



# **Knattspyrnudeild Aftureldingar**

Meistaraflokkur kvenna – D12

Ársreikningur 2018

Ungmennafélagið Afturelding

Íþróttahúsið að Varmá

270 Mosfellsbær

Kt. 460974-0119

### Áritun skoðunarmanna reikninga Aftureldingar.

Við undirritaðir höfum yfirfarið ársreikning Knattspyrnudeild Aftureldingar-mfl. kvenna fyrir árið 2018. Það er skoðun okkar að bókhald og fjárreiður séu í lagi.

Mosfellsbæ, 14.03.2018



Valdimar Leó Friðriksson  
(sign.)



Sigurður Rúnar Magnússon  
(sign.)

## Rekstrarreikningur - UMF Afturelding 460974-0119

	Skýr.	2018	2017
<b>REKSTRARTEKJUR</b>			
Framlög og styrkir .....	1	4.496.994	7.223.302
Tekjur af mótum .....	2	340.857	85.870
Auglýsingatekjur .....	3	2.374.640	0
Aðrar tekjur .....	5	4.087.208	3.991.700
Rekstrartekjur alls		11.299.699	11.300.872
<b>REKSTRARGJÖLD</b>			
Laun og verktakagreiðslur .....	7	10.142.414	6.551.081
Félagaskipti og sala leikmanna .....	9	362.709	22.000
Áhöld og tæki .....	10	280.271	405.773
Þátttaka í mótum .....	11	1.594.913	1.717.947
Kostnaður v/mótahalds .....	12	50.793	324.953
Rekstur mannvirkja .....	13	1.365.000	0
Rekstur skrifstofu .....	14	3.825	0
Kostnaður v/samkeppnisrekstur .....	16	262.247	162.333
Önnur gjöld .....	17	512.818	511.615
Rekstrargjöld alls		14.574.990	9.695.702
Hagnaður (tap) án fjármagnsliða .....		( 3.275.291 )	1.605.170
<b>FJÁRMUNATEKJUR OG FJÁRMAGNSGJÖLD</b>			
Vaxtatekjur .....		7.787	16.920
Vaxtagjöld .....		0 (	12.378 )
Fjármagnstekjuskattur .....		( 1.713 ) (	3.384 )
		6.074	1.158
Hagnaður (tap) tímabilsins .....		( 3.269.217 )	1.606.328

**Efnahagsreikningur - UMF Afturelding 460974-0119**

---

	Skýr.	2018	2017
<b>EIGNIR</b>			
<b>FASTAFJÁRMUNIR</b>			
<b>VELTUFJÁRMUNIR</b>			
Skammtímakröfur .....	22	( 552.561 )	( 592.209 )
Handbært fé .....	23	685.199	197.970
Veltufjármunir alls		<u>132.638</u>	<u>( 394.239 )</u>
Eignir samtals .....		<u>132.638</u>	<u>( 394.239 )</u>

---

	Skýr.	2018	2017
<b>SKULDIR OG EIGIÐ FÉ</b>			
<b>EIGIÐ FÉ</b>			
Óráðstafað eigið fé .....	(	2.919.656	( 4.525.984 )
Tekjuafgangur ársins .....	(	3.269.217	1.606.328
Eigið fé alls	(	<u>6.188.873</u>	<u>( 2.919.656 )</u>
<b>LANGTÍMASKULDIR</b>			
<b>SKAMMTÍMASKULDIR</b>			
Viðskiptastaða við Aðalstjórn .....		4.415.700	1.424.084
Viðskiptaskuldir .....		1.534.856	1.101.333
Ógr. laun .....		370.955	0
Skammtímaskuldir alls		<u>6.321.511</u>	<u>2.525.417</u>
Skuldir og eigið fé samtals .....		<u>132.638</u>	<u>( 394.239 )</u>

## Skýringar með ársreikningi

	2018	2017
<b>1. Framlög og styrkir</b>		
<b>Styrkir bæjarfélags</b>		
Samstarfssamn.v/Tungubakka .....	400.000	300.000
Afrestsstyrkur meistaraflokka .....	3.471.351	3.185.513
Styrkir bæjarfélags alls	<u>3.871.351</u>	<u>3.485.513</u>
<b>Aðrir styrktaraðilar</b>		
Styrkir frá fyrirtækjum og einstakl. ....	614.943	2.841.439
Fjárafilanir .....	10.700	896.350
Aðrir styrktaraðilar alls	<u>625.643</u>	<u>3.737.789</u>
Framlög og styrkir alls	<u>4.496.994</u>	<u>7.223.302</u>
<b>2. Tekjur af mótum</b>		
Þáttökugjöld .....	150.000	0
Aðgangseyrir .....	190.857	85.870
Tekjur af mótum alls	<u>340.857</u>	<u>85.870</u>
<b>3. Auglýsingatekjur</b>		
Veltiskilti .....	2.000.000	0
Veltiskilti án vsk .....	374.640	0
Auglýsingatekjur alls	<u>2.374.640</u>	<u>0</u>
<b>5. Aðrar tekjur</b>		
Samstarf við önnur félög .....	3.920.000	2.720.000
Æfingagjöld .....	36.240	0
Ýmsar tekjur .....	0	1.000.000
<b>Aðrar tekjur án VSK</b>		
Skemmtanir .....	130.968	0
Sala leikmanna .....	0	271.700
Aðrar tekjur án VSK alls	<u>130.968</u>	<u>271.700</u>
Aðrar tekjur alls	<u>4.087.208</u>	<u>3.991.700</u>
<b>7. Laun og verktakagreiðslur</b>		
<b>Laun</b>		
Laun þjálfara og starfsmenn .....	930.000	50.000
Laun leikmanna .....	97.000	0
Tryggingagjald .....	108.516	6.489
Lífeyrissjóður .....	99.750	5.000
Laun alls	<u>1.235.266</u>	<u>61.489</u>
<b>Bifreiða- og aðrir styrkir</b>		
Bifreiðastyrkir .....	470.000	30.000
Dagpeningar .....	455.000	30.000
Samgöngustyrkur .....	84.417	9.731
Aðrir styrkir .....	50.000	0
Bifreiða- og aðrir styrkir alls	<u>1.059.417</u>	<u>69.731</u>

