



Aðalstjórn Aftureldingar

Ársreikningur 2018

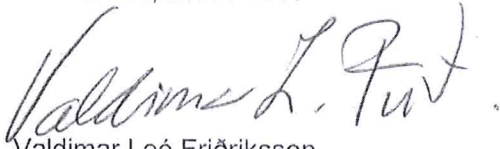
Ungmennafélagið Afturelding
Íþróttahúsið að Varmá
270 Mosfellsbær

Kt. 460974-0119

Áritun skoðunarmanna reikninga Aftureldingar.

Við undirrituð höfum yfirfarið ársreikning Aðalstjórnar Aftureldingar fyrir árið 2018. Það er skoðun okkar að bókhald og fjárreiður séu í góðu lagi.

Mosfellsbæ, 29.04.2019



Valdimar Leó Friðriksson
(sign.)



Helga Jóhannesdóttir
(sign.)

Rekstrarreikningur - UMF Afturelding 460974-0119

	Skýr.	2018	2017
REKSTRARTEKJUR			
Framlög og styrkir	1	272.512.745	259.352.565
Aðrar tekjur	5	<u>1.120.665</u>	<u>389.182</u>
Rekstrartekjur alls		<u>273.633.410</u>	<u>259.741.747</u>
REKSTRARGJÖLD			
Laun og verktakagreiðslur	7	27.145.538	28.334.896
Styrkir til deilda	8	43.544.938	37.339.742
Áhöld og tæki	10	97.708	0
Þátttaka í mótum	11	5.848	41.780
Kostnaður v/mótahalds	12	161.447	60.000
Rekstur mannvirkja	13	191.379.081	187.526.550
Rekstur skrifstofu	14	5.265.793	3.282.759
Kynning, fræðsla og útbreiðsla	15	370.058	548.638
Önnur gjöld	17	<u>2.166.917</u>	<u>1.695.240</u>
Rekstrargjöld alls		<u>270.137.328</u>	<u>258.829.605</u>
Hagnaður (tap) án fjármagnsliða		<u>3.496.082</u>	<u>912.142</u>
FJÁRMUNATEKJUR OG FJÁRMAGNSGJÖLD			
Vaxtatekjur		257.203	240.832
Vaxtagjöld		(239.800)	(34.087)
Fjármagnstekjuskattur		<u>(49.237)</u>	<u>(48.158)</u>
		<u>(31.834)</u>	<u>158.587</u>
Hagnaður (tap) tímabilsins		<u>3.464.248</u>	<u>1.070.729</u>

Efnahagsreikningur - UMF Afturelding 460974-0119

	Skýr.	2018	2017
EIGNIR			
FASTAFJÁRMUNIR			
Varanlegir rekstrarfjármunir	19	420.534	420.534
Áhættufjármunir og langtímakröfur	20	50.000	50.000
Fastafjármunir alls		<u>470.534</u>	<u>470.534</u>
VELTUFJÁRMUNIR			
Skammtímakröfur	22	4.923.485	9.120.285
Handbært fé	23	17.196.116	11.587.379
Veltufjármunir alls		<u>22.119.601</u>	<u>20.707.664</u>
Eignir samtals		<u>22.590.135</u>	<u>21.178.198</u>

	Skýr.	2018	2017
SKULDIR OG EIGIÐ FÉ			
EIGIÐ FÉ			
Óráðstafað eigið fé		12.295.900	11.225.171
Tekjuafgangur ársins		3.464.248	1.070.729
Eigið fé alls		<u>15.760.148</u>	<u>12.295.900</u>
LANGTÍMASKULDIR			
SKAMMTÍMASKULDIR			
Virðisaukaskattur	24	189.457	0
Biðreikningur v.posa		1.631.326	890.995
Viðskiptaskuldir		307.803	343.821
Óskipta - ógreiddir styrkir		1.356.500	3.579.000
Ógr. lífeyrissjóður		329.577	856.751
Ógreidd félagsgjöld		1.402.093	605.241
Ógr. staðgreiðsla		1.613.231	2.606.490
Skammtímaskuldir alls		<u>6.829.987</u>	<u>8.882.298</u>
Skuldir og eigið fé samtals		<u>22.590.135</u>	<u>21.178.198</u>

