



# Handknattleiksdeild Aftureldingar

Meistaraflokkur kvenna – D9

Ársreikningur 2018

Ungmennafélagið Afturelding

Íþróttahúsið að Varmá

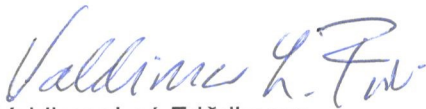
270 Mosfellsbær

Kt. 460974-0119

### Áritun skoðunarmanna reikninga Aftureldingar.

Við undirritaðir höfum yfirfarið ársreikning Handknattleiksdeildar Aftureldingar – mfl kvenna 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
<b>REKSTRARTEKJUR</b>			
Framlög og styrkir .....	1	7.072.825	6.975.715
Tekjur af mótum .....	2	443.529	312.229
Húsa- og vallarleigutekjur .....	4	0	60.000
Aðrar tekjur .....	5	0	70.000
Rekstrartekjur alls		7.516.354	7.417.944
<b>REKSTRARGJÖLD</b>			
Laun og verktakagreiðslur .....	7	2.817.619	3.411.570
Styrkir til deilda .....	8	200.000	0
Félagaskipti og sala leikmanna .....	9	44.000	65.000
Áhöld og tæki .....	10	242.084	273.882
Þátttaka í mótum .....	11	2.199.892	2.384.594
Kostnaður v/mótahalds .....	12	331.857	1.113.866
Rekstur skrifstofu .....	14	116.832	11.772
Kynning, fræðsla og útbreiðsla .....	15	0	77.000
Önnur gjöld .....	17	460.858	403.460
Rekstrargjöld alls		6.413.142	7.741.144
Hagnaður (tap) án fjármagnsliða .....		1.103.212	( 323.200 )
<b>FJÁRMUNATEKJUR OG FJÁRMAGNSGJÖLD</b>			
Vaxtatekjur .....		5.295	9.988
Vaxtagjöld .....		( 26.664 )	( 56.784 )
Fjármagnstekjuskattur .....		( 1.165 )	( 1.997 )
		( 22.534 )	( 48.793 )
Hagnaður (tap) tímabilsins .....		1.080.678	( 371.993 )

**Efnahagsreikningur - UMF Afturelding 460974-0119**

---

	Skýr.	2018	2017
<b>EIGNIR</b>			
<b>FASTAFJÁRMUNIR</b>			
<b>VELTUFJÁRMUNIR</b>			
Vörubirgðir .....	21	131.400	175.200
Skammtímakröfur .....	22	336.523 (	199.110 )
Handbært fé .....	23	<u>623.656</u>	<u>174.605</u>
Veltufjármunir alls		<u>1.091.579</u>	<u>150.695</u>
Eignir samtals .....		<u>1.091.579</u>	<u>150.695</u>

	Skýr.	2018	2017
<b>SKULDIR OG EIGIÐ FÉ</b>			
<b>EIGIÐ FÉ</b>			
Óráðstafað eigið fé .....	(	2.253.685 )	( 1.881.692 )
Tekjuafgangur ársins .....	1.080.678	(	371.993 )
Eigið fé alls	(	<u>1.173.007</u> )	<u>2.253.685</u> )
<b>LANGTÍMASKULDIR</b>			
<b>SKAMMTÍMASKULDIR</b>			
Viðskiptastaða við Aðalstjórn .....	1.345.738	1.117.959	
Viðskiptaskuldir .....	1.018.848	1.286.421	
Ógr. laun .....	(	100.000 )	0
Skammtímaskuldir alls	<u>2.264.586</u>	<u>2.404.380</u>	
Skuldir og eigið fé samtals .....	<u>1.091.579</u>	<u>150.695</u>	

## Skýringar með ársreikningi

	2018	2017
<b>1. Framlög og styrkir</b>		
Styrkir ÍSí .....	39.771	61.344
<b>Styrkir bæjarfélags</b>		
Afreksstyrkur meistaraflokka .....	2.551.286	2.193.240
Styrkir bæjarfélags alls	<u>2.551.286</u>	<u>2.193.240</u>
<b>Aðrir styrktaraðilar</b>		
Styrkir frá fyrirtækjum og einstakl. ....	3.395.000	2.680.000
Fjárafilanir .....	1.086.768	2.041.131
Aðrir styrktaraðilar alls	<u>4.481.768</u>	<u>4.721.131</u>
Framlög og styrkir alls	<u>7.072.825</u>	<u>6.975.715</u>
<b>2. Tekjur af mótum</b>		
Aðgangseyrir .....	443.529	312.229
Tekjur af mótum alls	<u>443.529</u>	<u>312.229</u>
<b>4. Húsa- og vallarleigutekjur</b>		
Vallarleiga .....	0	60.000
Húsa- og vallarleigutekjur alls	<u>0</u>	<u>60.000</u>
<b>5. Aðrar tekjur</b>		
<b>Aðrar tekjur án VSK</b>		
Sala leikmanna .....	0	70.000
Aðrar tekjur án VSK alls	<u>0</u>	<u>70.000</u>
Aðrar tekjur alls	<u>0</u>	<u>70.000</u>
<b>7. Laun og verktakagreiðslur</b>		
<b>Laun</b>		
Laun þjálfara og starfsmenn .....	240.000	1.205.000
Laun leikmanna .....	371.000	0
Tryggingagjald .....	24.579	127.440
Lífeyrissjóður .....	28.800	130.425
Orlofs- og sjúkrasjóður .....	240	1.205
Laun alls	<u>664.619</u>	<u>1.464.070</u>
<b>Bifreiða- og aðrir styrkir</b>		
Bifreiðastyrkir .....	90.000	525.000
Dagpeningar .....	60.000	100.000
Aðrir styrkir .....	0	245.000
Bifreiða- og aðrir styrkir alls	<u>150.000</u>	<u>870.000</u>
<b>Verktakagreiðslur</b>		
Verktakagreiðslur þjálfara .....	1.120.000	750.000
Verktakagreiðslur leikmanna .....	883.000	327.500
Verktakagreiðslur alls	<u>2.003.000</u>	<u>1.077.500</u>
Laun og verktakagreiðslur alls	<u>2.817.619</u>	<u>3.411.570</u>

