



Blakdeild Aftureldingar

Barna- og unglíngaráð – D3

Ársreikningur 2018

Ungmennafélagið Afturelding

Íþróttahúsið að Varmá

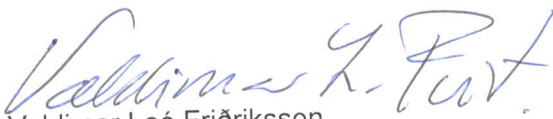
270 Mosfellsbær

Kt. 460974-0119

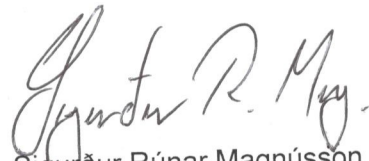
Áritun skoðunarmanna reikninga Aftureldingar.

Við undirritaðir höfum yfirfarið ársreikning Blakdeildar Aftureldingar – Bur 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	3.563.450	2.642.285
Tekjur af mótum	2	1.402.500	0
Aðrar tekjur	5	0	2.747.751
Æfingagjöld	6	2.319.697	0
Rekstrarstekjur alls		7.285.647	5.390.036
REKSTRARGJÖLD			
Laun og verktakagreiðslur	7	4.073.419	2.756.031
Félagaskipti og sala leikmanna	9	42.470	0
Áhöld og tæki	10	59.668	48.264
Þátttaka í mótum	11	2.394.853	284.500
Kostnaður v/mótahalds	12	12.174	500
Rekstur skrifstofu	14	141.000	50.000
Kynning, fræðsla og útbreiðsla	15	704.080	566.576
Önnur gjöld	17	70.843	577.527
Rekstrargjöld alls		7.498.507	4.283.398
Hagnaður (tap) án fjármagnsliða		(212.860)	1.106.638
FJÁRMUNATEKJUR OG FJÁRMAGNSGJÖLD			
Vaxtatekjur		93.633	46.874
Vaxtagjöld		(290)	(1.155)
Fjármagnstekjuskattur		(13.666)	(9.369)
		79.677	36.350
Hagnaður (tap) tímabilsins		(133.183)	1.142.988

Efnahagsreikningur - UMF Afturelding 460974-0119

	Skýr.	2018	2017
EIGNIR			
FASTAFJÁRMUNIR			
Varanlegir rekstrarfjármunir	19	62.963	78.704
Fastafjármunir alls		<u>62.963</u>	<u>78.704</u>
VELTUFJÁRMUNIR			
Skammtímakröfur	22	(95.585)	173.002
Handbært fé	23	2.751.086	2.482.701
Veltufjármunir alls		<u>2.655.501</u>	<u>2.655.703</u>
Eignir samtals		<u>2.718.464</u>	<u>2.734.407</u>

	Skýr.	2018	2017
SKULDIR OG EIGIÐ FÉ			
EIGIÐ FÉ			
Óráðstafað eigið fé		2.689.895	1.546.907
Tekjuafgangur ársins	(133.183)	1.142.988
Eigið fé alls		<u>2.556.712</u>	<u>2.689.895</u>
LANGTÍMASKULDIR			
SKAMMTÍMASKULDIR			
Viðskiptastaða við Aðalstjórn		6.384	0
Viðskiptaskuldir		0	44.513
Ógr. laun		155.368	0
Skammtímaskuldir alls		<u>161.752</u>	<u>44.513</u>
Skuldir og eigið fé samtals		<u>2.718.464</u>	<u>2.734.408</u>

