

UN bókhald ehf

Reykjavíkurvegi 64, 220 Hafnarfirði

Sími 568-5730 - netfang unbokhald@unbokhald.is

Golfklúbbur Öndverðarness

Ársreikningur

1.10.2021 - 30.09.2022

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. 2021 - 30.09.2022 fyrir Golfklúbb Öndverðarness, kt. 420796-2189, sem samanstendur af rekstrarreikningi tímabilsins, efnahagsreikningi hinn 30. september 2022 og sjóðstreymi 30. september 2022 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 16. nóvember 2022,

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

2022.

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

2022.

Þróstur Eggertsson
kjörinn skoðunarmaður

Stefán Gunnarsson
kjörinn skoðunarmaður

Rekstrarreikningur 1.10.2021 - 30.09.2022

	Skýr.	2022	2021
Rekstrartekjur			
Félagsgjöld		37.789.735	32.402.121
Flatargjöld		14.633.559	14.360.220
Tekjur af mótum	1	11.663.300	9.517.800
Aðrar tekjur	2	12.738.433	13.224.616
		<u>76.825.027</u>	<u>69.504.757</u>
Rekstrargjöld			
Kostnaður vegna mótahalds	3	5.499.516	3.687.795
Laun og tengd gjöld	4	33.146.880	23.913.333
Rekstur mannvirkja og vallar	5	12.194.783	11.657.721
Rekstur véla og tækja	6	6.743.811	8.615.009
Gjaldfærðar vélar og tæki		8.751.693	4.084.810
Skrifstofukostnaður	7	1.636.116	1.054.325
Annar kostnaður	8	3.291.091	3.515.342
		<u>71.263.890</u>	<u>56.528.335</u>
Rekstrarhagnaður (tap) fyrir fjármagnsliði		5.561.137	12.976.422
Fjármagnsliðir			
Fjármunatekjur		115.761	27.986
Fjármagnsgjöld		-159.020	-54.881
Þjónustugjöld Borgunar og Íslandsbanka		-244.817	-711.831
		<u>-288.076</u>	<u>-738.726</u>
Hagnaður ársins		<u><u>5.273.061</u></u>	<u><u>12.237.696</u></u>

Efnahagsreikningur 30. september 2022

Eignir	Skýr.	2022	2021
Fastafjármunir			
Varanlegir rekstrarfjármunir		46.328.963	46.328.963
Fjárfestingaverðbréf		4.967.163	4.967.163
		51.296.126	51.296.126
Veltufjármunir			
Viðskiptakröfur		1.367.900	565.200
Mastercard og aðrar skammtímakröfur		399.755	106.707
Kreditkort og Sjóður		0	178.100
Handbært fé		37.260.986	38.079.413
		39.028.641	38.929.420
Eignir		90.324.767	90.225.546
Eigið fé og skuldir			
Annað eigið fé			
Yfirfært frá fyrra ári		81.467.078	69.240.294
Óráðstafað eigið fé		5.273.061	12.237.696
		86.740.139	81.477.990
Eigið fé		86.740.139	81.477.990
Skammtímaskuldir			
Viðskiptaskuldir		3.584.628	7.375.784
Ógreidd gjöld vegna starfsfólks		0	1.371.772
		3.584.628	8.747.556
Skuldir		3.584.628	8.747.556
Eigið fé og skuldir		90.324.767	90.225.546

Sjóðstreymi 30. september 2022

	2022	2021
Rekstrarhreyfingar		
Hagnaður ársins	5.273.061	12.237.696
<i>Rekstrarliðir sem ekki hafa áhrif á handbært fé</i>		
Afskriftir	<u>0</u>	<u>0</u>
Frá rekstri	<u>5.273.061</u>	<u>12.237.696</u>
<i>Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum</i>		
Skammtímakröfur lækkun (hækkun)	-928.560	4.464.678
Skammtímaskuldir (lækkun) hækkun	-5.162.928	5.679.595
Birgðir (hækkun) lækkun	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>-6.091.488</u>	<u>10.144.273</u>
<i>Handbært fé til reglulegrar starfsemi samtals</i>	<u>-818.427</u>	<u>22.381.969</u>
Fjárfestingahreyfingar		
Framkvæmdir á golfvelli	0	0
Keypt verðbréf	0	-4.967.163
Söluverð varanlegra rekstrarfjármuna	0	0
Keyptir varanlegir rekstrarfjármunir	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>0</u>	<u>-4.967.163</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>	-818.427	17.414.806
<i>Handbært fé í upphafi árs</i>	38.079.413	20.664.607
<i>Handbært í lok árs</i>	<u>37.260.986</u>	<u>38.079.413</u>

