



# Frjálsíþróttadeild Aftureldingar

## Ársreikningur 2018

Ungmennafélagið Afturelding  
Íþróttahúsið að Varmá  
270 Mosfellsbær

Kt. 460974-0119


### Áritun skoðunarmanna reikninga Aftureldingar.

Við undirritaðir höfum yfirfarið ársreikning Frjálsíþróttadeildar 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
<b>REKSTRARTEKJUR</b>			
Framlög og styrkir .....	1	1.511.205	920.110
Tekjur af mótum .....	2	713.007	333.979
Aðrar tekjur .....	5	93.540	3.627.457
Æfingagjöld .....	6	4.096.267	0
Rekstrartekjur alls		<u>6.414.019</u>	<u>4.881.546</u>
<b>REKSTRARGJÖLD</b>			
Laun og verktakagreiðslur .....	7	4.411.849	4.718.337
Áhöld og tæki .....	10	89.625	61.615
Þátttaka í mótum .....	11	322.049	930.170
Kostnaður v/mótahalds .....	12	202.858	11.748
Rekstur skrifstofu .....	14	16.129	67.764
Kynning, fræðsla og útbreiðsla .....	15	35.250	142.843
Önnur gjöld .....	17	48.459	42.467
Rekstrargjöld alls		<u>5.126.219</u>	<u>5.974.944</u>
Hagnaður (tap) án fjármagnsliða .....		<u>1.287.800</u>	<u>( 1.093.398 )</u>
<b>FJÁRMUNATEKJUR OG FJÁRMAGNSGJÖLD</b>			
Vaxtatekjur .....		41.936	28.854
Vaxtagjöld .....		( 2.610 )	( 2.877 )
Fjármagnstekjuskattur .....		( 4.625 )	( 5.718 )
		<u>34.701</u>	<u>20.259</u>
Hagnaður (tap) tímabilsins .....		<u>1.322.501</u>	<u>( 1.073.139 )</u>

**Efnahagsreikningur - UMF Afturelding 460974-0119**

	Skýr.	2018	2017
<b>EIGNIR</b>			
<b>FASTAFJÁRMUNIR</b>			
Varanlegir rekstrarfjármunir .....	19	0	59.410
Fastafjármunir alls		<u>0</u>	<u>59.410</u>
<b>VELTUFJÁRMUNIR</b>			
Skammtímakröfur .....	22	1.056.943	316.685
Handbært fé .....	23	610.131	151.835
Veltufjármunir alls		<u>1.667.074</u>	<u>468.520</u>
Eignir samtals .....		<u>1.667.074</u>	<u>527.930</u>

	Skýr.	2018	2017
<b>SKULDIR OG EIGIÐ FÉ</b>			
<b>EIGIÐ FÉ</b>			
Óráðstafað eigið fé .....		182.449	1.255.588
Tekjuafgangur ársins .....		1.322.501	( 1.073.139 )
Eigið fé alls		<u>1.504.950</u>	<u>182.449</u>
<b>LANGTÍMASKULDIR</b>			
<b>SKAMMTÍMASKULDIR</b>			
Viðskiptastaða við Aðalstjórn .....		120.876	260.266
Viðskiptaskuldir .....		41.248	11.748
Ógr. laun .....		0	73.467
Skammtímaskuldir alls		<u>162.124</u>	<u>345.481</u>
Skuldir og eigið fé samtals .....		<u>1.667.074</u>	<u>527.930</u>

