



Blakdeild Aftureldingar

Meistaraflokkur karla – D21

Ársreikningur 2018

Ungmennafélagið Afturelding

Íþróttahúsið að Varmá

270 Mosfellsbær

Kt. 460974-0119

Áritun skoðunarmanna reikninga Aftureldingar.

Við undirritaðir höfum yfirfarið ársreikning Blakdeildar Aftureldingar – Mfl. karla 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
REKSTRARTEKJUR			
Framlög og styrkir	1	11.334.505	8.669.282
Tekjur af mótum	2	397.500	1.686.799
Húsa- og vallarleigutekjur	4	2.073.650	270.000
Aðrar tekjur	5	367.200	1.118.213
Æfingagjöld	6	882.960	0
Rekstrartekjur alls		15.055.815	11.744.294
 REKSTRARGJÖLD			
Laun og verktakagreiðslur	7	4.618.316	1.414.000
Félagaskipti og sala leikmanna	9	121.145	48.000
Áhöld og tæki	10	669.297	413.520
Þátttaka í mótum	11	8.626.409	5.635.681
Kostnaður v/mótahalds	12	221.304	553.651
Rekstur mannvirkja	13	0	56.204
Rekstur skrifstofu	14	316.959	69.143
Kynning, fræðsla og útbreiðsla	15	178.666	274.801
Kostnaður v/samkeppnisrekstur	16	20.898	0
Önnur gjöld	17	497.597	488.822
Rekstrargjöld alls		15.270.591	8.953.822
Hagnaður (tap) án fjármagnsliða		(214.776)	2.790.472
 FJÁRMUNATEKJUR OG FJÁRMAGNSGJÖLD			
Vaxtatekjur		154.907	35.691
Vaxtagjöld		(24.736)	(7.460)
Fjármagnstekjuskattur		(16.683)	(7.013)
		113.488	21.218
Hagnaður (tap) tímabilsins		(101.288)	2.811.690

Efnahagsreikningur - UMF Afturelding 460974-0119

	Skýr.	2018	2017
EIGNIR			
FASTAFJÁRMUNIR			
Varanlegir rekstrarfjármunir	19	40.960	51.200
Fastafjármunir alls		<u>40.960</u>	<u>51.200</u>
VELTUFJÁRMUNIR			
Skammtímakröfur	22	1.360.199	323.000
Handbært fé	23	2.228.340	3.049.368
Veltufjármunir alls		<u>3.588.539</u>	<u>3.372.368</u>
Eignir samtals		<u>3.629.499</u>	<u>3.423.568</u>

	Skýr.	2018	2017
SKULDIR OG EIGIÐ FÉ			
EIGIÐ FÉ			
Óráðstafað eigið fé		3.545.069	733.379
Tekjuafgangur ársins	(101.288)	2.811.690
Eigið fé alls		<u>3.443.781</u>	<u>3.545.069</u>
LANGTÍMASKULDIR			
SKAMMTÍMASKULDIR			
Viðskiptastaða við Aðalstjórn		0 (213.733)
Viðskiptaskuldir		185.718	92.232
Skammtímaskuldir alls		<u>185.718</u>	<u>(121.501)</u>
Skuldir og eigið fé samtals		<u>3.629.499</u>	<u>3.423.568</u>

Skýringar með ársreikningi

	2018	2017
1. Framlög og styrkir		
Styrkir ÍSÍ	99.728	66.558
Styrkir bæjarfélags		
Styrkir v. afrekssjóður	200.000	0
Afreaksstyrkur meistaraflokka	2.596.249	2.281.245
Styrkir bæjarfélags alls	<u>2.796.249</u>	<u>2.281.245</u>
Styrkir, héraðss./íþróttabandalag		
Ferðastyrkir	180.000	0
Styrkir, héraðss./íþróttabandalag alls	<u>180.000</u>	<u>0</u>
Aðrir styrktaraðilar		
Styrkir frá fyrirtækjum og einstakl.	6.880.172	5.817.609
Fjáraflanir	1.378.356	503.870
Aðrir styrktaraðilar alls	<u>8.258.528</u>	<u>6.321.479</u>
Framlög og styrkir alls	<u>11.334.505</u>	<u>8.669.282</u>
2. Tekjur af mótum		
Þáttökugjöld	41.294	1.463.849
Aðgangseyrir	356.206	222.950
Tekjur af mótum alls	<u>397.500</u>	<u>1.686.799</u>
4. Húsa- og vallarleigutekjur		
Húsaleiga	1.801.150	0
Vallarleiga	272.500	270.000
Húsa- og vallarleigutekjur alls	<u>2.073.650</u>	<u>270.000</u>
5. Aðrar tekjur		
Æfingagjöld	0	441.000
Afsláttur v/æfingagjöld	0 (39.000)
Tekjur v/æfingabúða, námsk. ofl.	200.000	0
Ýmsar tekjur	167.200	716.213
Aðrar tekjur alls	<u>367.200</u>	<u>1.118.213</u>
6. Æfingagjöld		
Æfingagjöld	1.190.260	0
Afsláttur v. æfingagjalda	(307.300)	0
Æfingagjöld alls	<u>882.960</u>	<u>0</u>
7. Laun og verktakagreiðslur		
Laun		
Laun þjálfara og starfsmenn	1.126.300	410.000
Tryggingagjald	91.964	0
Lífeyrissjóður	112.630	0
Laun alls	<u>1.330.894</u>	<u>410.000</u>

