

UN bókhald ehf

Reykjavíkurvegi 64, 220 Hafnarfirði

Sími 568-5730 - netfang unbokhald@unbokhald.is

Golfklúbbur Öndverðarness

Ársreikningur

1.10.2019 - 30.09.2020

Golfklúbbur Öndverðarness
Kt. 420796-2189
Pósthólf 8407
128 Reykjavík

UN bókhald ehf

Reykjavíkurvegi 64, 220 Hafnarfirði

Sími 568-5730 - netfang unbokhald@unbokhald.is

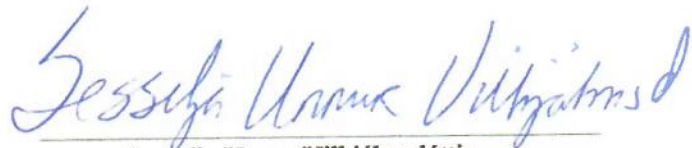
ÁRITUN ÓHÁÐRA SKOÐUNARMANNA

Eftirfarandi ársreikningur tímabilið 1. 10. 2019 - 30.09.2020 fyrir Golfklúbb Öndverðarness, kt. 420796-2189, sem samanstendur af rekstrarreikningi tímabilsins, efnahagsreikningi hinn 30. september 2019 og sjóðstreymi 30. september 2020 ásamt skýringum og sundurliðunum, er saminn samkvæmt fyrirbyggjandi bókhaldi félagsins og upplýsingum stjórnenda þess.

Ársreikningurinn er lagður fram af stjórn félagsins og á þeirra ábyrgð í samræmi við lög og reglur.

Hafnarfirði 14. október 2020,

f.h. UN bókhalds ehf.

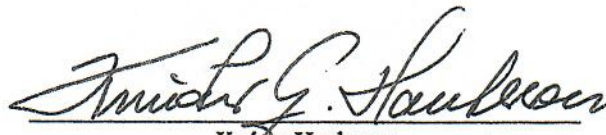


Sesselja Unnur Vilhjálmsdóttir
Viðurkenndur bókari

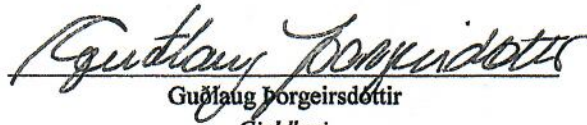
ÁRITUN STJÓRNAR OG SKOÐUNARMANNA

Að álitum stjórnar Golfklúbbs Öndverðarness, kt. 420796-2189, koma fram í ársreikningi þessum allar upplýsingar sem nauðsynlegar eru til að glöggva sig á stöðu félagsins í lok tímabilsins, rekstrarárangri tímabilsins og fjárhagslegri þróun á tímabilinu.

Reykjavík 15.10 2020.



Knútur Hauksson
formaður



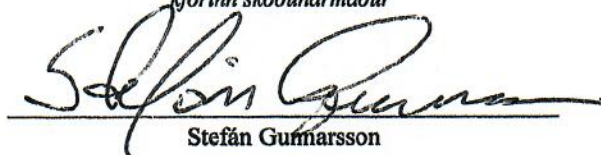
Guðlaug Þorgeirsdóttir
Gjaldkeri

Við undirritaðir félagskjörnir skoðunarmenn Golfklúbbs Öndverðarness höfum yfirfarið ársreikning klúbbsins. Í framhaldi af athugun okkar leggjum við til að ársreikningurinn verði samþykktur.

Reykjavík 15.10 2020.



