

Rekstrarreikningur ársins 2021

	Skýr.	2021	2020
Rekstrartekjur:			
Seldar vörur og þjónusta	1	99.906.380	67.837.096
Rekstrartekjur alls		<u>99.906.380</u>	<u>67.837.096</u>
Rekstrargjöld:			
Vörunotkun	2	7.939.998	7.812.077
Laun og launatengd gjöld	3	48.397.045	33.752.967
Annar rekstrarkostnaður	4	27.857.218	19.490.046
Afskriftir	5	0	11.304
Rekstrargjöld alls		<u>84.194.261</u>	<u>61.066.394</u>
Hagnaður (Tap) án fjármagnsliða		15.712.119	6.770.702
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):			
Vaxtatekjur og verðbætur	6	117.303	57.623
Vaxtagjöld, verðbætur og gengismunur	7	(118.547)	37.204
		<u>(1.244)</u>	<u>94.827</u>
Hagnaður (Tap) af reglulegri starfsemi		<u>15.710.875</u>	<u>6.865.529</u>
Hagnaður (Tap) ársins		<u>15.710.875</u>	<u>6.865.529</u>

Efnahagsreikningur 31. desember 2021

	Skýr.	2021	2020
Eignir			
Fastafjármunir:			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Veggir og gólf	8	133.658	133.658
Innréttingar	9	97.074	97.074
Áhöld og tæki	10	55.813	55.813
		<u>286.545</u>	<u>286.545</u>
Fastafjármunir alls:		<u>286.545</u>	<u>286.545</u>
Veltufjármunir:			
Vörubirgðir		2.467.325	1.836.275
Skammtímakröfur	11	7.172.184	8.812.136
Handbært fé	13	35.244.987	17.578.080
Veltufjármunir alls		<u>44.884.496</u>	<u>28.226.491</u>
Eignir samtals		<u>45.171.041</u>	<u>28.513.036</u>

Efnahagsreikningur 31. desember 2021

	Skýr.	2021	2020
Skuldir og eigið fé			
Eigið fé:			
Órástafað eigið fé 01.01.		26.347.898	19.482.369
Hagnaður (Tap) ársins		15.710.875	6.865.529
Eigið fé alls		<u>42.058.773</u>	<u>26.347.898</u>
Skammtímaskuldir:			
Viðskiptaskuldir	16	1.125.834	1.470.041
Ógreitt vegna starfsfólks	17	1.561.418	3.124
Virðisaukaskattur	18	425.016	691.973
Skammtímaskuldir alls		<u>3.112.268</u>	<u>2.165.138</u>
Skuldir alls		<u>3.112.268</u>	<u>2.165.138</u>
Skuldir og eigið fé samtals		<u>45.171.041</u>	<u>28.513.036</u>

Sundurliðanir

	2021	2020
1. Seldar vörur og þjónusta:		
Seldar vörur, vsk 24%	9.374.349	7.149.092
Seldar vörur, vsk 11,0%	1.371.435	786.248
Seldar vörur, án vsk	205.751	0
Æfingagjöld	69.567.802	43.987.717
Styrkir undanþegnir vsk	18.117.956	15.900.487
Endurvinnslan skil á dósnum	31.662	13.552
Skólaheimsóknir	128.000	0
Aðrar tekjur án vsk	1.109.425	0
Seldar vörur og þjónusta alls	<u>99.906.380</u>	<u>67.837.096</u>
2. Vörunotkun:		
Vörukaup (vsk. 24,0%) sjoppa	2.597.448	3.012.655
Vörukaup 11%	1.573.550	808.127
Vörukaup án vsk	53.662	296.408
Innflutningur skattverð, 24% vsk.	3.829.088	3.256.341
Erl. vörukaup án vsk	370.930	0
Innflutningskostnaður undanþ. vsk.	119.845	217.895
Innflutningskostnaður, 24% vsk.	26.525	31.866
Birgðir í upphafi	1.836.275	2.025.060
Birgðir í lokin	(2.467.325)	(1.836.275)
Vörunotkun alls	<u>7.939.998</u>	<u>7.812.077</u>
3. Laun og launatengd gjöld:		
Laun	39.010.197	27.552.526
Tryggingagjald	2.661.055	1.956.503
Mótframlag í lífeyrissjóð	4.613.649	3.258.576
Sjúkra- og orlofssjóðsgjald	601.235	435.524
Tryggingar starfsfólks	96.162	81.867
Námskeið	0	60.000
Kaffikostnaður	138.015	22.778
Árshátíð og fl. vegna starfsmanna	119.070	0
Annar starfsmannakostnaður	290.102	121.193
Verktakagreiðslur þjálfara	867.560	264.000
Laun og launatengd gjöld alls	<u>48.397.045</u>	<u>33.752.967</u>
4. Annar rekstrarkostnaður:		
Húsnæðiskostnaður:		
Rafmagn	635.066	585.062
Hiti	284.510	274.030
Kalt vatn	38.671	32.206
Rekstur sameignar	274.991	264.792
Öryggiskerfi	252.004	206.622
Húsaleiga	11.543.159	11.077.263
Viðhald húsnæðis	212.661	79.151
Hreinlætisvörur m/vsk	516.501	333.635
	<u>13.757.563</u>	<u>12.852.761</u>
Rekstur áhalda og tækja:		
Viðhald áhalda og tækja og veggja	960.824	566.109
Æfingabúnaður	4.717.592	1.851.962
Gjaldfærð áhöld og tæki	648.662	94.490
Gjaldfærður hugbúnaður	511.843	0
Gjaldfærður hugbúnaður án vsk.	141.942	81.798
Áhaldaleiga, posar, gámar o.fl. m/vsk	483.381	383.177
Áhaldaleiga og gámar án vsk	177.964	119.260
Verðlaun	151.010	17.090

