



Blakdeild Aftureldingar

Meistaraflokkur kvenna – D20

Ársreikningur 2019

Ungmennafélagið Afturelding

Íþróttahúsið að Varmá

270 Mosfellsbær

Kt. 460974-0119

Áritun skoðunarmanna reikninga Aftureldingar

Við undirritaðir höfum yfirfarið ársreikning blakdeildar Aftureldingar - mfl. kvenna 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	6.164.085	6.121.034
Tekjur af mótum	2	123.050	868.218
Aðrar tekjur	5	0	736.000
Æfingagjöld	6	1.073.985	1.611.209
Rekstrartekjur alls		7.361.120	9.336.461
REKSTRARGJÖLD			
Laun og verktakagreiðslur	6	2.803.247	1.932.328
Félagaskipti og sala leikmanna	8	16.000	181.722
Áhöld og tæki	9	84.769	95.126
Þátttaka í mótum	10	1.923.609	5.207.191
Kostnaður v/mótahalds	11	46.995	153.749
Rekstur mannvirkja	12	881.589	0
Rekstur skrifstofu	13	(5.000)	160.500
Kynning, fræðsla og útbreiðsla	14	639.080	706.000
Önnur gjöld	16	177.041	460.773
Rekstrargjöld alls		6.567.330	8.897.389
Hagnaður (tap) án fjármagnsliða		793.790	439.072
FJÁRMUNATEKJUR OG FJÁRMAGNSGJÖLD			
Vaxtatekjur		29.668	44.816
Vaxtagjöld		(9.669)	(1.948)
Fjármagnstekjuskattur		(6.204)	(9.850)
		13.795	33.018
Hagnaður (tap) tímabilsins		807.585	472.090

Efnahagsreikningur - UMF Afturelding 460974-0119

	Skýr.	2019	2018
FASTAFJÁRMUNIR			
Varanlegir rekstrarfjármunir	18	<u>40.805</u>	<u>51.006</u>
Fastafjármunir alls		<u>40.805</u>	<u>51.006</u>
VELTUFJÁRMUNIR			
Skammtímakröfur	21	1.697.893	1.038.718
Handbært fé	22	<u>1.895.217</u>	<u>1.620.030</u>
Veltufjármunir alls		<u>3.593.110</u>	<u>2.658.748</u>
Eignir samtals		<u>3.633.915</u>	<u>2.709.754</u>
EIGIÐ FÉ			
Óráðstafað eigið fé		2.173.563	1.701.473
Tekjuafgangur ársins		<u>807.585</u>	<u>472.090</u>
Eigið fé alls		<u>2.981.148</u>	<u>2.173.563</u>
SKAMMTÍMASKULDIR			
Viðskiptaskuldir		562.014	536.191
Ógr. lífeyrissjóður		55.800	0
Ógreidd félagsgjöld		8.460	0
Ógr. staðgreiðsla		<u>26.493</u>	<u>0</u>
Skammtímaskuldir alls		<u>652.767</u>	<u>536.191</u>
Skuldir og eigið fé samtals		<u>3.633.915</u>	<u>2.709.754</u>

Skýringar með ársreikningi

	2019	2018
1. Framlög og styrkir		
Styrkir ÍSí	335.253	167.321
Styrkir bæjarfélags		
Styrkir v. afrekssjóður	0	200.000
Rekstrarstyrkur meistaraflokks	2.948.066	2.596.249
Styrkir bæjarfélags alls	2.948.066	2.796.249
Aðrir styrktaraðilar		
Styrkir frá fyrirtækjum og einstakl.	2.166.288	2.270.092
Fjáraflanir	714.478	887.372
Aðrir styrktaraðilar alls	2.880.766	3.157.464
Framlög og styrkir alls	6.164.085	6.121.034
2. Tekjur af mótum		
Þátttökugjöld	39.000	757.248
Aðgangseyrir	84.050	110.970
Tekjur af mótum alls	123.050	868.218
5. Aðrar tekjur		
Tekjur v/æfingabúða, námsk. ofl.	0	736.000
Aðrar tekjur alls	0	736.000
6. Æfingagjöld		
Æfingagjöld	1.074.371	1.611.209
Afsláttur v. æfingagjalda	(386)	0
Æfingagjöld alls	1.073.985	1.611.209
6. Laun og verktakagreiðslur		
Laun		
Laun þjálfara og starfsmenn	375.633	624.999
Tryggingagjald	199.932	55.343
Lífeyrissjóður	285.390	71.874
Orlofs- og sjúkrasjóður	24.800	624
Laun alls	885.755	752.840
Bifreiða- og aðrir styrkir		
Bifreiðastyrkir	175.000	105.000
Dagpeningar	835.000	105.000
Samgöngustyrkur	87.165	6.060
Aðrir styrkir	361.759	693.500
Bifreiða- og aðrir styrkir alls	1.458.924	909.560
Verktakagreiðslur		
Verktakagreiðslur þjálfara	450.000	269.928
Aðrar verktakagreiðslur	8.568	0
Verktakagreiðslur alls	458.568	269.928
Laun og verktakagreiðslur alls	2.803.247	1.932.328

