

Golfklúbbur Suðurnesja

Ársreikningur 2021



Golfklúbbur Suðurnesja

Kt. 530673-0229

Efnisyfirlit

Áritun	2
Rekstrarreikningur	3
Efnahagsreikningur	4 - 5
Sjóðstreymi	6
Skýringar	7 - 10

ÁRITUN

Ársreikning þennan fyrir Golfklúbb Suðurnesja höfum við samið og hefur hann að geyma rekstrarreikning fyrir rekstrarárið 1. nóvember 2020 til 31. október 2021, efnahagsreikning pr. 31. október 2021, sjóðsstreymi og skýringar 1 - 17.

Ársreikningurinn er byggður á bókhaldi klúbbsins og framsetning hans er í samræmi við lög um ársreikninga og bókhald.

Það er okkar álit að ársreikningurinn gefi glögga mynd af rekstri félagsins á rekstrarárinu og efnahag þess 31. október 2021.

Leiran, 24. nóvember 2021

Karítas Sigurvinsdóttir
Gjaldkeri

Ólöf Kristín Sveinsdóttir
Formaður

Sveinn Björnsson
Varaformaður

Andrea Ásgrímsdóttir
Framkvæmdastjóri

Við kjörnir skoðunarmenn Golfklúbbs Suðurnesja höfum yfirfarið ársreikning þennan. Það er okkar álit að ársreikningur þessi gefi glögga mynd af rekstri ársins og fjárhagslegri stöðu félagsins 31. október 2019.

Leiran, 24. nóvember 2021

Júlíus J. Jónsson

Valur Ketilsson

REKSTRARREIKNINGUR 2021

REKSTRARTEKJUR	skýr.	2020-2021	2019-2020
Félagsgjöld	2	44.003.622	40.918.487
Framlög og styrkir	3	48.450.520	29.505.177
Tekjur af mótum	4	8.857.148	8.536.025
Húsa og vallartekjur	5	18.076.626	15.321.821
Aðrar tekjur	6	18.108.298	21.472.954
Rekstrartekjur		<u>137.496.214</u>	<u>115.754.464</u>

REKSTRARGJÖLD

Laun og launatengd gjöld	7	41.570.709	33.348.156
Stjórnunarkostnaður	8	3.283.236	3.073.110
Þjálfun og kennsla	9	9.822.472	10.708.528
Íþróttaleg samskipti	10	9.016.766	9.208.575
Rekstur veitingasölu	11	8.140.481	8.106.029
Rekstur mannvirkja	12	22.318.751	17.454.478
Rekstur golfvallar	13	3.909.032	4.518.519
Rekstur véla og tækja	14	9.024.608	6.043.168
Styrkur til kolefnisjöfnunar		0	400.000
Afskriftir	15	6.000.000	5.000.000
Rekstrargjöld		<u>113.086.055</u>	<u>97.860.563</u>

Hagnaður án fjármagnsliða 24.410.159 17.893.901

FJÁRMUNATEKJUR OG (FJÁRMAGNSGJÖLD)

Vaxtatekjur og verðbætur		642.012	200.193
Vaxtagjöld og verðbætur	(505.957)	(869.690)
Bankakostnaður/þjónustugjöld	(276.573)	(105.003)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	(140.518)	(774.500)

ÓREGLULEGAR TEKJUR (GJÖLD)

Hagnaður (tap) ársins 24.269.641 17.119.401

EFNAHAGSREIKNINGUR

EIGNIR

FASTAFJÁRMUNIR	skýr.	2020-2021	2019-2020
Golfvöllur		30.690.533	30.690.533
Æfingaskýli		6.000.000	6.000.000
Áhöld og tæki		48.763.504	45.772.688
Fastafjármunir samtals		<u>85.454.037</u>	<u>82.463.221</u>
 ÁHÆTTUFJÁRMUNIR			
Hlutfé í Hróðurnesi hf.		888.880	888.880
Áhættufjármunir samtals		<u>888.880</u>	<u>888.880</u>
 BIRGÐIR			
Vörubirgðir 31.10.2021		837.145	557.377
		<u>837.145</u>	<u>557.377</u>
 VELTUFJÁRMUNIR			
Viðskiptakröfur		1.066.808	0
Óinnheimt félagsgjöld		29.410	93.000
Fyrirframgreiddur kostnaður		694.567	575.000
Greiðslukort		6.387	1.422.945
Handbært fé	16	35.089.361	14.116.461
Veltufjármunir		<u>36.886.533</u>	<u>16.207.406</u>
EIGNIR SAMTALS		<u>124.066.595</u>	<u>100.116.884</u>

