



Knattspyrnudeild Aftureldingar

Meistaraflokkur kvenna – D12

Ársreikningur 2019

Ungmennafélagið Afturelding

Íþróttahúsið að Varmá

270 Mosfellsbær

Kt. 460974-0119

Áritun skoðunarmanna reikninga Aftureldingar

Við undirritaðir höfum yfirfarið ársreikning knattspyrnudeildar Aftureldingar - mfl kvenna 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	17.500.820	4.496.994
Tekjur af mótum	2	1.095.064	340.857
Auglýsingatekjur	3	2.400.000	2.374.640
Aðrar tekjur	5	528.357	4.087.208
Rekstrartekjur alls		<u>21.524.241</u>	<u>11.299.699</u>
REKSTRARGJÖLD			
Laun og verktakagreiðslur	6	13.351.673	10.142.414
Félagaskipti og sala leikmanna	8	395.000	362.709
Áhöld og tæki	9	699.685	280.271
Þátttaka í mótum	10	1.596.448	1.594.913
Kostnaður v/mótahalds	11	860.496	50.793
Rekstur mannvirkja	12	1.022.259	1.263.000
Rekstur skrifstofu	13	317.642	3.825
Kynning, fræðsla og útbreiðsla	14	105.880	0
Kostnaður v/samkeppnisrekstur	15	64.344	262.247
Önnur gjöld	16	455.478	512.818
Rekstrargjöld alls		<u>18.868.905</u>	<u>14.472.990</u>
Hagnaður (tap) án fjármagnsliða		<u>2.655.336</u>	<u>(3.173.291)</u>
FJÁRMUNATEKJUR OG FJÁRMAGNSGJÖLD			
Vaxtatekjur		26.632	7.787
Vaxtagjöld		(3.871)	0
Fjármagnstekjuskattur		(5.859)	(1.713)
		<u>16.902</u>	<u>6.074</u>
Hagnaður (tap) tímabilsins		<u>2.672.238</u>	<u>(3.167.217)</u>

Efnahagsreikningur - UMF Afturelding 460974-0119

	Skýr.	2019	2018
VELTUFJÁRMUNIR			
Skammtímakröfur	21	(924.037)	(450.561)
Handbært fé	22	1.788.350	685.199
Veltufjármunir alls		<u>864.313</u>	<u>234.638</u>
Eignir samtals		<u>864.313</u>	<u>234.638</u>
EIGIÐ FÉ			
Óráðstafað eigið fé		(6.086.873)	(2.919.656)
Tekjuafgangur ársins		2.672.238	(3.167.217)
Eigið fé alls		<u>(3.414.635)</u>	<u>(6.086.873)</u>
SKAMMTÍMASKULDIR			
Viðskiptastaða við Aðalstjórn		1.754.050	4.415.700
Viðskiptaskuldir		1.010.762	1.534.856
Ógr. laun		771.387	370.955
Ógr. lífeyrissjóður		201.270	0
Ógreidd félagsgjöld		24.756	0
Ógr. staðgreiðsla		516.723	0
Skammtímaskuldir alls		<u>4.278.948</u>	<u>6.321.511</u>
Skuldir og eigið fé samtals		<u>864.313</u>	<u>234.638</u>

Skýringar með ársreikningi

	2019	2018
1. Framlög og styrkir		
Styrkir KSÍ	1.479.000	0
Styrkir ÍSÍ	103.612	0
Styrkir bæjarfélags		
Samstarfssamn.v/Tungubakka	500.000	400.000
Rekstrarstyrkur meistaraflokks	3.668.397	3.471.351
Tekjur frá Mosfellsbæ vegna launa	4.578.128	0
Styrkir bæjarfélags alls	8.746.525	3.871.351
Aðrir styrktaraðilar		
Styrkir frá fyrirtækjum og einstakl.	5.351.500	614.943
Fjáraflanir	1.820.183	10.700
Aðrir styrktaraðilar alls	7.171.683	625.643
Framlög og styrkir alls	17.500.820	4.496.994
2. Tekjur af mótum		
Þáttökugjöld	0	150.000
Aðgangseyrir	1.095.064	190.857
Tekjur af mótum alls	1.095.064	340.857
3. Auglýsingatekjur		
Veltiskilti	2.400.000	2.000.000
Veltiskilti án vsk	0	374.640
Auglýsingatekjur alls	2.400.000	2.374.640
5. Aðrar tekjur		
Samstarf við önnur félög	0	3.920.000
Æfingagjöld	0	36.240
Aðrar tekjur án VSK		
Skemmtanir	0	130.968
Sala leikmanna	528.357	0
Aðrar tekjur án VSK alls	528.357	130.968
Aðrar tekjur alls	528.357	4.087.208
6. Laun og verktakagreiðslur		
Laun		
Laun þjálfara og starfsmenn	5.840.351	930.000
Laun leikmanna	0	97.000
Tryggingagjald	455.460	108.516
Lífeyrissjóður	668.638	99.750
Orlofs- og sjúkrasjóður	20.333	0
Laun alls	6.984.782	1.235.266
Bifreiða- og aðrir styrkir		
Bifreiðastyrkir	391.924	470.000
Dagpeningar	395.000	455.000
Samgöngustyrkur	0	84.417
Aðrir styrkir	245.000	50.000
Bifreiða- og aðrir styrkir alls	1.031.924	1.059.417

