



Fimleikadeild Aftureldingar

Ársreikningur 2018

Ungmennafélagið Afturelding
Íþróttahúsið að Varmá
270 Mosfellsbær

Kt. 460974-0119

Áritun skoðunarmanna reikninga Aftureldingar.

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

Mosfellsbæ, 25.03.2018



Valdimar Leó Friðriksson
(sign.)



Sigurður Rúnar Magnússon
(sign.)

Rekstrarreikningur - UMF Afturelding 460974-0119

	Skýr.	2018	2017
REKSTRARTEKJUR			
Framlög og styrkir	1	9.104.077	6.781.125
Tekjur af mótum	2	955.210	0
Húsa- og vallarleigutekjur	4	600.000	0
Aðrar tekjur	5	0	26.585.913
Æfingagjöld	6	32.030.406	0
Rekstrartekjur alls		<u>42.689.693</u>	<u>33.367.038</u>
REKSTRARGJÖLD			
Laun og verktakagreiðslur	7	23.505.532	21.981.829
Áhöld og tæki	10	889.519	648.239
Þátttaka í mótum	11	1.911.133	2.975.300
Kostnaður v/mótahalds	12	147.629	266.000
Rekstur skrifstofu	14	327.183	44.759
Kynning, fræðsla og útbreiðsla	15	405.804	175.262
Önnur gjöld	17	1.375.875	1.739.154
Rekstrargjöld alls		<u>28.562.675</u>	<u>27.830.543</u>
Hagnaður (tap) án fjármagnsliða		<u>14.127.018</u>	<u>5.536.495</u>
FJÁRMUNATEKJUR OG FJÁRMAGNSGJÖLD			
Vaxtatekjur		256.388	152.781
Vaxtagjöld		(17.980)	(5.457)
Fjármagnstekjuskattur		(51.994)	(29.086)
		<u>186.414</u>	<u>118.238</u>
Hagnaður (tap) tímabilsins		<u>14.313.432</u>	<u>5.654.733</u>

Efnahagsreikningur - UMF Afturelding 460974-0119

	Skýr.	2018	2017
EIGNIR			
FASTAFJÁRMUNIR			
Varanlegir rekstrarfjármunir	19	4.615.229	5.769.036
Fastafjármunir alls		<u>4.615.229</u>	<u>5.769.036</u>
VELTUFJÁRMUNIR			
Skammtímakröfur	22	7.622.236	3.644.283
Handbært fé	23	13.616.566	4.038.972
Veltufjármunir alls		<u>21.238.802</u>	<u>7.683.255</u>
Eignir samtals		<u>25.854.031</u>	<u>13.452.291</u>

	Skýr.	2018	2017
SKULDIR OG EIGIÐ FÉ			
EIGIÐ FÉ			
Óráðstafað eigið fé		10.865.530	5.210.797
Tekjuafgangur ársins		14.313.432	5.654.733
Eigið fé alls		<u>25.178.962</u>	<u>10.865.530</u>
LANGTÍMASKULDIR			
SKAMMTÍMASKULDIR			
Viðskiptastaða við Aðalstjórn		33.397	538.209
Viðskiptaskuldir		668.521	2.277.800
Ógr. laun		(26.849)	(229.248)
Skammtímaskuldir alls		<u>675.069</u>	<u>2.586.761</u>
Skuldir og eigið fé samtals		<u>25.854.031</u>	<u>13.452.291</u>

Skýringar með ársreikningi

	2018	2017
1. Framlög og styrkir		
Styrkir v.minningarsjóður	160.940	0
Styrkir bæjarfélags		
Rekstrarstyrkir - aðalstjórn	3.830.293	2.864.992
Styrkir bæjarfélags alls	<u>3.830.293</u>	<u>2.864.992</u>
Aðrir styrktaraðilar		
Styrkir frá fyrirtækjum og einstakl.	2.438.678	0
Fjárafilanir	2.674.166	3.916.133
Aðrir styrktaraðilar alls	<u>5.112.844</u>	<u>3.916.133</u>
Framlög og styrkir alls	<u>9.104.077</u>	<u>6.781.125</u>
2. Tekjur af mótum		
Þáttökugjöld	955.210	0
Tekjur af mótum alls	<u>955.210</u>	<u>0</u>
4. Húsa- og vallarleigutekjur		
Vallarleiga	600.000	0
Húsa- og vallarleigutekjur alls	<u>600.000</u>	<u>0</u>
5. Aðrar tekjur		
Æfingagjöld	0	30.007.367
Afsláttur v/æfingagjöld	0	(3.421.454)
Aðrar tekjur alls	<u>0</u>	<u>26.585.913</u>
6. Æfingagjöld		
Æfingagjöld	36.089.880	0
Afsláttur v. æfingagjalda	(4.059.474)	0
Æfingagjöld alls	<u>32.030.406</u>	<u>0</u>
7. Laun og verktakagreiðslur		
Laun		
Laun þjálfara og starfsmenn	18.344.879	18.120.094
Tryggingagjald	1.431.145	1.379.008
Lífeyrissjóður	1.765.153	1.610.272
Orlofs- og sjúkrasjóður	141.780	104.961
Ýmis Starfsmannakostnaður	3.500	69.585
Laun alls	<u>21.686.457</u>	<u>21.283.920</u>
Bifreiða- og aðrir styrkir		
Bifreiðastyrkir	782.500	401.100
Dagpeningar	983.575	187.310
Aðrir styrkir	0	39.999
Bifreiða- og aðrir styrkir alls	<u>1.766.075</u>	<u>628.409</u>
Verktakagreiðslur		
Verktakagreiðslur þjálfara	0	69.500
Þjálfarakostnaður	53.000	0
Verktakagreiðslur alls	<u>53.000</u>	<u>69.500</u>
Laun og verktakagreiðslur alls	<u>23.505.532</u>	<u>21.981.829</u>