31. OKTÓBER 2021

SKULDIR OG EIGIÐ FÉ

EIGIÐ FÉ	skýr.	2020-2021	2019-2020
Óráðstafað eigið fé	1	113.300.589	89.030.948
Eigið fé samtals		<u>113.300.589</u>	<u>89.030.948</u>
 SKULDIR			
<i>LANGTÍMASKULDIR</i>			
Langtímaskuldir		8.545.013	9.751.364
Langtímaskuldir samtals		<u>8.545.013</u>	<u>9.751.364</u>
 <i>SKAMMTÍMASKULDIR</i>			
Lánadrottnar		62.957	865.014
Ógreiddur virðisaukaskattur		0	47.618
Aðrar skammtímaskuldir	17	2.158.036	421.940
Skammtímaskuldir samtals		<u>2.220.993</u>	<u>1.334.572</u>
Skuldir samtals		<u>10.766.006</u>	<u>11.085.936</u>
 SKULDIR OG EIGIÐ FÉ SAMTALS		<u>124.066.595</u>	<u>100.116.884</u>

SJÓÐSTREYMI ÁRIÐ 2021

HANDBÆRT FÉ FRÁ REKSTRI	2020-2021	2019-2020
<i>Veltufé frá rekstri</i>		
Hagnaður/(Tap) ársins	24.269.641	17.119.401
Gengismunur og verðbætur		0
Afskriftir	6.000.000	5.000.000
Veltufé frá rekstri	<u>30.269.641</u>	<u>22.119.401</u>
<i>Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum:</i>		
Viðskiptakröfur (hækkun)/lækkun	(1.066.808)	1.326.952
Vörubirgðir (hækkun)/lækkun	(279.768)	(307.377)
Aðrar skammtímakröfur (hækkun)/lækkun	1.360.581	(752.037)
Viðskiptaskuldir hækkun/(lækkun)	(802.057)	(4.264.185)
Ýmsar skammtímaskuldir hækkun/(lækkun)	1.688.478	(2.048.191)
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum	<u>900.426</u>	<u>(6.044.838)</u>
Handbært fé frá rekstri samtals	<u>31.170.067</u>	<u>16.074.563</u>

FJÁRFESTINGARHREYFINGAR

Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum:

Kaup fastafjármuna	(8.990.816)	0
Sala fastafjármuna	0	0
Keypt hlutafé í Hróðunesi	0	0
Fjárfestingarhreyfingar	<u>(8.990.816)</u>	<u>0</u>

FJÁRMÖGNUNARHREYFINGAR

Afborganir langtímalána	(1.206.351)	(1.206.353)
Fjármögnunarhreyfingar	<u>(1.206.351)</u>	<u>(1.206.353)</u>

HÆKKUN / (LÆKKUN) Á HANDBÆRU FÉ

	<u>20.972.900</u>	<u>14.868.210</u>
Handbært fé í ársbyrjun	14.116.461	751.749
Handbært fé í árslok	<u>35.089.361</u>	<u>14.116.461</u>
Handbært fé hækkun / (lækkun)	<u>20.972.900</u>	<u>14.868.210</u>

SKÝRINGAR

1. Eigið fé

Óráðstafað eigið fé	2020-2021	2019-2020
Staða 01.11.2020	89.030.948	71.911.547
Hagnaður -(tap) ársins	24.269.641	17.119.401
Staða 31.10.2021	<u>113.300.589</u>	<u>89.030.948</u>

2. Félagsgjöld

Félagsgjöld	44.003.622	40.918.487
Félagsgjöld samtals.	<u>44.003.622</u>	<u>40.918.487</u>

3. Framlög og styrkir

Styrkir Ísí	207.483	435.225
Lottó	617.677	417.815
Getraunir	67.811	49.626
Styrkir vegna unglinga	57.822	731.142
Styrkur frá Reykjanesbæ	17.624.555	17.912.336
Styrkur frá Suðurnesjabæ	150.598	148.742
Framlag frá VMST	15.850.462	1.583.392
Umhirða á völlum	3.327.000	3.138.900
Styrkir fyrirtækja	10.312.912	4.954.919
Ýmsar tekjur	234.200	133.080
Framlög og styrkir samtals.	<u>48.450.520</u>	<u>29.505.177</u>

4. Tekjur af mótum

Innanfélagsmót	2.809.394	3.859.245
Opin mót	6.047.754	4.676.780
Tekjur af mótum samtals	<u>8.857.148</u>	<u>8.536.025</u>

SKÝRINGAR

5. Húsa og vallartekjur	2020-2021	2019-2020
Seld flatargjöld	13.901.394	10.316.223
Vallarleiga til hópa	75.000	750.431
Boltaleiga	3.098.732	3.623.436
Leiga á settum,kylfum ,golfbílum	1.001.500	631.731
Húsa og vallartekjur samtals	<u>18.076.626</u>	<u>15.321.821</u>

6. Aðrar tekjur

Golfnámskeið og fl.	3.072.474	2.738.083
Golfhermir	80.000	126.000
Tekjur af golfverslun	3.477.134	4.206.215
Tekjur af veitingasölu	11.478.690	14.402.656
Aðrar tekjur samtals	<u>18.108.298</u>	<u>21.472.954</u>