Skýringar með ársreikningi

	2018	2017
1. Framlög og styrkir		
Styrkir ÍSÍ	0	65.178
Styrkir bæjarfélags		
Rekstrarstyrkir - aðalstjórn	813.881	659.811
Styrkir bæjarfélags alls	<u>813.881</u>	<u>659.811</u>
Aðrir styrktaraðilar		
Styrkir frá fyrirtækjum og einstakl.	2.482.106	1.917.296
Fjárafilanir	267.463	0
Aðrir styrktaraðilar alls	<u>2.749.569</u>	<u>1.917.296</u>
Framlög og styrkir alls	<u>3.563.450</u>	<u>2.642.285</u>
2. Tekjur af mótum		
Þáttökugjöld	1.402.500	0
Tekjur af mótum alls	<u>1.402.500</u>	<u>0</u>
5. Aðrar tekjur		
Æfingagjöld	0	2.990.343
Afsláttur v/æfingagjöld	0	(242.592)
Aðrar tekjur alls	<u>0</u>	<u>2.747.751</u>
6. Æfingagjöld		
Æfingagjöld	2.885.121	0
Afsláttur v. æfingagjalda	(565.424)	0
Æfingagjöld alls	<u>2.319.697</u>	<u>0</u>
7. Laun og verktakagreiðslur		
Laun		
Laun þjálfara og starfsmenn	2.212.702	657.200
Tryggingagjald	21.888	82.161
Lífeyrissjóður	22.038	132.228
Orlofs- og sjúkrasjóður	2.223	735
Ýmis Starfsmannakostnaður	158.000	0
Laun alls	<u>2.416.851</u>	<u>872.324</u>
Bifreiða- og aðrir styrkir		
Bifreiðastyrkir	85.000	0
Dagpeningar	200.000	300.162
Aðrir styrkir	0	673.045
Bifreiða- og aðrir styrkir alls	<u>285.000</u>	<u>973.207</u>
Verktakagreiðslur		
Verktakagreiðslur þjálfara	1.371.568	888.500
Verktakagreiðslur leikmanna	0	22.000
Verktakagreiðslur alls	<u>1.371.568</u>	<u>910.500</u>
Laun og verktakagreiðslur alls	<u>4.073.419</u>	<u>2.756.031</u>

Skýringar með ársreikningi

	2018	2017
9. ***Félagaskipti og sala leikmanna		
Annar félagaskiptakostnaður		
Ferðakostnaður	42.470	0
Annar félagaskiptakostnaður alls	42.470	0
Félagaskipti og sala leikmanna alls	42.470	0
10. Búningar, áhöld og tæki		
Búningar	38.738	48.264
Íþróttaáhöld	20.930	0
Áhöld og tæki alls	59.668	48.264
11. Þátttaka í mótum		
Ferðakostnaður innanlands		
Rútur og annar akstur/Herjólfur	335.200	40.000
Flug innanlands	724.834	0
Gisting	18.493	0
Annar ferðakostnaður innanlands	136.980	0
Ferðakostnaður innanlands alls	1.215.507	40.000
Ferðakostnaður erlendis		
Gisting	630.029	0
Annar ferðakostnaður erlendis	166.317	0
Ferðakostnaður erlendis alls	796.346	0
Þátttökukostnaður		
Þátttökugjald	333.000	244.500
Þátttökukostnaður alls	333.000	244.500
Annar þátttökukostnaður		
Annar þátttökukostnaður	50.000	0
Annar þátttökukostnaður alls	50.000	0
Þátttaka í mótum alls	2.394.853	284.500
12. Kostnaður v/mótahalds		
Verðlaunapeningar og fl.	0	500
Annar mótahaldskostnaður		
Kostnaður v.mótahald	12.174	0
Annar mótahaldskostnaður alls	12.174	0
Kostnaður v/mótahalds alls	12.174	500
14. Rekstur skrifstofu		
Gjafir	141.000	50.000
Rekstur skrifstofu alls	141.000	50.000
15. Kynning, fræðsla og útbreiðsla		
Námskeiðsgjöld	50.350	0
Styrkir	620.250	566.576

Skýringar með ársreikningi

	2018	2017
Annar fræðslu- og útbreiðslukostnaður		
Auglýsingar	33.480	0
Annar fræðslu- og útbreiðslukostnaður alls	33.480	0
Kynnig, fræðsla og útbreiðsla alls	704.080	566.576
17. Önnur gjöld		
Þjónustugjöld v.Borgun, Valitor	8.890	14.834
Þjónustugjöld banka	6.462	1.140
Kostnaður v/félagsstarfs		
Kostnaður v/félagsstarfs	16.800	37.567
Kostnaður v/skemmtanahalds	16.800	37.567
Annar kostnaður		
Annar kostnaður	0	504.386
Annar kostnaður alls	0	504.386
Afskrifaðar eldri kröfur	22.950	0
Afskriftir	15.741	19.600
Önnur gjöld alls	70.843	577.527
19. Varanlegir rekstrarfjármunir		
Eignfærð áhöld og tæki	62.963	78.704
Varanlegir rekstrarfjármunir alls	62.963	78.704
22. Skammtímakröfur		
Biðreikningur	98.000 (25.000)
Borgun Nori	108.318	6.000
Frístundakort	0	99.437
Greiðsluseðill	23.665	56.065
Millifærsla	0	36.500
D3 viðskipti við D21	(325.568)	0
Skammtímakröfur alls	(95.585)	173.002
23. Handbært fé		
Ísbanki Blak BUR 402103	2.751.086	2.482.701
Handbært fé alls	2.751.086	2.482.701