Skýringar með ársreikningi

	2018	2017
10. Búningar, áhöld og tæki		
Búningar	883.916	609.607
Íþróttaráhöld	5.603	27.438
Önnur áhöld	0	11.194
Áhöld og tæki alls	<u>889.519</u>	<u>648.239</u>
11. Þátttaka í mótum		
Ferðakostnaður innanlands		
Rútur og annar akstur/Herjólfur	26.399	25.800
Flug innanlands	234.232	678.960
Gisting	181.000	8.000
Uppihald	8.060	0
Annar ferðakostnaður innanlands	59.435	0
Ferðakostnaður innanlands alls	<u>509.126</u>	<u>712.760</u>
Ferðakostnaður erlendis		
Rútur og annar akstur	0	269.657
Flug erlendis	24.394	0
Ferðakostnaður erlendis alls	<u>24.394</u>	<u>269.657</u>
Þátttökukostnaður		
Þátttökugjald	1.337.273	1.930.800
Dómgæslugjald	38.412	0
Leiga á íbúðum	0	57.200
Sjúkrakostnaður	1.928	4.883
Þátttökukostnaður alls	<u>1.377.613</u>	<u>1.992.883</u>
Þátttaka í mótum alls	<u>1.911.133</u>	<u>2.975.300</u>
12. Kostnaður v/mótahalds		
Dómgæsla	75.000	238.000
Húsa- eða vallarleiga	0	28.000
Annar mótahaldskostnaður		
Kostnaður v/mótahald	72.629	0
Annar mótahaldskostnaður alls	<u>72.629</u>	<u>0</u>
Kostnaður v/mótahalds alls	<u>147.629</u>	<u>266.000</u>
14. Rekstur skrifstofu		
Sími	33.549	6.285
Ritföng	0	3.261
Prentun	18.732	0
Fundakostnaður	39.917	30.223
Hugbúnaður	149.995	0
Gjafir	80.000	4.990
Annar skrifstofukostnaður	4.990	0
Rekstur skrifstofu alls	<u>327.183</u>	<u>44.759</u>
15. Kynning, fræðsla og útbreiðsla		
Námskeiðsgjöld	344.796	155.000
Kostnaður v/námskeiða	0	20.262

Skýringar með ársreikningi

	2018	2017
Annar fræðslu- og útbreiðslukostnaður		
Auglýsingar	61.008	0
Annar fræðslu- og útbreiðslukostnaður alls	61.008	0
Kynnig, fræðsla og útbreiðsla alls	405.804	175.262
17. Önnur gjöld		
Þjónustugjöld v.Borgun, Valitor	76.335	129.515
Þjónustugjöld banka	35.780	3.982
Þjónustugjöld v.Greiðslumiðlun/Motus	23.995	21.799
Kostnaður v/félagsstarfs		
Kostnaður vegna skemmtanahalds	49.950	0
Kostnaður v/félagsstarfs	122.740	82.334
Kostnaður v/skemmtanahalds	172.690	82.334
Afskrifaðar eldri kröfur	(86.732)	59.265
Afskriftir	1.153.807	1.442.259
Önnur gjöld alls	1.375.875	1.739.154
19. Varanlegir rekstrarfjármunir		
Eignfærð áhöld og tæki	4.615.229	5.769.036
Varanlegir rekstrarfjármunir alls	4.615.229	5.769.036
22. Skammtímakröfur		
Biðreikningur	34.922	0
Borgun Nori	2.787.613	434.333
Frístundakort	1.073.932	326.795
Greiðsluseðill	3.562.618	2.966.421
Millifærsla	175.940	0
Peningur	6.740	6.740
Posi	10.490	10.490
Afsláttur milli deilda	(30.019)	(100.496)
Skammtímakröfur alls	7.622.236	3.644.283
23. Handbært fé		
Íslbanki Fimleikar 402105	8.289.039	2.215.592
Ísl.banki Fiml.403002	5.327.527	1.823.380
Handbært fé alls	13.616.566	4.038.972