



Knattspyrnudeild Aftureldingar

Barna- og unglingaráð – D10

Ársreikningur 2019

Ungmennafélagið Afturelding

Íþróttahúsið að Varmá

270 Mosfellsbær

Kt. 460974-0119

Áritun skoðunarmanna reikninga Aftureldingar

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

Mosfellsbæ, 4. júní 2020



Valdimar Leó Friðriksson
(sign.)



Sigurður Rúnar Magnússon
(sign.)

Rekstrarreikningur - UMF Afturelding 460974-0119

	Skýr.	2019	2018
REKSTRARTEKJUR			
Framlög og styrkir	1	17.322.117	14.558.865
Húsa- og vallarleigutekjur	4	45.000	90.000
Aðrar tekjur	5	13.772.119	12.246.508
Æfingagjöld	6	49.718.983	43.575.711
Rekstrartekjur alls		80.858.219	70.471.084
REKSTRARGJÖLD			
Laun og verktakagreiðslur	6	66.815.421	56.413.761
Áhöld og tæki	9	2.551.158	1.287.801
Þátttaka í mótum	10	2.209.371	921.775
Kostnaður v/mótahalds	11	711.187	601.330
Rekstur mannvirkja	12	0	79.500
Rekstur skrifstofu	13	576.863	245.893
Kynning, fræðsla og útbreiðsla	14	194.674	213.708
Önnur gjöld	16	473.186	2.110.600
Rekstrargjöld alls		73.531.860	61.874.368
Hagnaður (tap) án fjármagnsliða		7.326.359	8.596.716
FJÁRMUNATEKJUR OG FJÁRMAGNSGJÖLD			
Vaxtatekjur		320.346	253.785
Vaxtagjöld		(33.531)	(32.572)
Fjármagnstekjuskattur		(59.710)	(50.265)
		227.105	170.948
Hagnaður (tap) tímabilsins		7.553.464	8.767.664

Efnahagsreikningur - UMF Afturelding 460974-0119

	Skýr.	2019	2018
FASTAFJÁRMUNIR			
Varanlegir rekstrarfjármunir	18	<u>935.412</u>	<u>1.169.265</u>
Fastafjármunir alls		<u>935.412</u>	<u>1.169.265</u>
VELTUFJÁRMUNIR			
Skammtímakröfur	21	11.623.912	16.177.885
Handbært fé	22	<u>21.080.760</u>	<u>13.879.234</u>
Veltufjármunir alls		<u>32.704.672</u>	<u>30.057.119</u>
Eignir samtals		<u>33.640.084</u>	<u>31.226.384</u>
EIGIÐ FÉ			
Óráðstafað eigið fé		28.670.107	19.902.443
Tekjuafgangur ársins		<u>7.553.464</u>	<u>8.767.664</u>
Eigið fé alls		<u>36.223.571</u>	<u>28.670.107</u>
SKAMMTÍMASKULDIR			
Viðskiptastaða við Aðalstjórn	(6.855.137)	1.229.459
Viðskiptaskuldir		2.315.887	1.326.818
Ógr. laun		57.479	0
Ógr. lífeyrissjóður		710.966	0
Ógreidd félagsgjöld		62.009	0
Ógr. staðgreiðsla		<u>1.125.309</u>	<u>0</u>
Skammtímaskuldir alls	(<u>2.583.487</u>)	<u>2.556.277</u>
Skuldir og eigið fé samtals		<u>33.640.084</u>	<u>31.226.384</u>

Skýringar með ársreikningi

	2019	2018
1. Framlög og styrkir		
Styrkir KSÍ	2.653.100	1.950.000
Styrkir UMFÍ	200.000	0
Getraunir	341.778	197.677
Styrkir bæjarfélags		
Rekstrarstyrkir - aðalstjórn	10.271.159	7.680.012
Aftekshópur Aftureldingar	0	1.705.000
Styrkir bæjarfélags alls	10.271.159	9.385.012
Aðrir styrktaraðilar		
Styrkir frá fyrirtækjum og einstakl.	3.856.080	2.970.047
Fjáraflanir	0	56.129
Aðrir styrktaraðilar alls	3.856.080	3.026.176
Framlög og styrkir alls	17.322.117	14.558.865
4. Húsa- og vallarleigutekjur		
Vallarleiga	45.000	90.000
Húsa- og vallarleigutekjur alls	45.000	90.000
5. Aðrar tekjur		
Samstarf við önnur félög	0	2.214.800
Æfingagjöld	0	(45.000)
Knattspyrnuskólinn	714.940	2.230.470
Liverpoolskólinn	2.706.944	2.886.116
Weetosmót	4.161.535	2.981.022
Ýmsar tekjur	0	610.000
Aðrar tekjur án VSK		
Sala leikmanna	6.188.700	1.369.100
Aðrar tekjur án VSK alls	6.188.700	1.369.100
Aðrar tekjur alls	13.772.119	12.246.508
6. Æfingagjöld		
Æfingagjöld	56.350.116	48.348.043
Æfingagjöld gr. m. fristundaávisun	(17.709)	0
Afsláttur v. æfingagjalda	(6.613.424)	(4.772.332)
Æfingagjöld alls	49.718.983	43.575.711
6. Laun og verktakagreiðslur		
Laun		
Laun þjálfara og starfsmenn	37.961.447	29.928.013
Tryggingagjald	3.160.281	2.623.490
Lífeyrissjóður	4.317.253	3.215.070
Orlofs- og sjúkrasjóður	248.605	161.768
Ýmis Starfsmannakostnaður	12.890	0
Laun alls	45.700.476	35.928.341

