

UN bókhald ehf

Reykjavíkurvegi 64, 220 Hafnarfirði

Sími 568-5730 - netfang unbokhald@unbokhald.is

Golfklúbbur Öndverðarness

Ársreikningur

1.10.2022 - 30.09.2023

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. 2022 - 30.09.2023 fyrir Golfklúbb Öndverðarness, kt. 420796-2189, sem samanstendur af rekstrarreikningi tímabilsins, efnahagsreikningi hinn 30. september 2023 og sjóðstreymi 30. september 2023 ásamt skýringum og sundurliðunum, er saminn samkvæmt fyrirliggjandi bókhaldi félagsins og upplýsingum stjórnenda þess.

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

Hafnarfirði 21. nóvember 2023,

f.h. UN bókhalds ehf.



Sesselja Unnur Vilhjálmsdóttir
Viðurkenndur bókarí

/suv

ÁRITUN STJÓRNAR OG SKOÐUNARMANNA

Að álit 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 23/11 2023.



Guðmundur Pálmason

formaður



Guðlaug Þorgeirsdóttir

Gjaldkeri

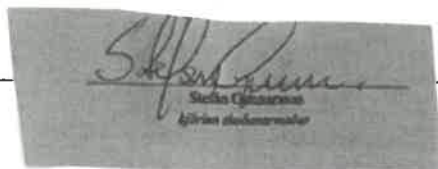
Við undirritaðir félagskjörnir skoðunarmenn Golfklúbbs Öndverðarness höfum yfirfarið ársreikning klúbbsins. Í framhaldi af athugun okkar leggjum við til að ársreikningurinn verði samþykktur.

Reykjavík 23/11 2023.



Þröstur Eggertsson

kjörinn skoðunarmaður



Steinn Ólafsson
kjörinn skoðunarmaður

Rekstrarreikningur 1.10.2022 - 30.09.2023

	Skýr.	2023	2022
Rekstrartekjur			
Félagsgjöld		45.678.809	37.789.735
Flatargjöld		19.317.599	14.633.559
Tekjur af mótum	1	10.624.710	11.663.300
Aðrar tekjur	2	<u>16.764.136</u>	<u>12.738.433</u>
		<u>92.385.254</u>	<u>76.825.027</u>
Rekstrargjöld			
Kostnaður vegna mótahalds	3	6.148.623	5.499.516
Laun og tengd gjöld	4	42.949.093	33.146.880
Rekstur mannvirkja og vallar	5	11.363.503	12.194.783
Rekstur véla og tækja	6	9.651.862	6.743.811
Gjaldfærðar vélar og tæki		8.923.800	8.751.693
Skrifstofukostnaður	7	1.898.212	1.636.116
Annar kostnaður	8	<u>8.549.350</u>	<u>3.291.091</u>
		<u>89.484.443</u>	<u>71.263.890</u>
Rekstrarhagnaður (tap) fyrir fjármagnsliði		2.900.811	5.561.137
Fjármagnsliðir			
Fjármunatekjur		1.704.916	164.394
Fjármagnsgjöld		-764.064	-159.020
Þjónustugjöld Borgunar og Íslandsbanka		<u>-413.191</u>	<u>-244.817</u>
		<u>527.661</u>	<u>-239.443</u>
Hagnaður ársins		<u><u>3.428.472</u></u>	<u><u>5.321.694</u></u>

Efnahagsreikningur 30. september 2023

Eignir	Skýr.	2023	2022
Fastafjármunir			
Varanlegir rekstrarfjármunir		46.328.963	46.328.963
Fjárfestingaverðbréf		5.015.796	5.015.796
		<u>51.344.759</u>	<u>51.344.759</u>
Veltufjármunir			
Viðskiptakröfur		2.196.005	1.367.900
Mastercard og aðrar skammtímakröfur		193.502	399.755
Kreditkort og Sjóður		176.844	0
Handbært fé		51.021.589	37.260.986
		<u>53.587.940</u>	<u>39.028.641</u>
Eignir		<u>104.932.699</u>	<u>90.373.400</u>
Eigið fé og skuldir	Skýr.	2023	2022
Annað eigið fé			
Yfirfært frá fyrra ári		86.585.172	81.467.078
Óráðstafað eigið fé		3.428.472	5.321.694
		<u>90.013.644</u>	<u>86.788.772</u>
Eigið fé		90.013.644	86.788.772
Skammtímaskuldir			
Viðskiptaskuldir		13.404.057	3.584.628
Ógreidd gjöld vegna starfsfólks		1.514.998	0
		<u>14.919.055</u>	<u>3.584.628</u>
Skuldir		<u>14.919.055</u>	<u>3.584.628</u>
Eigið fé og skuldir		<u>104.932.699</u>	<u>90.373.400</u>

