



Körfuknattleiksdeild

Ársreikningur 2021

Efnisyfirlit

| | |
|---|-----|
| Áritun félagskjörinna skoðunarmanna..... | 3 |
| Rekstrarreikningur..... | 4 |
| Efnahagsreikningur - Eignir..... | 5 |
| Efnahagsreikningur - Skuldir og eigið fé..... | 6 |
| Skýringar..... | 7-8 |

Áritun félagskjörinna skoðunarmanna

Við undirrituð höfum yfirfarið ársreikning Körfuknattleiksdeildar Aftureldingar fyrir árið 2021.

Skoðun okkar hefur ekkert leitt í ljós sem bendir til annars en að reikningsskilin gefi glögga mynd af afkomu og efnahag ársins.

Með undirritun sinni staðfesta skoðunarmenn þennan ársreikning.

Mosfellsbæ, 20. apríl 2022



Erna Reynisdóttir



Sigurður Rúnar Magnússon

Rekstrarreikningur 2021

| | Skýr. | 2021 | 2020 |
|---|-------|-------------------|------------------|
| REKSTRARTEKJUR: | | | |
| Styrkir og framlög | 1 | 4.324.682 | 1.556.361 |
| Æfingagjöld..... | 2 | 7.414.997 | 6.786.260 |
| Tekjur af mótum..... | | - | - |
| Aðrar tekjur..... | 3 | - | - |
| | | 11.739.679 | 8.342.621 |
| REKSTRARGJÖLD: | | | |
| Laun og verktakar..... | 4 | 9.259.373 | 5.927.654 |
| Félagaskipti og sala leikmanna..... | | - | - |
| Búningar, áhöld og tæki..... | | 504.596 | 45.068 |
| Þátttaka í mótum..... | 5 | 1.174.948 | 116.275 |
| Kostnaður vegna mótahalds..... | | 316.276 | 14.795 |
| Rekstur skrifstofu..... | 6 | 188.861 | 110.740 |
| Kynning, fræðsla og útbreiðsla..... | | 20.000 | 131.000 |
| Annar kostnaður..... | 7 | 17.791 | - |
| | | 11.481.845 | 6.345.532 |
| Hagnaður (tap) fyrir afskriftir og fjármagnsliði | | 257.834 | 1.997.089 |
| Afskriftir ársins..... | | - | (87.576) |
| Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld | | | |
| Vaxtatekjur, nettó..... | | 12.220 | 11.704 |
| Vaxtagjöld og bankakostnaður..... | | (3.409) | (17.038) |
| | | 8.811 | (5.334) |
| Hagnaður (tap) ársins | | 266.645 | 2.079.331 |

Efnahagsreikningur 31.12.2021

| | Skýr. | 2021 | 2020 |
|-----------------------------------|-------|------------------|------------------|
| Eignir | | | |
| Fastafjármunir | | | |
| Varanlegir rekstrarfjármunir..... | | - | - |
| Fastafjármunir | | <u>-</u> | <u>-</u> |
| Veltufjármunir | | | |
| <i>Skammtímakröfur:</i> | | | |
| Viðskiptakröfur..... | | 620.484 | 324.389 |
| Aðrar skammtímakröfur..... | | - | - |
| Sjóður og bankainnistæður..... | | 7.254.515 | 6.670.920 |
| Veltufjármunir | | <u>7.874.999</u> | <u>6.995.309</u> |
| Eignir alls | | <u>7.874.999</u> | <u>6.995.309</u> |

Efnahagsreikningur 31.12.2021

| | Skýr. | 2021 | 2020 |
|------------------------------------|-------|------------------|------------------|
| Skuldir og eigið fé | | | |
| Eigið fé | | | |
| Óráðstafað eigið fé..... | | 6.817.485 | 4.738.154 |
| Rekstrarafkoma ársins..... | | 266.645 | 2.079.331 |
| Eigið fé | | 7.084.130 | 6.817.485 |
| Skammtímaskuldir | | | |
| Viðskiptastaða við Aðalstjórn..... | | 70.962 | - |
| Viðskiptaskuldir..... | | 719.907 | 114.499 |
| Aðrar skuldir..... | | - | 40.000 |
| Skattar..... | | - | 23.325 |
| Skammtímaskuldir | | 790.869 | 177.824 |
| Skuldir og eigið fé alls | | 7.874.999 | 6.995.309 |

