Golfklúbburinn Vestarr

Ársreikningur

1/11 – 31/10 2018

Golfklúbburinn Vestarr
Grundargötu 18
350 Grundarfjörður
kt. 621295-2689

GRUNDARFJARÐARBÆR	
Mótt. dags.	03.04.2019
Mála-lykils nr.	00.1.0
Mál nr.	1904002
Ábr.	B.A

Golfklúbburinn Vestarr

Ársreikningur

1/11 – 31/10 2018

Efnisyfirlit

Skýrsla stjórnar.....	2
Rekstrarreikningur.....	3
Efnahagsreikningur....	4
Skýringar.....	5-6
Sundurliðanir	7-8

Skýrsla stjórnar

Stjórn Golfklúbbsins Vestarr staðfestir hér með ársreikning félagsins fyrir tímabilið 1/11/2017 – 31/10/2018 með undirskrift sinni.

Grundarfjörður, 27. mars 2019

Garðar Svansson, formaður

Unnur Birna Þórhallsdóttir, ritari

Einar Þór Jóhannsson, gjaldkeri

Við undirritaðir, kjörnir skoðunarmenn Golfklúbbsins Vestarr fyrir tímabilið 1/11/2017 – 31/10/2018, höfum skoðað ársreikninga félagsins. Við höfum fengið þær upplýsingar sem við höfum óskað eftir og sjáum engar ástæður til athugasemda.

Guðni E. Hallgrímsson

Eðvarð F. Vilhjálmsson

Rekstrarreikningur ársins 1/11 - 31/10 2018

	Skýr.	1/11-31/10 2018	1/11-31/10 2017
Rekstrartekjur		3.825.553	3.911.059
Aðrar tekjur		5.396.630	4.873.771
		9.222.183	8.784.830
Rekstarkostnaður vallar		(4.311.773)	(3.309.774)
Laun og annar starfsmannakostnaður	1	(1.909.653)	(829.074)
Verðlaun, kennsla og stjórnunarkostnaður		(1.072.100)	(1.742.480)
Annar rekstrarkostnaður		(1.621.312)	(2.448.262)
Rekstrarhagnaður (tap) fyrir skatta		307.345	455.240
Fjármunatekjur		30.854	15.493
Fjármagnsgjöld		(143.485)	(213.540)
	2	(112.631)	(198.047)
Hagnaður (tap) ársins		194.714	(459.568)

Efnahagsreikningur 31. október 2018

Eignir	Skýr.	31/10 2018	31/10 2017
Fastafjármunir			
Varanlegir rekstarfjármunir	3	23.845.758	23.625.758
		23.845.758	23.625.758
Veltufjármunir			
Vörubirgðir	4	86.500	86.500
Viðskiptakröfur	5	250.000	766.187
Handbært fé	5	349.514	138.537
		686.014	991.224
Eignir		24.531.772	24.616.982
Eigið fé og skuldir			
Eigið fé			
Óráðstafað eigið fé		22.499.517	21.623.197
Eigið fé		22.499.517	21.623.197
Skammtímaskuldir			
Næsta árs og gjaldfjallnar afborganir langtímaskulda	6	1.922.255	1.500.000
Aðrar skammtímaskuldir	6	110.000	1.493.785
		2.032.255	2.993.785
Skuldir		2.032.255	2.993.785
Eigið fé og skuldir		24.531.772	24.616.982

Skýringar

1. Laun og annar starfsmannakostnaður

	1/11-31/10 2018	1/11-31/10 2017
Laun	1.799.524	698.274
Lífeyrissjóður	97.650	66.718
Önnur launatengd gjöld	12.479	64.082
	1.909.653	829.074

2. Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld

Fjármunatekjur greinast þannig:	1/11-31/10 2018	1/11-31/10 2017
Aðrar vaxtatekjur	30.854	15.493
	30.854	15.493
Fjármagnsgjöld greinast þannig:		
Fjármagnstekjuskattur	(402)	(1.011)
Dráttarvaxtagjöld	(25.935)	(39.222)
Önnur vaxtagjöld	(117.550)	(173.307)
	(143.887)	(213.540)
	(113.033)	(198.047)