Skýringar með ársreikningi

	2019	2018
Bifreiða- og aðrir styrkir		
Bifreiðastyrkir	5.604.500	5.156.000
Dagpeningar	5.987.250	5.776.000
Aðrir styrkir	1.115.000	1.146.920
Bifreiða- og aðrir styrkir alls	<u>12.706.750</u>	<u>12.078.920</u>
Verktakagreiðslur		
Verktakagreiðslur þjálfara	7.842.000	8.406.500
Aðrar verktakagreiðslur	566.195	0
Verktakagreiðslur alls	<u>8.408.195</u>	<u>8.406.500</u>
Laun og verktakagreiðslur alls	<u>66.815.421</u>	<u>56.413.761</u>
9. Búningar, áhöld og tæki		
Búningar	224.047	156.691
Íþróttaáhöld	1.947.560	1.123.323
Önnur áhöld	379.551	7.787
Áhöld og tæki alls	<u>2.551.158</u>	<u>1.287.801</u>
10. Þátttaka í mótum		
Ferðakostnaður innanlands		
Rútur og annar akstur/Herjólfur	1.627.299	778.785
Flug innanlands	536.982	0
Gisting	29.896	0
Uppihald	0	16.877
Ferðakostnaður innanlands alls	<u>2.194.177</u>	<u>795.662</u>
Ferðakostnaður erlendis		
Flug erlendis	0	126.113
Ferðakostnaður erlendis alls	<u>0</u>	<u>126.113</u>
Þátttökukostnaður		
Þátttökugjald	15.194	0
Þátttökukostnaður alls	<u>15.194</u>	<u>0</u>
Þátttaka í mótum alls	<u>2.209.371</u>	<u>921.775</u>
11. Kostnaður v/mótahalds		
Verðlaunapeningar og fl.	0	36.360
Dómgæsla	346.500	261.500
Húsa- eða vallarleiga	98.861	85.900
Annar mótahaldskostnaður		
Kostnaður v.mótahald	3.711	50.000
Kostnaður v.fjáraflana	262.115	167.570
Annar mótahaldskostnaður alls	<u>265.826</u>	<u>217.570</u>
Kostnaður v/mótahalds alls	<u>711.187</u>	<u>601.330</u>
12. Rekstur mannvirkja		
Rekstur Tungubakka		
Viðhald og rekstur Tungubakka	0	79.500
Rekstur Tungubakka alls	<u>0</u>	<u>79.500</u>
Rekstur mannvirkja alls	<u>0</u>	<u>79.500</u>

Skýringar með ársreikningi

	2019	2018
13. Rekstur skrifstofu		
Sími	224.056	95.477
Ritföng	7.581	0
Prentun	8.063	92.811
Póstkostnaður	1.739	0
Fundakostnaður	11.547	13.615
Hugbúnaður	46.677	3.990
Gjafir	277.200	40.000
Rekstur skrifstofu alls	<u>576.863</u>	<u>245.893</u>
14. Kynning, fræðsla og útbreiðsla		
Námskeiðsgjöld	0	91.500
Kostnaður v/námskeiða	17.794	67.028
Styrkir	100.000	0
Fræðsluefni	0	7.980
Annar fræðslu- og útbreiðslukostnaður		
Auglýsingar	76.880	47.200
Annar fræðslu- og útbreiðslukostnaður alls	<u>76.880</u>	<u>47.200</u>
Kynnig, fræðsla og útbreiðsla alls	<u>194.674</u>	<u>213.708</u>
16. Önnur gjöld		
Þjónustugjöld v.Borgun, Valitor	160.884	317.760
Þjónustugjöld banka	8.546	22.718
Þjónustugjöld v.Greiðslumiðlun/Motus	1.143	63.928
Kostnaður v/félagsstarfs		
Kostnaður vegna skemmtanahalds	0	18.258
Kostnaður v/félagsstarfs	68.760	62.103
Kostnaður v/skemmtanahalds	<u>68.760</u>	<u>80.361</u>
16. Annar kostnaður		
Annar kostnaður	0	1.369.100
Annar kostnaður alls	<u>0</u>	<u>1.369.100</u>
Afskrifaðar eldri kröfur	0	(35.583)
Afskriftir	233.853	292.316
Önnur gjöld alls	<u>473.186</u>	<u>2.110.600</u>
18. Varanlegir rekstrarfjármunir		
Eignfærð áhöld og tæki	935.412	1.169.265
Varanlegir rekstrarfjármunir alls	<u>935.412</u>	<u>1.169.265</u>
21. Skammtímakröfur		
Viðskiptakröfur	2.600.000	4.995.650
Biðreikningur	506.116	2.228.116
Visakort	100.000	0
Borgun Nori	4.768.717	4.025.843
Frístundakort	(558.839)	480.160
Greiðsluseðill	3.440.796	3.715.154
Millifærsla	335.560	335.560
Peningur	121.433	121.433
Afsláttur milli deilda	43.429	9.269

Skýringar með ársreikningi

	2019	2018
<u>5100</u>		
D10 viðskipti við 12	113.700	113.700
D10 viðskipti við D11	151.000	151.000
D10 viðskipti við KSÍ	2.000	2.000
Skammtímakröfur alls	<u>11.623.912</u>	<u>16.177.885</u>
22. Handbært fé		
Íslbanki Fótb BUR 402110	21.080.760	15.584.234
Handbært fé alls	<u>21.080.760</u>	<u>13.879.234</u>