Sundurliðanir

	Skýr	2022	2021
1. Tekjur af mótum			
Promennt		1.332.000	1.050.000
Sveitakeppni GSÍ og íslandsmót		1.315.000	585.000
Meistaramót G.Ö.		871.200	530.000
Opna Kristalsmótið		588.000	546.500
Hjónamót G.Ö. og Gólfsögu		3.318.000	2.968.000
Opna Biotherm mótið		738.000	672.000
Bikarkeppni G.Ö.		102.000	57.800
Bikarkeppni G.Ö. - G.K.B.		106.000	0
G.Ö. Mótið		1.456.000	1.354.000
Hattamótið		338.100	245.000
Wisky mótið		715.000	639.500
Good Year Scania mótið		784.000	870.000
		11.663.300	9.517.800
2. Aðrar tekjur			
Lottó og getraunir		220.338	294.816
Auglýsingar, styrkir og leiga		7.588.970	8.488.400
Geymslugjöld vegna golfbíla		800.000	759.000
Leigutekjur vegna golfbíla		3.211.625	2.951.700
Leiga á golfkerrum og golfsettum		40.000	0
Tekjur af boltavél		240.500	471.500
Seld gestakort		237.000	259.200
Húsaleigutekjur		400.000	0
		12.738.433	13.224.616
3. Kostnaður vegna mótahalds			
Promennt - kostnaður		0	150.000
Sveitarkeppni GSÍ og íslandsmót		1.077.912	940.058
Meistaramót G.Ö.		400.716	52.080
Hjónamót G.Ö. og Gólfsögu - kostnaður		2.944.733	1.920.462
Opna Biotherm mótið		8.103	0
G.Ö. Mótið		59.200	53.395
Hattamótið		149.184	107.800
Wisky mótið - kostnaður		565.157	0
Kvennanefnd		111.000	100.000
Good Year Scania - lokamót - kostnaður		183.511	364.000
		5.499.516	3.687.795
4. Laun og launatengd gjöld			
Laun		28.074.398	20.749.974
Dagpeningar		50.115	0
Vinnufatnaður		519.839	88.921
Tryggingagjald		1.989.741	1.431.872
Lífeyrissjóður		3.457.345	2.566.808
Aðrir sjóðir		463.224	361.973
Slysatryggingar		79.567	74.610
Starfsmannakostnaður		405.757	178.240
Endurgreiðsla vegna starfsmanna		-1.893.106	-1.539.065
		33.146.880	23.913.333

Sundurliðanir

	Skýr	2022	2021
5. Rekstur mannvirkja og vallar			
Viðhald húsa og vallar		3.415.428	5.205.678
Keypt tæki í eldhús/Skála		3.799.616	0
Rafmagn og hiti		715.392	1.511.782
Tryggingaiðgjöld		98.402	119.418
Öryggisgæsla		354.530	210.911
Túnpökur		699.000	323.000
Áburður		983.408	1.075.939
Möl		757.615	1.815.993
Aðkeypt þjónusta vegna vallararins		571.392	1.395.000
Greidd húsaleiga		800.000	0
		<u>12.194.783</u>	<u>11.657.721</u>

6. Rekstur véla og tækja

Bensín og olíur	3.032.852	1.372.336
Keypt smáhöld og tæki	568.207	686.985
Leigugjöld vegna golfbíla	0	3.134.920
Viðhald véla og tækja	2.556.435	2.781.743
Tryggingaiðgjöld	344.812	389.601
Bifreiðagjöld og skattar	241.505	249.424
	<u>6.743.811</u>	<u>8.615.009</u>

7. Skrifstofukostnaður

Símakostnaður	236.147	284.040
Burðargjöld	25.312	37.329
Ritföng	127.620	125.908
Bækur, blöð og áskrift	2.990	2.990
Tölvukostnaður og hljóðkerfi	1.037.879	412.726
Auglýsingar	120.876	0
Prentunarkostnaður	85.292	191.332
	<u>1.636.116</u>	<u>1.054.325</u>

8. Annar kostnaður

Félagsgjöld til GSÍ	2.581.000	2.324.000
Félagsgjöld til HSK	83.475	83.475
Rekstrar og hreinlætisvörur	226.480	211.959
Keyptir golfboltar og golfvörur	0	494.292
Námskeiðskostnaður	134.100	49.500
Aðkeyptur akstur og flutningskostnaður	180.329	272.460
Stefgjöld	85.707	79.656
	<u>3.291.091</u>	<u>3.515.342</u>