



Sunddeild Aftureldingar

Ársreikningur 2019

Ungmennafélagið Afturelding
Íþróttahúsið að Varmá
270 Mosfellsbær

Kt. 460974-0119

Áritun skoðunarmanna reikninga Aftureldingar

Við undirritaðir höfum yfirfarið ársreikning sunddeildar Aftureldingar fyrir árið 2019. Það er skoðun okkar að bókhald sé í góðu lagi.

Gerð er athugasemd við að halli er á rekstri deildarinnar, fjórða árið í röð.

Mosfellsbæ, 5. maí 2020


Valdimar Leó Friðriksson
(sign.)


Sigurður Rúnar Magnússon
(sign.)

Rekstrarreikningur - UMF Afturelding 460974-0119

	Skýr.	2019	2018
REKSTRARTEKJUR			
Framlög og styrkir	1	1.182.789	1.663.674
Tekjur af mótum	2	61.200	0
Aðrar tekjur	5	208.639	11.560
Æfingagjöld	6	4.675.904	3.530.334
Rekstrartekjur alls		6.128.532	5.205.568
REKSTRARGJÖLD			
Laun og verktakagreiðslur	6	5.198.127	5.631.820
Áhöld og tæki	9	282.294	0
Þátttaka í mótum	10	413.335	479.746
Kostnaður v/mótahalds	11	308.568	110.636
Rekstur skrifstofu	13	32.844	15.376
Kynning, fræðsla og útbreiðsla	14	103.250	32.488
Önnur gjöld	16	45.844	27.758
Rekstrargjöld alls		6.384.262	6.297.824
Hagnaður (tap) án fjármagnsliða		(255.730)	(1.092.256)
FJÁRMUNATEKJUR OG FJÁRMAGNSGJÖLD			
Vaxtatekjur		8.063	24.377
Vaxtagjöld		(16.712)	(3.882)
Fjármagnstekjuskattur		(1.192)	(2.296)
		(9.841)	18.199
Hagnaður (tap) tímabilsins		(265.571)	(1.074.057)

Sund

Efnahagsreikningur - UMF Afturelding 460974-0119

	Skýr.	2019	2018
VELTUFJÁRMUNIR			
Skammtímakröfur	21	443.856	520.083
Handbært fé	22	9.996	19.257
Veltufjármunir alls		<u>453.852</u>	<u>539.340</u>
Eignir samtals		<u>453.852</u>	<u>539.340</u>
EIGIÐ FÉ			
Óráðstafað eigið fé		(1.840.543)	(766.486)
Tekjuafgangur ársins		(265.571)	(1.074.057)
Eigið fé alls		<u>(2.106.114)</u>	<u>(1.840.543)</u>
SKAMMTÍMASKULDIR			
Biðreikningur v.posa		(1.500)	0
Viðskiptastaða við Aðalstjórn		2.231.288	2.198.697
Viðskiptaskuldir		212.661	181.186
Ógr. lífeyrissjóður		37.265	0
Ógreidd félagsgjöld		247	0
Ógr. staðgreiðsla		80.005	0
Skammtímaskuldir alls		<u>2.559.966</u>	<u>2.379.883</u>
Skuldir og eigið fé samtals		<u>453.852</u>	<u>539.340</u>

Skýringar með ársreikningi

	2019	2018
1. Framlög og styrkir		
Styrkir UMFÍ	100.000	0
Styrkir bæjarfélags		
Rekstrarstyrkir - aðalstjórn	881.895	995.266
Styrkir bæjarfélags alls	<u>881.895</u>	<u>995.266</u>
Aðrir styrktaraðilar		
Styrkir frá fyrirtækjum og einstakl.	0	373.820
Fjáraflanir	200.894	294.588
Aðrir styrktaraðilar alls	<u>200.894</u>	<u>668.408</u>
Framlög og styrkir alls	<u>1.182.789</u>	<u>1.663.674</u>
2. Tekjur af mótum		
Aðgangseyrir	61.200	0
Tekjur af mótum alls	<u>61.200</u>	<u>0</u>
5. Aðrar tekjur		
Dósasöfnun	208.639	11.560
Aðrar tekjur alls	<u>208.639</u>	<u>11.560</u>
6. Æfingagjöld		
Æfingagjöld	5.072.216	3.849.928
Afsláttur v. æfingagjalda	(396.312)	(319.594)
Æfingagjöld alls	<u>4.675.904</u>	<u>3.530.334</u>
6. Laun og verktakagreiðslur		
Laun		
Laun þjálfara og starfsmenn	3.192.900	3.416.076
Tryggingagjald	247.057	280.986
Lífeyrissjóður	360.107	395.591
Orlofs- og sjúkrasjóður	2.152	30.486
Laun alls	<u>3.802.216</u>	<u>4.123.139</u>
Bifreiða- og aðrir styrkir		
Bifreiðastyrkir	190.325	290.343
Dagpeningar	1.205.586	898.238
Aðrir styrkir	0	39.200
Bifreiða- og aðrir styrkir alls	<u>1.395.911</u>	<u>1.227.781</u>
Verktakagreiðslur		
Verktakagreiðslur þjálfara	0	237.700
Aðrar verktakagreiðslur	0	43.200
Verktakagreiðslur alls	<u>0</u>	<u>280.900</u>
Laun og verktakagreiðslur alls	<u>5.198.127</u>	<u>5.631.820</u>
9. Búningar, áhöld og tæki		
Búningar	282.294	0
Áhöld og tæki alls	<u>282.294</u>	<u>0</u>

Skýringar með ársreikningi

	2019	2018
10. Þátttaka í mótum		
Ferðakostnaður innanlands		
Uppihald	0	12.661
Annar ferðakostnaður innanlands	0	16.560
Ferðakostnaður innanlands alls	0	29.221
Þátttökukostnaður		
Þátttökugjald	181.685	338.550
Sérsamband ÍSí	231.650	111.975
Þátttökukostnaður alls	413.335	450.525
Þátttaka í mótum alls	413.335	479.746
11. Kostnaður v/mótahalds		
Verðlaunapeningar og fl.	29.522	35.500
Annar mótahaldskostnaður		
Kostnaður v.fjáraflana	279.046	75.136
Annar mótahaldskostnaður alls	279.046	75.136
Kostnaður v/mótahalds alls	308.568	110.636
13. Rekstur skrifstofu		
Prentun	2.034	15.376
Póstkostnaður	23.327	0
Hugbúnaður	7.483	0
Rekstur skrifstofu alls	32.844	15.376
14. Kynning, fræðsla og útbreiðsla		
Námskeiðsgjöld	93.250	0
Styrkir	10.000	0
Annar fræðslu- og útbreiðslukostnaður		
Auglýsingar	0	32.488
Annar fræðslu- og útbreiðslukostnaður alls	0	32.488
Kynnig, fræðsla og útbreiðsla alls	103.250	32.488
16. Önnur gjöld		
Þjónustugjöld v.Borgun, Valitor	34.351	709
Þjónustugjöld banka	1.790	10.845
Kostnaður v/félagsstarfs		
Kostnaður v/félagsstarfs	9.703	16.204
Kostnaður v/skemmtanahalds	9.703	16.204
Önnur gjöld alls	45.844	27.758
21. Skammtímakröfur		
Viðskiptakröfur	0	80.000
Biðreikningur	70.000	0
Borgun Nori	95.961	50.121
Fristundakort	(148.935)	(30.730)

