

UN bókhald ehf

Reykjavíkurveg 64, 220 Hafnarfirði

Sími 568-5730 - netfang unbokhald@unbokhald.is

Golfklúbbur Öndverðarness

Ársreikningur

1.11.2018 - 30.09.2019

Golfklúbbur Öndverðarness
Kt. 420796-2189
Pósthólf 8407
128 Reykjavík

UN bókhald ehf

Reykjavíkurvegi 64, 220 Hafnarfrétt
Sími 568-5730 - netfang unbokhald@unbokhald.is

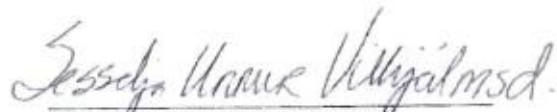
ÁRITUN ÓHÁÐRA SKOÐUNARMANNA

Eftirfarandi ársreikningur tímabilið 1. 11. 2018 - 30.09.2019 fyrir Golfklúbb Öndverðarness, kt. 420796-2189, sem samanstendur af rekstrarreikningi tímabilsins, efnahagsreikningi hinn 30. september 2019 og sjóðstreymi 30. september 2019 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 13. nóvember 2019,

f.h. UN bókhalds ehf.



Sesselja Unnur Vilhjálmsdóttir
Viðurkenndur bókari

UN bókhald ehf

Reykjavíkurveg 64, 220 Hafnarlaði
Sími 568 5750 · netfang unbokhald@unbokhald.is


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 2019.



Knútur Háuksson
formaður



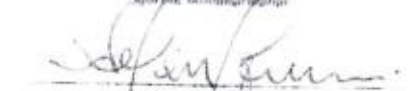
Guðlaug Þorgeirsdóttir
gjaldkeri

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

Reykjavík 2019.



Þróstur Eggerðsson
kræfing skýtingarmanns



Stefan Gunnarsson
kræfing skýtingarmanns

Rekstrarreikningur 1.11.2018 - 30.09.2019

	Skýr.	2019	2018
Rekstrartekjur			
Félagsgjöld		22.837.962	21.291.077
Flatargjöld		13.649.574	7.130.690
Seld tæki		100.000	0
Tekjur af mótum	1	9.110.800	7.331.316
Aðrar tekjur	2	10.562.378	10.389.617
		<u>56.260.714</u>	<u>46.142.700</u>
Rekstrargjöld			
Kostnaður vegna mótahalds	3	4.030.362	3.846.333
Laun og tengd gjöld	4	18.885.104	21.440.178
Rekstur mannvirkja og vallar	5	8.990.411	6.206.050
Rekstur véla og tækja	6	6.116.649	4.312.746
Gjaldfærðar vélar og tæki		4.109.634	4.034.913
Skrifstofukostnaður	7	1.367.636	882.971
Annar kostnaður	8	2.351.545	2.261.535
		<u>45.851.341</u>	<u>42.984.726</u>
Rekstrarhagnaður (tap) fyrir fjármagnsliði		10.409.373	3.157.974
Fjármagnsliðir			
Fjármunatekjur		81.065	63.940
Fjármagnsgjöld		-569.697	-800.830
		<u>-488.632</u>	<u>-736.890</u>
Hagnaður ársins		<u>9.920.741</u>	<u>2.421.084</u>

Efnahagsreikningur 30. september 2019

Eignir	Skýr.	2019	2018
Fastafjármunir			
Varanlegir rekstrarfjármunir		46.328.963	46.628.963
		<u>46.328.963</u>	<u>46.628.963</u>
Veltufjármunir			
Viðskiptakröfur		2.399.288	1.008.982
Golfbílageymsla		805.000	0
Mastercard		109.095	71.661
Ergo vegna kaupleigu		0	2.500.000
Kreditkort og Sjóður		2.375.800	44.650
Handbært fé		13.707.185	6.779.438
		<u>19.396.368</u>	<u>10.404.731</u>
		<u>65.725.331</u>	<u>57.033.694</u>
Eignir			
		<u>65.725.331</u>	<u>57.033.694</u>
Eigið fé og skuldir	Skýr.	2019	2018
Annað eigið fé			
Yfirfært frá fyrra ári		53.828.852	51.407.768
Óráðstafað eigið fé		9.920.741	2.421.084
		<u>63.749.593</u>	<u>53.828.852</u>
Eigið fé		63.749.593	53.828.852
Skammtímaskuldir			
Viðskiptaskuldir		1.975.738	349.378
Ergo vegna kaupleigu		0	2.533.134
Ógreidd gjöld vegna starfsfólks		0	322.330
		<u>1.975.738</u>	<u>3.204.842</u>
Skuldir		1.975.738	3.204.842
Eigið fé og skuldir		<u>65.725.331</u>	<u>57.033.694</u>

Sjóðstreymi 30. september 2019

	2019	2018
Rekstrarhreyfingar		
Hagnaður ársins	9.920.741	2.421.084
<i>Rekstrarlíðir sem ekki hafa áhrif á handbært fé</i>		
Afskriftir	0	0
Frá rekstri	<u>9.920.741</u>	<u>2.421.084</u>
<i>Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum</i>		
Skammtíma kröfur lækkun (hækkun)	-2.063.890	2.541.629
Skammtímaskuldir (lækkun) hækkun	-1.229.104	-2.426.813
Birgðir (hækkun) lækkun	0	0
	<u>-3.292.994</u>	<u>114.816</u>
<i>Handbært fé til reglulegrar starfsemi samtals</i>	<u>6.627.747</u>	<u>2.535.900</u>
Fjárfestingahreyfingar		
Framkvæmdir á golfvelli	0	0
Söluverð varanlegra rekstrarfjármuna	300.000	0
Keyptir varanlegir rekstrarfjármunir	0	0
	<u>300.000</u>	<u>0</u>
Fjármögnunarhreyfingar		
Ný lán	0	0
Afborganir lána	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>(Lækkun) hækkun handbærs fé</i>	6.927.747	2.535.900
<i>Handbært fé í upphafi árs</i>	6.779.438	4.243.538
<i>Handbært í lok árs</i>	<u>13.707.185</u>	<u>6.779.438</u>