



# **Blakdeild Aftureldingar**

Meistaraflokkur kvenna – D20

Ársreikningur 2018

Ungmennafélagið Afturelding

Íþróttahúsið að Varmá

270 Mosfellsbær

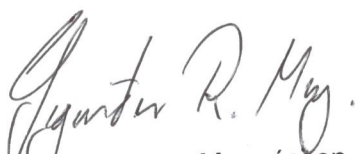
Kt. 460974-0119

**Áritun skoðunarmanna reikninga Aftureldingar.**

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

Mosfellsbæ, 01.04.2018

  
Valdimar Leó Friðriksson  
(sign.)

  
Sigurður Rúnar Magnússon  
(sign.)

## Rekstrarreikningur - UMF Afturelding 460974-0119

	Skýr.	2018	2017
<b>REKSTRARTEKJUR</b>			
Framlög og styrkir .....	1	6.121.034	9.646.981
Tekjur af mótum .....	2	868.218	551.941
Aðrar tekjur .....	5	736.000	2.629.061
Æfingagjöld .....	6	1.611.209	0
Rekstrartekjur alls		9.336.461	12.827.983
<b>REKSTRARGJÖLD</b>			
Laun og verktakagreiðslur .....	7	1.932.328	2.705.321
Félagaskipti og sala leikmanna .....	9	181.722	240.920
Áhöld og tæki .....	10	95.126	368.366
Þátttaka í mótum .....	11	5.207.191	5.239.261
Kostnaður v/mótahalds .....	12	153.749	99.743
Rekstur skrifstofu .....	14	160.500	39.100
Kynning, fræðsla og útbreiðsla .....	15	706.000	2.077.939
Önnur gjöld .....	17	460.773	662.845
Rekstrargjöld alls		8.897.389	11.433.495
Hagnaður (tap) án fjármagnsliða .....		439.072	1.394.488
<b>FJÁRMUNATEKJUR OG FJÁRMAGNSGJÖLD</b>			
Vaxtatekjur .....		44.816	44.083
Vaxtagjöld .....		( 1.948 )	( 7.191 )
Fjármagnstekjuskattur .....		( 9.850 )	( 7.998 )
		33.018	28.894
Hagnaður (tap) tímabilsins .....		472.090	1.423.382

**Efnahagsreikningur - UMF Afturelding 460974-0119**

	Skýr.	2018	2017
<b>EIGNIR</b>			
<b>FASTAFJÁRMUNIR</b>			
Varanlegir rekstrarfjármunir .....	19	51.006	63.758
Fastafjármunir alls		<u>51.006</u>	<u>63.758</u>
<b>VELTUFJÁRMUNIR</b>			
Skammtímakröfur .....	22	1.038.718	774.572
Handbært fé .....	23	<u>1.620.030</u>	<u>1.214.423</u>
Veltufjármunir alls		<u>2.658.748</u>	<u>1.988.995</u>
Eignir samtals .....		<u>2.709.754</u>	<u>2.052.753</u>

---

	Skýr.	2018	2017
<b>SKULDIR OG EIGIÐ FÉ</b>			
<b>EIGIÐ FÉ</b>			
Óráðstafað eigið fé .....		1.701.473	278.091
Tekjuafgangur ársins .....		<u>472.090</u>	<u>1.423.382</u>
Eigið fé alls		<u>2.173.563</u>	<u>1.701.473</u>
<b>LANGTÍMASKULDIR</b>			
<b>SKAMMTÍMASKULDIR</b>			
Viðskiptastaða við Aðalstjórn .....		0 (	150.296 )
Viðskiptaskuldir .....		<u>536.191</u>	<u>501.575</u>
Skammtímaskuldir alls		<u>536.191</u>	<u>351.279</u>
Skuldir og eigið fé samtals .....		<u>2.709.754</u>	<u>2.052.752</u>

## Skýringar með ársreikningi

	2018	2017
<b>1. Framlög og styrkir</b>		
Styrkir ÍSí .....	167.321	80.385
<b>Styrkir bæjarfélags</b>		
Styrkir v. afrekssjóður .....	200.000	0
Afreaksstyrkur meistaraflokka .....	2.596.249	2.531.245
Styrkir bæjarfélags alls	<u>2.796.249</u>	<u>2.531.245</u>
<b>Aðrir styrktaraðilar</b>		
Styrkir frá fyrirtækjum og einstakl. ....	2.270.092	6.744.751
Fjárafilanir .....	887.372	290.600
Aðrir styrktaraðilar alls	<u>3.157.464</u>	<u>7.035.351</u>
Framlög og styrkir alls	<u>6.121.034</u>	<u>9.646.981</u>
<b>2. Tekjur af mótum</b>		
Þáttökugjöld .....	757.248	529.841
Aðgangseyrir .....	110.970	22.100
Tekjur af mótum alls	<u>868.218</u>	<u>551.941</u>
<b>5. Aðrar tekjur</b>		
Æfingagjöld .....	0	2.544.154
Afsláttur v/æfingagjöld .....	0 (	695.093 )
Tekjur v/æfingabúða, námsk. ofl. ....	736.000	780.000
Aðrar tekjur alls	<u>736.000</u>	<u>2.629.061</u>
<b>6. Æfingagjöld</b>		
Æfingagjöld .....	1.611.209	0
Æfingagjöld alls	<u>1.611.209</u>	<u>0</u>
<b>7. Laun og verktakagreiðslur</b>		
<b>Laun</b>		
Laun þjálfara og starfsmenn .....	624.999	772.800
Tryggingagjald .....	55.343	59.496
Lífeyrissjóður .....	71.874	69.292
Orlofs- og sjúkrasjóður .....	624	534
Laun alls	<u>752.840</u>	<u>902.122</u>
<b>Bifreiða- og aðrir styrkir</b>		
Bifreiðastyrkir .....	105.000	0
Dagpeningar .....	105.000	217.358
Samgöngustyrkur .....	6.060	26.460
Aðrir styrkir .....	693.500	783.055
Bifreiða- og aðrir styrkir alls	<u>909.560</u>	<u>1.026.873</u>
<b>Verktakagreiðslur</b>		
Verktakagreiðslur þjálfara .....	269.928	415.000
Verktakagreiðslur leikmanna .....	0	361.326
Verktakagreiðslur alls	<u>269.928</u>	<u>776.326</u>
Laun og verktakagreiðslur alls	<u>1.932.328</u>	<u>2.705.321</u>

