



# Körfuknattleiksdeild Aftureldingar

## Ársreikningur 2018

Ungmennafélagið Afturelding  
Íþróttahúsið að Varmá  
270 Mosfellsbær

Kt. 460974-0119

### Áritun skoðunarmanna reikninga Aftureldingar.

Við undirrituð höfum yfirfarið ársreikning körfuknattleiksdeildar 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
<b>REKSTRARTEKJUR</b>			
Framlög og styrkir .....	1	873.827	559.460
Aðrar tekjur .....	5	0	2.481.876
Æfingagjöld .....		4.033.686	0
Rekstrartekjur alls		4.907.513	3.041.336
 <b>REKSTRARGJÖLD</b>			
Laun og verktakagreiðslur .....	6	3.386.143	2.106.095
Félagaskipti og sala leikmanna .....	8	13.525	0
Áhöld og tæki .....	9	6.048	151.523
Þátttaka í mótum .....	10	146.313	104.000
Rekstur skrifstofu .....	13	13.640	7.944
Kynning, fræðsla og útbreiðsla .....	14	78.600	52.255
Önnur gjöld .....	16	120.519	76.665
Rekstrargjöld alls		3.764.788	2.498.482
 Hagnaður (tap) án fjármagnsliða .....		 1.142.725	 542.854
 <b>FJÁRMUNATEKJUR OG FJÁRMAGNSGJÖLD</b>			
Vaxtatekjur .....		53.828	48.464
Vaxtagjöld .....		( 3.770 )	( 4.074 )
Fjármagnstekjuskattur .....		0	( 9.681 )
		50.058	34.709
 Hagnaður (tap) tímabilsins .....		 1.192.783	 577.563

**Efnahagsreikningur - UMF Afturelding 460974-0119**

---

	Skýr.	2018	2017
<b>EIGNIR</b>			
<b>FASTAFJÁRMUNIR</b>			
<b>VELTUFJÁRMUNIR</b>			
Skammtímakröfur .....	21	583.146	238.550
Handbært fé .....	22	2.642.185	1.734.786
Veltufjármunir alls		<u>3.225.331</u>	<u>1.973.336</u>
Eignir samtals .....		<u>3.225.331</u>	<u>1.973.336</u>

## pr. 31. desember

	Skýr.	2018	2017
<b>SKULDIR OG EIGIÐ FÉ</b>			
<b>EIGIÐ FÉ</b>			
Óráðstafað eigið fé .....		1.948.303	1.370.740
Tekjuafgangur ársins .....		1.192.783	577.563
Eigið fé alls		<u>3.141.086</u>	<u>1.948.303</u>
<b>LANGTÍMASKULDIR</b>			
<b>SKAMMTÍMASKULDIR</b>			
Viðskiptastaða við Aðalstjórn .....		71.545	25.033
Viðskiptaskuldir .....		12.700	0
Skammtímaskuldir alls		<u>84.245</u>	<u>25.033</u>
Skuldir og eigið fé samtals .....		<u>3.225.331</u>	<u>1.973.336</u>

