

**UN bókhald ehf**

Reykjavíkurvegi 64, 220 Hafnarfirði

Sími 568-5730 - netfang unbokhald@unbokhald.is

# Golfklúbbur Öndverðarness

---

Ársreikningur

---

1.10.2020 - 30.09.2021

---

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. 2020 - 30.09.2021 fyrir Golfklúbb Öndverðarness, kt. 420796-2189, sem samanstendur af rekstrarreikningi tímabilsins, efnahagsreikningi hinn 30. september 2021 og sjóðstreymi 30. september 2021 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 25. október 2021,

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

2021.

---

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

2021.

---

Próstur Eggertsson  
*kjörinn skoðunarmaður*

---

Stefán Gunnarsson  
*kjörinn skoðunarmaður*

# Rekstrarreikningur 1.10.2020 - 30.09.2021

	Skýr.	2021	2020
<b>Rekstrartekjur</b>			
Félagsgjöld .....		32.402.121	26.468.045
Flatargjöld .....		14.360.220	13.017.894
Tekjur af mótum .....	1	9.517.800	8.619.000
Aðrar tekjur .....	2	<u>13.224.616</u>	<u>10.603.549</u>
		<u>69.504.757</u>	<u>58.708.488</u>
<b>Rekstrargjöld</b>			
Kostnaður vegna mótahalds .....	3	3.687.795	4.190.777
Laun og tengd gjöld .....	4	23.913.333	23.531.964
Rekstur mannvirkja og vallar .....	5	11.657.721	9.689.168
Rekstur véla og tækja .....	6	8.615.009	7.778.329
Gjaldfærðar vélar og tæki .....		4.084.810	2.701.449
Skrifstofukostnaður .....	7	1.054.325	1.909.715
Annar kostnaður .....	8	<u>3.515.342</u>	<u>2.783.523</u>
		<u>56.528.335</u>	<u>52.584.925</u>
<b>Rekstrarhagnaður (tap) fyrir fjármagnsliði</b>		12.976.422	6.123.563
<b>Fjármagnsliðir</b>			
Fjármunatekjur .....		27.986	87.963
Fjármagnsgjöld .....		-54.881	-3.268
Þjónustugjöld Borgunar og Íslandsbanka .....		<u>-711.831</u>	<u>-717.557</u>
		<u>-738.726</u>	<u>-632.862</u>
<b>Hagnaður ársins</b>		<u><u>12.237.696</u></u>	<u><u>5.490.701</u></u>

## Efnahagsreikningur 30. september 2021

Eignir	Skýr.	2021	2020
<b>Fastafjármunir</b>			
Varanlegir rekstrarfjármunir .....		46.328.963	46.328.963
Fjárfestingaverðbréf .....		4.967.163	0
		<u>51.296.126</u>	<u>46.328.963</u>
<b>Veltufjármunir</b>			
Viðskiptakröfur .....		565.200	1.000.000
Ógreidd félagsgjöld .....		0	236.666
Mastercard .....		106.707	48.918
Kreditkort og Sjóður .....		178.100	4.029.101
Handbært fé .....		38.079.413	20.664.607
		<u>38.929.420</u>	<u>25.979.292</u>
<b>Eignir</b>		<u><b>90.225.546</b></u>	<u><b>72.308.255</b></u>
<b>Eigið fé og skuldir</b>			
<b>Annað eigið fé</b>			
Yfirfært frá fyrra ári .....		69.240.294	63.749.593
Óráðstafað eigið fé .....		12.237.696	5.490.701
		<u>81.477.990</u>	<u>69.240.294</u>
<b>Eigið fé</b>		81.477.990	69.240.294
<b>Skammtímaskuldir</b>			
Viðskiptaskuldir .....		7.375.784	2.524.620
Ógreidd gjöld vegna starfsfólks .....		1.371.772	543.341
		<u>8.747.556</u>	<u>3.067.961</u>
<b>Skuldir</b>		<u>8.747.556</u>	<u>3.067.961</u>
<b>Eigið fé og skuldir</b>		<u><b>90.225.546</b></u>	<u><b>72.308.255</b></u>

## Sjóðstreymi 30. september 2021

---

	2021	2020
<b>Rekstrarhreyfingar</b>		
Hagnaður ársins	12.237.696	5.490.701
<i>Rekstrarliðir sem ekki hafa áhrif á handbært fé</i>		
Afskriftir	<u>0</u>	<u>0</u>
Frá rekstri	<u>12.237.696</u>	<u>5.490.701</u>
<i>Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum</i>		
Skammtímakröfur lækkun (hækkun)	4.464.678	374.498
Skammtímaskuldir (lækkun) hækkun	5.679.595	1.092.223
Birgðir (hækkun) lækkun	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>10.144.273</u>	<u>1.466.721</u>
<i>Handbært fé til reglulegrar starfsemi samtals</i>	<u>22.381.969</u>	<u>6.957.422</u>
<b>Fjárfestingahreyfingar</b>		
Framkvæmdir á golfvelli	0	0
Keypt verðbréf	-4.967.163	0
Söluverð varanlegra rekstrarfjármuna	0	0
Keyptir varanlegir rekstrarfjármunir	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>-4.967.163</u>	<u>0</u>
<b>Fjármögnunarhreyfingar</b>		
Ný lán	0	0
Afborganir lána	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>0</u>	<u>0</u>
<i>(Lækkun) hækkun handbærs fé</i>	<b>17.414.806</b>	<b>6.957.422</b>
<i>Handbært fé í upphafi árs</i>	20.664.607	13.707.185
<i>Handbært í lok árs</i>	<u><b>38.079.413</b></u>	<u><b>20.664.607</b></u>

