

Golfklúbbur Suðurnesja

Ársreikningur 2018



Golfklúbbur Suðurnesja
Kt. 530673-0229

ÁRITUN

Ársreikning þennan fyrir Golfkúbb Suðurnesja höfum við samið og hefur hann að geyma rekstrarreikning fyrir rekstrarárið 1. nóvember 2017 til 31. október 2018, efnahagsreikning pr. 31. október 2018, sjóðsstreymi og skýringar 1 - 16.

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

Það er okkar álit á ársreikningurinn gefi glögga mynd af rekstri félagsins á rekstrarárinu og efnahag þess 31.október 2018.

Leiran, 1 desember 2018.

Hilmar Björgvinsson
Gjaldkeri

Jóhann Páll Kristbjörnsson
Formaður

Guðmundur Rúnar Hallgrímsson
Varaformaður

Gunnar Þór Jóhannsson
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 2018.

Leiran, 1. desember 2018.

Júlíus J. Jónsson

Valur Ketilsson

REKSTRARREIKNINGUR 2018

REKSTRARTEKJUR	skýr.	2017-2018	2016-2017
Félagsgjöld	2	27.918.806	27.777.911
Framlög og styrkir	3	28.213.074	28.282.870
Tekjur af mótum	4	7.245.927	9.852.773
Húsa og vallartekjur	5	8.457.132	8.936.703
Aðrar tekjur	6	3.967.944	5.436.596
Rekstrartekjur		<u>75.802.883</u>	<u>80.286.853</u>

REKSTRARGJÖLD

Laun og launatengd gjöld	7	31.238.613	30.818.000
Stjórnunarkostnaður	8	2.546.178	3.254.627
Þjálfun og kennsla	9	8.682.841	4.646.355
Íþróttaleg samskipti	10	10.738.291	11.044.506
Rekstur mannvirkja	11	18.409.950	17.174.036
Rekstur golfvallar	12	3.072.418	3.460.539
Rekstur véla og tækja	13	5.607.444	5.757.158
Afskriftir	14	0	2.500.000
Rekstrargjöld		<u>80.295.735</u>	<u>78.655.221</u>

Hagnaður án fjármagnsliða (4.492.852) 1.631.632

FJÁRMUNATEKJUR OG (FJÁRMAGNSGJÖLD)

Vaxtatekjur og verðbætur	544.138	210.495
Vaxtagjöld og verðbætur	(1.356.900)	(1.411.874)
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)	<u>(812.762)</u>	<u>(1.201.379)</u>

ÓREGLULEGAR TEKJUR (GJÖLD)

HAGNAÐUR ÁRSINS (5.305.614) 430.253

EFNAHAGSREIKNINGUR

EIGNIR

FASTAFJÁRMUNIR	skýr.	2017-2018	2016-2017
Golfvöllur		30.690.533	30.690.533
Æfingaskýli		6.000.000	6.000.000
Áhöld og tæki		48.822.688	46.642.688
Fastafjármunir samtals		<u>85.513.221</u>	<u>83.333.221</u>
 ÁHÆTTUFJÁRMUNIR			
Hlutfé í Hróðurnesi hf.		888.880	888.880
Áhættufjármunir samtals		<u>888.880</u>	<u>888.880</u>
 BIRGÐIR			
Vörubirgðir 31.10.2018		250.000	250.000
		<u>250.000</u>	<u>250.000</u>
 VELTUFJÁRMUNIR			
Viðskiptakröfur		1.908.557	2.532.209
Óinnheimt félagsgjöld		569.600	391.043
Fyrirframgreiddur kostnaður		370.000	0
Virðisaukaskattur inneign		4.145	172.204
Greiðslukort		418.123	607.629
Handbært fé	15 (2.658.404)	825.007
Veltufjármunir		<u>612.021</u>	<u>4.528.092</u>
EIGNIR SAMTALS		<u>87.264.122</u>	<u>89.000.193</u>

31. OKTÓBER 2018

SKULDIR OG EIGIÐ FÉ

EIGIÐ FÉ	skýr.	2017-2018	2016-2017
Óráðstafað eigið fé		69.612.353	74.917.967
Eigið fé samtals	1	<u>69.612.353</u>	<u>74.917.967</u>
 SKULDIR			
<i>LANGTÍMASKULDIR</i>			
Langtímaskuldir		12.164.069	13.370.422
Langtímaskuldir samtals		<u>12.164.069</u>	<u>13.370.422</u>
 <i>SKAMMTÍMASKULDIR</i>			
Lánadrottinnar		2.518.589	0
Aðrar skammtímaskuldir	16	2.969.111	711.804
Skammtímaskuldir samtals		<u>5.487.700</u>	<u>711.804</u>
Skuldir samtals		<u>17.651.769</u>	<u>14.082.226</u>
 SKULDIR OG EIGIÐ FÉ SAMTALS		<u>87.264.122</u>	<u>89.000.193</u>

