



Karatedeild Aftureldingar

Ársreikningur 2018

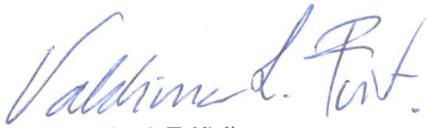
Ungmennafélagið Afturelding
Íþróttahúsið að Varmá
270 Mosfellsbær

Kt. 460974-0119

Áritun skoðunarmanna reikninga Aftureldingar.

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

Mosfellsbæ,



Valdimar Leó Friðriksson
(sign.)



Sigurður Rúnar Magnússon
(sign.)

Rekstrarreikningur - UMF Afturelding 460974-0119

	Skýr.	2018	2017
REKSTRARTEKJUR			
Framlög og styrkir	1	2.374.149	787.637
Tekjur af mótum	2	463.001	340.854
Aðrar tekjur	5	0	2.622.747
Æfingagjöld	6	3.183.392	0
Rekstrarstekjur alls		6.020.542	3.751.238
REKSTRARGJÖLD			
Laun og verktakagreiðslur	6	2.538.240	2.910.810
Áhöld og tæki	9	189.559	309.011
Þátttaka í mótum	10	1.179.212	1.016.680
Kostnaður v/mótahalds	11	58.939	51.780
Rekstur skrifstofu	13	109.060	135.489
Kynning, fræðsla og útbreiðsla	14	16.000	357.585
Önnur gjöld	16	40.643	607.359
Rekstrargjöld alls		4.131.653	5.388.714
Hagnaður (tap) án fjármagnsliða		1.888.889	(1.637.476)
FJÁRMUNATEKJUR OG FJÁRMAGNSGJÖLD			
Vaxtatekjur		16.847	42.557
Vaxtagjöld		(1.740)	(1.885)
Fjármagnstekjuskattur		(3.692)	(8.505)
		11.415	32.167
Hagnaður (tap) tímabilsins		1.900.304	(1.605.309)

Efnahagsreikningur - UMF Afturelding 460974-0119

	Skýr.	2018	2017
EIGNIR			
FASTAFJÁRMUNIR			
VELTUFJÁRMUNIR			
Skammtímakröfur	21	354.721	178.621
Handbært fé	22	2.036.169	377.368
Veltufjármunir alls		<u>2.390.890</u>	<u>555.989</u>
Eignir samtals		<u>2.390.890</u>	<u>555.989</u>

pr. 31. desember

	Skýr.	2018	2017
SKULDIR OG EIGIÐ FÉ			
EIGIÐ FÉ			
Óráðstafað eigið fé		433.629	2.038.938
Tekjuafgangur ársins		1.900.304	(1.605.309)
Eigið fé alls		<u>2.333.933</u>	<u>433.629</u>
LANGTÍMASKULDIR			
SKAMMTÍMASKULDIR			
Viðskiptastaða við Aðalstjórn		28.011	54.460
Viðskiptaskuldir		28.946	67.900
Skammtímaskuldir alls		<u>56.957</u>	<u>122.360</u>
Skuldir og eigið fé samtals		<u>2.390.890</u>	<u>555.989</u>

