, prentun og ritföng	837	0
	<u>74.990</u>	<u>106.179</u>
<i>Stjórnun og umsýsla:</i>		
Endurskoðun og reikningsskil	301.785	121.210
	<u>301.785</u>	<u>121.210</u>
Útgáfukostnaður:		
Þjónustugjald banka	107.315	33.501
	<u>107.315</u>	<u>33.501</u>
Annar rekstrarkostnaður alls	<u>1.346.876</u>	<u>825.784</u>
10. Afskriftir:		
Afskriftir áhalda og tækja félagsheim.	1.046.808	0
Afskriftir alls	<u>1.046.808</u>	<u>0</u>
11. Vaxtatekjur og verðbætur:		
Vaxtatekjur	1.093	7.379
Þjónustugjöld / seðilgjöld	0 (12.123)
Vaxtatekjur og verðbætur alls	<u>1.093</u>	<u>(4.744)</u>
12. Vaxtagjöld:		
Vaxtagjöld og verðbætur	(24.792)	0
Fjármagnstekjuskattur	(240)	(1.623)
Dráttarvextir	(1.247)	(1.039)
Vaxtagjöld og verðbætur alls	<u>(26.279)</u>	<u>(2.662)</u>
13. Fasteign:		
Fasteign 01.01.	27.949.464	23.949.464
Áflsnesbraut	2.257.332	2.257.332
Fasteign alls	<u>30.206.796</u>	<u>26.206.796</u>

SUNDURLIÐUN

	2020-2021	2019-2020
15. Bílar og tæki:		
Áhöld og tæki 01.01	1.000.000	1.000.000
Fjór hjól GER88	545.000	545.000
Haugsuga 2019	669.560	669.560
Starthlið 2019 - Héðinn	1.013.145	1.013.145
John Deere 6330 - RR-L98	5.931.912	0
Áhöld og tæki félagsheimilis alls	9.159.617	3.227.705
Rafstöð - Verkfæri ehf - 2021	185.484	0
16. Skammtímakröfur:		
Viðskiptamenn	776.000	136.000
Greiðslukort	207.799	0
Skammtímakröfur alls	983.799	136.000
18. Handbært fé:		
Ísb. 0537-26-501101	1.677.175	1.167.715
Ísb. 0537-14-607997	5.806	5.821
Handbært fé alls	1.682.981	1.173.536
21. Viðskiptaskuldir:		
Lánardrottinn	114.529	296.703
Ógreiddir ýmsir reikningar	961.700	0
Viðskiptaskuldir alls	1.076.229	296.703