



Handknattleiksdeild Aftureldingar

Meistaraflokkur kvenna – D9

Ársreikningur 2019

Ungmennafélagið Afturelding

Íþróttahúsið að Varmá

270 Mosfellsbær

Kt. 460974-0119

Áritun skoðunarmanna reikninga Aftureldingar

Við undirritaðir höfum yfirfarið ársreikning handknattleiksdeildar Aftureldingar - mfl kvenna 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
REKSTRARTEKJUR			
Framlög og styrkir	1	14.028.583	7.072.825
Tekjur af mótum	2	814.500	443.529
Rekstrartekjur alls		14.843.083	7.516.354
REKSTRARGJÖLD			
Laun og verktakagreiðslur	6	6.975.627	2.817.619
Styrkir til deilda	7	0	200.000
Félagaskipti og sala leikmanna	8	2.057.637	44.000
Áhöld og tæki	9	209.331	242.084
Þátttaka í mótum	10	4.966.389	2.199.892
Kostnaður v/mótahalds	11	908.792	331.857
Rekstur mannvirkja	12	112.506	0
Rekstur skrifstofu	13	67.360	116.832
Kynning, fræðsla og útbreiðsla	14	155.000	0
Önnur gjöld	16	646.267	460.858
Rekstrargjöld alls		16.098.909	6.413.142
Hagnaður (tap) án fjármagnsliða		(1.255.826)	1.103.212
FJÁRMUNATEKJUR OG FJÁRMAGNSGJÖLD			
Vaxtatekjur		13.470	5.295
Vaxtagjöld		(20.114)	(26.664)
Fjármagnstekjuskattur		(2.963)	(1.165)
		(9.607)	(22.534)
Hagnaður (tap) tímabilsins		(1.265.433)	1.080.678

Efnahagsreikningur - UMF Afturelding 460974-0119

	Skýr.	2019	2018
VELTUFJÁRMUNIR			
Vörubirgðir	20	87.600	131.400
Skammtímakröfur	21	742.860	336.523
Handbært fé	22	423.133	623.656
Veltufjármunir alls		<u>1.253.593</u>	<u>1.091.579</u>
Eignir samtals		<u>1.253.593</u>	<u>1.091.579</u>
EIGIÐ FÉ			
Óráðstafað eigið fé		(1.173.007)	(2.253.685)
Tekjuafgangur ársins		(1.265.433)	1.080.678
Eigið fé alls		<u>(2.438.440)</u>	<u>(1.173.007)</u>
SKAMMTÍMASKULDIR			
Viðskiptastaða við Aðalstjórn		1.345.738	1.345.738
Viðskiptaskuldir		2.346.295	1.018.848
Ógr. laun		0	(100.000)
Skammtímaskuldir alls		<u>3.692.033</u>	<u>2.264.586</u>
Skuldir og eigið fé samtals		<u>1.253.593</u>	<u>1.091.579</u>

Skýringar með ársreikningi

	2019	2018
1. Framlög og styrkir		
Styrkir ÍSÍ	0	39.771
Styrkir bæjarfélags		
Rekstrarstyrkur meistaraflokks	3.230.123	2.551.286
Styrkir bæjarfélags alls	<u>3.230.123</u>	<u>2.551.286</u>
Aðrir styrktaraðilar		
Styrkir frá fyrirtækjum og einstakl.	7.431.389	3.395.000
Styrkir v.50+	55.000	0
Fjáraflanir	3.312.071	1.086.768
Aðrir styrktaraðilar alls	<u>10.798.460</u>	<u>4.481.768</u>
Framlög og styrkir alls	<u>14.028.583</u>	<u>7.072.825</u>
2. Tekjur af mótum		
Aðgangseyrir	814.500	443.529
Tekjur af mótum alls	<u>814.500</u>	<u>443.529</u>
6. Laun og verktakagreiðslur		
Laun		
Laun þjálfara og starfsmenn	0	240.000
Laun leikmanna	0	371.000
Tryggingagjald	0	24.579
Lífeyrissjóður	0	28.800
Orlofs- og sjúkrasjóður	0	240
Laun alls	<u>0</u>	<u>664.619</u>
Bifreiða- og aðrir styrkir		
Bifreiðastyrkir	0	90.000
Dagpeningar	0	60.000
Bifreiða- og aðrir styrkir alls	<u>0</u>	<u>150.000</u>
Verktakagreiðslur		
Verktakagreiðslur þjálfara	3.320.000	1.120.000
Verktakagreiðslur leikmanna	3.371.947	883.000
Aðrar verktakagreiðslur	283.680	0
Verktakagreiðslur alls	<u>6.975.627</u>	<u>2.003.000</u>
Laun og verktakagreiðslur alls	<u>6.975.627</u>	<u>2.817.619</u>
7. Greiddir styrkir		
Ýmsir styrkir	0	200.000
Styrkir til deilda alls	<u>0</u>	<u>200.000</u>
8. ***Félagaskipti og sala leikmanna		
Félagaskipti og leikmannasamningar	2.057.637	44.000
Félagaskipti og sala leikmanna alls	<u>2.057.637</u>	<u>44.000</u>