Skýringar með ársreikningi

	2019	2018
8. ***Félagaskipti og sala leikmanna		
Félagaskipti og leikmannasamningar	16.000	32.000
Annar félagaskiptakostnaður		
Ferðakostnaður	0	149.722
Annar félagaskiptakostnaður alls	0	149.722
Félagaskipti og sala leikmanna alls	16.000	181.722
9. Búningar, áhöld og tæki		
Búningar	40.160	85.912
Íþróttaáhöld	44.609	9.214
Áhöld og tæki alls	84.769	95.126
10. Þátttaka í mótum		
Ferðakostnaður innanlands		
Rútur og annar akstur/Herjólfur	682.262	550.383
Flug innanlands	250.330	1.527.562
Gisting	81.116	314.616
Uppihald	0	24.370
Annar ferðakostnaður innanlands	0	47.140
Ferðakostnaður innanlands alls	1.013.708	2.464.071
Ferðakostnaður erlendis		
Flug erlendis	86.315	108.095
Annar ferðakostnaður erlendis	0	5.546
Ferðakostnaður erlendis alls	86.315	113.641
Þátttökukostnaður		
Þátttökugjald	582.000	1.402.146
Leiga á íbúðum	225.000	1.213.104
Sjúkrakostnaður	16.586	14.229
Þátttökukostnaður alls	823.586	2.629.479
Þátttaka í mótum alls	1.923.609	5.207.191
11. Kostnaður v/mótahalds		
Verðlaunapeningar og fl.	13.515	0
Annar mótahaldskostnaður		
Kostnaður v.mótahald	0	87.131
Kostnaður v.leikja	33.480	8.200
Kostnaður v.fjáraflana	0	58.418
Annar mótahaldskostnaður alls	33.480	153.749
Kostnaður v/mótahalds alls	46.995	153.749
12. Rekstur mannvirkja		
Húsaleiga	881.589	0
Rekstur mannvirkja alls	881.589	0

Skýringar með ársreikningi

	2019	2018
13. Rekstur skrifstofu		
Gjafir	(5.000)	160.500
Rekstur skrifstofu alls	(5.000)	160.500
14. Kynning, fræðsla og útbreiðsla		
Styrkir	512.000	676.000
Kostnaður v/námskeiðshalds		
Námskeið	75.000	0
Kostnaður v/námskeiðshalds	75.000	0
Annar fræðslu- og útbreiðslukostnaður		
Auglýsingar	52.080	30.000
Annar fræðslu- og útbreiðslukostnaður alls	52.080	30.000
Kynnig, fræðsla og útbreiðsla alls	639.080	706.000
16. Önnur gjöld		
Þjónustugjöld v.Borgun, Valitor	1.392	0
Þjónustugjöld banka	2.598	7.026
Tryggingar	0	40.076
Kostnaður v/félagsstarfs		
Kostnaður v/félagsstarfs	87.850	307.536
Kostnaður v/skemmtanahalds	87.850	307.536
16. Annar kostnaður		
Annar kostnaður	0	30.000
Annar kostnaður alls	0	30.000
Afskrifaðar eldri kröfur	75.000	63.383
Afskriftir	10.201	12.752
Önnur gjöld alls	177.041	460.773
18. Varanlegir rekstrarfjármunir		
Eignfærð áhöld og tæki	40.805	51.006
Varanlegir rekstrarfjármunir alls	40.805	51.006
21. Skammtímakröfur		
Viðskiptakröfur	775.000	660.000
Biðreikningur	78.115	0
Borgun Nori	184.968	109.968
Greiðsluseðill	509.514	175.738
Viðskiptastaða við Aðalstjórn	150.296	93.012
Skammtímakröfur alls	1.697.893	1.038.718
22. Handbært fé		
Ísl.banki 1.-4.deild 402104	179.734	573.106
Íslbanki Blak úrv.d.kvk 402120	954.645	670.475
Ísl.banki Blak-Trimmhópur 403003	760.838	376.449
Handbært fé alls	1.895.217	1.620.030