Skýringar með ársreikningi 2021

| | 2021 | 2020 |
|--|------------------|------------------|
| 1 Styrkir og framlög | | |
| Rekstrarstyrkir frá Mosfellsbæ..... | 1.604.997 | 1.229.506 |
| Aðrir styrkir frá Mosfellsbæ..... | - | - |
| Styrkir frá Íþróttahreyfingu..... | - | - |
| Greiðslur frá Vinnumálastofnun..... | 2.381.339 | - |
| Styrkir frá fyrirtækjum og einstaklingum..... | 338.346 | 326.855 |
| Styrkir og framlög: | 4.324.682 | 1.556.361 |
| 2 Æfingagjöld | | |
| Æfingagjöld..... | 8.205.125 | 7.328.224 |
| Afslættir af æfingagjöldum..... | (790.128) | (541.964) |
| Æfingagjöld: | 7.414.997 | 6.786.260 |
| 3 Aðrar tekjur | | |
| Sala og leiga leikmanna..... | - | - |
| Tekjur vegna viðburða..... | - | - |
| Fjárafánir..... | - | - |
| Ýmsar aðrar tekjur..... | - | - |
| Aðrar tekjur: | - | - |
| 4 Laun og verktakar | | |
| Laun..... | 5.196.216 | 2.471.676 |
| Launatengd gjöld..... | 897.687 | 406.258 |
| | 6.093.903 | 2.877.934 |
| Verktakagreiðslur..... | 3.121.500 | 3.049.720 |
| Launa- og verktakagreiðslur | 9.215.403 | 5.927.654 |
| Styrktarþjálfun og sjúkrakostnaður..... | 43.970 | - |
| Húsaleiga og upphald þjálfara og leikmanna..... | - | - |
| Annar kostnaður vegna starfsmanna og verktaka..... | - | - |
| Bifreiðastyrkir..... | - | - |
| Dagpeningar..... | - | - |
| Laun og verktakar: | 9.259.373 | 5.927.654 |
| 5 Þátttaka í mótum | | |
| Ferðakostnaður innanlands | | |
| Rútur og annar akstur..... | 90.481 | 2.275 |
| Flug innanlands..... | 147.086 | - |
| Gisting..... | 177.900 | - |
| Annar ferðakostnaður..... | 144.981 | - |
| | 560.448 | 2.275 |
| Ferðakostnaður erlendis | | |
| Rútur og annar akstur..... | - | - |
| Flug..... | - | - |
| Gisting..... | - | - |
| Annar ferðakostnaður..... | - | - |
| | - | - |

Skýringar með ársreikningi 2021

| | 2021 | 2020 |
|--|------------------|----------------|
| Þátttökukostnaður | | |
| Þátttökugjöld..... | 599.500 | 114.000 |
| Sjúkrakostnaður..... | - | - |
| Annar kostnaður..... | 15.000 | - |
| | <u>614.500</u> | <u>114.000</u> |
| Þátttaka í mótum: | <u>1.174.948</u> | <u>116.275</u> |
| 6 Rekstur skrifstofu | | |
| Áhöld, pappír og prentun..... | - | - |
| Sími, fjarskipti og burðargjöld..... | 57.985 | - |
| Funda- og ferðakostnaður..... | - | 13.540 |
| Námskeið og fræðsla..... | - | - |
| Auglýsingar..... | 17.360 | - |
| Tölvukostnaður og hugbúnaður..... | - | - |
| Aðkeypt sérfræðiþjónusta..... | 25.483 | - |
| Annar skrifstofu og stjórnunarkostnaður..... | 88.033 | 97.200 |
| Rekstur skrifstofu: | <u>188.861</u> | <u>110.740</u> |
| 7 Annar kostnaður | | |
| Kostnaður vegna fjáraflana og viðburða..... | - | - |
| Fundir og skemmtanir..... | 5.380 | - |
| Afskrifaðar kröfur..... | 12.411 | - |
| Annað..... | - | - |
| Annar kostnaður: | <u>17.791</u> | <u>-</u> |