



Körfuknattleiksdeild Aftureldingar

Ársreikningur 2019

Ungmennafélagið Afturelding
Íþróttahúsið að Varmá
270 Mosfellsbær

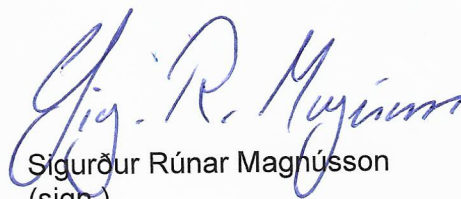
Kt. 460974-0119

Áritun skoðunarmanna reikninga Aftureldingar

Við undirritaðir höfum yfirfarið ársreikning körfuknattleiksdeildar Aftureldingar fyrir árið 2019. Það er skoðun okkar að bókhald og fjárreiður séu í góðu lagi.

Mosfellsbæ, 18. maí 2020


Valdimar Leó Friðriksson
(sign.)


Sigurður Rúnar Magnússon
(sign.)

Rekstrarreikningur - UMF Afturelding 460974-0119

	Skýr.	2019	2018
REKSTRARTEKJUR			
Framlög og styrkir	1	1.459.423	873.827
Æfingagjöld	6	5.924.847	4.033.686
Rekstrartekjur alls		7.384.270	4.907.513
REKSTRARGJÖLD			
Laun og verktakagreiðslur	6	5.204.140	3.386.143
Félagaskipti og sala leikmanna	8	0	13.525
Áhöld og tæki	9	73.924	6.048
Þátttaka í mótum	10	297.856	146.313
Kostnaður v/mótahalds	11	8.600	0
Rekstur skrifstofu	13	39.600	13.640
Kynning, fræðsla og útbreiðsla	14	172.000	78.600
Önnur gjöld	16	17.538	120.519
Rekstrargjöld alls		5.813.658	3.764.788
Hagnaður (tap) án fjármagnsliða		1.570.612	1.142.725
FJÁRMUNATEKJUR OG FJÁRMAGNSGJÖLD			
Vaxtatekjur		55.244	53.828
Vaxtagjöld		(5.296)	(3.770)
Fjármagnstekjuskattur		(11.808)	(11.684)
		38.140	38.374
Hagnaður (tap) tímabilsins		1.608.752	1.181.099

Efnahagsreikningur - UMF Afturelding 460974-0119

	Skýr.	2019	2018
VELTUFJÁRMUNIR			
Skammtímakröfur	21	353.093	571.462
Handbært fé	22	4.509.123	2.642.185
Veltufjármunir alls		<u>4.862.216</u>	<u>3.213.647</u>
Eignir samtals		<u>4.862.216</u>	<u>3.213.647</u>
EIGIÐ FÉ			
Óráðstafað eigið fé		3.129.402	1.948.303
Tekjuafgangur ársins		<u>1.608.752</u>	<u>1.181.099</u>
Eigið fé alls		<u>4.738.154</u>	<u>3.129.402</u>
SKAMMTÍMASKULDIR			
Viðskiptastaða við Aðalstjórn		12.601	71.545
Viðskiptaskuldir		80.850	12.700
Ógr. lífeyrissjóður		20.042	0
Ógreidd félagsgjöld		130	0
Ógr. staðgreiðsla		<u>10.439</u>	<u>0</u>
Skammtímaskuldir alls		<u>124.062</u>	<u>84.245</u>
Skuldir og eigið fé samtals		<u>4.862.216</u>	<u>3.213.647</u>

