



# Handknattleiksdeild Aftureldingar

Barna- og unglíngaráð – D7

Ársreikningur 2019

Ungmennafélagið Afturelding

Íþróttahúsið að Varmá

270 Mosfellsbær

Kt. 460974-0119

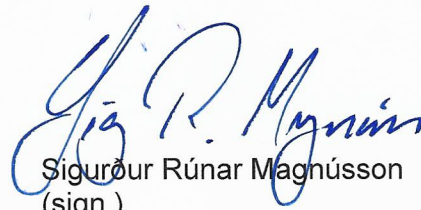
## Áritun skoðunarmanna reikninga Aftureldingar

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

Mosfellsbæ, 27. maí 2020



Valdimar Leó Friðriksson  
(sign.)



Sigurður Rúnar Magnússon  
(sign.)

## Rekstrarreikningur - UMF Afturelding 460974-0119

|   | Skýr. | 2019       | 2018       |
|---|-------|------------|------------|
| <b>REKSTRARTEKJUR</b>                   |       |            |            |
| Framlög og styrkir .....                | 1     | 7.612.085  | 5.105.357  |
| Tekjur af mótum .....                   | 2     | 1.338.000  | 1.344.600  |
| Æfingagjöld .....                       | 6     | 18.292.172 | 13.885.620 |
| Rekstrartekjur alls                     |       | 27.242.257 | 20.335.577 |
| <b>REKSTRARGJÖLD</b>                    |       |            |            |
| Laun og verktakagreiðslur .....         | 6     | 20.060.329 | 15.253.600 |
| Félagaskipti og sala leikmanna .....    | 8     | 3.200      | 0          |
| Áhöld og tæki .....                     | 9     | 810.772    | 131.100    |
| Þátttaka í mótum .....                  | 10    | 3.295.424  | 1.792.361  |
| Kostnaður v/mótahalds .....             | 11    | 641.467    | 482.442    |
| Rekstur skrifstofu .....                | 13    | 40.392     | 172.025    |
| Kynning, fræðsla og útbreiðsla .....    | 14    | 164.200    | 50.233     |
| Önnur gjöld .....                       | 16    | 186.843    | ( 16.567 ) |
| Rekstrargjöld alls                      |       | 25.202.627 | 17.865.194 |
| Hagnaður (tap) án fjármagnsliða .....   |       | 2.039.630  | 2.470.383  |
| <b>FJÁRMUNATEKJUR OG FJÁRMAGNSGJÖLD</b> |       |            |            |
| Vaxtatekjur .....                       |       | 99.598     | 87.958     |
| Vaxtagjöld .....                        |       | ( 11.115 ) | ( 19.726 ) |
| Fjármagnstekjuskattur .....             |       | ( 19.135 ) | ( 16.194 ) |
|   |       | 69.348     | 52.038     |
| Hagnaður (tap) tímabilsins .....        |       | 2.108.978  | 2.522.421  |

## Efnahagsreikningur - UMF Afturelding 460974-0119

|                                     | Skýr. | 2019               | 2018             |
|-------------------------------------|-------|--------------------|------------------|
| <b>VELTUFJÁRMUNIR</b>               |       |                    |                  |
| Skammtímakröfur .....               | 21    | 2.442.241          | 1.624.271        |
| Handbært fé .....                   | 22    | 4.367.042          | 4.314.951        |
| Veltufjármunir alls                 |       | <u>6.809.283</u>   | <u>5.939.222</u> |
| Eignir samtals .....                |       | <u>6.809.283</u>   | <u>5.939.222</u> |
| <b>EIGIÐ FÉ</b>                     |       |                    |                  |
| Óráðstafað eigið fé .....           |       | 5.237.436          | 2.715.015        |
| Tekjuafgangur ársins .....          |       | 2.108.978          | 2.522.421        |
| Eigið fé alls                       |       | <u>7.346.414</u>   | <u>5.237.436</u> |
| <b>SKAMMTÍMASKULDIR</b>             |       |                    |                  |
| Viðskiptastaða við Aðalstjórn ..... | (     | 540.337 )          | 869.335          |
| Viðskiptaskuldir .....              | (     | 339.049 )          | ( 143.549 )      |
| Ógr. laun .....                     |       | 0                  | ( 24.000 )       |
| Ógr. lífeyrissjóður .....           |       | 137.854            | 0                |
| Ógreidd félagsgjöld .....           |       | 2.465              | 0                |
| Ógr. staðgreiðsla .....             |       | 201.936            | 0                |
| Skammtímaskuldir alls               |       | <u>( 537.131 )</u> | <u>701.786</u>   |
| Skuldir og eigið fé samtals .....   |       | <u>6.809.283</u>   | <u>5.939.222</u> |