SJÓÐSTREYMI ÁRIÐ 2018

HANDBÆRT FÉ FRÁ REKSTRI	2017-2018	2016-2017
<i>Veltufé frá rekstri</i>		
Hagnaður/(Tap) ársins	-5.305.614	430.253
Leiðrétt frá fyrra ári	0	36.500
Gengismunur og verðbætur	0	0
Afskriftir	0	2.500.000
Veltufé frá rekstri	<u>(5.305.614)</u>	<u>2.966.753</u>
 <i>Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:</i>		
Viðskiptakröfur (hækkun)/lækkun	623.652	(2.055.796)
Vörubirgðir (hækkun)/lækkun	0	0
Aðrar skammtímakröfur (hækkun)/lækkun	(190.992)	249.218
Viðskiptaskuldir hækkun/(lækkun)	2.518.589	0
Tékkareikningar yfirdráttur hækkun/(lækkun)	0	0
Ýmsar skammtímaskuldir hækkun/(lækkun)	2.257.307	686.118
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum	<u>5.208.556</u>	<u>(1.120.460)</u>
 Handbært fé frá rekstri samtals	 <u>(97.058)</u>	 <u>1.846.293</u>

FJÁRFESTINGARHREYFINGAR

<i>Fjárfesting í varanlegum rekstrarfjármunum:</i>		
Kaup fastafjármuna	(2.180.000)	(3.617.211)
Sala fastafjármuna	0	0
Keypt hlutafé í Hróðunesi	0	(77.000)
Fjárfestingarhreyfingar	<u>(2.180.000)</u>	<u>(3.694.211)</u>

FJÁRMÖGNUNARHREYFINGAR

Afborganir langtímalána	(1.206.353)	(1.633.926)
Fjármögnunarhreyfingar	<u>(1.206.353)</u>	<u>(1.633.926)</u>

HÆKKUN / (LÆKKUN) Á HANDBÆRU FÉ

Handbært fé í ársbyrjun	825.007	4.306.851
Handbært fé í árslok	(2.658.404)	825.007
Handbært fé hækkun / (lækkun)	<u>(3.483.411)</u>	<u>(3.481.844)</u>

SKÝRINGAR

Reikningsskilaaðferðir

1. Eigið fé

Óráðstafað eigið fé	2017-2018	2016-2017
Staða 01.11.2017	74.917.967	74.487.714
Leiðrétt eigið fé frá 2016	0	0
Hagnaður -(tap) ársins	(5.305.614)	430.253
Staða 31.10.2018	<u>69.612.353</u>	<u>74.917.967</u>

2. Félagsgjöld

Félagsgjöld	<u>27.918.806</u>	<u>27.777.911</u>
Félagsgjöld samtals.	<u>27.918.806</u>	<u>27.777.911</u>

3. Framlög og styrkir

Styrkir Ísí	0	149.363
Lottó	468.780	369.422
Getraunir	203.154	30.813
Styrkir vegna unglinga	1.405.326	1.569.311
Styrkur frá Reykjanesbæ	13.351.985	12.181.464
Styrkur frá Garði	1.580.976	1.400.000
Umhirða á völlum	2.915.400	4.349.666
Styrkir fyrirtækja	<u>8.287.453</u>	<u>8.232.831</u>
Framlög og styrkir samtals.	<u>28.213.074</u>	<u>28.282.870</u>

4. Tekjur af mótum

Innanfélagsmót	2.557.350	1.994.404
Opin mót	<u>4.688.577</u>	<u>7.858.369</u>
Tekjur af mótum samtals	<u>7.245.927</u>	<u>9.852.773</u>