Skýringar með ársreikningi

	2019	2018
Verktakagreiðslur		
Verktakagreiðslur þjálfara	4.602.000	5.376.731
Verktakagreiðslur leikmanna	684.967	1.961.000
Aðrar verktakagreiðslur	48.000	510.000
Verktakagreiðslur alls	5.334.967	7.847.731
Laun og verktakagreiðslur alls	13.351.673	10.142.414
8. ***Félagaskipti og sala leikmanna		
Kaup leikmanna	100.000	0
Umboðslaun	0	288.597
Félagaskipti og leikmannasamningar	295.000	74.112
Félagaskipti og sala leikmanna alls	395.000	362.709
9. Búningar, áhöld og tæki		
Búningar	445.800	280.271
Íþróttaáhöld	214.231	0
Önnur áhöld	39.654	0
Áhöld og tæki alls	699.685	280.271
10. Þátttaka í mótum		
Ferðakostnaður innanlands		
Rútur og annar akstur/Herjólfur	370.382	691.832
Uppihald	0	307.631
Ferðakostnaður innanlands alls	370.382	999.463
Ferðakostnaður erlendis		
Flug erlendis	423.471	427.376
Ferðakostnaður erlendis alls	423.471	427.376
Þáttökukostnaður		
Þáttökugjald	0	75.000
Sjúkrakostnaður	802.595	93.074
Þáttökukostnaður alls	802.595	168.074
Þátttaka í mótum alls	1.596.448	1.594.913
11. Kostnaður v/mótahalds		
Verðlaunapeningar og fl.	20.450	0
Dómgæsla	7.000	16.000
Annar mótahaldskostnaður		
Kostnaður v.leikja	78.231	34.793
Kostnaður v.fjáraflana	754.815	0
Annar mótahaldskostnaður alls	833.046	34.793
Kostnaður v/mótahalds alls	860.496	50.793
12. Rekstur mannvirkja		
Húsaleiga	939.000	1.365.000
Rekstur Mannvirkis #1		
Rafmagn	83.259	0
Viðhald	0	(102.000)
Rekstur mannvirkis #1 alls	83.259	(102.000)
Rekstur mannvirkja alls	1.022.259	1.263.000

Skýringar með ársreikningi

	2019	2018
13. Rekstur skrifstofu		
Sími	33.220	0
Póstkostnaður	0	3.825
Fundakostnaður	5.808	0
Tryggingar	278.614	0
Rekstur skrifstofu alls	<u>317.642</u>	<u>3.825</u>
14. Kynning, fræðsla og útbreiðsla		
Styrkir	60.000	0
Annar fræðslu- og útbreiðslukostnaður		
Auglýsingar	45.880	0
Annar fræðslu- og útbreiðslukostnaður alls	<u>45.880</u>	<u>0</u>
Kynnig, fræðsla og útbreiðsla alls	<u>105.880</u>	<u>0</u>
15. Kostnaður v/samkeppnisreksturs		
Kostnaður v/annarra VSK skyldra tekna		
Kostnaður v/veltiskiltis m/VSK	37.791	10.595
Kostnaður v.veltiskiltis	26.553	251.652
Kostnaður v/annarra VSK skyldra tekna alls	<u>64.344</u>	<u>262.247</u>
Kostnaður v/samkeppnisrekstur alls	<u>64.344</u>	<u>262.247</u>
16. Önnur gjöld		
Þjónustugjöld v.Borgun, Valitor	27.309	0
Þjónustugjöld banka	3.226	10.378
Tryggingar	0	280.553
Kostnaður v/félagsstarfs		
Kostnaður v/félagsstarfs	424.943	103.150
Aðrar skemmtanir	0	111.000
Kostnaður v/skemmtanahalds	<u>424.943</u>	<u>214.150</u>
Afskrifaðar eldri kröfur	0	7.737
Önnur gjöld alls	<u>455.478</u>	<u>512.818</u>
21. Skammtímakröfur		
Viðskiptakröfur	223.003 (510.000)
Biðreikningur	(458.360)	255.266
Viðskiptastaða við Aðalstjórn	0	102.000
D12 Viðskipti við D10	(113.700) (113.700)
D12 viðskipti við D11	(474.980) (184.127)
Skammtímakröfur alls	<u>(924.037)</u>	<u>(450.561)</u>
22. Handbært fé		
Íslbanki Fótb Mfl kvk 402112	1.788.350	685.199
Handbært fé alls	<u>1.788.350</u>	<u>685.199</u>