



Körfuknattleiksdeild

Ársreikningur 2023

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 2023.

Skoðun okkar leiddi ekkert í ljós sem bendir til annars en að reikningsskilin gefi glögga mynd af afkomu ársins. Hinsvegar er gerður fyrirvari um niðurstöðu efnahags. Það er okkar álit að viðskiptakröfur í eignum hafi verið ofmetnar um kr. 2.518.976 og eru þær færðar niður með samsvarandi afskrift sem gjaldfærð er á rekstur ársins.

Með undirritun sinni staðfesta skoðunarmenn þennan ársreikning.

Mosfellsbæ, 3. apríl 2024



Krístrún Kristjánsdóttir



Sigurður Rúnar Magnússon

Rekstrarreikningur 2023

	Skýr.	2023	2022
REKSTRARTEKJUR:			
Styrkir og framlög	1	4.911.623	2.941.196
Æfingagjöld.....	2	13.809.276	9.202.775
Tekjur af mótum.....		1.753.512	-
Aðrar tekjur.....	3	220.000	-
		20.694.411	12.143.971
REKSTRARGJÖLD:			
Laun og verktakar.....	4	14.159.954	12.356.021
Félagaskipti og sala leikmanna.....		-	-
Búningar, áhöld og tæki.....		556.298	202.997
Þátttaka í mótum.....	5	2.980.288	480.843
Kostnaður vegna mótahalds.....		63.875	28.400
Rekstur skrifstofu.....	6	158.000	88.653
Kynning, fræðsla og útbreiðsla.....		255.000	58.615
Annar kostnaður.....	7	2.714.040	177.351
		20.887.455	13.392.880
Hagnaður (tap) fyrir afskriftir og fjármagnsliði		(193.044)	(1.248.909)
Afskriftir ársins.....		-	-
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld			
Vaxtatekjur, nettó.....		305.729	89.221
Vaxtagjöld og bankakostnaður.....		(204.498)	(68.636)
		101.231	20.585
Hagnaður (tap) ársins		(91.813)	(1.228.324)

Efnahagsreikningur 31.12.2023

	Skýr.	2023	2022
Eignir			
Fastafjármunir			
Varanlegir rekstrarfjármunir.....		-	-
Fastafjármunir		<u>-</u>	<u>-</u>
Veltufjármunir			
<i>Skammtímakröfur:</i>			
Viðskiptakröfur.....		432.989	1.179.576
Aðrar skammtímakröfur.....		-	-
Sjóður og bankainnistæður.....		5.613.339	4.523.125
Veltufjármunir		<u>6.046.328</u>	<u>5.702.701</u>
Eignir alls		<u>6.046.328</u>	<u>5.702.701</u>

Efnahagsreikningur 31.12.2023

	Skýr.	2023	2022
Skuldir og eigið fé			
Eigið fé			
Óráðstafað eigið fé.....		5.855.806	7.084.130
Rekstrarafkoma ársins.....		(91.813)	(1.228.324)
Eigið fé		5.763.993	5.855.806
Skammtímaskuldir			
Viðskiptastaða við Aðalstjórn.....		68.335	(635.493)
Viðskiptaskuldir.....		214.000	482.388
Aðrar skuldir.....		-	-
Skattar.....		-	-
Skammtímaskuldir		282.335	(153.105)
Skuldir og eigið fé alls		6.046.328	5.702.701

Skýringar með ársreikningi 2023

	2023	2022
1 Styrkir og framlög		
Rekstrarstyrkir frá Mosfellsbæ.....	2.456.853	1.997.073
Aðrir styrkir frá Mosfellsbæ.....	1.008.394	80.190
Styrkir frá íþróttahreyfingu.....	-	-
Greiðslur frá Vinnumálastofnun.....	-	-
Styrkir frá fyrirtækjum og einstaklingum.....	1.446.376	863.933
Styrkir og framlög:	4.911.623	2.941.196
2 Æfingagjöld		
Æfingagjöld.....	14.883.671	11.195.449
Afslættir af æfingagjöldum.....	(1.074.395)	(1.992.674)
Æfingagjöld:	13.809.276	9.202.775
3 Aðrar tekjur		
Sala og leiga leikmanna.....	-	-
Tekjur vegna viðburða.....	-	-
Fjáraflanir.....	220.000	-
Ýmsar aðrar tekjur.....	-	-
Aðrar tekjur:	220.000	-
4 Laun og verktakar		
Laun.....	7.017.949	6.544.971
Launatengd gjöld.....	1.275.771	1.242.300
	8.293.720	7.787.271
Verktakagreiðslur.....	5.522.500	4.105.000
Launa- og verktakagreiðslur	13.816.220	11.892.271
Styrktarþjálfun og sjúkrakostnaður.....	228.000	433.750
Húsaleiga og upphald þjálfara og leikmanna.....	107.000	-
Annar kostnaður vegna starfsmanna og verktaka.....	8.734	-
Bifreiðastyrkir.....	-	-
Dagpeningar.....	-	30.000
Laun og verktakar:	14.159.954	12.356.021
5 Þátttaka í mótum		
Ferðakostnaður innanlands		
Rútur og annar akstur.....	81.008	77.277
Flug innanlands.....	-	20.860
Gisting.....	-	-
Annar ferðakostnaður.....	-	63.366
	81.008	161.503
Ferðakostnaður erlendis		
Rútur og annar akstur.....	-	-
Flug.....	277.790	34.135
Gisting.....	-	-
Annar ferðakostnaður.....	1.254.000	-
	1.531.790	34.135
Þátttökukostnaður		
Þátttökugjöld.....	1.367.490	285.205
Sjúkrakostnaður.....	-	-
Annar kostnaður.....	-	-
	1.367.490	285.205
Þátttaka í mótum:	2.980.288	480.843

Skýringar með ársreikningi 2023

	2023	2022
6 Rekstur skrifstofu		
Áhöld, pappír og prentun.....	-	-
Sími, fjarskipti og burðargjöld.....	-	-
Funda- og ferðakostnaður.....	-	19.366
Námskeið og fræðsla.....	38.000	-
Auglýsingar.....	-	-
Tölvukostnaður og hugbúnaður.....	-	-
Aðkeypt sérfræðiþjónusta.....	-	-
Annar skrifstofu og stjórnunarkostnaður.....	120.000	69.287
Rekstur skrifstofu:	158.000	88.653
7 Annar kostnaður		
Kostnaður vegna fjáraflana og viðburða.....	160.000	-
Fundir og skemmtanir.....	35.064	-
Afskrifaðar kröfur.....	2.518.976	-
Annað.....	-	177.351
Annar kostnaður:	2.714.040	177.351