Sundurliðanir

	2021	2020
Greiddur ferðastyrkur	250.000	0
Annar móthaldskostnaður	296.161	410.416
Kostnaður v/námskeiðahalds	720.919	675.958
Kostnaður v/æfingaferðar	224.886	0
Norðurlandamót	157.595	0
Afrekshópur Klifurfélagsins	355.368	124.050
	<u>9.798.147</u>	<u>4.324.310</u>
Skrifstofukostnaður:		
Sími, internet og fax	123.587	116.069
Sími án vsk	37.690	39.580
Burðargjöld	13.256	0
Pappír, prentun og ritföng	113.016	44.835
Pappír ritföng og prentun án vsk	74.241	23.527
Rekstur tölvukerfis	314.944	179.876
	<u>676.734</u>	<u>403.887</u>
Stjórnun og umsýsla:		
Sérfræðiþjónusta	1.700.047	491.353
Sérfræðiþjónusta með vsk	680.426	420.750
Ferðakostnaður erlendis	45.659	0
Funda- og viðskiptakostnaður	40.392	2.384
Félags- og aðildargjöld	179.300	69.150
Leyfisgjöld	0	63.450
Auglýsingar	390.060	311.724
Auglýsingar með vsk	26.923	9.919
Gjafir og styrkir	0	7.500
Tryggingar	168.035	145.916
Þjónustugjöld banka og korta	393.932	386.942
	<u>3.624.774</u>	<u>1.909.088</u>
Annar rekstrarkostnaður alls	<u>27.857.218</u>	<u>19.490.046</u>
5. Afskriftir:		
Afskriftir áhalda og tækja	0	11.304
Afskriftir alls	<u>0</u>	<u>11.304</u>
6. Vaxtatekjur og verðbætur:		
Vaxtatekjur	117.303	57.623
Vaxtatekjur og verðbætur alls	<u>117.303</u>	<u>57.623</u>
7. Vaxtagjöld:		
Vaxtagjöld og verðbætur	(3.702)	0
Fjármagnstekjuskattur	(25.807)	(12.674)
Dráttarvextir	(17.185)	(8.520)
Gengismunur	(71.853)	58.398
Vaxtagjöld, verðbætur og gengismunur alls	<u>(118.547)</u>	<u>37.204</u>
8. Veggir og gólf:		
Veggir og gólf 01.01.	133.658	133.658
Veggir og gólf alls	<u>133.658</u>	<u>133.658</u>
9. Innréttingar:		
Innréttingar 01.01.	97.074	108.378
Fyrning ársins	0	(11.304)
Innréttingar alls	<u>97.074</u>	<u>97.074</u>

Sundurliðanir

	2021	2020
10. Festur:		
Festur 01.01	55.813	55.813
Áhöld og tæki alls	<u>55.813</u>	<u>55.813</u>
11. Skammtímakröfur:		
Skuldabréfaeign	2.849.997	2.849.997
Viðskiptakröfur	2.250.226	3.960.162
Kreditkort	2.071.961	771.033
Fyrirframgreiddur kostnaður	0	1.230.944
Skammtímakröfur alls	<u>7.172.184</u>	<u>8.812.136</u>
13. Handbært fé:		
Landsb. 111-26-503810	3.946.784	8.900.146
Landsb. 111-26-100404 (Boltasjóður)	1.224.401	1.570.453
Landsbankinn 111-15-630033	6.007.053	6.883.441
Landsb. 111-05-274410	0	224.040
Landsbankinn 0133-15-1207	24.066.749	0
Handbært fé alls	<u>35.244.987</u>	<u>17.578.080</u>
16. Viðskiptaskuldir:		
Visa Ísland nr. 5067, 6929	0	12.004
Vísa 9311	148.665	156.341
Bónuskort 5284	(38.434)	(38.333)
Viðskiptaskuldir	410.701	674.074
Skuldf. hjá tollstjóra	95.198	166.427
Boltasjóður	509.704	499.528
Viðskiptaskuldir alls	<u>1.125.834</u>	<u>1.470.041</u>
17. Ógreitt vegna starfsfólks:		
Ógreidd laun	88.354	0
Ógr. iðgjöld laun	718.745	3.124
Ógr. staðgreiðsla og tryggingagj.	754.319	0
Ógreitt vegna starfsfólks alls	<u>1.561.418</u>	<u>3.124</u>
18. Virðisaukaskattur:		
Uppgjörsreikningur fyrir vsk.	425.016	691.973
Virðisaukaskattur alls	<u>425.016</u>	<u>691.973</u>