



Aðalstjórn

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 aðalstjórnar 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. 3.950.644 og eru þær færðar niður með samsvarandi afskrift sem gjaldfærð er á rekstur ársins.

Með undirritun sinni staðfesta skoðunarmenn þennan ársreikning.

Mosfellsbæ, 16. apríl 2024



Erna Reynisdóttir



Kristrún Kristjánsdóttir

Rekstrarreikningur 2023

	Skýr.	2023	2022
REKSTRARTEKJUR:			
Styrkir og framlög	1	85.732.751	56.231.480
Æfingagjöld.....		-	-
Tekjur af mótum.....		-	-
Aðrar tekjur.....		-	-
		85.732.751	56.231.480
REKSTRARGJÖLD:			
Laun og verktakar.....	2	31.338.374	31.256.579
Félagaskipti og sala leikmanna.....		-	-
Búningar, áhöld og tæki.....		6.435.007	434.551
Þátttaka í mótum.....		-	-
Kostnaður vegna mótahalds.....		1.039.769	-
Rekstur skrifstofu.....	3	32.340.446	33.005.393
Kynning, fræðsla og útbreiðsla.....		3.582.858	2.252.370
Annar kostnaður.....	4	4.368.597	261.967
		79.105.051	67.210.860
Hagnaður (tap) fyrir afskriftir og fjármagnsliði		6.627.700	(10.979.380)
Afskriftir ársins.....		864.774	864.774
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld			
Vaxtatekjur, nettó.....		1.070.585	325.453
Vaxtagjöld og bankakostnaður.....		(273.644)	(211.744)
		796.941	113.709
Hagnaður (tap) ársins		6.559.867	(11.730.445)

Efnahagsreikningur 31.12.2023

	Skýr.	2023	2022
Eignir			
Fastafjármunir			
Varanlegir rekstrarfjármunir.....		395.666	1.260.440
Fastafjármunir		395.666	1.260.440
Veltufjármunir			
<i>Skammtímakröfur:</i>			
Viðskiptakröfur.....		(1.096.352)	-
Aðrar skammtímakröfur.....		9.871.659	8.271.532
Sjóður og bankainnistæður.....	5	16.728.828	15.900.046
Veltufjármunir		25.504.135	24.171.578
Eignir alls		25.899.801	25.432.018

Efnahagsreikningur 31.12.2023

	Skýr.	2023	2022
Skuldir og eigið fé			
Eigið fé			
Óráðstafað eigið fé.....		11.692.613	23.423.058
Rekstrarafkoma ársins.....		6.559.867	(11.730.445)
Eigið fé		18.252.480	11.692.613
Skammtímaskuldir			
Viðskiptastaða við Aðalstjórn.....		-	-
Viðskiptaskuldir.....		2.278.729	7.051.801
Aðrar skuldir.....		5.368.592	6.687.604
Skattar.....		-	-
Skammtímaskuldir		7.647.321	13.739.405
Skuldir og eigið fé alls		25.899.801	25.432.018

Skýringar með ársreikningi 2023

	2023	2022
1 Styrkir og framlög		
Rekstrarstyrkir frá Mosfellsbæ.....	47.526.984	44.000.001
Aðrir styrkir frá Mosfellsbæ.....	17.851.306	-
Styrkir frá íþróttahreyfingu.....	765.000	333.355
Lottó.....	16.004.634	11.549.298
Greiðslur frá Vinnumálastofnun.....	-	-
Styrkir frá fyrirtækjum og einstaklingum.....	3.584.827	348.826
Styrkir og framlög:	85.732.751	56.231.480
2 Laun og verktakar		
Laun.....	24.494.278	24.431.583
Launatengd gjöld.....	5.506.788	5.542.819
	30.001.066	29.974.402
Verktakagreiðslur.....	-	-
Launa- og verktakagreiðslur	30.001.066	29.974.402
Styrktarþjálfun og sjúkrakostnaður.....	-	-
Húsaleiga og upphald þjálfara og leikmanna.....	-	-
Annar kostnaður vegna starfsmanna og verktaka.....	645.000	592.177
Bifreiðastyrkir.....	692.308	690.000
Dagpeningar.....	-	-
Laun og verktakar:	31.338.374	31.256.579
3 Rekstur skrifstofu		
Áhöld, pappír og prentun.....	-	-
Sími, fjarskipti og burðargjöld.....	710.045	655.736
Funda- og ferðakostnaður.....	738.584	945.410
Námskeið og fræðsla.....	167.945	323.515
Auglýsingar.....	470.518	313.720
Tölvukostnaður og hugbúnaður.....	5.223.321	4.967.267
Aðkeypt sérfræðiþjónusta.....	23.073.061	23.825.938
Annar skrifstofu og stjórnunarkostnaður.....	1.956.972	1.973.807
Rekstur skrifstofu:	32.340.446	33.005.393
4 Annar kostnaður		
Kostnaður vegna fjáraflana og viðburða.....	524.953	131.600
Fundir og skemmtanir.....	-	90.870
Afskrifaðar kröfur.....	3.950.644	-
Annað.....	(107.000)	39.497
Annar kostnaður:	4.368.597	261.967
5 Sjóður og bankainnistæður		
Aðalstjórn - 97.....	1.084.781	2.129.858
Aðalstjórn - 402101.....	9.294.266	7.315.581
Aðalstjórn - 100625.....	474.291	434.855
Aðalstjórn - 403013.....	113.312	206.908
Afrekssjóður - 100741.....	3.976.208	3.818.846
Minningarsjóður - 402122.....	606.747	42.576
Fjáröflunarreikningur - 250800.....	609.518	1.231.304
Þorrlót - 460974.....	520.550	674.582
Knattspyrna, erlendar greiðslur - 403311.....	49.155	45.536
Sjóður og bankainnistæður	16.728.828	15.900.046