# Sundurliðanir

	Skýr	2021	2020
<b>1. Tekjur af mótum</b>			
Promennt .....		1.050.000	756.000
Jónsmessumót G.Ö. ....		0	360.000
Sveitakeppni GSI og íslandsmót .....		585.000	0
Meistaramót G.Ö. ....		530.000	520.000
Opna Kristalsmótið .....		546.500	539.000
Hjónamót G.Ö. og Gólfsgögu .....		2.968.000	2.926.000
Opna Biotherm mótið .....		672.000	455.000
Bikarkeppni G.Ö. ....		57.800	74.000
G.Ö. Mótið .....		1.354.000	1.080.000
Hattamótið .....		245.000	275.000
Wisky mótið .....		639.500	570.000
Good Year Scania mótið .....		870.000	1.064.000
		<b>9.517.800</b>	<b>8.619.000</b>
<b>2. Aðrar tekjur</b>			
Lottó og getraunir .....		294.816	288.297
Auglýsingar, styrkir og leiga .....		8.488.400	6.796.942
Geymslugjöld vegna golfbíla .....		759.000	0
Leigutekjur vegna golfbíla .....		2.951.700	2.805.691
Tekjur af boltavél .....		471.500	517.619
Seld gestakort .....		259.200	195.000
		<b>13.224.616</b>	<b>10.603.549</b>
<b>3. Kostnaður vegna mótahalds</b>			
Promennt - kostnaður .....		150.000	150.000
Sveitarkeppni GSI og íslandsmót .....		940.058	1.090.739
Meistaramót G.Ö. ....		52.080	32.150
Hjónamót G.Ö. og Gólfsgögu - kostnaður .....		1.920.462	1.707.900
G.Ö. Mótið .....		53.395	236.988
Hattamótið .....		107.800	145.800
Wisky mótið - kostnaður .....		0	167.200
Kvennanefnd .....		100.000	100.000
Good Year Scania - lokamót - kostnaður .....		364.000	560.000
		<b>3.687.795</b>	<b>4.190.777</b>
<b>4. Laun og launatengd gjöld</b>			
Laun .....		20.749.974	19.971.050
Vinnufatnaður .....		88.921	84.131
Tryggingagjald .....		1.431.872	1.431.990
Lífeyrissjóður .....		2.566.808	2.415.723
Aðrir sjóðir .....		361.973	326.250
Slysatryggingar .....		74.610	71.402
Starfsmannakostnaður .....		178.240	219.896
Endurgreiðsla vegna starfsmanna .....		-1.539.065	-988.478
		<b>23.913.333</b>	<b>23.531.964</b>

## Sundurliðanir

	Skýr	2021	2020
<b>5. Rekstur mannvirkja og vallar</b>			
Viðhald húsa og vallar .....		5.205.678	4.407.305
Keypt tæki í eldhús/Skála .....		0	546.070
Rafmagn og hiti .....		1.511.782	1.627.898
Tryggingaiðgjöld .....		119.418	112.474
Öryggisgæsla .....		210.911	115.047
Túnpökur .....		323.000	784.500
Áburður .....		1.075.939	1.127.647
Möl .....		1.815.993	733.816
Aðkeypt þjónusta vegna vallararins .....		1.395.000	0
Annar kostnaður .....		0	234.411
		<b>11.657.721</b>	<b>9.689.168</b>

## 6. Rekstur véla og tækja

Bensín og olíur .....		1.372.336	1.631.326
Keypt smáhöld og tæki .....		686.985	531.840
Leigugjöld vegna golfbíla .....		3.134.920	1.567.360
Viðhald véla og tækja .....		2.781.743	3.505.241
Tryggingaiðgjöld .....		389.601	367.098
Bifreiðagjöld og skattar .....		249.424	175.464
		<b>8.615.009</b>	<b>7.778.329</b>

## 7. Skrifstofukostnaður

Símakostnaður .....		284.040	336.811
Burðargjöld .....		37.329	100.911
Ritföng .....		125.908	185.633
Bækur, blöð og áskrift .....		2.990	150.000
Tölvukostnaður og hljóðkerfi .....		412.726	678.080
Auglýsingar .....		0	90.431
Prentunarkostnaður .....		191.332	367.849
		<b>1.054.325</b>	<b>1.909.715</b>

## 8. Annar kostnaður

Félagsgjöld til GSÍ .....		2.324.000	1.890.000
Félagsgjöld til HSK .....		83.475	25.000
Rekstrar og hreinlætisvörur .....		211.959	38.826
Keyptir golfboltar og golfvörur .....		494.292	124.800
Námskeiðskostnaður .....		49.500	511.169
Aðkeyptur akstur og flutningskostnaður .....		272.460	117.451
Stefgjöld .....		79.656	76.277
		<b>3.515.342</b>	<b>2.783.523</b>