Skýringar með ársreikningi

	2019	2018
9. Búningar, áhöld og tæki		
Búningar	84.669	54.730
Íþróttáhöld	86.697	187.354
Önnur áhöld	37.965	0
Áhöld og tæki alls	<u>209.331</u>	<u>242.084</u>
10. Þátttaka í mótum		
Ferðakostnaður innanlands		
Rútur og annar akstur/Herjólfur	2.568.810	1.446.479
Flug innanlands	59.898	0
Gisting	478.672	0
Uppihald	14.092	12.000
Ferðakostnaður innanlands alls	<u>3.121.472</u>	<u>1.458.479</u>
Ferðakostnaður erlendis		
Flug erlendis	196.284	0
Ferðakostnaður erlendis alls	<u>196.284</u>	<u>0</u>
Þátttökukostnaður		
Þátttökugjald	528.420	247.000
Dómgæslugjald	633.190	353.840
Sjúkrakostnaður	487.023	140.573
Þátttökukostnaður alls	<u>1.648.633</u>	<u>741.413</u>
Þátttaka í mótum alls	<u>4.966.389</u>	<u>2.199.892</u>
11. Kostnaður v/mótahalds		
Verðlaunapeningar og fl.	13.500	6.200
Dómgæsla	0	199.150
Annar mótahaldskostnaður		
Kostnaður v.leikja	254.667	126.507
Kostnaður v.fjáraflana	640.625	0
Annar mótahaldskostnaður alls	<u>895.292</u>	<u>126.507</u>
Kostnaður v/mótahalds alls	<u>908.792</u>	<u>331.857</u>
12. Rekstur mannvirkja		
Húsaleiga	100.000	0
Rekstur Mannvirkis #1		
Rafmagn	12.506	0
Rekstur mannvirkis #1 alls	<u>12.506</u>	<u>0</u>
Rekstur mannvirkja alls	<u>112.506</u>	<u>0</u>
13. Rekstur skrifstofu		
Posaleiga	0	14.758
Prentun	17.360	15.274
Hugbúnaður	0	86.800
Gjafir	50.000	0
Rekstur skrifstofu alls	<u>67.360</u>	<u>116.832</u>

Skýringar með ársreikningi

	2019	2018
14. Kynning, fræðsla og útbreiðsla		
Fræðsluefni	93.000	0
Annar fræðslu- og útbreiðslukostnaður		
Auglýsingar	62.000	0
Annar fræðslu- og útbreiðslukostnaður alls	62.000	0
Kynnig, fræðsla og útbreiðsla alls	155.000	0
16. Önnur gjöld		
Þjónustugjöld v.Borgun, Valitor	23.916	0
Þjónustugjöld banka	8.622	7.368
Kostnaður v/félagsstarfs		
Kostnaður vegna skemmtanahalds	246.027	70.662
Kostnaður v/félagsstarfs	223.902	339.028
Kostnaður v/skemmtanahalds	469.929	409.690
Afskrifaðar eldri kröfur	143.800	43.800
Önnur gjöld alls	646.267	460.858
20. Vörubirgðir		
Vörur	87.600	131.400
Vörubirgðir alls	87.600	131.400
21. Skammtímakröfur		
Viðskiptakröfur	500.000	680.000
Biðreikningur	252.803	252.803
Valitor/Borgun v.posar	2.050	0
Viðskiptastaða við Aðalstjórn	(70.000)	0
Viðsk D8-D9	(67.757)	(572.044)
D9 viðskipti við D7	125.764	(24.236)
Skammtímakröfur alls	742.860	336.523
22. Handbært fé		
Ísibanki Handb Mfl kvk 402109	423.133	623.656
Handbært fé alls	423.133	623.656