



# Karatedeild Aftureldingar

## Ársreikningur 2019

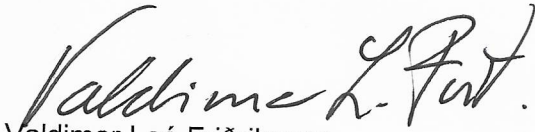
Ungmennafélagið Afturelding  
Íþróttahúsið að Varmá  
270 Mosfellsbær

Kt. 460974-0119

**Áritun skoðunarmanna reikninga Aftureldingar.**

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

Mosfellsbæ, 4. mars 2020



Valdimar Leó Friðriksson  
(sign.)



Sigurður Rúnar Magnússon  
(sign.)

## Rekstrarreikningur - UMF Afturelding 460974-0119

	Skýr.	2019	2018
<b>REKSTRARTEKJUR</b>			
Framlög og styrkir .....	1	1.774.173	2.374.149
Tekjur af mótum .....	2	385.100	463.001
Æfingagjöld .....	6	3.059.654	3.183.392
Rekstrartekjur alls		<u>5.218.927</u>	<u>6.020.542</u>
<b>REKSTRARGJÖLD</b>			
Laun og verktakagreiðslur .....	6	3.024.985	2.538.240
Áhöld og tæki .....	9	451.165	189.559
Þátttaka í mótum .....	10	1.291.012	1.179.212
Kostnaður v/mótahalds .....	11	16.277	58.939
Rekstur skrifstofu .....	13	117.953	109.060
Kynning, fræðsla og útbreiðsla .....	14	246.153	16.000
Önnur gjöld .....	16	44.039	40.643
Rekstrargjöld alls		<u>5.191.584</u>	<u>4.131.653</u>
Hagnaður (tap) án fjármagnsliða .....		<u>27.343</u>	<u>1.888.889</u>
<b>FJÁRMUNATEKJUR OG FJÁRMAGNSGJÖLD</b>			
Vaxtatekjur .....		41.719	16.847
Vaxtagjöld .....		( 10.332 )	( 1.740 )
Fjármagnstekjuskattur .....		( 8.931 )	( 3.692 )
		<u>22.456</u>	<u>11.415</u>
Hagnaður (tap) tímabilsins .....		<u>49.799</u>	<u>1.900.304</u>

## Efnahagsreikningur - UMF Afturelding 460974-0119

	Skýr.	2019	2018
<b>VELTUFJÁRMUNIR</b>			
Skammtímakröfur .....	21	29.573	354.721
Handbært fé .....	22	2.474.474	2.036.169
Veltufjármunir alls		<u>2.504.047</u>	<u>2.390.890</u>
Eignir samtals .....		<u>2.504.047</u>	<u>2.390.890</u>
<b>EIGIÐ FÉ</b>			
Óráðstafað eigið fé .....		2.333.933	433.629
Tekjuafgangur ársins .....		49.799	1.900.304
Eigið fé alls		<u>2.383.732</u>	<u>2.333.933</u>
<b>SKAMMTÍMASKULDIR</b>			
Viðskiptastaða við Aðalstjórn .....		28.011	28.011
Viðskiptaskuldir .....		24.526	28.946
Ógr. lífeyrissjóður .....		16.275	0
Ógreidd félagsgjöld .....		535	0
Ógr. staðgreiðsla .....		50.968	0
Skammtímaskuldir alls		<u>120.315</u>	<u>56.957</u>
Skuldir og eigið fé samtals .....		<u>2.504.047</u>	<u>2.390.890</u>

