

UN bókhald ehf

Reykjavíkurvegi 64, 220 Hafnarfirði

Sími 568-5730 - netfang unbokhald@unbokhald.is

Golfklúbbur Öndverðarness

Ársreikningur

1.11.2017 - 31.10.2018

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. 11. 2017 - 31.10.2018 fyrir Golfklúbb Öndverðarness, kt. 420796-2189, sem samanstendur af rekstrarreikningi tímabilsins, efnahagsreikningi hinn 31. október 2018 og sjóðstreymi 31. október 2018 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 25. nóvember 2018,

f.h. UN bókhalds ehf.

Sesselja Unnur Vilhjálmisdóttir
Viðurkenndur bókari

/suv

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

2018.

Aðalsteinn Steinþórsson
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

2018.

Þróstur Eggertsson
kjörinn skoðunarmaður

Stefán Gunnarsson
kjörinn skoðunarmaður

Rekstrarreikningur 1.11.2017 - 31.10.2018

	Skýr.	2018	2017
Rekstrartekjur			
Félagsgjöld		21.291.077	19.506.260
Flatargjöld		7.130.690	10.430.750
Tekjur af mótum	1	7.331.316	7.341.700
Aðrar tekjur	2	<u>10.389.617</u>	<u>10.756.106</u>
		<u>46.142.700</u>	<u>48.034.816</u>
Rekstrargjöld			
Kostnaður vegna mótahalds	3	3.846.333	3.152.495
Laun og tengd gjöld	4	21.440.178	19.868.149
Rekstur mannvirkja og vallar	5	6.206.050	7.893.716
Kostnaður vegna vörusölu	5	0	500.000
Rekstur véla og tækja	6	4.312.746	5.187.563
Gjaldfærðar vélar og tæki		4.034.913	3.929.860
Skrifstofukostnaður	7	882.971	657.177
Annar kostnaður	8	<u>2.261.535</u>	<u>2.178.205</u>
		<u>42.984.726</u>	<u>43.367.165</u>
Rekstrarhagnaður (tap) fyrir fjármagnsliði		3.157.974	4.667.651
Fjármagnsliðir			
Fjármunatekjur		63.940	71.696
Fjármagnsgjöld		<u>-800.830</u>	<u>-648.348</u>
		<u>-736.890</u>	<u>-576.652</u>
Hagnaður ársins		<u><u>2.421.084</u></u>	<u><u>4.090.999</u></u>

Efnahagsreikningur 31. október 2018

Eignir	Skýr.	2018	2017
Fastafjármunir			
Varanlegir rekstrarfjármunir		46.628.963	46.628.963
		<u>46.628.963</u>	<u>46.628.963</u>
Veltufjármunir			
Viðskiptakröfur		1.008.982	331.260
Golfbílageymsla		0	645.000
Mastercard		71.661	113.412
Ergo vegna kaupleigu		2.500.000	5.000.000
Kreditkort		44.650	77.250
Handbært fé		6.779.438	4.243.538
		<u>10.404.731</u>	<u>10.410.460</u>
Eignir		<u>57.033.694</u>	<u>57.039.423</u>
Eigið fé og skuldir			
Annað eigið fé			
Yfirfært frá fyrra ári		51.407.768	47.316.769
Óráðstafað eigið fé		2.421.084	4.090.999
		<u>53.828.852</u>	<u>51.407.768</u>
Eigið fé		53.828.852	51.407.768
Skammtímaskuldir			
Viðskiptaskuldir		349.378	350.130
Ergo vegna kaupleigu		2.533.134	5.112.800
Ógreidd gjöld vegna starfsfólks		322.330	168.725
		<u>3.204.842</u>	<u>5.631.655</u>
Skuldir		<u>3.204.842</u>	<u>5.631.655</u>
Eigið fé og skuldir		<u>57.033.694</u>	<u>57.039.423</u>

Sjóðstreymi 31. október 2018

	2018	2017
Rekstrarhreyfingar		
Hagnaður ársins	2.421.084	4.203.799
<i>Rekstrarliðir sem ekki hafa áhrif á handbært fé</i>		
Afskriftir	<u>0</u>	<u>0</u>
Frá rekstri	<u>2.421.084</u>	<u>4.203.799</u>
<i>Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum</i>		
Skammtímafröfur lækkun (hækkun)	2.541.629	-422.718
Skammtímaskuldir (lækkun) hækkun	-2.426.813	-103.930
Birgðir (hækkun) lækkun	<u>0</u>	<u>500.000</u>
	<u>114.816</u>	<u>-26.648</u>
<i>Handbært fé til reglulegrar starfsemi samtals</i>	<u>2.535.900</u>	<u>4.177.151</u>
Fjárfestingahreyfingar		
Framkvæmdir á golfvelli	0	0
Söluverð varanlegra rekstrarfjármuna	0	0
Keyptir varanlegir rekstrarfjármunir	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>0</u>	<u>0</u>
Fjármögnunarahreyfingar		
Ný lán	0	0
Afborganir lána	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>(Lækkun) hækkun handbærs fé</i>	2.535.900	4.177.151
<i>Handbært fé í upphafi árs</i>	4.243.538	66.387
<i>Handbært í lok árs</i>	<u>6.779.438</u>	<u>4.243.538</u>

