



# Handknattleiksdeild Aftureldingar

Barna- og unglingaráð – D7

Ársreikningur 2018

Ungmennafélagið Afturelding

Íþróttahúsið að Varmá

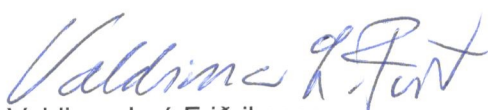
270 Mosfellsbær

Kt. 460974-0119

**Áritun skoðunarmanna reikninga Aftureldingar.**

Við undirritaðir höfum yfirfarið ársreikning Handknattleiksdeildar Aftureldingar -BUR fyrir árið 2018. Það er skoðun okkar að bókhald og fjárreiður séu í góðu lagi.

Mosfellsbæ, 14.03.2018



Valdimar Leó Friðriksson  
(sign.)



Sigurður Rúnar Magnússon  
(sign.)

## Rekstrarreikningur - UMF Afturelding 460974-0119

	Skýr.	2018	2017
<b>REKSTRARTEKJUR</b>			
Framlög og styrkir .....	1	5.105.357	5.263.237
Tekjur af mótum .....	2	1.344.600	1.817.415
Húsa- og vallarleigutekjur .....	4	0	298.000
Aðrar tekjur .....	5	0	12.330.065
Æfingagjöld .....	6	13.885.620	0
Rekstrartekjur alls		20.335.577	19.708.717
<b>REKSTRARGJÖLD</b>			
Laun og verktakagreiðslur .....	7	15.253.600	15.490.161
Áhöld og tæki .....	10	131.100	205.357
Þátttaka í mótum .....	11	1.792.361	1.305.647
Kostnaður v/mótahalds .....	12	482.442	476.379
Rekstur skrifstofu .....	14	172.025	124.790
Kynning, fræðsla og útbreiðsla .....	15	50.233	64.244
Önnur gjöld .....	17	( 16.567 )	1.513.061
Rekstrargjöld alls		17.865.194	19.179.639
Hagnaður (tap) án fjármagnsliða .....		2.470.383	529.078
<b>FJÁRMUNATEKJUR OG FJÁRMAGNSGJÖLD</b>			
Vaxtatekjur .....		87.958	72.442
Vaxtagjöld .....		( 19.726 )	( 34.968 )
Fjármagnstekjuskattur .....		( 16.194 )	( 14.234 )
		52.038	23.240
Hagnaður (tap) tímabilsins .....		2.522.421	552.318

**Efnahagsreikningur - UMF Afturelding 460974-0119**

---

	Skýr.	2018	2017
<b>EIGNIR</b>			
<b>FASTAFJÁRMUNIR</b>			
<b>VELTUFJÁRMUNIR</b>			
Skammtímakröfur .....	22	1.624.271	1.650.238
Handbært fé .....	23	4.314.951	3.297.145
Veltufjármunir alls		<u>5.939.222</u>	<u>4.947.383</u>
Eignir samtals .....		<u>5.939.222</u>	<u>4.947.383</u>

	Skýr.	2018	2017
<b>SKULDIR OG EIGIÐ FÉ</b>			
<b>EIGIÐ FÉ</b>			
Óráðstafað eigið fé .....		2.715.015	2.162.697
Tekjuafgangur ársins .....		<u>2.522.421</u>	<u>552.318</u>
Eigið fé alls		<u>5.237.436</u>	<u>2.715.015</u>
<b>LANGTÍMASKULDIR</b>			
<b>SKAMMTÍMASKULDIR</b>			
Viðskiptastaða við Aðalstjórn .....		869.335	1.715.479
Viðskiptaskuldir .....	(	143.549)	390.889
Ógr. laun .....	(	24.000)	126.000
Skammtímaskuldir alls		<u>701.786</u>	<u>2.232.368</u>
Skuldir og eigið fé samtals .....		<u>5.939.222</u>	<u>4.947.383</u>

## Skýringar með ársreikningi

	2018	2017
<b>1. Framlög og styrkir</b>		
Styrkir ÍSÍ .....	528.937	621.182
Styrkir v.minningarsjóður .....	0	70.000
<b>Styrkir bæjarfélags</b>		
Rekstrarstyrkir - aðalstjórn .....	3.500.381	3.128.149
Styrkir bæjarfélags alls	<u>3.500.381</u>	<u>3.128.149</u>
<b>Aðrir styrktaraðilar</b>		
Styrkir frá fyrirtækjum og einstakl. ....	529.900	1.156.923
Fjárafilanir .....	546.139	286.983
Aðrir styrktaraðilar alls	<u>1.076.039</u>	<u>1.443.906</u>
Framlög og styrkir alls	<u>5.105.357</u>	<u>5.263.237</u>
<b>2. Tekjur af mótum</b>		
Þáttökugjöld .....	1.344.600	1.817.415
Tekjur af mótum alls	<u>1.344.600</u>	<u>1.817.415</u>
<b>4. Húsa- og vallarleigutekjur</b>		
Vallarleiga .....	0	298.000
Húsa- og vallarleigutekjur alls	<u>0</u>	<u>298.000</u>
<b>5. Aðrar tekjur</b>		
Æfingagjöld .....	0	12.501.271
Afsláttur v/æfingagjöld .....	0	( 171.206 )
Aðrar tekjur alls	<u>0</u>	<u>12.330.065</u>
<b>6. Æfingagjöld</b>		
Æfingagjöld .....	13.713.522	0
Afsláttur v. æfingagjalda .....	172.098	0
Æfingagjöld alls	<u>13.885.620</u>	<u>0</u>
<b>7. Laun og verktakagreiðslur</b>		
<b>Laun</b>		
Laun þjálfara og starfsmenn .....	6.316.000	6.881.850
Tryggingagjald .....	546.370	630.805
Lífeyrissjóður .....	664.900	646.311
Orlofs- og sjúkrasjóður .....	2.080	6.295
Laun alls	<u>7.529.350</u>	<u>8.165.261</u>
<b>Bifreiða- og aðrir styrkir</b>		
Bifreiðastyrkir .....	995.000	1.680.500
Dagpeningar .....	71.250	74.000
Aðrir styrkir .....	180.000	920.000
Bifreiða- og aðrir styrkir alls	<u>1.246.250</u>	<u>2.674.500</u>
<b>Verktakagreiðslur</b>		
Verktakagreiðslur þjálfara .....	6.478.000	4.650.400
Verktakagreiðslur alls	<u>6.478.000</u>	<u>4.650.400</u>
Laun og verktakagreiðslur alls	<u>15.253.600</u>	<u>15.490.161</u>