## Skýringar með ársreikningi

	2018	2017
<b>1. Framlög og styrkir</b>		
<b>Styrkir bæjarfélags</b>		
Rekstrarstyrkir - aðalstjórn .....	813.827	469.460
Styrkir bæjarfélags alls	<u>813.827</u>	<u>469.460</u>
<b>Aðrir styrktaraðilar</b>		
Styrkir frá fyrirtækjum og einstakl. ....	60.000	90.000
Aðrir styrktaraðilar alls	<u>60.000</u>	<u>90.000</u>
Framlög og styrkir alls	<u>873.827</u>	<u>559.460</u>
<b>5. Aðrar tekjur</b>		
Æfingagjöld .....	0	2.732.627
Afsláttur v/æfingagjöld .....	0	( 250.751 )
Aðrar tekjur alls	<u>0</u>	<u>2.481.876</u>
<b>Æfingagjöld</b>		
Æfingagjöld .....	4.503.845	0
Afsláttur v. æfingagjalda .....	( 470.159 )	0
Æfingagjöld alls	<u>4.033.686</u>	<u>0</u>
<b>6. Laun og verktakagreiðslur</b>		
<b>Laun</b>		
Laun þjálfara og starfsmenn .....	1.443.149	508.050
Tryggingagjald .....	111.724	37.639
Lífeyrissjóður .....	154.840	41.406
Orlofs- og sjúkrasjóður .....	4.876	0
Laun alls	<u>1.714.589</u>	<u>587.095</u>
<b>Bifreiða- og aðrir styrkir</b>		
Bifreiðastyrkir .....	33.054	0
Bifreiða- og aðrir styrkir alls	<u>33.054</u>	<u>0</u>
<b>Verktakagreiðslur</b>		
Verktakagreiðslur þjálfara .....	1.638.500	1.519.000
Verktakagreiðslur alls	<u>1.638.500</u>	<u>1.519.000</u>
Laun og verktakagreiðslur alls	<u>3.386.143</u>	<u>2.106.095</u>
<b>8. ***Félagaskipti og sala leikmanna</b>		
<b>Annar félagaskiptakostnaður</b>		
Uppihald .....	13.525	0
Annar félagaskiptakostnaður alls	<u>13.525</u>	<u>0</u>
Félagaskipti og sala leikmanna alls	<u>13.525</u>	<u>0</u>
<b>9. Búningar, áhöld og tæki</b>		
Búningar .....	1.386	105.393
Íþróttáhöld .....	0	43.435
Önnur áhöld .....	4.662	2.695
Áhöld og tæki alls	<u>6.048</u>	<u>151.523</u>

## Skýringar með ársreikningi

	2018	2017
<b>10. Þátttaka í mótum</b>		
<b>Ferðakostnaður innanlands</b>		
Rútur og annar akstur/Herjólfur .....	14.313	0
Ferðakostnaður innanlands alls	14.313	0
<b>Þáttökukostnaður</b>		
Þáttökugjald .....	132.000	104.000
Þáttökukostnaður alls	132.000	104.000
Þátttaka í mótum alls	146.313	104.000
<b>13. Rekstur skrifstofu</b>		
Prentun .....	0	7.944
Fundakostnaður .....	13.640	0
Rekstur skrifstofu alls	13.640	7.944
<b>14. Kynning, fræðsla og útbreiðsla</b>		
Námskeiðsgjöld .....	60.000	0
Kostnaður v/námskeiða .....	0	22.495
<b>Annar fræðslu- og útbreiðslukostnaður</b>		
Auglýsingar .....	18.600	29.760
Annar fræðslu- og útbreiðslukostnaður alls	18.600	29.760
Kynnig, fræðsla og útbreiðsla alls	78.600	52.255
<b>16. Önnur gjöld</b>		
Þjónustugjöld v.Borgun, Valitor .....	15.301	16.785
Þjónustugjöld banka .....	268	0
<b>Kostnaður v/félagsstarfs</b>		
Kostnaður v/félagsstarfs .....	104.950	59.880
Kostnaður v/skemmtanahalds	104.950	59.880
Önnur gjöld alls	120.519	76.665
<b>21. Skammtímakröfur</b>		
Biðreikningur .....	( 50.000 )	0
Borgun Nori .....	227.111	111.061
Frístundakort .....	126.313	40.937
Greiðsluseðill .....	230.599	61.872
Millifærsla .....	10.000	0
Peningur .....	10.000	10.000
Fjármagnstekjuskattur .....	11.684	0
Afsláttur milli deilda .....	17.439	14.680
Skammtímakröfur alls	583.146	238.550
<b>22. Handbært fé</b>		
Ísbanki Karfa BUR 402115 .....	2.642.185	1.734.786
Handbært fé alls	2.642.185	1.734.786