



Fimleikadeild

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 Fimleikadeildar Aftureldingar fyrir árið 2023.

Skoðun okkar leiddi ekkert í ljós sem bendir til annars en að reikningskilin 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. 3.076.253 og eru þær færðar niður með samsvarandi afskrift sem gjaldfærð er á rekstur ársins.

Með undirritun sinni staðfesta skoðunarmenn þennan ársreikning.

Mosfellsbæ, 20. mars 2024



Krístrún Kristjánsdóttir



Sigurður Rúnar Magnússon

Rekstrarreikningur 2023

	Skýr.	2023	2022
REKSTRARTEKJUR:			
Styrkir og framlög	1	11.793.469	7.243.093
Æfingagjöld.....	2	57.050.604	36.651.721
Tekjur af mótum.....		14.688.150	3.346.397
Aðrar tekjur.....	3	3.822.957	12.099.582
		<u>87.355.180</u>	<u>59.340.793</u>
REKSTRARGJÖLD:			
Laun og verktakar.....	4	57.836.063	54.516.454
Félagaskipti og sala leikmanna.....		-	-
Búningar, áhöld og tæki.....		6.238.894	2.037.202
Þátttaka í mótum.....	5	6.894.951	9.007.136
Kostnaður vegna mótahalds.....		4.588.870	474.575
Rekstur skrifstofu.....	6	626.352	220.426
Kynning, fræðsla og útbreiðsla.....		94.000	238.000
Annar kostnaður.....	7	3.931.409	(427.811)
		<u>80.210.539</u>	<u>66.065.982</u>
Hagnaður (tap) fyrir afskriftir og fjármagnsliði		7.144.641	(6.725.189)
Afskriftir ársins.....		2.516.083	2.516.083
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld			
Vaxtatekjur, nettó.....		957.694	102.190
Vaxtagjöld og bankakostnaður.....		(1.011.881)	(608.198)
		<u>(54.187)</u>	<u>(506.008)</u>
Hagnaður (tap) ársins		4.574.371	(9.747.280)

Efnahagsreikningur 31.12.2023

	Skýr.	2023	2022
Eignir			
Fastafjármunir			
Varanlegir rekstrarfjármunir.....		5.431.139	7.947.222
Fastafjármunir		<u>5.431.139</u>	<u>7.947.222</u>
Veltufjármunir			
<i>Skammtímakröfur:</i>			
Viðskiptakröfur.....		1.216.663	1.141.970
Aðrar skammtímakröfur.....		-	-
Sjóður og bankainnistæður.....		10.142.818	3.910.209
Veltufjármunir		<u>11.359.481</u>	<u>5.052.179</u>
Eignir alls		<u>16.790.620</u>	<u>12.999.401</u>

Efnahagsreikningur 31.12.2023

	Skýr.	2023	2022
Skuldir og eigið fé			
Eigið fé			
Óráðstafað eigið fé.....		12.254.946	22.002.226
Rekstrarafkoma ársins.....		4.574.371	(9.747.280)
Eigið fé		16.829.317	12.254.946
Skammtímaskuldir			
Viðskiptastaða við Aðalstjórn.....		(138.944)	(244.058)
Viðskiptaskuldir.....		76.880	988.513
Aðrar skuldir.....		23.367	-
Skattar.....		-	-
Skammtímaskuldir		(38.697)	744.455
Skuldir og eigið fé alls		16.790.620	12.999.401

Skýringar með ársreikningi 2023

	2023	2022
1 Styrkir og framlög		
Rekstrarstyrkir frá Mosfellsbæ.....	8.295.427	6.718.093
Aðrir styrkir frá Mosfellsbæ.....	1.008.394	-
Styrkir frá Íþróttahreyfingu.....	-	-
Greiðslur frá Vinnumálastofnun.....	-	-
Styrkir frá fyrirtækjum og einstaklingum.....	2.489.648	525.000
Styrkir og framlög:	11.793.469	7.243.093
2 Æfingagjöld		
Æfingagjöld.....	62.684.314	40.945.677
Afslættir af æfingagjöldum.....	(5.633.710)	(4.293.956)
Æfingagjöld:	57.050.604	36.651.721
3 Aðrar tekjur		
Sala og leiga leikmanna.....	-	-
Tekjur vegna viðburða.....	721.941	3.810.236
Fjáraflanir.....	3.101.016	8.025.086
Ýmsar aðrar tekjur.....	-	264.260
Aðrar tekjur:	3.822.957	12.099.582
4 Laun og verktakar		
Laun.....	47.196.198	44.166.663
Launatengd gjöld.....	9.036.684	8.568.291
	56.232.882	52.734.954
Verktakagreiðslur.....	-	-
Launa- og verktakagreiðslur	56.232.882	52.734.954
Styrktarþjálfun og sjúkrakostnaður.....	-	-
Húsaleiga og upphald þjálfara og leikmanna.....	-	-
Annar kostnaður vegna starfsmanna og verktaka.....	181	-
Bifreiðastyrkir.....	1.288.000	1.496.500
Dagpeningar.....	315.000	285.000
Laun og verktakar:	57.836.063	54.516.454
5 Þátttaka í mótum		
Ferðakostnaður innanlands		
Rútur og annar akstur.....	189.900	166.500
Flug innanlands.....	1.909.995	2.104.546
Gisting.....	-	-
Annar ferðakostnaður.....	19.291	-
	2.119.186	2.271.046
Ferðakostnaður erlendis		
Rútur og annar akstur.....	197.582	291.360
Flug.....	810.000	1.680.000
Gisting.....	-	-
Annar ferðakostnaður.....	-	686.880
	1.007.582	2.658.240
Þátttökukostnaður		
Þátttökugjöld.....	3.768.183	4.077.850
Sjúkrakostnaður.....	-	-
Annar kostnaður.....	-	-
	3.768.183	4.077.850
Þátttaka í mótum:	6.894.951	9.007.136

Skýringar með ársreikningi 2023

	2023	2022
6 Rekstur skrifstofu		
Áhöld, pappír og prentun.....	-	-
Sími, fjarskipti og burðargjöld.....	10.322	-
Funda- og ferðakostnaður.....	30.023	44.231
Námskeið og fræðsla.....	149.000	-
Auglýsingar.....	22.320	-
Tölvukostnaður og hugbúnaður.....	-	-
Aðkeypt sérfræðiþjónusta.....	-	-
Annar skrifstofu og stjórnunarkostnaður.....	414.687	176.195
Rekstur skrifstofu:	626.352	220.426
7 Annar kostnaður		
Kostnaður vegna fjáraflana og viðburða.....	329.916	108.500
Fundir og skemmtanir.....	525.240	862.038
Afskrifaðar kröfur.....	3.076.253	(1.398.349)
Annað.....	-	-
Annar kostnaður:	3.931.409	(427.811)