## Skýringar með ársreikningi

	2018	2017
<b>10. Búningar, áhöld og tæki</b>		
Íþróttaáhöld .....	121.100	199.972
Önnur áhöld .....	10.000	5.385
Áhöld og tæki alls	<u>131.100</u>	<u>205.357</u>
<b>11. Þátttaka í mótum</b>		
<b>Ferðakostnaður innanlands</b>		
Rútur og annar akstur/Herjólfur .....	80.446	443.037
Flug innanlands .....	16.250	0
Gisting .....	0	17.463
Annar ferðakostnaður innanlands .....	0	1.116
Ferðakostnaður innanlands alls	<u>96.696</u>	<u>461.616</u>
<b>Þátttökukostnaður</b>		
Þátttökugjald .....	1.590.045	780.031
Sjúkrakostnaður .....	4.620	0
Þátttökukostnaður alls	<u>1.594.665</u>	<u>780.031</u>
<b>Annar þátttökukostnaður</b>		
Annar þátttökukostnaður .....	101.000	64.000
Annar þátttökukostnaður alls	<u>101.000</u>	<u>64.000</u>
Þátttaka í mótum alls	<u>1.792.361</u>	<u>1.305.647</u>
<b>12. Kostnaður v/mótahalds</b>		
Verðlaunapeningar og fl. ....	73.700	212.158
Dómgæsla .....	186.780	142.970
<b>Annar mótahaldskostnaður</b>		
Kostnaður v.mótahald .....	181.144	80.476
Kostnaður v.leikja .....	40.818	10.000
Kostnaður v.fjáraflana .....	0	30.775
Annar mótahaldskostnaður alls	<u>221.962</u>	<u>121.251</u>
Kostnaður v/mótahalds alls	<u>482.442</u>	<u>476.379</u>
<b>14. Rekstur skrifstofu</b>		
Posaleiga .....	0	63.738
Prentun .....	15.275	17.527
Gjafir .....	156.750	43.525
Rekstur skrifstofu alls	<u>172.025</u>	<u>124.790</u>
<b>15. Kynning, fræðsla og útbreiðsla</b>		
Námskeiðsgjöld .....	50.233	0
Fræðsluefni .....	0	14.644
<b>Annar fræðslu- og útbreiðslukostnaður</b>		
Auglýsingar .....	0	49.600
Annar fræðslu- og útbreiðslukostnaður alls	<u>0</u>	<u>49.600</u>
Kynnig, fræðsla og útbreiðsla alls	<u>50.233</u>	<u>64.244</u>

## Skýringar með ársreikningi

	2018	2017
<b>17. Önnur gjöld</b>		
Þjónustugjöld v.Borgun, Valitor .....	14.920	63.232
Þjónustugjöld banka .....	40.882	13.471
Þjónustugjöld v.Greiðslumiðlun/Motus .....	15.024	46.592
Lögfræði-og innheimtukostnaður .....	0	19.716
<b>Kostnaður v/félagsstarfs</b>		
Kostnaður v/félagsstarfs .....	( 8.223 )	39.114
Kostnaður v/skemmtanahalds .....	( 8.223 )	39.114
Afskrifaðar eldri kröfur .....	( 79.170 )	513.984
Afskriftir .....	0	816.952
Önnur gjöld alls	( 16.567 )	1.513.061
<b>22. Skammtímakröfur</b>		
Viðskiptakröfur .....	289.140	302.140
Biðreikningur .....	( 225.791 )	( 5.800 )
Borgun Nori .....	685.868	723.295
Frístundakort .....	315.744	88.570
Greiðsluseðill .....	490.112	666.556
Millifærsla .....	111.600	0
Afsláttur milli deilda .....	( 73.138 )	( 65.892 )
D7 - viðskipti við D8 .....	6.500	6.500
D7 viðskipti við D9 .....	24.236	( 65.131 )
Skammtímakröfur alls	1.624.271	1.650.238
<b>23. Handbært fé</b>		
Íslbanki Handb BUR 402107 .....	4.314.951	3.297.145
Handbært fé alls	4.314.951	3.297.145