Pröstur Eggertsson
kjörinn skoðunarmaður



Stefán Guðmarsson
kjörinn skoðunarmaður

Rekstrarreikningur 1.10.2019 - 30.09.2020

	Skýr.	2020	2019
Rekstrartekjur			
Félagsgjöld		26.468.045	22.837.962
Flatargjöld		13.017.894	13.649.574
Seld tæki		0	100.000
Tekjur af mótum	1	8.619.000	9.110.800
Aðrar tekjur	2	10.603.549	10.562.378
		<u>58.708.488</u>	<u>56.260.714</u>
Rekstrargjöld			
Kostnaður vegna mótahalds	3	4.190.777	4.030.362
Laun og tengd gjöld	4	23.531.964	18.885.104
Rekstur mannvirkja og vallar	5	9.689.168	8.990.411
Rekstur véla og tækja	6	7.778.329	6.116.649
Gjaldfærðar vélar og tæki		2.701.449	4.109.634
Skrifstofukostnaður	7	1.909.715	1.367.636
Annar kostnaður	8	2.783.523	2.351.545
		<u>52.584.925</u>	<u>45.851.341</u>
Rekstrarhagnaður (tap) fyrir fjármagnsliði		6.123.563	10.409.373
Fjármagnsliðir			
Fjármunatekjur		87.963	81.065
Fjármagnsgjöld		-3.268	-129.987
Þjónustugjöld Borgunar og Íslandsbanka		-717.557	-439.710
		<u>-632.862</u>	<u>-488.632</u>
Hagnaður ársins		<u><u>5.490.701</u></u>	<u><u>9.920.741</u></u>

Efnahagsreikningur 30. september 2020

Eignir	Skýr.	2020	2019
Fastafjármunir			
Varanlegir rekstrarfjármunir		46.328.963	46.328.963
		<u>46.328.963</u>	<u>46.328.963</u>
Veltufjármunir			
Viðskiptakröfur		1.000.000	2.399.288
Ógreidd félagsgjöld		236.666	0
Golfbílageymsla		0	805.000
Mastercard		48.918	109.095
Kreditkort og Sjóður		4.029.101	2.375.800
Handbært fé		20.664.607	13.707.185
		<u>25.979.292</u>	<u>19.396.368</u>
Eignir		<u>72.308.255</u>	<u>65.725.331</u>
Eigið fé og skuldir			
	Skýr.	2020	2019
Annað eigið fé			
Yfirfært frá fyrra ári		63.749.593	53.828.852
Óráðstafað eigið fé		5.490.701	9.920.741
		<u>69.240.294</u>	<u>63.749.593</u>
Eigið fé		69.240.294	63.749.593
Skammtímaskuldir			
Viðskiptaskuldir		2.524.620	1.975.738
Ergo vegna kaupleigu		0	0
Ógreidd gjöld vegna starfsfólks		543.341	0
		<u>3.067.961</u>	<u>1.975.738</u>
Skuldir		3.067.961	1.975.738
Eigið fé og skuldir		<u>72.308.255</u>	<u>65.725.331</u>

Sjóðstreymi 30. september 2020

	2020	2019
Rekstrarhreyfingar		
Hagnaður ársins	5.490.701	9.920.741
<i>Rekstrarliðir sem ekki hafa áhrif á handbært fé</i>		
Afskriftir	0	0
Frá rekstri	<u>5.490.701</u>	<u>9.920.741</u>
<i>Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum</i>		
Skammtímakröfur lækkun (hækkun)	374.498	-2.063.890
Skammtímaskuldir (lækkun) hækkun	1.092.223	-1.229.104
Birgðir (hækkun) lækkun	0	0
	<u>1.466.721</u>	<u>-3.292.994</u>
<i>Handbært fé til reglulegrar starfsemi samtals</i>	<u>6.957.422</u>	<u>6.627.747</u>
Fjárfestingahreyfingar		
Framkvæmdir á golfvelli	0	0
Söluverð varanlegra rekstrarfjármuna	0	300.000
Keyptir varanlegir rekstrarfjármunir	0	0
	<u>0</u>	<u>300.000</u>
Fjármögnunarhreyfingar		
Ný lán	0	0
Afborganir lána	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>(Lækkun) hækkun handbærs fé</i>	6.957.422	6.927.747
<i>Handbært fé í upphafi árs</i>	13.707.185	6.779.438
<i>Handbært í lok árs</i>	<u>20.664.607</u>	<u>13.707.185</u>

