



Handknattleiksdeild Aftureldingar

Meistaraflokkur karla – D8

Ársreikningur 2018

Ungmennafélagið Afturelding

Íþróttahúsið að Varmá

270 Mosfellsbær

Kt. 460974-0119

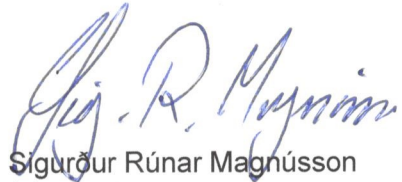
Áritun skoðunarmanna reikninga Aftureldingar.

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

Mosfellsbæ, 14.03.2018



Valdimar Leó Friðriksson
(sign.)



Sigurður Rúnar Magnússon
(sign.)

Rekstrarreikningur - UMF Afturelding 460974-0119

	Skýr.	2018	2017
REKSTRARTEKJUR			
Framlög og styrkir	1	30.597.729	34.179.992
Tekjur af mótum	2	1.160.472	3.528.279
Auglýsingatekjur	3	500.000	0
Aðrar tekjur	5	192.568	572.044
Rekstrartekjur alls		32.450.769	38.280.315
REKSTRARGJÖLD			
Laun og verktakagreiðslur	7	17.261.870	16.187.900
Styrkir til deilda	8	3.311.774	0
Félagaskipti og sala leikmanna	9	1.318.458	1.188.094
Áhöld og tæki	10	535.881	1.269.428
Þátttaka í mótum	11	11.902.910	15.313.951
Kostnaður v/mótahalds	12	1.404.576	1.063.302
Rekstur mannvirkja	13	3.911	126.913
Rekstur skrifstofu	14	471.170	199.361
Kynning, fræðsla og útbreiðsla	15	1.035.044	255.915
Kostnaður v/samkeppnisrekstur	16	42.377	0
Önnur gjöld	17	327.451	1.526.390
Rekstrargjöld alls		37.615.422	37.131.254
Hagnaður (tap) án fjármagnsliða		(5.164.653)	1.149.061
FJÁRMUNATEKJUR OG FJÁRMAGNSGJÖLD			
Vaxtatekjur		62.724	83.326
Vaxtagjöld		(18.565)	(43.067)
Fjármagnstekjuskattur		(13.799)	(16.602)
		30.360	23.657
Hagnaður (tap) tímabilsins		(5.134.293)	1.172.718

Efnahagsreikningur - UMF Afturelding 460974-0119

	Skýr.	2018	2017
EIGNIR			
FASTAFJÁRMUNIR			
VELTUFJÁRMUNIR			
Skammtímakröfur	22	1.805.644	4.562.267
Handbært fé	23	77.835	132.825
Veltufjármunir alls		<u>1.883.479</u>	<u>4.695.092</u>
Eignir samtals		<u>1.883.479</u>	<u>4.695.092</u>

	Skýr.	2018	2017
SKULDIR OG EIGIÐ FÉ			
EIGIÐ FÉ			
Óráðstafað eigið fé		4.412.565	3.239.847
Tekjuafgangur ársins		(5.134.293)	1.172.718
Eigið fé alls		<u>(721.728)</u>	<u>4.412.565</u>
LANGTÍMASKULDIR			
SKAMMTÍMASKULDIR			
Virðisaukaskattur	24	0	120.000
Viðskiptastaða við Aðalstjórn		244.569	0
Viðskiptaskuldir		2.360.638	162.527
Skammtímaskuldir alls		<u>2.605.207</u>	<u>282.527</u>
Skuldir og eigið fé samtals		<u>1.883.479</u>	<u>4.695.092</u>

Skýringar með ársreikningi

	2018	2017
1. Framlög og styrkir		
Styrkir bæjarfélags		
Afreksstyrkur meistaraflokka	6.513.512	5.873.245
Styrkir bæjarfélags alls	<u>6.513.512</u>	<u>5.873.245</u>
Aðrir styrktaraðilar		
Styrkir frá fyrirtækjum og einstakl.	23.243.717	27.047.727
Styrkir frá fyrirtækjum/einstak. vsk	500.000	1.255.000
Fjárafilanir	340.500	4.020
Aðrir styrktaraðilar alls	<u>24.084.217</u>	<u>28.306.747</u>
Framlög og styrkir alls	<u>30.597.729</u>	<u>34.179.992</u>
2. Tekjur af mótum		
Aðgangseyrir	1.160.472	3.528.279
Tekjur af mótum alls	<u>1.160.472</u>	<u>3.528.279</u>
3. Auglýsingatekjur		
Aðrar auglýsingatekjur	500.000	0
Auglýsingatekjur alls	<u>500.000</u>	<u>0</u>
5. Aðrar tekjur		
Æfingagjöld	168.618	0
Ýmsar tekjur	23.950	572.044
Aðrar tekjur alls	<u>192.568</u>	<u>572.044</u>
7. Laun og verktakagreiðslur		
Laun		
Laun þjálfara og starfsmenn	0	110.000
Tryggingagjald	0	8.175
Lífeyrissjóður	0	9.350
Orlofs- og sjúkrasjóður	0	110
Laun alls	<u>0</u>	<u>127.635</u>
Bifreiða- og aðrir styrkir		
Aðrir styrkir	0	1.555.000
Bifreiða- og aðrir styrkir alls	<u>0</u>	<u>1.555.000</u>
Verktakagreiðslur		
Verktakagreiðslur þjálfara	6.196.228	6.440.500
Verktakagreiðslur leikmanna	11.026.471	7.773.733
Aðrar verktakagreiðslur	39.171	291.032
Verktakagreiðslur alls	<u>17.261.870</u>	<u>14.505.265</u>
Laun og verktakagreiðslur alls	<u>17.261.870</u>	<u>16.187.900</u>
8. Greiddir styrkir		
Ýmsir styrkir	3.311.774	0
Styrkir til deilda alls	<u>3.311.774</u>	<u>0</u>