## Skýringar með ársreikningi

	2018	2017
<b>8. Greiddir styrkir</b>		
Ýmsir styrkir .....	200.000	0
Styrkir til deilda alls	<u>200.000</u>	<u>0</u>
<b>9. ***Félagaskipti og sala leikmanna</b>		
Félagaskipti og leikmannasamningar .....	44.000	65.000
Félagaskipti og sala leikmanna alls	<u>44.000</u>	<u>65.000</u>
<b>10. Búningar, áhöld og tæki</b>		
Búningar .....	54.730	64.786
Íþróttaáhöld .....	187.354	209.096
Áhöld og tæki alls	<u>242.084</u>	<u>273.882</u>
<b>11. Þátttaka í mótum</b>		
<b>Ferðakostnaður innanlands</b>		
Rútur og annar akstur/Herjólfur .....	1.446.479	645.551
Gisting .....	0	40.000
Uppihald .....	12.000	0
Annar ferðakostnaður innanlands .....	0	107.616
Ferðakostnaður innanlands alls	<u>1.458.479</u>	<u>793.167</u>
<b>Ferðakostnaður erlendis</b>		
Flug erlendis .....	0	275.989
Annar ferðakostnaður erlendis .....	0	24.606
Ferðakostnaður erlendis alls	<u>0</u>	<u>300.595</u>
<b>Þáttökukostnaður</b>		
Þáttökugjald .....	247.000	69.056
Dómgæslugjald .....	353.840	0
Leiga á íbúðum .....	0	779.194
Sjúkrakostnaður .....	140.573	152.482
Þáttökukostnaður alls	<u>741.413</u>	<u>1.000.732</u>
<b>Annar þáttökukostnaður</b>		
Annar þáttökukostnaður .....	0	290.100
Annar þáttökukostnaður alls	<u>0</u>	<u>290.100</u>
Þátttaka í mótum alls	<u>2.199.892</u>	<u>2.384.594</u>
<b>12. Kostnaður v/mótahalds</b>		
Verðlaunapeningar og fl. ....	6.200	13.230
Dómgæsla .....	199.150	446.335
Húsa- eða vallarleiga .....	0	8.000
<b>Annar mótahaldskostnaður</b>		
Kostnaður v.mótahald .....	0	9.990
Kostnaður v.leikja .....	126.507	9.848
Kostnaður v.fjáraflana .....	0	626.463
Annar mótahaldskostnaður alls	<u>126.507</u>	<u>646.301</u>
Kostnaður v/mótahalds alls	<u>331.857</u>	<u>1.113.866</u>

## Skýringar með ársreikningi

	2018	2017
<b>14. Rekstur skrifstofu</b>		
Posaleiga .....	14.758	0
Prentun .....	15.274	11.772
Hugbúnaður .....	86.800	0
Rekstur skrifstofu alls	<u>116.832</u>	<u>11.772</u>
<b>15. Kynning, fræðsla og útbreiðsla</b>		
<b>Annar fræðslu- og útbreiðslukostnaður</b>		
Auglýsingar .....	0	77.000
Annar fræðslu- og útbreiðslukostnaður alls	<u>0</u>	<u>77.000</u>
Kynnig, fræðsla og útbreiðsla alls	<u>0</u>	<u>77.000</u>
<b>17. Önnur gjöld</b>		
Þjónustugjöld banka .....	7.368	4.499
<b>Kostnaður v/félagsstarfs</b>		
Kostnaður vegna skemmtanahalds .....	70.662	0
Kostnaður v/félagsstarfs .....	<u>339.028</u>	<u>321.842</u>
Kostnaður v/skemmtanahalds	<u>409.690</u>	<u>321.842</u>
Afskrifaðar eldri kröfur .....	43.800	77.119
Önnur gjöld alls	<u>460.858</u>	<u>403.460</u>
<b>21. Vörubirgðir</b>		
Vörur .....	131.400	175.200
Vörubirgðir alls	<u>131.400</u>	<u>175.200</u>
<b>22. Skammtímakröfur</b>		
Viðskiptakröfur .....	680.000	275.000
Biðreikningur .....	252.803	32.803
Viðsk D8-D9 .....	( 572.044 )	( 572.044 )
D9 viðskipti við D7 .....	( 24.236 )	65.131
Skammtímakröfur alls	<u>336.523</u>	<u>( 199.110 )</u>
<b>23. Handbært fé</b>		
Íslbanki Handb Mfl kvk 402109 .....	623.656	174.605
Handbært fé alls	<u>623.656</u>	<u>174.605</u>