



Knattspyrnudeild Aftureldingar

Meistaraflokkur karla – D11

Ársreikningur 2018

Ungmennafélagið Afturelding

Íþróttahúsið að Varmá

270 Mosfellsbær

Kt. 460974-0119

Áritun skoðunarmanna reikninga Aftureldingar.

Við undirritaðir höfum yfirfarið ársreikning Knattspyrnudeildar Aftureldingar – Mfl. karla fyrir árið 2018. Það er skoðun okkar að bókhald og fjárreiður séu í góðu lagi.

Mosfellsbæ, 25.03.2018



Valdimar Leó Friðriksson
(sign.)



Sigurður Rúnar Magnússon
(sign.)

Rekstrarreikningur - UMF Afturelding 460974-0119

	Skýr.	2018	2017
REKSTRARTEKJUR			
Framlög og styrkir	1	14.847.578	14.531.698
Tekjur af mótum	2	2.248.355	494.447
Auglýsingatekjur	3	2.240.000	182.400
Aðrar tekjur	5	3.867.756	3.597.836
Rekstrartekjur alls		<u>23.203.689</u>	<u>18.806.381</u>
REKSTRARGJÖLD			
Laun og verktakagreiðslur	7	9.529.565	7.970.715
Styrkir til deilda	8	372.000	0
Félagaskipti og sala leikmanna	9	396.924	50.000
Áhöld og tæki	10	1.316.705	1.094.098
Þátttaka í mótum	11	5.503.884	4.241.181
Kostnaður v/mótahalds	12	1.545.984	889.250
Rekstur mannvirkja	13	552.000	552.244
Rekstur skrifstofu	14	347.750	208.591
Kynning, fræðsla og útbreiðsla	15	86.800	37.400
Önnur gjöld	17	2.739.857	4.789.109
Rekstrargjöld alls		<u>22.391.469</u>	<u>19.832.588</u>
Hagnaður (tap) án fjármagnsliða		<u>812.220</u>	<u>(1.026.207)</u>
FJÁRMUNATEKJUR OG FJÁRMAGNSGJÖLD			
Vaxtatekjur		39.698	47.140
Vaxtagjöld		(36)	(17.257)
Fjármagnstekjuskattur		(8.733)	(7.536)
		<u>30.929</u>	<u>22.347</u>
Hagnaður (tap) tímabilsins		<u>843.149</u>	<u>(1.003.860)</u>

Efnahagsreikningur - UMF Afturelding 460974-0119

	Skýr.	2018	2017
EIGNIR			
FASTAFJÁRMUNIR			
VELTUFJÁRMUNIR			
Skammtímakröfur	22	2.635.742	655.311
Handbært fé	23	104.765	814.900
Veltufjármunir alls		<u>2.740.507</u>	<u>1.470.211</u>
Eignir samtals		<u>2.740.507</u>	<u>1.470.211</u>

	Skýr.	2018	2017
SKULDIR OG EIGIÐ FÉ			
EIGIÐ FÉ			
Óráðstafað eigið fé	(1.511.136)	(507.276)
Tekjuafgangur ársins		843.149	(1.003.860)
Eigið fé alls	(667.987)	(1.511.136)
LANGTÍMASKULDIR			
SKAMMTÍMASKULDIR			
Virðisaukaskattur	24	0	43.776
Viðskiptastaða við Aðalstjórn		2.730.524	2.662.744
Viðskiptaskuldir		677.970	274.827
Skammtímaskuldir alls		3.408.494	2.981.347
Skuldir og eigið fé samtals		2.740.507	1.470.211

Skýringar með ársreikningi

	2018	2017
1. Framlög og styrkir		
Styrkir ÍSí	0	273.720
Styrkir bæjarfélags		
Samstarfssamn.v/Tungubakka	1.250.000	570.000
Afreksstyrkur meistaraflokka	3.471.351	3.185.513
Styrkir bæjarfélags alls	<u>4.721.351</u>	<u>3.755.513</u>
Aðrir styrktaraðilar		
Styrkir frá fyrirtækjum og einstakl.	8.366.947	9.316.621
Fjárafilanir	1.759.280	1.185.844
Aðrir styrktaraðilar alls	<u>10.126.227</u>	<u>10.502.465</u>
Framlög og styrkir alls	<u>14.847.578</u>	<u>14.531.698</u>
2. Tekjur af mótum		
Aðgangseyrir	2.248.355	494.447
Tekjur af mótum alls	<u>2.248.355</u>	<u>494.447</u>
3. Auglýsingatekjur		
Veltiskilti	1.744.000	182.400
Aðrar auglýsingatekjur	496.000	0
Auglýsingatekjur alls	<u>2.240.000</u>	<u>182.400</u>
5. Aðrar tekjur		
Tekjur v/æfingabúða, námsk. ofl.	0	70.000
Aðrar tekjur án VSK		
Páll Óskar	3.767.756	3.256.136
Sala leikmanna	100.000	271.700
Aðrar tekjur án VSK alls	<u>3.867.756</u>	<u>3.527.836</u>
Aðrar tekjur alls	<u>3.867.756</u>	<u>3.597.836</u>
7. Laun og verktakagreiðslur		
Laun		
Laun þjálfara og starfsmenn	500.000	3.560.937
Tryggingagjald	54.800	303.349
Lífeyrissjóður	50.000	307.448
Orlofs- og sjúkrasjóður	0	3.561
Ýmis Starfsmannakostnaður	0	130.000
Laun alls	<u>604.800</u>	<u>4.305.295</u>
Bifreiða- og aðrir styrkir		
Bifreiðastyrkir	250.000	560.000
Dagpeningar	270.000	713.400
Aðrir styrkir	0	100.000
Bifreiða- og aðrir styrkir alls	<u>520.000</u>	<u>1.373.400</u>

