



Sunddeild Aftureldingar

Ársreikningur 2018

Ungmennafélagið Afturelding
Íþróttahúsið að Varmá
270 Mosfellsbær

Kt. 460974-0119

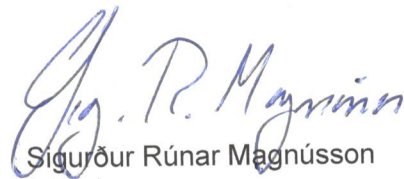
Áritun skoðunarmanna reikninga Aftureldingar.

Við undirritaðir höfum yfirfarið ársreikning Sunddeild Aftureldingar fyrir árið 2018. Það er skoðun okkar að bókhald og fjárreiður séu í lagi. Gerð er athugasemd við hallarekstur, þriðja árið í röð.

Mosfellsbæ, 14.03.2018



Valdimar Leó Friðriksson
(sign.)



Sigurður Rúnar Magnússon
(sign.)

Rekstrarreikningur - UMF Afturelding 460974-0119

	Skýr.	2018	2017
REKSTRARTEKJUR			
Framlög og styrkir	1	1.663.674	1.262.968
Aðrar tekjur	5	11.560	3.904.432
Æfingagjöld	6	3.530.334	0
Rekstrartekjur alls		<u>5.205.568</u>	<u>5.167.400</u>
REKSTRARGJÖLD			
Laun og verktakagreiðslur	7	5.631.820	5.546.557
Áhöld og tæki	10	0	104.197
Þátttaka í mótum	11	367.771	289.350
Kostnaður v/mótahalds	12	110.636	3.276
Rekstur skrifstofu	14	15.376	18.326
Kynning, fræðsla og útbreiðsla	15	32.488	0
Önnur gjöld	17	27.758	17.857
Rekstrargjöld alls		<u>6.185.849</u>	<u>5.979.563</u>
Hagnaður (tap) án fjármagnsliða		<u>(980.281)</u>	<u>(812.163)</u>
FJÁRMUNATEKJUR OG FJÁRMAGNSGJÖLD			
Vaxtatekjur		24.377	15.808
Vaxtagjöld		(3.882)	(1.133)
Fjármagnstekjuskattur		(2.296)	(3.088)
		<u>18.199</u>	<u>11.587</u>
Hagnaður (tap) tímabilsins		<u>(962.082)</u>	<u>(800.576)</u>

Sund

Efnahagsreikningur - UMF Afturelding 460974-0119

	Skýr.	2018	2017
EIGNIR			
FASTAFJÁRMUNIR			
VELTUFJÁRMUNIR			
Skammtímakröfur	22	520.083	453.634
Handbært fé	23	19.257	39.766
Veltufjármunir alls		<u>539.340</u>	<u>493.400</u>
Eignir samtals		<u>539.340</u>	<u>493.400</u>

Sund

pr. 31. desember

	Skýr.	2018	2017
SKULDIR OG EIGIÐ FÉ			
EIGIÐ FÉ			
Óráðstafað eigið fé	(766.486)	34.090
Tekjuafgangur ársins	(962.082)	(800.576)
Eigið fé alls	(<u>1.728.568)</u>	<u>(766.486)</u>
LANGTÍMASKULDIR			
SKAMMTÍMASKULDIR			
Viðskiptastaða við Aðalstjórn		2.198.697	1.072.775
Viðskiptaskuldir		<u>69.211</u>	<u>187.111</u>
Skammtímaskuldir alls		<u>2.267.908</u>	<u>1.259.886</u>
Skuldir og eigið fé samtals		<u>539.340</u>	<u>493.400</u>