3. Varanlegir rekstrarfjármunir og afskriftir

	Fasteignir og lóðir	Vélar, tæki og áspir	Samtals
Kostnaðarverð			
Staða í ársbyrjun	6.739.790	16.885.968	23.625.758
Eignfært á árinu		220.000	220.000
Selt og aflagt á árinu		0	0
Staða í árslok	6.739.790	17.105.968	23.845.758
Bókfært verð			
Bókfært verð í ársbyrjun	6.739.790	16.885.968	23.625.758
Bókfært verð í árslok	6.739.790	17.105.968	23.845.758
Afskriftarhlutföll	0%	0%	

4. Vörubirgðir

	1/11-31/10 2018	1/11-31/10 2017
Vörur til endursölu	86.500	86.500
	86.500	86.500

Skýringar

5. Aðrar peningalegar eignir

Viðskiptakröfur

	1/11-31/10 2018	1/11-31/10 2017
Útistandandi kröfur	250.000	766.187
	250.000	766.187

Handbært fé

Handbært fé félagsins af sjóði og óbundnum bankainnstæðum.

	1/11-31/10 2018	1/11-31/10 2017
Óbundnar bankainnstæður í íslenskum krónum	349.514	138.537
Sjóðir	0	0
	349.514	138.537

6. Aðrar peningalegar skuldir

Aðrar skammtímaskuldir

	1/11-31/10 2018	1/11-31/10 2017
Ógreidd laun og launatengd gjöld	110.000	107.044
Ógreiddir áfallnir vextir	0	107.235
Aðrar skuldir	0	1.279.506
	110.000	1.493.785

Sundurliðanir

	1/11-31/10 2018	1/11-31/10 2017
Rekstrartekjur		
Félagsgjöld	1.973.800	1.622.500
Þátttökugjöld í mótum	794.500	626.000
Daggjöld af velli, kúluleiga, veitinga- og vörusala	1.057.253	1.662.559
	3.825.553	3.911.059
Aðrar tekjur		
Styrkir og auglýsingar	1.514.233	2.011.188
Sláttusamningur við Grundarfjarðarbæ	3.882.397	2.537.583
Styrkur vegna sveitakeppna	0	325.000
	5.396.630	4.873.771
Rekstrarkostnaður vallar		
Viðhald vallar og tækja	2.538.598	2.645.786
Rekstur golfvallar (áburður, smáverkfæri o.fl)	1.073.175	74.703
Vallaleiga	700.000	589.285
	4.311.773	3.309.774
Laun og annars starfsmannakostnaður		
Vinnulaun	1.799.524	698.274
Tryggingagjald	0	53.259
Lífeyrissjóður	97.650	66.718
Aðrir sjóðir	12.479	10.823
	1.909.653	829.074
Verðlaun, kennsla og stjórnunarkostnaður		
Verðlaun á mótum og kostnaður v/móta	78.000	384.540
Golfsamband Íslands	725.000	688.477
Golfkennsla	258.700	607.700
Pappír, prentun og ritföng	0	8.470
Auglýsingar	10.400	53.293
	1.072.100	1.742.480
Annar rekstrarkostnaður		
Rafmagn og hiti	357.352	328.449
Viðhald húsnæðis	84.726	217.734
Sími	69.166	38.839
Ræsting og hreinlætisvörur	0	5.069
Vátryggingar	0	8.719
Rekstur tölvukerfis	9.980	9.980
Aðkeyptur akstur	0	57.545

Sveitakeppni, mótastyrkir og námskeiðsgjöld	199.072	419.182
Tap af sölu eigna	0	220.000
Vörukaup, golfvörur og veitingar	423.895	365.896
Þjónustugjöld	35.172	35.449
Ýmis kostnaður	441.949	741.400
	1.621.312	2.448.262