



Taekwondodeild Aftureldingar

Ársreikningur 2018

Ungmennafélagið Afturelding
Íþróttahúsið að Varmá
270 Mosfellsbær

Kt. 460974-0119

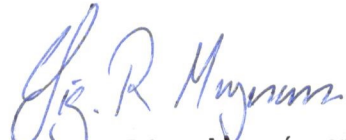
Áritun skoðunarmanna reikninga Aftureldingar.

Við undirritaðir höfum yfirfarið ársreikning Taekwondo 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	1.226.945	904.713
Tekjur af mótum	2	100.000	122.400
Aðrar tekjur	5	0	2.144.756
Æfingagjöld	6	2.927.869	0
Rekstrarstekjur alls		4.254.814	3.171.869
REKSTRARGJÖLD			
Laun og verktakagreiðslur	6	1.181.917	2.266.312
Áhöld og tæki	9	541.964	401.249
Þátttaka í mótum	10	1.485.154	948.328
Kostnaður v/mótahalds	11	213.460	12.430
Rekstur skrifstofu	13	76.459	0
Kynning, fræðsla og útbreiðsla	14	0	197.390
Önnur gjöld	16	9.121	7.929
Rekstrargjöld alls		3.508.075	3.833.638
Hagnaður (tap) án fjármagnsliða		746.739	(661.769)
FJÁRMUNATEKJUR OG FJÁRMAGNSGJÖLD			
Vaxtatekjur		28.624	42.836
Vaxtagjöld		(870)	0
Fjármagnstekjuskattur		(6.284)	(8.564)
		21.470	34.272
Hagnaður (tap) tímabilsins		768.209	(627.497)

Efnahagsreikningur - UMF Afturelding 460974-0119

	Skýr.	2018	2017
EIGNIR			
FASTAFJÁRMUNIR			
VELTUFJÁRMUNIR			
Skammtímakröfur	21	388.479	202.229
Handbært fé	22	1.848.210	1.182.247
Veltufjármunir alls		<u>2.236.689</u>	<u>1.384.476</u>
Eignir samtals		<u>2.236.689</u>	<u>1.384.476</u>

pr. 31. desember

	Skýr.	2018	2017
SKULDIR OG EIGIÐ FÉ			
EIGIÐ FÉ			
Óráðstafað eigið fé		1.013.902	1.641.399
Tekjuafgangur ársins		768.209	(627.497)
Eigið fé alls		<u>1.782.111</u>	<u>1.013.902</u>
LANGTÍMASKULDIR			
SKAMMTÍMASKULDIR			
Viðskiptastaða við Aðalstjórn		272.078	348.144
Viðskiptaskuldir		182.500	12.430
Ógr. laun		0	10.000
Skammtímaskuldir alls		<u>454.578</u>	<u>370.574</u>
Skuldir og eigið fé samtals		<u>2.236.689</u>	<u>1.384.476</u>

Skýringar með ársreikningi

	2018	2017
1. Framlög og styrkir		
Styrkir UMFÍ	0	75.000
Styrkir bæjarfélags		
Rekstrarstyrkir - aðalstjórn	966.965	670.110
Styrkir bæjarfélags alls	<u>966.965</u>	<u>670.110</u>
Aðrir styrktaraðilar		
Styrkir frá fyrirtækjum og einstakl.	100.000	100.000
Fjárafilanir	159.980	59.603
Aðrir styrktaraðilar alls	<u>259.980</u>	<u>159.603</u>
Framlög og styrkir alls	<u>1.226.945</u>	<u>904.713</u>
2. Tekjur af mótum		
Þáttökugjöld	100.000	122.400
Tekjur af mótum alls	<u>100.000</u>	<u>122.400</u>
5. Aðrar tekjur		
Æfingagjöld	0	2.698.121
Afsláttur v/æfingagjöld	0 (576.865)
Ýmsar tekjur	0	23.500
Aðrar tekjur alls	<u>0</u>	<u>2.144.756</u>
6. Æfingagjöld		
Æfingagjöld	3.800.437	0
Afsláttur v. æfingagjalda	(872.568)	0
Æfingagjöld alls	<u>2.927.869</u>	<u>0</u>
6. Laun og verktakagreiðslur		
Laun		
Laun þjálfara og starfsmenn	656.920	1.018.300
Tryggingagjald	64.373	90.604
Lífeyrissjóður	42.853	23.333
Orlofs- og sjúkrasjóður	271	275
Laun alls	<u>764.417</u>	<u>1.132.512</u>
Bifreiða- og aðrir styrkir		
Bifreiðastyrkir	240.000	281.000
Dagpeningar	167.500	672.800
Bifreiða- og aðrir styrkir alls	<u>407.500</u>	<u>953.800</u>
Verktakagreiðslur		
Verktakagreiðslur þjálfara	0	180.000
Þjálfarakostnaður	10.000	0
Verktakagreiðslur alls	<u>10.000</u>	<u>180.000</u>
Laun og verktakagreiðslur alls	<u>1.181.917</u>	<u>2.266.312</u>
9. Búningar, áhöld og tæki		
Búningar	512.968	401.249
Íþróttaáhöld	28.996	0
Áhöld og tæki alls	<u>541.964</u>	<u>401.249</u>

Skýringar með ársreikningi

	2018	2017
10. Þátttaka í mótum		
Ferðakostnaður erlendis		
Flug erlendis	731.938	300.000
Gisting	286.418	0
Ferðakostnaður erlendis alls	<u>1.018.356</u>	<u>300.000</u>
Þáttökukostnaður		
Þáttökugjald	357.798	648.328
Sérsamband ÍSí	109.000	0
Þáttökukostnaður alls	<u>466.798</u>	<u>648.328</u>
Þátttaka í mótum alls	<u>1.485.154</u>	<u>948.328</u>
11. Kostnaður v/mótahalds		
Verðlaunapeningar og fl.	45.460	12.430
Dómgæsla	47.000	0
Annar mótahaldskostnaður		
Kostnaður v.mótahald	12.000	0
Kostnaður v.fjáraflana	109.000	0
Annar mótahaldskostnaður alls	<u>121.000</u>	<u>0</u>
Kostnaður v/mótahalds alls	<u>213.460</u>	<u>12.430</u>
13. Rekstur skrifstofu		
Prentun	20.032	0
Ræsting	11.492	0
Annar skrifstofukostnaður	44.935	0
Rekstur skrifstofu alls	<u>76.459</u>	<u>0</u>
14. Kynning, fræðsla og útbreiðsla		
Styrkir	0	197.390
Kynnig, fræðsla og útbreiðsla alls	<u>0</u>	<u>197.390</u>
16. Önnur gjöld		
Þjónustugjöld v.Borgun, Valitor	6.405	7.929
Þjónustugjöld banka	2.716	0
Önnur gjöld alls	<u>9.121</u>	<u>7.929</u>
21. Skammtímakröfur		
Viðskiptakröfur	100.000	0
Borgun Nori	59.644	33.019
Frístundakort	133.135	102.500
Greiðsluseðill	32.849	6.859
Millifærsla	62.466	52.466
Afsláttur milli deilda	385	7.385
Skammtímakröfur alls	<u>388.479</u>	<u>202.229</u>
22. Handbært fé		
Íslbanki Taekwondo 402118	1.848.210	1.182.247
Handbært fé alls	<u>1.848.210</u>	<u>1.182.247</u>