Skýringar með ársreikningi

	2018	2017
1. Framlög og styrkir		
Styrkir bæjarfélags		
Rekstrarstyrkir - aðalstjórn	995.266	862.968
Styrkir bæjarfélags alls	<u>995.266</u>	<u>862.968</u>
Aðrir styrktaraðilar		
Styrkir frá fyrirtækjum og einstakl.	373.820	100.000
Fjárafilanir	294.588	300.000
Aðrir styrktaraðilar alls	<u>668.408</u>	<u>400.000</u>
Framlög og styrkir alls	<u>1.663.674</u>	<u>1.262.968</u>
5. Aðrar tekjur		
Æfingagjöld	0	4.091.421
Afsláttur v/æfingagjöld	0 (263.969)
Dósasöfnun	11.560	76.980
Aðrar tekjur alls	<u>11.560</u>	<u>3.904.432</u>
6. Æfingagjöld		
Æfingagjöld	3.849.928	0
Afsláttur v. æfingagjalda	(319.594)	0
Æfingagjöld alls	<u>3.530.334</u>	<u>0</u>
7. Laun og verktakagreiðslur		
Laun		
Laun þjálfara og starfsmenn	3.416.076	2.998.404
Tryggingagjald	280.986	235.171
Lífeyrissjóður	395.591	318.877
Orlofs- og sjúkrasjóður	30.486	44.420
Laun alls	<u>4.123.139</u>	<u>3.596.872</u>
Bifreiða- og aðrir styrkir		
Bifreiðastyrkir	290.343	115.860
Dagpeningar	898.238	565.725
Aðrir styrkir	39.200	0
Bifreiða- og aðrir styrkir alls	<u>1.227.781</u>	<u>681.585</u>
Verktakagreiðslur		
Verktakagreiðslur þjálfara	237.700	1.268.100
Aðrar verktakagreiðslur	43.200	0
Verktakagreiðslur alls	<u>280.900</u>	<u>1.268.100</u>
Laun og verktakagreiðslur alls	<u>5.631.820</u>	<u>5.546.557</u>
10. Búningar, áhöld og tæki		
Búningar	0	100.017
Önnur áhöld	0	4.180
Áhöld og tæki alls	<u>0</u>	<u>104.197</u>

Skýringar með ársreikningi

	2018	2017
11. Þátttaka í mótum		
Ferðakostnaður innanlands		
Uppihald	12.661	0
Annar ferðakostnaður innanlands	16.560	0
Ferðakostnaður innanlands alls	<u>29.221</u>	<u>0</u>
Þáttökukostnaður		
Þáttökugjald	338.550	101.600
Sérsamband ÍSí	0	187.750
Þáttökukostnaður alls	<u>338.550</u>	<u>289.350</u>
Þátttaka í mótum alls	<u>367.771</u>	<u>289.350</u>
12. Kostnaður v/mótahalds		
Verðlaunapeningar og fl.	35.500	0
Annar mótahaldskostnaður		
Kostnaður v.fjáraflana	75.136	3.276
Annar mótahaldskostnaður alls	<u>75.136</u>	<u>3.276</u>
Kostnaður v/mótahalds alls	<u>110.636</u>	<u>3.276</u>
14. Rekstur skrifstofu		
Prentun	15.376	18.326
Rekstur skrifstofu alls	<u>15.376</u>	<u>18.326</u>
15. Kynning, fræðsla og útbreiðsla		
Annar fræðslu- og útbreiðslukostnaður		
Auglýsingar	32.488	0
Annar fræðslu- og útbreiðslukostnaður alls	<u>32.488</u>	<u>0</u>
Kynnig, fræðsla og útbreiðsla alls	<u>32.488</u>	<u>0</u>
17. Önnur gjöld		
Þjónustugjöld v.Borgun, Valitor	709	18.496
Þjónustugjöld banka	10.845	0
Kostnaður v/félagsstarfs		
Kostnaður v/félagsstarfs	16.204	0
Kostnaður v/skemmtanahalds	<u>16.204</u>	<u>0</u>
Afskrifaðar eldri kröfur	0	(639)
Önnur gjöld alls	<u>27.758</u>	<u>17.857</u>
22. Skammtímakröfur		
Viðskiptakröfur	80.000	0
Borgun Nori	50.121	48.494
Frístundakort	(30.730)	(30.750)
Greiðsluseðill	206.257	226.789
Millifærsla	186.300	186.300
Afsláttur milli deilda	28.135	22.801
Skammtímakröfur alls	<u>520.083</u>	<u>453.634</u>

Sund

Skýringar með ársreikningi

	2018	2017
23. Handbært fé		
Íslandi Sund 402117	19.257	39.766
Handbært fé alls	<u>19.257</u>	<u>39.766</u>