7. Laun og launatengd gjöld

Laun	32.288.833	25.829.102
Bifreiðastyrkur	139.629	226.218
Dagpeningar	81.291	240.000
Tryggingargjald	2.671.116	2.317.814
Lífeyrissjóðsframlag	4.942.435	4.133.631
Sjúkra- og orlofssjóður	639.729	333.208
Lögbundin atvinnuþrygging	121.360	118.283
Annað vegna starfsmanna (Matur ofl.)	17.288	46.251
Starfsmannakostnaður	669.028	103.649
Laun og launatengd gjöld samtals	<u>41.570.709</u>	<u>33.348.156</u>

8. Stjórnunarkostnaður

Símakostnaður	419.201	333.485
Pappír, prentun og skrifstofukostnaður	103.454	176.879
Sérfræðiaðstoð (bókhald)	1.652.809	1.014.360
Rekstur tölvukerfis	555.820	694.899
Kostnaður vegna stjórnarfunda	45.155	65.000
Auglýsingar	215.235	210.000
Burðargjöld	47.234	16.297
Þjónustugjöld banka og greiðslukorta	0	25.020
Internet	179.654	314.795
Annar kostnaður	64.674	222.375
Stjórnunarkostnaður samtals	<u>3.283.236</u>	<u>3.073.110</u>

SKÝRINGAR

9. Þjálfun og kennsla	2020-2021	2019-2020
Þjálfunarkostnaður	9.464.959	10.080.912
Unglingastarf	3.175	118.816
Afrekshópur	354.338	508.800
Þjálfun og kennsla	<u>9.822.472</u>	<u>10.708.528</u>

10. Íþróttaleg samskipti

Sveitakeppni	1.036.054	799.210
Kostnaður v/mótahalds	1.264.532	1.862.109
Árgjöld GSÍ	3.164.000	2.845.800
Kostnaður v/boltaleigu	314.861	423.120
Kostnaður v/félagsmenn	793.900	115.723
Vörukaup v/golfbúðar	2.443.419	3.162.613
Íþróttaleg samskipti samtals	<u>9.016.766</u>	<u>9.208.575</u>

11. Veitingasala

Vörukaup	7.448.869	7.173.408
Rekstur verslunar; posar, akstur, rekstrarvörur o.fl.	691.612	932.621
Veitingasala samtals	<u>8.140.481</u>	<u>8.106.029</u>

12. Rekstur mannvirkja

Rafmagn klúbbhús	1.011.955	630.613
Rafmagn vélageymslu	1.058.251	630.501
Vatn	318.679	346.331
Vátryggingar	543.215	257.920
Sjónvarpsáskrift	0	0
Hreinlætisvörur	622.212	385.702
Viðhald klúbbhús	2.973.582	483.721
Viðhald vélageymsla	1.686.865	0
Viðhald æfingskýli	337.926	151.790
Gámaleiga og losun	383.288	1.006.092
Húsaleiga	11.020.896	11.020.896
Fasteignagjöld	2.264.991	2.333.155
Öryggiskerfi	96.891	207.757
Rekstur mannvirkja samtals	<u>22.318.751</u>	<u>17.454.478</u>

SKÝRINGAR

13. Rekstur golfvallar	2020-2021	2019-2020
Viðhald golfvallar	514.504	200.788
Áburður og fræ	1.519.430	1.953.961
Sandur og önnur jarðefni	1.694.817	2.249.884
Leiga á landi (æfingasvæði)	121.200	0
Annar kostnaður	59.081	113.886
Rekstur golfvallar samtals	<u>3.909.032</u>	<u>4.518.519</u>

14. Rekstur véla og tækja

Viðhald véla og tækja	1.849.625	58.857
Varahlutir	3.454.710	3.226.478
Bensín og olía	1.980.681	1.185.955
Gjaldfærð áhöld og tæki	413.505	460.241
Aðkeypt þjónusta	897.453	840.384
Tryggingar véla	278.078	209.153
Vinnueftirlit ríkisins	150.556	62.100
Rekstur véla og tækja samtals	<u>9.024.608</u>	<u>6.043.168</u>

15. Afskriftir

Vélar og tæki	6.000.000	5.000.000
Afskriftir samtals	<u>6.000.000</u>	<u>5.000.000</u>

16. Handbært fé

Landsbankinn 406780	23.594.118	5.945.144
Landsbankinn 3286	8.416.837	7.370.813
Landsbankinn 530091	3.077.960	800.058
Íslandsbanki, tékkareikn. 9,	446	446
Handbært fé samtals	<u>35.089.361</u>	<u>14.116.461</u>

17. Skammtímaskuldir

Ógreidd laun	0	233.109
Ógreiddir skattar utan staðgreiðslu	153.725	118.481
Inneign félagsmanna í veitingasölu	6.513	70.350
Ógreitt meðlag	36.845	0
Ógreiddir ýmsir reikningar	1.967.688	0
Ógreiddur virðisaukaskattur	(6.735)	0
Skammtímaskuldir samtals	<u>2.158.036</u>	<u>421.940</u>