



Blakdeild Aftureldingar

Meistaraflokkur karla – D21

Ársreikningur 2019

Ungmennafélagið Afturelding

Íþróttahúsið að Varmá

270 Mosfellsbær

Kt. 460974-0119

Áritun skoðunarmanna reikninga Aftureldingar

Við undirritaðir höfum yfirfarið ársreikning blakdeildar Aftureldingar - mfl. karla 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	8.562.229	11.334.505
Tekjur af mótum	2	16.000	397.500
Húsa- og vallarleigutekjur	4	1.509.892	2.073.650
Aðrar tekjur	5	313.000	367.200
Æfingagjöld	6	612.515	882.960
Rekstrartekjur alls		11.013.636	15.055.815
REKSTRARGJÖLD			
Laun og verktakagreiðslur	6	1.298.205	4.618.316
Félagaskipti og sala leikmanna	8	137.541	121.145
Áhöld og tæki	9	344.578	669.297
Þátttaka í mótum	10	2.680.195	8.626.409
Kostnaður v/mótahalds	11	156.235	221.304
Rekstur mannvirkja	12	4.772.859	0
Rekstur skrifstofu	13	292.061	316.959
Kynning, fræðsla og útbreiðsla	14	164.780	178.666
Kostnaður v/samkeppnisrekstur	15	0	20.898
Önnur gjöld	16	375.242	497.597
Rekstrargjöld alls		10.221.696	15.270.591
Hagnaður (tap) án fjármagnsliða		791.940	(214.776)
FJÁRMUNATEKJUR OG FJÁRMAGNSGJÖLD			
Vaxtatekjur		65.114	154.907
Vaxtagjöld		(5.540)	(24.736)
Fjármagnstekjuskattur		(13.909)	(16.683)
		45.665	113.488
Hagnaður (tap) tímabilsins		837.605	(101.288)

Efnahagsreikningur - UMF Afturelding 460974-0119

	Skýr.	2019	2018
FASTAFJÁRMUNIR			
Varanlegir rekstrarfjármunir	18	<u>32.768</u>	<u>40.960</u>
Fastafjármunir alls		<u>32.768</u>	<u>40.960</u>
VELTUFJÁRMUNIR			
Skammtímakröfur	21	1.405.112	1.360.199
Handbært fé	22	<u>2.761.021</u>	<u>2.228.340</u>
Veltufjármunir alls		<u>4.166.133</u>	<u>3.588.539</u>
Eignir samtals		<u>4.198.901</u>	<u>3.629.499</u>
EIGIÐ FÉ			
Óráðstafað eigið fé		3.443.781	3.545.069
Tekjuafgangur ársins		<u>837.605</u>	<u>(101.288)</u>
Eigið fé alls		<u>4.281.386</u>	<u>3.443.781</u>
SKAMMTÍMASKULDIR			
Viðskiptaskuldir		<u>(82.485)</u>	<u>185.718</u>
Skammtímaskuldir alls		<u>(82.485)</u>	<u>185.718</u>
Skuldir og eigið fé samtals		<u>4.198.901</u>	<u>3.629.499</u>

Skýringar með ársreikningi

	2019	2018
1. Framlög og styrkir		
Styrkir ÍSí	241.493	99.728
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
Styrkir, héraðss./íþróttabandalag		
Ferðastyrkir	0	180.000
Styrkir, héraðss./íþróttabandalag alls	0	180.000
Aðrir styrktaraðilar		
Styrkir frá fyrirtækjum og einstakl.	3.640.748	6.880.172
Fjárafilanir	1.731.922	1.378.356
Aðrir styrktaraðilar alls	5.372.670	8.258.528
Framlög og styrkir alls	8.562.229	11.334.505
2. Tekjur af mótum		
Þátttökugjöld	16.000	41.294
Aðgangseyrir	0	356.206
Tekjur af mótum alls	16.000	397.500
4. Húsa- og vallahleigutekjur		
Húsaleiga	1.509.892	1.801.150
Vallahleiga	0	272.500
Húsa- og vallahleigutekjur alls	1.509.892	2.073.650
5. Aðrar tekjur		
Tekjur v/æfingabúða, námsk. ofl.	313.000	200.000
Ýmsar tekjur	0	167.200
Aðrar tekjur alls	313.000	367.200
6. Æfingagjöld		
Æfingagjöld	709.100	1.190.260
Afsláttur v. æfingagjalda	(96.585)	(307.300)
Æfingagjöld alls	612.515	882.960
6. Laun og verktakagreiðslur		
Laun		
Laun þjálfara og starfsmenn	0	1.126.300
Tryggingagjald	0	91.964
Lífeyrissjóður	0	112.630
Laun alls	0	1.330.894
Bifreiða- og aðrir styrkir		
Bifreiðastyrkir	0	103.600
Dagpeningar	0	248.300
Aðrir styrkir	525.587	160.000
Bifreiða- og aðrir styrkir alls	525.587	511.900