Skýringar með ársreikningi

	2019	2018
1. Framlög og styrkir		
Styrkir bæjarfélags		
Rekstrarstyrkir - aðalstjórn	1.103.876	813.827
Styrkir bæjarfélags alls	<u>1.103.876</u>	<u>813.827</u>
Aðrir styrktaraðilar		
Styrkir frá fyrirtækjum og einstakl.	355.547	60.000
Aðrir styrktaraðilar alls	<u>355.547</u>	<u>60.000</u>
Framlög og styrkir alls	<u>1.459.423</u>	<u>873.827</u>
6. Æfingagjöld		
Æfingagjöld	6.547.799	4.503.845
Afsláttur v. æfingagjalda	(622.952)	(470.159)
Æfingagjöld alls	<u>5.924.847</u>	<u>4.033.686</u>
6. Laun og verktakagreiðslur		
Laun		
Laun þjálfara og starfsmenn	2.262.402	1.443.149
Tryggingagjald	163.994	111.724
Lífeyrissjóður	222.361	154.840
Orlofs- og sjúkrasjóður	8.783	4.876
Laun alls	<u>2.657.540</u>	<u>1.714.589</u>
Bifreiða- og aðrir styrkir		
Bifreiðastyrkir	0	33.054
Bifreiða- og aðrir styrkir alls	<u>0</u>	<u>33.054</u>
Verktakagreiðslur		
Verktakagreiðslur þjálfara	2.271.600	1.638.500
Aðrar verktakagreiðslur	275.000	0
Verktakagreiðslur alls	<u>2.546.600</u>	<u>1.638.500</u>
Laun og verktakagreiðslur alls	<u>5.204.140</u>	<u>3.386.143</u>
8. ***Félagaskipti og sala leikmanna		
Annar félagaskiptakostnaður		
Uppihald	0	13.525
Annar félagaskiptakostnaður alls	<u>0</u>	<u>13.525</u>
Félagaskipti og sala leikmanna alls	<u>0</u>	<u>13.525</u>
9. Búningar, áhöld og tæki		
Búningar	0	1.386
Íþróttáhöld	73.924	0
Önnur áhöld	0	4.662
Áhöld og tæki alls	<u>73.924</u>	<u>6.048</u>

Skýringar með ársreikningi

	2019	2018
10. Þátttaka í mótum		
Ferðakostnaður innanlands		
Rútur og annar akstur/Herjólfur	136.413	14.313
Ferðakostnaður innanlands alls	<u>136.413</u>	<u>14.313</u>
Þátttökukostnaður		
Þátttökugjald	151.500	132.000
Sjúkrakostnaður	9.943	0
Þátttökukostnaður alls	<u>161.443</u>	<u>132.000</u>
Þátttaka í mótum alls	<u>297.856</u>	<u>146.313</u>
11. Kostnaður v/mótahalds		
Dómgæsla	8.600	0
Kostnaður v/mótahalds alls	<u>8.600</u>	<u>0</u>
13. Rekstur skrifstofu		
Fundakostnaður	0	13.640
Gjafir	39.600	0
Rekstur skrifstofu alls	<u>39.600</u>	<u>13.640</u>
14. Kynning, fræðsla og útbreiðsla		
Námskeiðsgjöld	24.000	60.000
Kostnaður v/námskeiða	48.000	0
Styrkir	100.000	0
Annar fræðslu- og útbreiðslukostnaður		
Auglýsingar	0	18.600
Annar fræðslu- og útbreiðslukostnaður alls	<u>0</u>	<u>18.600</u>
Kynnig, fræðsla og útbreiðsla alls	<u>172.000</u>	<u>78.600</u>
16. Önnur gjöld		
Þjónustugjöld v.Borgun, Valitor	19.618	15.301
Þjónustugjöld banka	733	268
Kostnaður v/félagsstarfs		
Kostnaður v/félagsstarfs	33.387	104.950
Kostnaður v/skemmtanahalds	<u>33.387</u>	<u>104.950</u>
Afskrifaðar eldri kröfur	(36.200)	0
Önnur gjöld alls	<u>17.538</u>	<u>120.519</u>
21. Skammtímakröfur		
Biðreikningur	0 (50.000)
Borgun Nori	132.341	227.111
Fristundakort	(29.934)	126.313
Greiðsluseðill	233.247	230.599
Millifærsla	0	10.000
Peningur	0	10.000
Afsláttur milli deilda	17.439	17.439
Skammtímakröfur alls	<u>353.093</u>	<u>571.462</u>

Skýringar með ársreikningi

	2019	2018
22. Handbært fé		
Íslandi Karfa BUR 402115	4.509.123	2.642.185
Handbært fé alls	<u>4.509.123</u>	<u>2.642.185</u>