SKÝRINGAR

	2017-2018	2016-2017
5. Húsa og vallartekjur		
Seld flatargjöld	5.956.113	5.450.771
Vallarleiga til hópa	839.750	1.879.902
Boltaleiga	1.329.759	1.320.530
Leiga á settum, kylfum ,golfbílum	331.510	285.500
Húsa og vallartekjur samtals.	<u>8.457.132</u>	<u>8.936.703</u>
6. Aðrar tekjur		
Golfnámskeið og fl.	940.893	1.322.810
Tekjur af verslun	3.027.051	4.113.786
Aðrar tekjur samtals.	<u>3.967.944</u>	<u>5.436.596</u>
7. Laun og launatengd gjöld		
Laun fastra starfsmanna	13.863.006	13.212.529
Laun aðrir starfsmenn	11.801.750	13.214.400
Tryggingargjald	2.002.094	1.591.035
Lífeyrissjóðsframlag	2.970.331	1.973.986
Sjúkra- og orlofssjóður	410.624	364.235
Lögbundin atvinnutrygging	131.617	154.459
Annað vegna starfsmanna (Matur ofl.)	59.191	110.935
Starfsmannakostnaður	0	196.421
Laun og launatengd gjöld samtals.	<u>31.238.613</u>	<u>30.818.000</u>
8. Stjórnunarkostnaður		
Símakostnaður	429.181	499.286
Pappír, prentun og skrifstofukostnaður	48.989	87.094
Sérfræðiaðstoð (bókhald)	807.240	1.124.705
Rekstur tölvukerfis	487.697	600.760
Kostnaður vegna stjórnarfunda	0	75.837
Burðargjöld	52.665	49.254
Þjónusgjöld banka og greiðslukorta	272.164	359.545
Internet	231.448	232.929
Annar kostnaður	216.794	225.217
Stjórnunarkostnaður samtals.	<u>2.546.178</u>	<u>3.254.627</u>

SKÝRINGAR

9. Þjálfun og kennsla	2017-2018	2016-2017
Þjálfunarkostnaður	7.871.642	2.886.000
Unglingastarf	628.699	532.350
Afrekshópur	182.500	1.228.005
Þjálfun og kennsla	<u>8.682.841</u>	<u>4.646.355</u>

10. Íþróttaleg samskipti

Sveitakeppni	507.831	523.090
Kostnaður v/mótahalds	3.023.550	3.508.196
Árgjöld GSÍ	2.345.000	2.395.000
Kostnaður v/boltaleigu	179.676	536.231
Kostnaður v/félagsmenn	660.174	718.493
Vörukaup vegna afgreiðslu	4.022.060	3.363.496
Íþróttaleg samskipti samtals.	<u>10.738.291</u>	<u>11.044.506</u>

11. Rekstur mannvirkja

Rafmagn klúbbhús	755.700	442.274
Rafmagn vélageymslu	594.553	324.850
Vatn	773.722	753.379
Vátryggingar	356.539	246.714
Sjónvarpsáskrift	0	1.358
Hreinlætisvörur	8.618	250.000
Viðhald klúbbhús	1.746.276	1.662.028
Viðhald vélageymsla	222.764	476.512
Viðhald æfingskýli	77.908	17.764
Gámaleiga og losun	547.522	563.457
Húsaleiga	11.316.590	10.404.000
Fasteignagjöld	1.805.400	1.642.168
Öryggiskerfi	204.358	389.532
Rekstur mannvirkja samtals.	<u>18.409.950</u>	<u>17.174.036</u>

12. Rekstur golfvallar

Viðhald golfvallar	788.067	846.002
Tæki og tól á völl	0	915.204
Áburður og fræ	933.566	684.962
Sandur og önnur jarðefni	1.232.558	658.860
Leiga á landi (æfingasvæði)	100.500	95.700
Annar kostnaður	17.727	259.811
Rekstur golfvallar samtals.	<u>3.072.418</u>	<u>3.460.539</u>

SKÝRINGAR

13. Rekstur véla og tækja	2017-2018	2016-2017
Viðhald véla og tækja	41.240	561.701
Varahlutir	2.172.893	2.670.213
Bensín og olía	1.644.651	2.108.264
Gjaldfærð áhöld og tæki	400.000	0
Aðkeypt þjónusta	1.129.591	0
Tryggingar véla	137.295	254.739
Vinnueftirlit ríkisins	81.774	162.241
Rekstur véla og tækja samtals.	<u>5.607.444</u>	<u>5.757.158</u>
14. Afskriftir		
Vélar og tæki	0	2.500.000
Tapaðar viðskiptaskuldir	0	0
Tapaðar viðskiptaskuldir félagsmenn	0	0
Afskriftir samtals.	<u>0</u>	<u>2.500.000</u>
15. Handbært fé		
Trompreikningur 406780	14.223	13.290
Tékkareikn. 9, Íslandsbanki	15	723.166
Tékkareikningur 3286, Landsbankinn Keflavík	(2.672.642)	88.551
Handbært fé samtals.	<u>-2.658.404</u>	<u>825.007</u>
16. Skammtímaskuldir		
Ógreidd laun	766.761	0
Ógreidd staðgreiðsla og tryggingagjald	488.165	280.522
Ógreiddur lífeyrissjóður	1.714.185	431.282
Skammtímaskuldir samtals.	<u>2.969.111</u>	<u>711.804</u>

0