Sjóðstreymi 30. september 2023

	2023	2022
Rekstrarhreyfingar		
Hagnaður ársins	3.428.472	5.321.694
<i>Rekstrariðir sem ekki hafa áhrif á handbært fé</i>		
Afskriftir	<u>0</u>	<u>0</u>
Frá rekstri	<u>3.428.472</u>	<u>5.321.694</u>
<i>Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum</i>		
Skammtímakröfur lækkun (hækkun)	-1.002.296	-977.193
Skammtímaskuldir (lækkun) hækkun	11.334.427	-5.162.928
Birgðir (hækkun) lækkun	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>10.332.131</u>	<u>-6.140.121</u>
<i>Handbært fé til reglulegrar starfsemi samtals</i>	<u>13.760.603</u>	<u>-818.427</u>
Fjárfestingahreyfingar		
Framkvæmdir á golfvelli	0	0
Keypt verðbréf	0	0
Söluverð varanlegra rekstrarfjármuna	0	0
Keyptir varanlegir rekstrarfjármunir	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>0</u>	<u>0</u>
Fjármögnunarhreyfingar		
Ný lán	0	0
Afborganir lána	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>(Lækkun) hækkun handbærs fé</i>	13.760.603	-818.427
<i>Handbært fé í upphafi árs</i>	37.260.986	38.079.413
<i>Handbært í lok árs</i>	<u>51.021.589</u>	<u>37.260.986</u>

Sundurliðanir

	Skýr	2023	2022
1. Tekjur af mótum			
Promennt		0	1.332.000
Jónsmessumót G.Ö.		164.500	0
Sveitakeppni GSÍ og Íslandsmót		560.000	1.315.000
Meistaramót G.Ö.		1.233.700	871.200
Opna Kristalsmótið		779.000	588.000
Hjónamót G.Ö.		3.644.000	3.318.000
Opna Biotherm mótið		851.500	738.000
Bikarkeppni G.Ö.		32.000	102.000
Bikarkeppni G.Ö. - G.K.B.		0	106.000
G.Ö. Mótið		1.665.000	1.456.000
Hattamótið		300.000	338.100
Whisky mótið		661.000	715.000
Good Year Scania mótið		734.010	784.000
		10.624.710	11.663.300
2. Aðrar tekjur			
Lottó og getraunir		321.996	220.338
Auglýsingar, styrkir og leiga		10.014.905	7.588.970
Geymslugjöld vegna golfbíla		754.000	800.000
Leigutekjur vegna golfbíla		3.379.802	3.211.625
Leiga á golfkerrum og golfsettum		0	40.000
Tekjur af boltavél		317.000	240.500
Seldur fatnaður		1.633.063	0
Seld gestakort		0	237.000
Flöskur		99.620	0
Húsaleigutekjur		243.750	400.000
		16.764.136	12.738.433
3. Kostnaður vegna mótahalds			
Jónsmessumót G.Ö.		150.500	0
Sveitarkeppni GSÍ og Íslandsmót		1.147.125	1.077.912
Meistaramót G.Ö.		600.085	400.716
Opna Kristals mótið - kostnaður		10.950	0
Hjónamót G.Ö. - kostnaður		2.498.797	2.944.733
Opna Biotherm mótið		0	8.103
G.Ö. Mótið		84.468	59.200
Hattamótið		124.209	149.184
Whisky mótið - kostnaður		241.500	565.157
Kvennanefnd		130.000	111.000
Good Year Scania - lokamót - kostnaður		1.160.989	183.511
		6.148.623	5.499.516
4. Laun og launatengd gjöld			
Laun		35.354.383	28.074.398
Dagpeningar		0	50.115
Vinnufatnaður		418.595	519.839
Tryggingagjald		2.511.856	1.989.741
Lífeyrissjóður		4.202.356	3.457.345
Aðrir sjóðir		567.618	463.224
Slysatryggingar		87.457	79.567
Starfsmannakostnaður		249.792	405.757
Endurgreiðsla vegna starfsmanna		-442.964	-1.893.106
		42.949.093	33.146.880

Sundurliðanir

	Skýr	2023	2022
5. Rekstur mannvirkja og vallar			
Viðhald húsa og vallar		6.743.960	3.415.428
Keypt tæki í eldhús/Skála		917.108	3.799.616
Rafmagn og hiti		967.891	715.392
Tryggingaiðgjöld		217.621	98.402
Öryggisgæsla		330.029	354.530
Túnpökur		28.500	699.000
Áburður		397.373	983.408
Möl		911.021	757.615
Aðkeypt þjónusta vegna vallararins		0	571.392
Greidd húsaleiga		850.000	800.000
		11.363.503	12.194.783
6. Rekstur véla og tækja			
Bensín og olíur		3.454.020	3.032.852
Keypt smáhöld og tæki		43.960	568.207
Viðhald véla og tækja		5.783.863	2.556.435
Tryggingaiðgjöld		282.459	344.812
Bifreiðagjöld og skattar		87.560	241.505
		9.651.862	6.743.811
7. Skrifstofukostnaður			
Símakostnaður		129.631	236.147
Bókhalds og uppgjörskostnaður		372.000	0
Burðargjöld		27.930	25.312
Ritföng		78.466	127.620
Bækur, blöð og áskrift		0	2.990
Tölvukostnaður og hljóðkerfi		1.242.941	1.037.879
Auglýsingar		0	120.876
Prentunarkostnaður		47.244	85.292
		1.898.212	1.636.116
8. Annar kostnaður			
Félagsgjöld til GSÍ		2.604.000	2.581.000
Félagsgjöld til HSK		0	83.475
Rekstrar og hreinlætisvörur		333.274	226.480
Keyptir golfboltar, fatnaður og golfvörur		3.580.050	0
Námskeiðskostnaður		299.500	134.100
Aðkeyptur akstur og flutningskostnaður		97.141	180.329
Trygging félagsmanna		1.541.560	0
Stefgjöld		93.825	85.707
		8.549.350	3.291.091