## Skýringar með ársreikningi

|   | 2019              | 2018              |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>1. Framlög og styrkir</b>                |                   |                   |
| Styrkir ÍSÍ .....                           | 235.216           | 528.937           |
| <b>Styrkir bæjarfélags</b>                  |                   |                   |
| Rekstrarstyrkir - aðalstjörn .....          | 3.833.746         | 3.500.381         |
| Styrkir bæjarfélags alls                    | <u>3.833.746</u>  | <u>3.500.381</u>  |
| <b>Aðrir styrktaraðilar</b>                 |                   |                   |
| Styrkir frá fyrirtækjum og einstakl. ....   | 2.969.022         | 529.900           |
| Fjárafilanir .....                          | 574.101           | 546.139           |
| Aðrir styrktaraðilar alls                   | <u>3.543.123</u>  | <u>1.076.039</u>  |
| Framlög og styrkir alls                     | <u>7.612.085</u>  | <u>5.105.357</u>  |
| <b>2. Tekjur af mótum</b>                   |                   |                   |
| Þáttökugjöld .....                          | 1.338.000         | 1.344.600         |
| Tekjur af mótum alls                        | <u>1.338.000</u>  | <u>1.344.600</u>  |
| <b>6. Æfingagjöld</b>                       |                   |                   |
| Æfingagjöld .....                           | 20.199.885        | 13.713.522        |
| Æfingagjöld gr. m. fristundaávisun .....    | ( 272.159 )       | 0                 |
| Afsláttur v. æfingagjalda .....             | ( 1.635.554 )     | 172.098           |
| Æfingagjöld alls                            | <u>18.292.172</u> | <u>13.885.620</u> |
| <b>6. Laun og verktakagreiðslur</b>         |                   |                   |
| <b>Laun</b>                                 |                   |                   |
| Laun þjálfara og starfsmenn .....           | 7.812.064         | 6.316.000         |
| Tryggingagjald .....                        | 670.612           | 546.370           |
| Lífeyrissjóður .....                        | 838.655           | 664.900           |
| Orlofs- og sjúkrasjóður .....               | 16.498            | 2.080             |
| Laun alls                                   | <u>9.337.829</u>  | <u>7.529.350</u>  |
| <b>Bifreiða- og aðrir styrkir</b>           |                   |                   |
| Bifreiðastyrkir .....                       | 1.510.000         | 995.000           |
| Dagpeningar .....                           | 420.000           | 71.250            |
| Aðrir styrkir .....                         | 0                 | 180.000           |
| Bifreiða- og aðrir styrkir alls             | <u>1.930.000</u>  | <u>1.246.250</u>  |
| <b>Verktakagreiðslur</b>                    |                   |                   |
| Verktakagreiðslur þjálfara .....            | 8.644.500         | 6.478.000         |
| Aðrar verktakagreiðslur .....               | 148.000           | 0                 |
| Verktakagreiðslur alls                      | <u>8.792.500</u>  | <u>6.478.000</u>  |
| Laun og verktakagreiðslur alls              | <u>20.060.329</u> | <u>15.253.600</u> |
| <b>8. ***Félagaskipti og sala leikmanna</b> |                   |                   |
| <b>Annar félagaskiptakostnaður</b>          |                   |                   |
| Ferðakostnaður .....                        | 3.200             | 0                 |
| Annar félagaskiptakostnaður alls            | <u>3.200</u>      | <u>0</u>          |
| Félagaskipti og sala leikmanna alls         | <u>3.200</u>      | <u>0</u>          |