## Skýringar með ársreikningi

	2018	2017
<b>1. Framlög og styrkir</b>		
<b>Styrkir bæjarfélags</b>		
Rekstrarstyrkir - aðalstjórn .....	1.035.860	760.510
Styrkir bæjarfélags alls	<u>1.035.860</u>	<u>760.510</u>
<b>Aðrir styrktaraðilar</b>		
Styrkir frá fyrirtækjum og einstakl. ....	475.345	125.000
Fjárafilanir .....	0	34.600
Aðrir styrktaraðilar alls	<u>475.345</u>	<u>159.600</u>
Framlög og styrkir alls	<u>1.511.205</u>	<u>920.110</u>
<b>2. Tekjur af mótum</b>		
Þáttökugjöld .....	585.657	181.000
Tekjur v/Álafosshlaups .....	127.350	152.979
Tekjur af mótum alls	<u>713.007</u>	<u>333.979</u>
<b>5. Aðrar tekjur</b>		
Samstarf við önnur félög .....	93.540	0
Æfingagjöld .....	0	3.892.537
Afsláttur v/æfingagjöld .....	0	( 265.080 )
Aðrar tekjur alls	<u>93.540</u>	<u>3.627.457</u>
<b>6. Æfingagjöld</b>		
Æfingagjöld .....	5.363.175	0
Afsláttur v. æfingagjalda .....	( 1.266.908 )	0
Æfingagjöld alls	<u>4.096.267</u>	<u>0</u>
<b>7. Laun og verktakagreiðslur</b>		
<b>Laun</b>		
Laun þjálfara og starfsmenn .....	3.018.900	3.234.149
Tryggingagjald .....	252.681	265.447
Lífeyrissjóður .....	309.919	281.053
Orlofs- og sjúkrasjóður .....	4.349	3.388
Laun alls	<u>3.585.849</u>	<u>3.784.037</u>
<b>Bifreiða- og aðrir styrkir</b>		
Bifreiðastyrkir .....	360.000	360.000
Dagpeningar .....	270.000	270.000
Bifreiða- og aðrir styrkir alls	<u>630.000</u>	<u>630.000</u>
<b>Verktakagreiðslur</b>		
Verktakagreiðslur þjálfara .....	196.000	304.300
Verktakagreiðslur alls	<u>196.000</u>	<u>304.300</u>
Laun og verktakagreiðslur alls	<u>4.411.849</u>	<u>4.718.337</u>
<b>10. Búningar, áhöld og tæki</b>		
Búningar .....	89.625	18.000
Íþróttáhöld .....	0	43.615
Áhöld og tæki alls	<u>89.625</u>	<u>61.615</u>

## Skýringar með ársreikningi

	2018	2017
<b>11. Þátttaka í mótum</b>		
<b>Ferðakostnaður innanlands</b>		
Gisting .....	0	9.000
Ferðakostnaður innanlands alls	0	9.000
<b>Ferðakostnaður erlendis</b>		
Flug erlendis .....	0	262.504
Ferðakostnaður erlendis alls	0	262.504
<b>Þátttökukostnaður</b>		
Þátttökugjald .....	322.049	658.666
Þátttökukostnaður alls	322.049	658.666
Þátttaka í mótum alls	322.049	930.170
<b>12. Kostnaður v/mótahalds</b>		
Verðlaunapeningar og fl. ....	195.030	0
<b>Annar mótahaldskostnaður</b>		
Kostnaður v.fjáraflana .....	7.828	11.748
Annar mótahaldskostnaður alls	7.828	11.748
Kostnaður v/mótahalds alls	202.858	11.748
<b>14. Rekstur skrifstofu</b>		
Sími .....	16.129	59.994
Fundakostnaður .....	0	7.770
Rekstur skrifstofu alls	16.129	67.764
<b>15. Kynning, fræðsla og útbreiðsla</b>		
Námskeiðsgjöld .....	35.250	0
Styrkir .....	0	130.000
<b>Annar fræðslu- og útbreiðslukostnaður</b>		
Auglýsingar .....	0	12.843
Annar fræðslu- og útbreiðslukostnaður alls	0	12.843
Kynnig, fræðsla og útbreiðsla alls	35.250	142.843
<b>17. Önnur gjöld</b>		
Þjónustugjöld v.Borgun, Valitor .....	29.333	13.496
Þjónustugjöld banka .....	21.435	1.161
Þjónustugjöld v.Greiðslumiðlun/Motus .....	0	12.958
<b>Kostnaður v/félagsstarfs</b>		
Kostnaður v/félagsstarfs .....	11.748	0
Kostnaður v/skemmtanahalds	11.748	0
Afskrifaðar eldri kröfur .....	( 73.467 )	0
Afskriftir .....	59.410	14.852
Önnur gjöld alls	48.459	42.467
<b>19. Varanlegir rekstrarfjármunir</b>		
Eignfærð áhöld og tæki .....	0	59.410
Varanlegir rekstrarfjármunir alls	0	59.410

## Skýringar með ársreikningi

	2018	2017
<b>22. Skammtímakröfur</b>		
Viðskiptakröfur .....	93.540	0
Biðreikningur .....	0 (	37.450 )
Borgun Nori .....	240.165	49.425
Frístundakort .....	61.395 (	20.273 )
Greiðsluseðill .....	608.184	305.524
Millifærsla .....	30.400	0
Afsláttur milli deilda .....	23.259	19.459
Skammtímakröfur alls	<u>1.056.943</u>	<u>316.685</u>
<b>23. Handbært fé</b>		
Íslbanki Frjálsar 402106 .....	610.131	151.835
Ísl.banki Frjálsar 403006-punktasjóður .....	155.280	155.280
Banki séreign .....	( 155.280 ) (	155.280 )
Handbært fé alls	<u>610.131</u>	<u>151.835</u>