Skýringar með ársreikningi

	2018	2017
9. ***Félagaskipti og sala leikmanna		
Kaup leikmanna	630.015	0
Félagaskipti og leikmannasamningar	516.838	1.188.094
Annar félagaskiptakostnaður		
Ferðakostnaður	61.605	0
Uppihald	110.000	0
Annar félagaskiptakostnaður alls	171.605	0
Félagaskipti og sala leikmanna alls	1.318.458	1.188.094
10. Búningar, áhöld og tæki		
Búningar	229.121	891.992
Íþróttaáhöld	296.020	368.446
Skrifstofuáhöld	0	8.990
Önnur áhöld	10.740	0
Áhöld og tæki alls	535.881	1.269.428
11. Þátttaka í mótum		
Ferðakostnaður innanlands		
Rútur og annar akstur/Herjólfur	2.384.165	6.830.332
Flug innanlands	16.550	327.200
Uppihald	50.436	0
Annar ferðakostnaður innanlands	5.000.000	2.457.848
Ferðakostnaður innanlands alls	7.451.151	9.615.380
Ferðakostnaður erlendis		
Flug erlendis	253.939	993.785
Gisting	0	807.800
Annar ferðakostnaður erlendis	0	241.945
Ferðakostnaður erlendis alls	253.939	2.043.530
Þátttökukostnaður		
Þátttökugjald	1.669.068	510.879
Dómgæslugjald	269.474	0
Leiga á íbúðum	1.564.000	1.854.000
Sjúkrakostnaður	670.278	1.078.791
Þátttökukostnaður alls	4.172.820	3.443.670
Annar þátttökukostnaður		
Annar þátttökukostnaður	25.000	211.371
Annar þátttökukostnaður alls	25.000	211.371
Þátttaka í mótum alls	11.902.910	15.313.951
12. Kostnaður v/mótahalds		
Verðlaunapeningar og fl.	6.200	0
Dómgæsla	674.275	858.076
Annar mótahaldskostnaður		
Kostnaður v.mótahald	78.481	0
Kostnaður v.leikja	50.909	196.926
Kostnaður v.fjárafana	594.711	8.300
Annar mótahaldskostnaður alls	724.101	205.226
Kostnaður v/mótahalds alls	1.404.576	1.063.302

Skýringar með ársreikningi

	2018	2017
13. Rekstur mannvirkja		
Rekstur Mannvirkis #1		
Viðhald	3.911	0
Annar rekstrarkostnaður	0	126.913
Rekstur mannvirkis #1 alls	3.911	126.913
Rekstur mannvirkja alls	3.911	126.913
14. Rekstur skrifstofu		
Posaleiga	88.941	81.158
Prentun	15.274	11.773
Fundakostnaður	13.065	12.940
Hugbúnaður	353.890	93.490
Rekstur skrifstofu alls	471.170	199.361
15. Kynning, fræðsla og útbreiðsla		
Námskeiðsgjöld	0	35.415
Styrkir	600.000	0
Fræðsluefni	186.000	0
Annar fræðslu- og útbreiðslukostnaður		
Auglýsingar	249.044	220.500
Annar fræðslu- og útbreiðslukostnaður alls	249.044	220.500
Kynnig, fræðsla og útbreiðsla alls	1.035.044	255.915
16. Kostnaður v/samkeppnisreksturs		
Kostnaður v/annarra VSK skyldra tekna		
Vörukaup	42.377	0
Kostnaður v/annarra VSK skyldra tekna alls	42.377	0
Kostnaður v/samkeppnisrekstur alls	42.377	0
17. Önnur gjöld		
Þjónustugjöld v.Borgun, Valitor	0	26.300
Þjónustugjöld banka	62.149	41.943
Tryggingar	80.675	31.275
Kostnaður v/félagsstarfs		
Kostnaður vegna skemmtanahalds	56.458	0
Kostnaður v/félagsstarfs	107.769	703.841
Kostnaður v/skemmtanahalds	164.227	703.841
Annar kostnaður		
Annar kostnaður	8.300	8.964
Annar kostnaður alls	8.300	8.964
Afskrifaðar eldri kröfur	12.100	714.067
Önnur gjöld alls	327.451	1.526.390
22. Skammtímakröfur		
Viðskiptakröfur	1.040.000	3.373.643
Biðreikningur	139.700	562.680
Valitor/Borgun v.posar	60.400	60.400

Skýringar með ársreikningi

	2018	2017
<u>508</u>		
D8 - viðskipti við D7	(6.500)	(6.500)
Viðsk D8-D9	572.044	572.044
Skammtímakröfur alls	<u>1.805.644</u>	<u>4.562.267</u>
23. Handbært fé		
Íslbanki Handb Mfl kk 402108	76.507	75.374
Íslandsbanki 460975-D8 posi	1.328	57.451
Handbært fé alls	<u>77.835</u>	<u>132.825</u>
24. Virðisaukaskattur		
Uppsafnaður virðisauki	0	120.000
Virðisaukaskattur alls	<u>0</u>	<u>120.000</u>