## Skýringar með ársreikningi

	2018	2017
<b>Verktakagreiðslur</b>		
Verktakagreiðslur þjálfara .....	5.376.731	5.795.000
Verktakagreiðslur leikmanna .....	1.961.000	594.861
Þjálfarakostnaður .....	0	30.000
Aðrar verktakagreiðslur .....	510.000	0
Verktakagreiðslur alls	7.847.731	6.419.861
Laun og verktakagreiðslur alls	10.142.414	6.551.081
<b>9. ***Félagaskipti og sala leikmanna</b>		
Umboðslaun .....	288.597	0
Félagaskipti og leikmannasamningar .....	74.112	22.000
Félagaskipti og sala leikmanna alls	362.709	22.000
<b>10. Búningar, áhöld og tæki</b>		
Búningar .....	280.271	405.773
Áhöld og tæki alls	280.271	405.773
<b>11. Þátttaka í mótum</b>		
<b>Ferðakostnaður innanlands</b>		
Rútur og annar akstur/Herjólfur .....	691.832	539.342
Flug innanlands .....	0	585.585
Gisting .....	0	30.894
Uppihald .....	307.631	0
Annar ferðakostnaður innanlands .....	0	60.980
Ferðakostnaður innanlands alls	999.463	1.216.801
<b>Ferðakostnaður erlendis</b>		
Flug erlendis .....	427.376	80.000
Ferðakostnaður erlendis alls	427.376	80.000
<b>Þátttökukostnaður</b>		
Þátttökugjald .....	75.000	0
Sjúkrakostnaður .....	93.074	403.646
Þátttökukostnaður alls	168.074	403.646
<b>Annar þátttökukostnaður</b>		
Annar þátttökukostnaður .....	0	17.500
Annar þátttökukostnaður alls	0	17.500
Þátttaka í mótum alls	1.594.913	1.717.947
<b>12. Kostnaður v/mótahalds</b>		
Dómgæsla .....	16.000	37.000
<b>Annar mótahaldskostnaður</b>		
Kostnaður v.leikja .....	34.793	97.953
Kostnaður v.fjáraflana .....	0	190.000
Annar mótahaldskostnaður alls	34.793	287.953
Kostnaður v/mótahalds alls	50.793	324.953
<b>13. Rekstur mannvirkja</b>		
Húsaleiga .....	1.365.000	0
Rekstur mannvirkja alls	1.365.000	0

## Skýringar með ársreikningi

	2018	2017
<b>14. Rekstur skrifstofu</b>		
Póstkostnaður .....	3.825	0
Rekstur skrifstofu alls	<u>3.825</u>	<u>0</u>
<b>16. Kostnaður v/samkeppnisreksturs</b>		
<b>Kostnaður v/annarra VSK skyldra tekna</b>		
Kostnaður v/veltiskiltis m/VSK .....	10.595	0
Kostnaður v.veltiskiltis .....	<u>251.652</u>	<u>162.333</u>
Kostnaður v/annarra VSK skyldra tekna alls	<u>262.247</u>	<u>162.333</u>
Kostnaður v/samkeppnisrekstur alls	<u>262.247</u>	<u>162.333</u>
<b>17. Önnur gjöld</b>		
Þjónustugjöld banka .....	10.378	4.291
Tryggingar .....	280.553	283.266
<b>Kostnaður v/félagsstarfs</b>		
Kostnaður v/félagsstarfs .....	103.150	195.732
Aðrar skemmtanir .....	<u>111.000</u>	<u>0</u>
Kostnaður v/skemmtanahalds	<u>214.150</u>	<u>195.732</u>
<b>Annar kostnaður</b>		
Annar kostnaður .....	0	28.326
Annar kostnaður alls	<u>0</u>	<u>28.326</u>
Afskrifaðar eldri kröfur .....	<u>7.737</u>	<u>0</u>
Önnur gjöld alls	<u>512.818</u>	<u>511.615</u>
<b>22. Skammtímakröfur</b>		
Viðskiptakröfur .....	( 510.000 )	( 103.525 )
Biðreikningur .....	255.266	0
D12 Viðskipti við D10 .....	( 113.700 )	( 113.700 )
D12 viðskipti við D11 .....	( 184.127 )	( 374.984 )
Skammtímakröfur alls	<u>( 552.561 )</u>	<u>( 592.209 )</u>
<b>23. Handbært fé</b>		
Íslbanki Fótþ Mfl kvk 402112 .....	685.199	197.970
Handbært fé alls	<u>685.199</u>	<u>197.970</u>