Skýringar með ársreikningi

	2018	2017
1. Framlög og styrkir		
Styrkir bæjarfélags		
Rekstrarstyrkir - aðalstjórn	977.149	787.637
Styrkir bæjarfélags alls	<u>977.149</u>	<u>787.637</u>
Aðrir styrktaraðilar		
Styrkir frá fyrirtækjum og einstakl.	1.318.000	0
Fjárafilanir	79.000	0
Aðrir styrktaraðilar alls	<u>1.397.000</u>	<u>0</u>
Framlög og styrkir alls	<u>2.374.149</u>	<u>787.637</u>
2. Tekjur af mótum		
Þáttökugjöld	463.001	340.854
Tekjur af mótum alls	<u>463.001</u>	<u>340.854</u>
5. Aðrar tekjur		
Æfingagjöld	0	3.056.375
Afsláttur v/æfingagjöld	0	(433.628)
Aðrar tekjur alls	<u>0</u>	<u>2.622.747</u>
6. Æfingagjöld		
Æfingagjöld	3.680.010	0
Afsláttur v. æfingagjalda	(496.618)	0
Æfingagjöld alls	<u>3.183.392</u>	<u>0</u>
6. Laun og verktakagreiðslur		
Laun		
Laun þjálfara og starfsmenn	1.512.750	1.992.000
Tryggingagjald	147.706	186.527
Lífeyrissjóður	133.533	168.453
Orlofs- og sjúkrasjóður	251	1.330
Laun alls	<u>1.794.240</u>	<u>2.348.310</u>
Bifreiða- og aðrir styrkir		
Bifreiðastyrkir	510.000	562.500
Bifreiða- og aðrir styrkir alls	<u>510.000</u>	<u>562.500</u>
Verktakagreiðslur		
Verktakagreiðslur þjálfara	234.000	0
Verktakagreiðslur alls	<u>234.000</u>	<u>0</u>
Laun og verktakagreiðslur alls	<u>2.538.240</u>	<u>2.910.810</u>
9. Búningar, áhöld og tæki		
Búningar	76.186	148.814
Íþrótaáhöld	102.231	148.469
Skrifstofuáhöld	8.599	0
Önnur áhöld	2.543	11.728
Áhöld og tæki alls	<u>189.559</u>	<u>309.011</u>

Skýringar með ársreikningi

	2018	2017
10. Þátttaka í mótum		
Ferðakostnaður innanlands		
Flug innanlands	28.993	0
Ferðakostnaður innanlands alls	28.993	0
Ferðakostnaður erlendis		
Flug erlendis	154.860	141.994
Gisting	45.885	0
Annar ferðakostnaður erlendis	0	28.114
Ferðakostnaður erlendis alls	200.745	170.108
Þáttökukostnaður		
Þáttökugjald	858.220	841.576
Sjúkrakostnaður	1.918	4.996
Þáttökukostnaður alls	860.138	846.572
Annar þáttökukostnaður		
Annar þáttökukostnaður	89.336	0
Annar þáttökukostnaður alls	89.336	0
Þátttaka í mótum alls	1.179.212	1.016.680
11. Kostnaður v/mótahalds		
Verðlaunapeningar og fl.	11.465	12.280
Annar mótahaldskostnaður		
Kostnaður v.mótahald	47.474	39.500
Annar mótahaldskostnaður alls	47.474	39.500
Kostnaður v/mótahalds alls	58.939	51.780
13. Rekstur skrifstofu		
Prentun	17.346	71.489
Ræsting	3.287	0
Gjafir	76.000	64.000
Annar skrifstofukostnaður	12.427	0
Rekstur skrifstofu alls	109.060	135.489
14. Kynning, fræðsla og útbreiðsla		
Kostnaður v/námskeiða	0	34.585
Styrkir	0	323.000
Kostnaður v/námskeiðshalds		
Æfingaaðstaða	16.000	0
Kostnaður v/námskeiðshalds	16.000	0
Kynnig, fræðsla og útbreiðsla alls	16.000	357.585
16. Önnur gjöld		
Þjónustugjöld v.Borgun, Valitor	9.367	12.031
Þjónustugjöld banka	2.450	250
Kostnaður v/félagsstarfs		
Kostnaður v/félagsstarfs	0	52.689
Kostnaður v/skemmtanahalds	0	52.689

Skýringar með ársreikningi

	2018	2017
16. Annar kostnaður		
Annar kostnaður	30.000	0
Annar kostnaður alls	30.000	0
Afskrifaðar eldri kröfur	(1.174)	542.389
Önnur gjöld alls	40.643	607.359
21. Skammtímakröfur		
Biðreikningur	0 (74.423)
Borgun Nori	30.535	50.147
Frístundakort	79.975	67.475
Greiðsluseðill	190.547	87.258
Afsláttur milli deilda	53.664	48.164
Skammtímakröfur alls	354.721	178.621
22. Handbært fé		
Íslbanki Karate BUR 402113	2.036.169	377.368
Handbært fé alls	2.036.169	377.368