Skýringar með ársreikningi

	2018	2017
1. Framlög og styrkir		
Styrkir UMFÍ	0	150.000
Lottó	6.300.770	6.850.594
Styrkir v.minningarsjóður	200.000	70.000
Styrkir bæjarfélags		
Húsaleigustyrkir	191.277.081	187.526.550
Rekstrarstyrkir- BUR	21.300.000	0
Rekstrarstyrkir - aðalstjórn	29.077.721	42.421.966
Styrkir v. afrekssjóður	3.116.619	1.731.155
Rekstrarstyrkur meistaraflokks	21.000.000	19.000.000
Styrkir bæjarfélags alls	<u>265.771.421</u>	<u>250.679.671</u>
Aðrir styrktaraðilar		
Styrkir frá fyrirtækjum og einstakl.	305.000	1.563.800
Fjárafilanir	(87.094)	0
Eldingakort-tekjur	22.648	38.500
Aðrir styrktaraðilar alls	<u>240.554</u>	<u>1.602.300</u>
Framlög og styrkir alls	<u>272.512.745</u>	<u>259.352.565</u>
5. Aðrar tekjur		
Æfingagjöld	28.561	0
Æfingagjöld gr. m frístundarávísun	192.910	(33.918)
Frístundagr.frá Reykjav.borg	899.194	423.100
Aðrar tekjur alls	<u>1.120.665</u>	<u>389.182</u>
7. Laun og verktakagreiðslur		
Laun		
Laun þjálfarar og starfsmenn	19.294.787	21.032.077
Tryggingagjald	1.515.755	1.648.300
Lífeyrissjóður	2.383.499	2.397.667
Orlofs- og sjúkrasjóður	450.246	492.153
Ýmis Starfsmannakostnaður	4.000	135.000
Laun alls	<u>23.648.287</u>	<u>25.705.197</u>
Bifreiða- og aðrir styrkir		
Bifreiðastyrkir	442.000	331.000
Dagpeningar	189.089	485.000
Samgöngustyrkur	98.000	302.000
Bifreiða- og aðrir styrkir alls	<u>729.089</u>	<u>1.118.000</u>
Verktakagreiðslur		
Verktakagreiðslur starfsmanna mannvirkja	0	810.819
Aðrar verktakagreiðslur	2.768.162	700.880
Verktakagreiðslur alls	<u>2.768.162</u>	<u>1.511.699</u>
Laun og verktakagreiðslur alls	<u>27.145.538</u>	<u>28.334.896</u>
8. Greiddir styrkir		
Rekstrarstyrkir	21.300.000	16.769.741
Styrkur úr afreksmannasjóði	920.000	0
Styrkur úr minningarsjóði	176.940	70.000

Skýringar með ársreikningi

	2018	2017
15. Kynning, fræðsla og útbreiðsla		
Námskeiðsgjöld	153.450	16.800
Kostnaður v/námskeiða	824	67.595
Styrkir	12.500	16.400
Fræðsluefni	0	150.000
Kostnaður v/námskeiðshalds		
Námskeið	0	60.000
Kostnaður v/námskeiðshalds	0	60.000
Annar fræðslu- og útbreiðslukostnaður		
Auglýsingar	203.284	237.843
Annar fræðslu- og útbreiðslukostnaður alls	203.284	237.843
Kynnig, fræðsla og útbreiðsla alls	370.058	548.638
17. Önnur gjöld		
Þjónustugjöld v.Borgun, Valitor	41.865	32.140
Þjónustugjöld banka	96.640	122.494
Þjónustugjöld v.Greiðslumiðlun/Motus	168.372	0
Tryggingar	0	28.528
Lögfræði-og innheimtukostnaður	0	391.915
Kostnaður v/félagsstarfs		
Kostnaður v.íþróttamenn ársins	542.193	360.110
Kostnaður v/félagsstarfs	835.365	203.035
Kostnaður v.kvennakvöld	289.704	137.005
Kostnaður v.Aðalfunda	141.464	61.360
Kostnaður v/skemmtanahalds	1.808.726	761.510
Annar kostnaður		
Annar kostnaður	132.215	253.520
Annar kostnaður alls	132.215	253.520
Afskrifaðar eldri kröfur	(80.901)	0
Afskriftir	0	105.133
Önnur gjöld alls	2.166.917	1.695.240
19. Varanlegir rekstrarfjármunir		
Eignfærð áhöld og tæki	420.534	420.534
Varanlegir rekstrarfjármunir alls	420.534	420.534
20. Áhættufjármunir og langtímakröfur		
Hlutfé í öðrum félögum	50.000	50.000
Áhættufjármunir og langtímakröfur alls	50.000	50.000
22. Skammtímakröfur		
Viðskiptakröfur	(2.580.216)	(1.052.331)
Biðreikningur	(5.620.384)	(194.488)
Valitor/Borgun v.posar	(147.433)	207.352
Aðrar skammtímakröfur	100.000	0
D2 viðskiptastaða	25.828	68.883
D3 viðskiptastaða	6.384	0
D5 viðskiptastaða	33.397	538.209

Skýringar með ársreikningi

	2018	2017
306		
D6 viðskiptastaða	120.876	260.266
D7 viðskiptastaða	869.335	1.715.479
D8 viðskiptastaða	244.569	0
D9 viðskiptastaða	1.345.738	1.117.959
D10 viðskiptastaða	1.229.459	1.235.745
D11 viðskiptastaða	2.650.524	2.662.744
D12 viðskiptastaða	4.415.700	1.424.084
D13 viðskiptastaða	28.011	54.460
D15 viðskiptastaða	71.545	25.033
D17 viðskiptastaða	2.198.697	1.072.775
D18 viðskiptastaða	272.078	348.144
D20 viðskiptastaða	(93.012)	(150.296)
D21 viðskiptastaða	(247.611)	(213.733)
Skammtímakröfur alls	<u>4.923.485</u>	<u>9.120.285</u>
23. Handbært fé		
Íslbanki Aðalstjórn 402101	5.133.670	2.211.610
Íslbanki D1- 402122-Minn.sjóður	26.088	2.824
Íslbanki D1-250800-styrkir fyrirtækja	75.780	19.132
Íslandsbanki 97 - D1	4.524.637	2.991.393
Íslandsbanki 100741 - D1	1.508.995	2.209.852
Íslandsbanki 100625 handv.-D1	16.323	16.052
Íslandsbanki 403311-erl.greiðslur	5.910.623	4.136.516
Handbært fé alls	<u>17.196.116</u>	<u>11.587.379</u>
24. Virðisaukaskattur		
Uppsafnaður virðisauki	189.457	0
Virðisaukaskattur alls	<u>189.457</u>	<u>0</u>