## Skýringar með ársreikningi

	2019	2018
<b>1. Framlög og styrkir</b>		
Styrkir UMFI .....	50.000	0
<b>Styrkir bæjarfélags</b>		
Rekstrarstyrkir - aðalstjórn .....	881.040	977.149
Styrkir bæjarfélags alls	<u>881.040</u>	<u>977.149</u>
<b>Aðrir styrktaraðilar</b>		
Styrkir frá fyrirtækjum og einstakl. ....	556.533	1.318.000
Fjárafilanir .....	286.600	79.000
Aðrir styrktaraðilar alls	<u>843.133</u>	<u>1.397.000</u>
Framlög og styrkir alls	<u>1.774.173</u>	<u>2.374.149</u>
<b>2. Tekjur af mótum</b>		
Páttökugjöld .....	<u>385.100</u>	<u>463.001</u>
Tekjur af mótum alls	<u>385.100</u>	<u>463.001</u>
<b>6. Æfingagjöld</b>		
Æfingagjöld .....	3.491.233	3.680.010
Afsláttur v. æfingagjalda .....	( 431.579 )	( 496.618 )
Æfingagjöld alls	<u>3.059.654</u>	<u>3.183.392</u>
<b>6. Laun og verktakagreiðslur</b>		
<b>Laun</b>		
Laun þjálfara og starfsmenn .....	1.559.250	1.512.750
Tryggingagjald .....	149.194	147.706
Lífeyrissjóður .....	131.244	133.533
Orlofs- og sjúkrasjóður .....	3.516	251
Laun alls	<u>1.843.204</u>	<u>1.794.240</u>
<b>Bifreiða- og aðrir styrkir</b>		
Bifreiðastyrkir .....	570.000	510.000
Dagpeningar .....	85.565	0
Bifreiða- og aðrir styrkir alls	<u>655.565</u>	<u>510.000</u>
<b>Verktakagreiðslur</b>		
Verktakagreiðslur þjálfara .....	526.216	234.000
Verktakagreiðslur alls	<u>526.216</u>	<u>234.000</u>
Laun og verktakagreiðslur alls	<u>3.024.985</u>	<u>2.538.240</u>
<b>9. Búningar, áhöld og tæki</b>		
Búningar .....	317.919	76.186
Íþróttáhöld .....	115.886	102.231
Skrifstofuáhöld .....	0	8.599
Önnur áhöld .....	17.360	2.543
Áhöld og tæki alls	<u>451.165</u>	<u>189.559</u>
<b>10. Þátttaka í mótum</b>		

## Skýringar með ársreikningi

	2019	2018
<b>Ferðakostnaður innanlands</b>		
Flug innanlands .....	0	28.993
Uppihald .....	12.441	0
Ferðakostnaður innanlands alls	12.441	28.993
<b>Ferðakostnaður erlendis</b>		
Flug erlendis .....	138.527	154.860
Gisting .....	0	45.885
Ferðakostnaður erlendis alls	138.527	200.745
<b>Þátttökukostnaður</b>		
Þátttökugjald .....	1.140.044	858.220
Sjúkrakostnaður .....	0	1.918
Þátttökukostnaður alls	1.140.044	860.138
<b>Annar þátttökukostnaður</b>		
Annar þátttökukostnaður .....	0	89.336
Annar þátttökukostnaður alls	0	89.336
Þátttaka í mótum alls	1.291.012	1.179.212
<b>11. Kostnaður v/mótahalds</b>		
Verðlaunapeningar og fl. ....	0	11.465
<b>Annar mótahaldskostnaður</b>		
Kostnaður v.mótahald .....	16.277	47.474
Annar mótahaldskostnaður alls	16.277	47.474
Kostnaður v/mótahalds alls	16.277	58.939
<b>13. Rekstur skrifstofu</b>		
Prentun .....	0	17.346
Fundakostnaður .....	18.953	0
Ræsting .....	0	3.287
Gjafir .....	99.000	76.000
Annar skrifstofukostnaður .....	0	12.427
Rekstur skrifstofu alls	117.953	109.060
<b>14. Kynning, fræðsla og útbreiðsla</b>		
Námskeiðsgjöld .....	120.653	0
Styrkir .....	120.000	0
<b>Kostnaður v/námskeiðshalds</b>		
Æfingaaðstaða .....	0	16.000
Kostnaður v/námskeiðshalds	0	16.000
<b>Annar fræðslu- og útbreiðslukostnaður</b>		
Auglýsingar .....	5.500	0
Annar fræðslu- og útbreiðslukostnaður alls	5.500	0
Kynnig, fræðsla og útbreiðsla alls	246.153	16.000
<b>16. Önnur gjöld</b>		
Þjónustugjöld v.Borgun, Valitor .....	10.004	9.367
Þjónustugjöld banka .....	1.716	2.450

## Skýringar með ársreikningi

	2019	2018
<b>Kostnaður v/félagsstarfs</b>		
Kostnaður v/félagsstarfs .....	32.319	0
Kostnaður v/skemmtanahalds .....	32.319	0
<b>16. Annar kostnaður</b>		
Annar kostnaður .....	0	30.000
Annar kostnaður alls .....	0	30.000
Afskrifaðar eldri kröfur .....	0	( 1.174 )
Önnur gjöld alls .....	44.039	40.643
<b>21. Skammtímakröfur</b>		
Biðreikningur .....	( 19.626 )	0
Borgun Nori .....	( 10.103 )	30.535
Frístundakort .....	13.908	79.975
Greiðsluseðill .....	( 8.270 )	190.547
Afsláttur milli deilda .....	53.664	53.664
Skammtímakröfur alls .....	29.573	354.721
<b>22. Handbært fé</b>		
Ísibanki Karate BUR 402113 .....	2.474.474	2.036.169
Handbært fé alls .....	2.474.474	2.036.169