## Skýringar með ársreikningi

	2018	2017
<b>9. ***Félagaskipti og sala leikmanna</b>		
Umboðslaun .....	0	102.064
Félagaskipti og leikmannasamningar .....	32.000	138.856
<b>Annar félagaskiptakostnaður</b>		
Ferðakostnaður .....	149.722	0
Annar félagaskiptakostnaður alls	149.722	0
Félagaskipti og sala leikmanna alls	181.722	240.920
<b>10. Búningar, áhöld og tæki</b>		
Búningar .....	85.912	342.691
Íþróttaáhöld .....	9.214	10.675
Önnur áhöld .....	0	15.000
Áhöld og tæki alls	95.126	368.366
<b>11. Þátttaka í mótum</b>		
<b>Ferðakostnaður innanlands</b>		
Rútur og annar akstur/Herjólfur .....	550.383	392.361
Flug innanlands .....	1.527.562	893.695
Gisting .....	314.616	60.000
Uppihald .....	24.370	0
Annar ferðakostnaður innanlands .....	47.140	0
Ferðakostnaður innanlands alls	2.464.071	1.346.056
<b>Ferðakostnaður erlendis</b>		
Flug erlendis .....	108.095	706.879
Uppihald .....	0	46.566
Annar ferðakostnaður erlendis .....	5.546	28.000
Ferðakostnaður erlendis alls	113.641	781.445
<b>Þáttökukostnaður</b>		
Þáttökugjald .....	1.402.146	1.119.080
Leiga á íbúðum .....	1.213.104	1.926.188
Sjúkrakostnaður .....	14.229	66.492
Þáttökukostnaður alls	2.629.479	3.111.760
Þátttaka í mótum alls	5.207.191	5.239.261
<b>12. Kostnaður v/mótahalds</b>		
Verðlaunapeningar og fl. ....	0	4.800
<b>Annar mótahaldskostnaður</b>		
Kostnaður v.mótahald .....	87.131	37.394
Kostnaður v.leikja .....	8.200	57.549
Kostnaður v.fjárafhana .....	58.418	0
Annar mótahaldskostnaður alls	153.749	94.943
Kostnaður v/mótahalds alls	153.749	99.743
<b>14. Rekstur skrifstofu</b>		
Hugbúnaður .....	0	39.100
Gjafir .....	160.500	0
Rekstur skrifstofu alls	160.500	39.100

## Skýringar með ársreikningi

	2018	2017
<b>15. Kynning, fræðsla og útbreiðsla</b>		
Námskeiðsgjöld .....	0	15.000
Styrkir .....	676.000	2.038.999
<b>Annar fræðslu- og útbreiðslukostnaður</b>		
Auglýsingar .....	30.000	23.940
Annar fræðslu- og útbreiðslukostnaður alls	30.000	23.940
Kynnig, fræðsla og útbreiðsla alls	706.000	2.077.939
<b>17. Önnur gjöld</b>		
Þjónustugjöld v.Borgun, Valitor .....	0	9.183
Þjónustugjöld banka .....	7.026	16.152
Tryggingar .....	40.076	63.654
<b>Kostnaður v/félagsstarfs</b>		
Kostnaður v/félagsstarfs .....	307.536	375.660
Kostnaður v/skemmtanahalds	307.536	375.660
<b>Annar kostnaður</b>		
Annar kostnaður .....	30.000	182.256
Annar kostnaður alls	30.000	182.256
Afskrifaðar eldri kröfur .....	63.383	0
Afskriftir .....	12.752	15.940
Önnur gjöld alls	460.773	662.845
<b>19. Varanlegir rekstrarfjármunir</b>		
Eignfærð áhöld og tæki .....	51.006	63.758
Varanlegir rekstrarfjármunir alls	51.006	63.758
<b>22. Skammtímakröfur</b>		
Viðskiptakröfur .....	660.000	435.000
Biðreikningur .....	0 (	70.000 )
Borgun Nori .....	109.968	111.000
Greiðsluseðill .....	175.738	192.028
Millifærsla .....	0	106.544
Viðskiptastaða við Aðalstjórn .....	93.012	0
Skammtímakröfur alls	1.038.718	774.572
<b>23. Handbært fé</b>		
Ísl.banki 1.-4.deild 402104 .....	573.106	388.898
Íslbanki Blak úrv.d.kvk 402120 .....	670.475	778.470
Ísl.banki Blak-Trimmhópur 403003 .....	376.449	47.055
Handbært fé alls	1.620.030	1.214.423