## Skýringar með ársreikningi

|  | 2019             | 2018             |
|--|------------------|------------------|
| <b>9. Búningar, áhöld og tæki</b>            |                  |                  |
| Búningar .....                               | 551.248          | 0                |
| Íþróttaáhöld .....                           | 253.076          | 121.100          |
| Önnur áhöld .....                            | 6.448            | 10.000           |
| Áhöld og tæki alls                           | <u>810.772</u>   | <u>131.100</u>   |
| <b>10. Þátttaka í mótum</b>                  |                  |                  |
| <b>Ferðakostnaður innanlands</b>             |                  |                  |
| Rútur og annar akstur/Herjólfur .....        | 105.158          | 80.446           |
| Flug innanlands .....                        | 0                | 16.250           |
| Gisting .....                                | 13.000           | 0                |
| Ferðakostnaður innanlands alls               | <u>118.158</u>   | <u>96.696</u>    |
| <b>Þátttökukostnaður</b>                     |                  |                  |
| Þátttökugjald .....                          | 2.979.625        | 1.590.045        |
| Sjúkrakostnaður .....                        | 11.141           | 4.620            |
| Þátttökukostnaður alls                       | <u>2.990.766</u> | <u>1.594.665</u> |
| <b>Annar þátttökukostnaður</b>               |                  |                  |
| Annar þátttökukostnaður .....                | 186.500          | 101.000          |
| Annar þátttökukostnaður alls                 | <u>186.500</u>   | <u>101.000</u>   |
| Þátttaka í mótum alls                        | <u>3.295.424</u> | <u>1.792.361</u> |
| <b>11. Kostnaður v/mótahalds</b>             |                  |                  |
| Verðlaunapeningar og fl. ....                | 37.670           | 73.700           |
| Dómgæsla .....                               | 372.670          | 186.780          |
| <b>Annar mótahaldskostnaður</b>              |                  |                  |
| Kostnaður v.mótahald .....                   | 231.127          | 181.144          |
| Kostnaður v.leikja .....                     | 0                | 40.818           |
| Annar mótahaldskostnaður alls                | <u>231.127</u>   | <u>221.962</u>   |
| Kostnaður v/mótahalds alls                   | <u>641.467</u>   | <u>482.442</u>   |
| <b>13. Rekstur skrifstofu</b>                |                  |                  |
| Prentun .....                                | 0                | 15.275           |
| Gjafir .....                                 | 40.392           | 156.750          |
| Rekstur skrifstofu alls                      | <u>40.392</u>    | <u>172.025</u>   |
| <b>14. Kynning, fræðsla og útbreiðsla</b>    |                  |                  |
| Námskeiðsgjöld .....                         | 65.000           | 50.233           |
| <b>Annar fræðslu- og útbreiðslukostnaður</b> |                  |                  |
| Auglýsingar .....                            | 99.200           | 0                |
| Annar fræðslu- og útbreiðslukostnaður alls   | <u>99.200</u>    | <u>0</u>         |
| Kynnig, fræðsla og útbreiðsla alls           | <u>164.200</u>   | <u>50.233</u>    |
| <b>16. Önnur gjöld</b>                       |                  |                  |
| Þjónustugjöld v.Borgun, Valitor .....        | 66.343           | 14.920           |
| Þjónustugjöld banka .....                    | 10.597           | 40.882           |
| Þjónustugjöld v.Greiðslumiðlun/Motus .....   | 0                | 15.024           |

## Skýringar með ársreikningi

|                                  | 2019        | 2018        |
|----------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Kostnaður v/félagsstarfs</b>  |             |             |
| Kostnaður v/félagsstarfs .....   | 85.903      | ( 8.223 )   |
| Kostnaður v/skemmtanahalds ..... | 85.903      | ( 8.223 )   |
| Afskrifaðar eldri kröfur .....   | 24.000      | ( 79.170 )  |
| Önnur gjöld alls .....           | 186.843     | ( 16.567 )  |
| <br>                             |             |             |
| <b>21. Skammtímakröfur</b>       |             |             |
| Viðskiptakröfur .....            | 850.140     | 289.140     |
| Biðreikningur .....              | ( 128.991 ) | ( 225.791 ) |
| Borgun Nori .....                | 1.207.956   | 685.868     |
| Frístundakort .....              | 148.083     | 315.744     |
| Greiðsluseðill .....             | 333.555     | 490.112     |
| Millifærsla .....                | 195.600     | 111.600     |
| Afsláttur milli deilda .....     | ( 44.838 )  | ( 73.138 )  |
| D7 - viðskipti við D8 .....      | 6.500       | 6.500       |
| D7 viðskipti við D9 .....        | ( 125.764 ) | 24.236      |
| Skammtímakröfur alls .....       | 2.442.241   | 1.624.271   |
| <br>                             |             |             |
| <b>22. Handbært fé</b>           |             |             |
| Íslbanki Handb BUR 402107 .....  | 4.367.042   | 4.314.951   |
| Handbært fé alls .....           | 4.367.042   | 4.314.951   |