



Frjálsíþróttadeild Aftureldingar

Ársreikningur 2019

Ungmennafélagið Afturelding
Íþróttahúsið að Varmá
270 Mosfellsbær

Kt. 460974-0119

Áritun skoðunarmanna reikninga Aftureldingar

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

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	1.542.578	1.511.205
Tekjur af mótum	2	134.483	713.007
Aðrar tekjur	5	0	93.540
Æfingagjöld	6	3.535.284	4.096.267
Rekstrartekjur alls		5.212.345	6.414.019
REKSTRARGJÖLD			
Laun og verktakagreiðslur	6	4.452.571	4.411.849
Áhöld og tæki	9	81.331	89.625
Þátttaka í mótum	10	549.062	322.049
Kostnaður v/mótahalds	11	2.630	202.858
Rekstur skrifstofu	13	127.280	16.129
Kynning, fræðsla og útbreiðsla	14	70.000	35.250
Önnur gjöld	16	56.424	48.459
Rekstrargjöld alls		5.339.298	5.126.219
Hagnaður (tap) án fjármagnsliða		(126.953)	1.287.800
FJÁRMUNATEKJUR OG FJÁRMAGNSGJÖLD			
Vaxtatekjur		19.111	41.936
Vaxtagjöld		(15.562)	(2.610)
Fjármagnstekjuskattur		(3.907)	(4.625)
		(358)	34.701
Hagnaður (tap) tímabilsins		(127.311)	1.322.501

Efnahagsreikningur - UMF Afturelding 460974-0119

	Skýr.	2019	2018
VELTUFJÁRMUNIR			
Skammtímakröfur	21	862.007	1.056.943
Handbært fé	22	620.077	610.131
Veltufjármunir alls		<u>1.482.084</u>	<u>1.667.074</u>
Eignir samtals		<u>1.482.084</u>	<u>1.667.074</u>
EIGIÐ FÉ			
Óráðstafað eigið fé		1.504.950	182.449
Tekjuafgangur ársins		(127.311)	1.322.501
Eigið fé alls		<u>1.377.639</u>	<u>1.504.950</u>
SKAMMTÍMASKULDIR			
Viðskiptastaða við Aðalstjórn		47.662	120.876
Viðskiptaskuldir		3.000	41.248
Ógr. lífeyrissjóður		34.971	0
Ógreidd félagsgjöld		228	0
Ógr. staðgreiðsla		18.584	0
Skammtímaskuldir alls		<u>104.445</u>	<u>162.124</u>
Skuldir og eigið fé samtals		<u>1.482.084</u>	<u>1.667.074</u>

Skýringar með ársreikningi

	2019	2018
1. Framlög og styrkir		
Styrkir UMFÍ	30.000	0
Styrkir bæjarfélags		
Rekstrarstyrkir - aðalstjórn	975.285	1.035.860
Styrkir bæjarfélags alls	<u>975.285</u>	<u>1.035.860</u>
Aðrir styrktaraðilar		
Styrkir frá fyrirtækjum og einstakl.	439.793	475.345
Fjárafilanir	97.500	0
Aðrir styrktaraðilar alls	<u>537.293</u>	<u>475.345</u>
Framlög og styrkir alls	<u>1.542.578</u>	<u>1.511.205</u>
2. Tekjur af mótum		
Þáttökugjöld	47.000	585.657
Tekjur v/Álafosshlaups	87.483	127.350
Tekjur af mótum alls	<u>134.483</u>	<u>713.007</u>
5. Aðrar tekjur		
Samstarf við önnur félög	0	93.540
Aðrar tekjur alls	<u>0</u>	<u>93.540</u>
6. Æfingagjöld		
Æfingagjöld	3.976.132	5.363.175
Afsláttur v. æfingagjalda	(440.848)	(1.266.908)
Æfingagjöld alls	<u>3.535.284</u>	<u>4.096.267</u>
6. Laun og verktakagreiðslur		
Laun		
Laun þjálfara og starfsmenn	3.015.230	3.018.900
Tryggingagjald	245.398	252.681
Lífeyrissjóður	342.883	309.919
Orlofs- og sjúkrasjóður	3.060	4.349
Laun alls	<u>3.606.571</u>	<u>3.585.849</u>
Bifreiða- og aðrir styrkir		
Bifreiðastyrkir	360.000	360.000
Dagpeningar	270.000	270.000
Bifreiða- og aðrir styrkir alls	<u>630.000</u>	<u>630.000</u>
Verktakagreiðslur		
Verktakagreiðslur þjálfara	180.000	196.000
Verktakagreiðslur leikmanna	36.000	0
Verktakagreiðslur alls	<u>216.000</u>	<u>196.000</u>
Laun og verktakagreiðslur alls	<u>4.452.571</u>	<u>4.411.849</u>
9. Búningar, áhöld og tæki		
Búningar	0	89.625
Íþróttáhöld	81.331	0
Áhöld og tæki alls	<u>81.331</u>	<u>89.625</u>

Skýringar með ársreikningi

	2019	2018
10. Þátttaka í mótum		
Ferðakostnaður erlendis		
Flug erlendis	259.812	0
Ferðakostnaður erlendis alls	<u>259.812</u>	<u>0</u>
Þáttökukostnaður		
Þáttökugjald	255.250	322.049
Sérsamband ÍSÍ	34.000	0
Þáttökukostnaður alls	<u>289.250</u>	<u>322.049</u>
Þátttaka í mótum alls	<u>549.062</u>	<u>322.049</u>
11. Kostnaður v/mótahalds		
Verðlaunapeningar og fl.	2.630	195.030
Annar mótahaldskostnaður		
Kostnaður v.fjáraflana	0	7.828
Annar mótahaldskostnaður alls	<u>0</u>	<u>7.828</u>
Kostnaður v/mótahalds alls	<u>2.630</u>	<u>202.858</u>
13. Rekstur skrifstofu		
Sími	0	16.129
Hugbúnaður	27.280	0
Gjafir	100.000	0
Rekstur skrifstofu alls	<u>127.280</u>	<u>16.129</u>
14. Kynning, fræðsla og útbreiðsla		
Námskeiðsgjöld	0	35.250
Styrkir	70.000	0
Kynnig, fræðsla og útbreiðsla alls	<u>70.000</u>	<u>35.250</u>
16. Önnur gjöld		
Þjónustugjöld v.Borgun, Valitor	16.863	29.333
Þjónustugjöld banka	3.561	21.435
Kostnaður v/félagsstarfs		
Kostnaður v/félagsstarfs	0	11.748
Kostnaður v/skemmtanahalds	<u>0</u>	<u>11.748</u>
Afskrifaðar eldri kröfur	36.000	(73.467)
Afskriftir	0	59.410
Önnur gjöld alls	<u>56.424</u>	<u>48.459</u>
21. Skammtímakröfur		
Viðskiptakröfur	100.000	93.540
Borgun Nori	207.328	240.165
Frístundakort	(52.667)	61.395
Greiðsluseðill	538.084	608.184
Millifærsla	0	30.400
Afsláttur milli deilda	23.259	23.259
Viðskiptastaða við Aðalstjórn	46.003	0
Skammtímakröfur alls	<u>862.007</u>	<u>1.056.943</u>

Skýringar með ársreikningi

	2019	2018
22. Handbært fé		
Íslbanki Frjálsar 402106	620.077	610.131
Ísl.banki Frjálsar 403006-punktasjóður	109.160	155.280
Banki séreign	(109.160)	(155.280)
Handbært fé alls	<u>620.077</u>	<u>610.131</u>