Sundurliðanir

	Skýr	2020	2019
1. Tekjur af mótum			
Mapei open		0	473.000
Promennt		756.000	690.000
Jónsmessumót G.Ö.		360.000	46.000
Sveitakeppni GSÍ og Íslandsmót		0	990.000
Meistaramót G.Ö.		520.000	621.500
Opna Kristalsmótið		539.000	305.000
Heimsferðir og Dríðriksson mótið		2.926.000	2.744.500
Opna Biotherm mótið		455.000	583.400
Bikarkeppni G.Ö.		74.000	62.500
Bikarkeppni G.Ö. - G.K.B.		0	200.000
G.Ö. Mótið		1.080.000	1.075.000
Hattamótið		275.000	195.400
Whisky mótið		570.000	548.000
Good Year Scania mótið		1.064.000	576.500
		8.619.000	9.110.800
2. Aðrar tekjur			
Lottó og getraunir		288.297	121.736
Auglýsingar, styrkir og leiga		6.796.942	7.980.842
Geymslugjöld vegna golfbíla		0	805.000
Leigutekjur vegna golfbíla		2.805.691	1.320.050
Tekjur af boltavél		517.619	274.750
Seld gestakort		195.000	60.000
		10.603.549	10.562.378
3. Kostnaður vegna mótahalds			
Promennt - kostnaður		150.000	185.460
Sveitarkeppni GSÍ og Íslandsmót		1.090.739	760.207
Meistaramót G.Ö.		32.150	239.435
Heimsferðir og Dríðriksson mótið - kostnaður		1.707.900	1.497.174
Opna Biotherm mótið		0	5.350
G.Ö. Mótið		236.988	12.216
Hattamótið		145.800	130.020
Whisky mótið - kostnaður		167.200	252.000
Kvennanefnd		100.000	120.000
Good Year Scania - lokamót - kostnaður		560.000	360.000
Kostnaður vegna hópa		0	468.500
		4.190.777	4.030.362
4. Laun og launatengd gjöld			
Laun		19.971.050	17.137.086
Vinnufatnaður		84.131	195.468
Tryggingagjald		1.431.990	1.269.528
Lífeyrissjóður		2.415.723	2.039.099
Aðrir sjóðir		326.250	280.161
Slysatryggingar		71.402	51.553
Starfsmannakostnaður		219.896	165.067
Endurgreiðsla vegna starfsmanna		-988.478	-2.252.858
		23.531.964	18.885.104

Sundurliðanir

	Skýr	2020	2019
5. Rekstur mannvirkja og vallar			
Viðhald húsa og vallar		4.407.305	5.501.742
Keypt tæki í eldhúsi/Skála		548.070	194.366
Rafmagn og hiti		1.627.898	1.176.004
Tryggingaiðgjöld		112.474	198.070
Öryggisgæsla		115.047	36.668
Túnpökur		784.500	1.020.829
Áburður		1.127.647	300.230
Möl		733.816	469.833
Annar kostnaður		234.411	92.669
		9.689.168	8.990.411
6. Rekstur véla og tækja			
Bensin og olíur		1.631.326	1.232.399
Keypt smáhöld og tæki		531.840	1.200.966
Leigugjöld vegna golfbíla		1.567.360	1.567.360
Viðhald véla og tækja		3.505.241	1.584.140
Tryggingaiðgjöld		367.098	261.227
Bifreiðagjöld og skattar		175.464	232.279
Vélaleiga		0	38.278
		7.778.329	6.116.649
7. Skrifstofukostnaður			
Símakostnaður		336.811	388.553
Keypt skrifstofuáhöld og tæki		0	440.847
Burðargjöld		100.911	48.074
Ritföng		185.633	92.599
Bækur, blöð og áskrift		150.000	15.390
Tölvukostnaður og hjóðkerfi		678.080	380.173
Auglýsingar		90.431	2.000
Prentunarkostnaður		367.849	0
		1.909.715	1.367.636
8. Annar kostnaður			
Félagsgjöld til GSÍ		1.890.000	1.851.200
Félagsgjöld til HSK		25.000	83.825
Rekstrar og hreinlætisvörur		38.826	18.572
Keyptir golfboltar		124.800	110.112
Námskeiðskostnaður		511.169	0
Aðkeyptur akstur og flutningskostnaður		117.451	189.587
Fundakostnaður		0	23.895
Stefgjöld		76.277	74.354
		2.783.523	2.351.545