Skýringar með ársreikningi

	2018	2017
Bifreiða- og aðrir styrkir		
Bifreiðastyrkir	103.600	0
Dagpeningar	248.300	0
Aðrir styrkir	160.000	100.000
Bifreiða- og aðrir styrkir alls	511.900	100.000
Verktakagreiðslur		
Verktakagreiðslur þjálfara	1.912.500	904.000
Verktakagreiðslur leikmanna	360.000	0
Þjálfarakostnaður	309.784	0
Aðrar verktakagreiðslur	193.238	0
Verktakagreiðslur alls	2.775.522	904.000
Laun og verktakagreiðslur alls	4.618.316	1.414.000
9. ***Félagaskipti og sala leikmanna		
Félagaskipti og leikmannasamningar	24.000	48.000
Annar félagaskiptakostnaður		
Ferðakostnaður	97.145	0
Annar félagaskiptakostnaður alls	97.145	0
Félagaskipti og sala leikmanna alls	121.145	48.000
10. Búningar, áhöld og tæki		
Búningar	33.487	370.300
Íþróttáhöld	496.086	43.220
Skrifstofuáhöld	23.500	0
Önnur áhöld	116.224	0
Áhöld og tæki alls	669.297	413.520
11. Þátttaka í mótum		
Ferðakostnaður innanlands		
Rútur og annar akstur/Herjólfur	435.457	604.100
Flug innanlands	281.565	590.740
Gisting	200.416	126.424
Uppihald	51.830	0
Annar ferðakostnaður innanlands	4.692	0
Ferðakostnaður innanlands alls	973.960	1.321.264
Ferðakostnaður erlendis		
Rútur og annar akstur	83.042	275.846
Flug erlendis	1.852.085	382.483
Gisting	106.871	0
Uppihald	0	118.521
Annar ferðakostnaður erlendis	43.077	0
Ferðakostnaður erlendis alls	2.085.075	776.850
Þátttökukostnaður		
Þátttökugjald	507.000	675.950
Húsa- eða vallarleiga	82.512	0
Leiga á íbúðum	4.977.862	2.843.509
Sjúkrakostnaður	0	18.108
Þátttökukostnaður alls	5.567.374	3.537.567
Þátttaka í mótum alls	8.626.409	5.635.681

Skýringar með ársreikningi

	2018	2017
12. Kostnaður v/mótahalds		
Verðlaunapeningar og fl.	0	22.700
Dómgæsla	45.000	0
Annar mótahaldskostnaður		
Kostnaður v.mótahald	77.838	33.600
Kostnaður v.leikja	7.340	0
Kostnaður v.fjáraflana	91.126	497.351
Annar mótahaldskostnaður alls	176.304	530.951
Kostnaður v/mótahalds alls	221.304	553.651
13. Rekstur mannvirkja		
Rekstur Mannvirkis #1		
Rafmagn	0	16.209
Viðhald	0	39.995
Rekstur mannvirkis #1 alls	0	56.204
Rekstur mannvirkja alls	0	56.204
14. Rekstur skrifstofu		
Posaleiga	82.310	5.166
Hugbúnaður	0	21.600
Gjafir	200.250	42.377
Annar skrifstofukostnaður	34.399	0
Rekstur skrifstofu alls	316.959	69.143
15. Kynning, fræðsla og útbreiðsla		
Námskeiðsgjöld	0	90.000
Kostnaður v/námskeiða	0	1.561
Styrkir	75.000	90.000
Fræðsluefni	0	60.000
Kostnaður v/námskeiðshalds		
Námskeið	103.666	0
Kostnaður v/námskeiðshalds	103.666	0
Annar fræðslu- og útbreiðslukostnaður		
Auglýsingar	0	33.240
Annar fræðslu- og útbreiðslukostnaður alls	0	33.240
Kynnig, fræðsla og útbreiðsla alls	178.666	274.801
16. Kostnaður v/samkeppnisreksturs		
Kostnaður v/annarra VSK skyldra tekna		
Vörukaup	10.846	0
Kostnaður v.veltiskiltis	10.052	0
Kostnaður v/annarra VSK skyldra tekna alls	20.898	0
Kostnaður v/samkeppnisrekstur alls	20.898	0

Skýringar með ársreikningi

	2018	2017
17. Önnur gjöld		
Þjónustugjöld banka	9.173	10.207
Kostnaður v/félagsstarfs		
Kostnaður v/félagsstarfs	425.392	465.815
Kostnaður v/skemmtanahalds	425.392	465.815
Annar kostnaður		
Annar kostnaður	3.925	0
Annar kostnaður alls	3.925	0
Afskrifaðar eldri kröfur	48.867	0
Afskriftir	10.240	12.800
Önnur gjöld alls	497.597	488.822
19. Varanlegir rekstrarfjármunir		
Eignfærð áhöld og tæki	40.960	51.200
Varanlegir rekstrarfjármunir alls	40.960	51.200
22. Skammtímakröfur		
Viðskiptakröfur	740.000	100.000
Biðreikningur	(21.480)	205.000
Greiðsluseðill	0	18.000
Millifærsla	68.500	0
Viðskiptastaða við Aðalstjórn	247.611	0
D21 viðskipti við D3	325.568	0
Skammtímakröfur alls	1.360.199	323.000
23. Handbært fé		
Ísl.banki Blak-sameign 404617 D20/D21	40.294	637.866
Íslbanki Blak úrv.v.kk 402121	2.188.046	2.411.502
Handbært fé alls	2.228.340	3.049.368