Skýringar með ársreikningi

	2019	2018
Verktakagreiðslur		
Verktakagreiðslur þjálfara	755.000	1.912.500
Verktakagreiðslur leikmanna	0	360.000
Þjálfarakostnaður	0	309.784
Aðrar verktakagreiðslur	17.618	193.238
Verktakagreiðslur alls	<u>772.618</u>	<u>2.775.522</u>
Laun og verktakagreiðslur alls	<u>1.298.205</u>	<u>4.618.316</u>
8. ***Félagaskipti og sala leikmanna		
Félagaskipti og leikmannasamningar	<u>116.000</u>	<u>24.000</u>
Annar félagaskiptakostnaður		
Ferðakostnaður	0	97.145
Uppihald	<u>21.541</u>	<u>0</u>
Annar félagaskiptakostnaður alls	<u>21.541</u>	<u>97.145</u>
Félagaskipti og sala leikmanna alls	<u>137.541</u>	<u>121.145</u>
9. Búningar, áhöld og tæki		
Búningar	37.877	33.487
Íþróttáhöld	144.004	496.086
Skrifstofuáhöld	0	23.500
Önnur áhöld	<u>162.697</u>	<u>116.224</u>
Áhöld og tæki alls	<u>344.578</u>	<u>669.297</u>
10. Þátttaka í mótum		
Ferðakostnaður innanlands		
Rútur og annar akstur/Herjólfur	108.001	435.457
Flug innanlands	836.830	281.565
Gisting	61.550	200.416
Uppihald	0	51.830
Annar ferðakostnaður innanlands	0	4.692
Ferðakostnaður innanlands alls	<u>1.006.381</u>	<u>973.960</u>
Ferðakostnaður erlendis		
Rútur og annar akstur	0	83.042
Flug erlendis	833.810	1.852.085
Gisting	342.004	106.871
Annar ferðakostnaður erlendis	0	43.077
Ferðakostnaður erlendis alls	<u>1.175.814</u>	<u>2.085.075</u>
Þátttökukostnaður		
Þátttökugjald	498.000	507.000
Húsa- eða vallarleiga	0	82.512
Leiga á íbúðum	0	4.977.862
Þátttökukostnaður alls	<u>498.000</u>	<u>5.567.374</u>
Þátttaka í mótum alls	<u>2.680.195</u>	<u>8.626.409</u>
11. Kostnaður v/mótahalds		
Verðlaunapeningar og fl.	13.515	0
Dómgæsla	0	45.000

Skýringar með ársreikningi

	2019	2018
Annar mótahaldskostnaður		
Kostnaður v.mótahald	0	77.838
Kostnaður v.leikja	12.931	7.340
Kostnaður v.fjáraflana	129.789	91.126
Annar mótahaldskostnaður alls	142.720	176.304
Kostnaður v/mótahalds alls	156.235	221.304
12. Rekstur mannvirkja		
Húsaleiga	4.654.987	0
Rekstur Mannvirkis #1		
Rafmagn	117.872	0
Rekstur mannvirkis #1 alls	117.872	0
Rekstur mannvirkja alls	4.772.859	0
13. Rekstur skrifstofu		
Posaleiga	0	82.310
Póstkostnaður	1.739	0
Hugbúnaður	31.437	0
Tryggingar	18.885	0
Gjafir	240.000	200.250
Annar skrifstofukostnaður	0	34.399
Rekstur skrifstofu alls	292.061	316.959
14. Kynning, fræðsla og útbreiðsla		
Styrkir	0	75.000
Kostnaður v/námskeiðshalds		
Námskeið	0	103.666
Kostnaður v/námskeiðshalds	0	103.666
Annar fræðslu- og útbreiðslukostnaður		
Auglýsingar	164.780	0
Annar fræðslu- og útbreiðslukostnaður alls	164.780	0
Kynnig, fræðsla og útbreiðsla alls	164.780	178.666
15. Kostnaður v/samkeppnisreksturs		
Kostnaður v/annarra VSK skyldra tekna		
Vörukaup	0	10.846
Kostnaður v.veltiskiltis	0	10.052
Kostnaður v/annarra VSK skyldra tekna alls	0	20.898
Kostnaður v/samkeppnisrekstur alls	0	20.898
16. Önnur gjöld		
Þjónustugjöld banka	10.073	9.173
Kostnaður v/félagsstarfs		
Kostnaður v/félagsstarfs	93.139	425.392
Kostnaður v/skemmtanahalds	93.139	425.392

Skýringar með ársreikningi

	2019	2018
16. Annar kostnaður		
Annar kostnaður	0	3.925
Annar kostnaður alls	0	3.925
Afskrifaðar eldri kröfur	263.838	48.867
Afskriftir	8.192	10.240
Önnur gjöld alls	375.242	497.597
18. Varanlegir rekstrarfjármunir		
Eignfærð áhöld og tæki	32.768	40.960
Varanlegir rekstrarfjármunir alls	32.768	40.960
21. Skammtímakröfur		
Viðskiptakröfur	831.000	740.000
Biðreikningur	(103.567)	(21.480)
Greiðsluseðill	(59.000)	0
Millifærsla	163.500	68.500
Viðskiptastaða við Aðalstjórn	247.611	247.611
D21 viðskipti við D3	325.568	325.568
Skammtímakröfur alls	1.405.112	1.360.199
22. Handbært fé		
Ísl.banki Blak-sameign 404617 D20/D21	7.363	40.294
Íslbanki Blak úrv.v.kk 402121	2.753.658	2.188.046
Handbært fé alls	2.761.021	2.228.340