Skýringar með ársreikningi

	2018	2017
Verktakagreiðslur		
Verktakagreiðslur þjálfara	3.921.826	1.310.230
Verktakagreiðslur leikmanna	4.482.939	871.790
Þjálfarakostnaður	0	30.000
Aðrar verktakagreiðslur	0	80.000
Verktakagreiðslur alls	8.404.765	2.292.020
Laun og verktakagreiðslur alls	9.529.565	7.970.715
8. Greiddir styrkir		
Ýmsir styrkir	372.000	0
Styrkir til deilda alls	372.000	0
9. ***Félagaskipti og sala leikmanna		
Umboðslaun	296.924	0
Félagaskipti og leikmannasamningar	100.000	50.000
Félagaskipti og sala leikmanna alls	396.924	50.000
10. Búningar, áhöld og tæki		
Búningar	866.289	692.299
Íþróttáhöld	362.876	341.149
Önnur áhöld	87.540	60.650
Áhöld og tæki alls	1.316.705	1.094.098
11. Þátttaka í mótum		
Ferðakostnaður innanlands		
Rútur og annar akstur/Herjólfur	1.935.507	1.951.921
Flug innanlands	2.671.708	1.448.835
Uppihald	350.753	0
Annar ferðakostnaður innanlands	0	77.000
Ferðakostnaður innanlands alls	4.957.968	3.477.756
Ferðakostnaður erlendis		
Rútur og annar akstur	15.000	0
Flug erlendis	181.470	303.161
Gisting	0	25.220
Ferðakostnaður erlendis alls	196.470	328.381
Þátttökukostnaður		
Þátttökugjald	149.500	80.000
Sjúkrakostnaður	199.946	355.044
Þátttökukostnaður alls	349.446	435.044
Þátttaka í mótum alls	5.503.884	4.241.181
12. Kostnaður v/mótahalds		
Dómgæsla	15.000	25.000
Annar mótahaldskostnaður		
Kostnaður v.mótahald	19.952	0
Kostnaður v.leikja	1.166.195	210.111
Kostnaður v.fjárafhana	344.837	654.139
Annar mótahaldskostnaður alls	1.530.984	864.250
Kostnaður v/mótahalds alls	1.545.984	889.250

Skýringar með ársreikningi

	2018	2017
13. Rekstur mannvirkja		
Húsaleiga	550.000	0
Rekstur Mannvirkis #1		
Viðhald	0	352.164
Annar rekstrarkostnaður	(70.000)	200.080
Rekstur mannvirkis #1 alls	(70.000)	552.244
Rekstur Tungubakka		
Viðhald og rekstur Tungubakka	72.000	0
Rekstur Tungubakka alls	72.000	0
Rekstur mannvirkja alls	552.000	552.244
14. Rekstur skrifstofu		
Posaleiga	92.314	103.131
Prentun	0	25.900
Póstkostnaður	7.584	3.740
Fundakostnaður	0	9.470
Tryggingar	247.852	0
Gjafir	0	66.350
Rekstur skrifstofu alls	347.750	208.591
15. Kynning, fræðsla og útbreiðsla		
Námskeiðsgjöld	0	25.000
Annar fræðslu- og útbreiðslukostnaður		
Auglýsingar	86.800	12.400
Annar fræðslu- og útbreiðslukostnaður alls	86.800	12.400
Kynnig, fræðsla og útbreiðsla alls	86.800	37.400
17. Önnur gjöld		
Þjónustugjöld v.Borgun, Valitor	28.473	41.781
Þjónustugjöld banka	44.659	19.939
Tryggingar	0	229.185
Kostnaður v/félagsstarfs		
Kostnaður v/félagsstarfs	220.146	155.735
Páll Óskar	2.669.094	1.662.137
Kostnaður v/skemmtanahalds	2.889.240	1.817.872
Annar kostnaður		
Annar kostnaður	0	80.332
Annar kostnaður alls	0	80.332
Afskrifaðar eldri kröfur	(222.515)	2.600.000
Önnur gjöld alls	2.739.857	4.789.109
22. Skammtímakröfur		
Viðskiptakröfur	2.358.562	225.788
Biðreikningur	(54.947)	13.690
Valitor/Borgun v.posar	0	(27.151)
Viðskiptastaða við Aðalstjórn	80.000	0
D11 viðskipti við D10	(151.000)	(151.000)
D11 viðskipti við D12	184.127	374.984
Hvíti riddarinn v.KSÍ	219.000	219.000
Skammtímakröfur alls	2.635.742	655.311

Skýringar með ársreikningi

	2018	2017
23. Handbært fé		
Íslbanki Fótþ Mfl kk 402111	65.301	804.553
Ísl.banki 1121 - D11	39.464	10.347
Handbært fé alls	<u>104.765</u>	<u>814.900</u>
24. Virðisaukaskattur		
Uppsafnaður virðisauki	<u>0</u>	<u>43.776</u>
Virðisaukaskattur alls	<u>0</u>	<u>43.776</u>