Sundurliðanir

	Skýr	2018	2017
1. Tekjur af mótum			
Mapei open		340.000	0
Promennt		526.000	640.000
Jónsmessumót G.Ö.		91.000	35.000
Sveitakeppni GSI og íslandsmót		0	675.000
Gulldeildin		0	70.000
Meistaramót G.Ö.		649.500	329.200
Opna Kristalsmótið		257.616	285.000
Heimsferðir og Dríðriksson mótið		2.627.000	2.386.000
Opna Biotherm mótið		537.500	418.500
Bikarkeppni G.Ö.		0	18.500
Bikarkeppni G.Ö. - G.K.B.		0	164.000
G.Ö. Mótið		1.032.000	1.188.000
Hattamótið		110.000	86.000
Whisky mótið		356.700	275.000
Múrarameistarar og trésmíðameistarar		110.000	0
Good Year Scania mótið		694.000	771.500
		7.331.316	7.341.700
2. Aðrar tekjur			
Lottó		223.988	206.947
Auglýsingar, styrkir og leiga		8.566.579	8.190.805
Geymslugjöld vegna golfbíla		780.500	709.500
Leigutekjur vegna golfbíla		812.050	1.432.100
Tekjur af boltavél		0	178.500
Seldur fatnaður		6.500	38.254
		10.389.617	10.756.106
3. Kostnaður vegna mótahalds			
Mapei open		10.750	0
Promennt - kostnaður		181.550	156.000
Jónsmessumót G.Ö.		96.000	0
Sveitarkeppni GSI og íslandsmót		854.300	862.480
Gulldeildin - kostnaður		0	30.900
Meistaramót G.Ö.		299.250	96.445
Opna Kristals mótið - kostnaður		0	21.540
Heimsferðir og Dríðriksson mótið - kostnaður		1.456.700	1.343.950
Opna Biotherm mótið		117.700	6.600
G.Ö. Mótið		222.450	164.080
Hattamótið		41.733	22.500
Whisky mótið - kostnaður		102.400	0
Kvennanefnd		85.500	108.000
Good Year Scania - lokamót - kostnaður		378.000	340.000
		3.846.333	3.152.495
4. Laun og launatengd gjöld			
Laun		17.471.864	16.011.283
Ökutækjastyrkur		0	301.600
Dagpeningar		0	151.392
Vinnufatnaður		113.420	160.967
Tryggingagjald		1.315.998	1.221.909
Lífeyrissjóður		1.932.276	1.525.250
Aðrir sjóðir		288.287	263.915
Slysatryggingar		42.133	41.006
Starfsmannakostnaður		276.200	190.827
		21.440.178	19.868.149

Sundurliðanir

	Skýr	2018	2017
5. Rekstur mannvirkja og vallar			
Viðhald húsa og vallar		3.385.408	6.032.571
Rafmagn og hiti		819.373	0
Tryggingaiðgjöld		202.698	196.047
Túnpökur		184.000	335.210
Áburður		1.411.871	506.556
Mól		0	823.332
Leyfisgjöld		202.700	0
		6.206.050	7.893.716
6. Rekstur véla og tækja			
Bensín og olíur		1.408.161	1.994.725
Keypt smáhöld og tæki		442.140	225.092
Viðhald véla og tækja		2.015.471	2.561.154
Tryggingaiðgjöld		254.741	241.066
Bifreiðagjöld og skattar		192.233	165.526
		4.312.746	5.187.563
7. Skrifstofukostnaður			
Símakostnaður		212.175	180.580
Burðargjöld		20.011	25.226
Ritföng		30.130	10.998
Bækur, blöð og áskrift		17.255	53.347
Tölvukostnaður og hljóðkerfi		313.805	142.421
Auglýsingar		110.536	0
Prentunarkostnaður		179.059	244.605
		882.971	657.177
8. Annar kostnaður			
Félagsgjöld til GSÍ		1.760.000	1.740.000
Félagsgjöld til HSK		85.575	104.372
Rekstrar og hreinlætisvörur		42.071	55.280
Keyptir golfboltar		0	149.146
Námskeiðskostnaður		193.870	67.000
Aðkeyptur akstur og flutningskostnaður		88.082	0
Fundakostnaður		20.158	9.502
Stefgjöld		71.779	52.905
		2.261.535	2.178.205