

Golfklúbbur Grindavíkur

	Skýr.	2011	2010
REKSTRARTEKJUR			
Framlög og styrkir	1	8.588.801	8.047.240
Tekjur af mótum	2	5.312.000	4.422.200
Auglýsingatekjur	3	310.000	140.000
Leigutekjur	4	3.807.450	2.350.030
Aðrar tekjur	5	10.895.884	11.994.693
Rekstrartekjur alls		28.914.135	26.954.163
REKSTRARGJÖLD			
Laun og verktakagreiðslur	6	7.841.879	4.525.029
Þátttaka í mótum	10	884.865	1.493.000
Kostnaður v/mótahalds	11	1.952.850	1.314.059
Rekstur mannvirkja	12	8.075.984	6.885.241
Rekstur skrifstofu	13	895.973	435.708
Kostnaður verslun	15	3.758.742	4.118.779
Önnur gjöld	16	507.385	407.805
Fyrimingar	17	3.006.726	2.846.825
Rekstrargjöld alls		26.924.404	22.026.446
Hagnaður (tap) án fjármagnsliða		1.989.731	4.927.717
FJÁRMUNATEKJUR OG FJÁRMAGNSGJÖLD			
Vaxtatekjur		396.527	456.338
Vaxtagjöld		(332.988)	(176.518)
		63.539	279.820
Hagnaður (tap) tímabilsins		2.053.270	5.207.537

Golfklúbbur Grindavíkur

	Skýr.	2011	2010
EIGNIR			
FASTAFJÁRMUNIR			
Varanlegir rekstrarfjármunir	18	<u>78.667.613</u>	<u>62.712.871</u>
Fastafjármunir alls		<u>78.667.613</u>	<u>62.712.871</u>
VELTUFJÁRMUNIR			
Vörubirgðir	20	154.000	140.000
Skammtímakröfur	21	5.562.999	7.452.182
Handbært fé	22	<u>2.069.625</u>	<u>4.467.426</u>
Veltufjármunir alls		<u>7.786.624</u>	<u>12.059.608</u>
Eignir samtals		<u>86.454.237</u>	<u>74.772.479</u>

Golfklúbbur Grindavíkur

Skýr. 2011 2010

SKULDIR OG EIGIÐ FÉ

EIGIÐ FÉ

Óráðstafað eigið fé	71.037.617	47.154.462
Ófærð eigin vinna f.f. árum	0	800.000
Tekjuafgangur ársins	2.053.270	5.207.537
Styrkir og framlög vegna framkvæmda	5.997.382	17.875.618
Eigið fé alls	79.088.269	71.037.617

LANGTÍMASKULDIR

Landsb. Ísl. skbr. 430764	7.055.572	0
Langtímaskuldir alls	7.055.572	0

SKAMMTÍMASKULDIR

Ógreiddir reikningar	310.396	2.269.734
Viðskiptaskuldir	0	1.465.128
Skammtímaskuldir alls	310.396	3.734.862

Skuldir og eigið fé samtals	86.454.237	74.772.479
-----------------------------------	------------	------------

Golfklúbbur Grindavíkur

	2011	2010
1. Framlög og styrkir		
Lottó	401.301	384.240
Styrkir, bæjarfélag		
Rekstrarstyrkur	3.885.000	4.453.000
Styrkir, bæjarfélag alls	<u>3.885.000</u>	<u>4.453.000</u>
Aðrir styrktaraðilar		
Ýmis fyrirtæki	3.852.500	3.210.000
Afmælisstyrkir	450.000	0
Aðrir styrktaraðilar alls	<u>4.302.500</u>	<u>3.210.000</u>
Framlög og styrkir alls	<u>8.588.801</u>	<u>8.047.240</u>
2. Tekjur af mótum		
Þáttökugjöld	4.152.000	3.642.200
Firmakeppnir	810.000	780.000
Sveitakeppnir	350.000	0
Tekjur af mótum alls	<u>5.312.000</u>	<u>4.422.200</u>
3. Auglýsingatekjur		
Auglýsingar skorkort	310.000	140.000
Auglýsingatekjur alls	<u>310.000</u>	<u>140.000</u>
4. Leigutekjur		
Skápagjöld	159.000	146.000
Flatargjöld	3.485.350	2.055.750
Kúluleiga	163.100	148.280
Leigutekjur alls	<u>3.807.450</u>	<u>2.350.030</u>
5. Aðrar tekjur		
Félagsgjöld	5.457.900	4.658.400
Útseldur sláttur	2.380.130	3.283.200
Vörusala		
Seldar vörur sjoppa	3.057.854	4.053.093
Vörusala alls	<u>3.057.854</u>	<u>4.053.093</u>
Aðrar tekjur alls	<u>10.895.884</u>	<u>11.994.693</u>
6. Laun og verktakagreiðslur		
Laun		
Laun starfsmanna mannvirkja	8.203.175	4.471.480
Tryggingagjald	868.763	460.859
Lífeyri sjúður	690.259	357.719
Orlofs- og sjúkrasjúður	136.362	78.414
Slysatryggingar	25.959	24.336
Launakostnaður f.f. ári	0	755.252
Atv.l.tr.sj./Trygg.st.	(2.042.039)	(1.326.456)
Laun vegna nýframkv.	(1.870.000)	(2.220.000)
Laun alls	<u>6.012.479</u>	<u>2.601.604</u>
Bifreiða- og aðrir styrkir		
Bifreiðastyrkir starfsmanna mannvirkja	830.100	498.625
Dagpeningar	208.800	469.800
Bifreiða- og aðrir styrkir alls	<u>1.038.900</u>	<u>968.425</u>

Golfklúbbur Grindavíkur

	2011	2010
Verktakagreiðslur		
Verkt.gr. starfsm. mannvirkja	984.900	505.000
Verkt.gr. starfsm. mannvirkja eignf.	(984.900)	0
Golfkennsla	790.500	450.000
Verktakagreiðslur alls	790.500	955.000
Laun og verktakagreiðslur alls	7.841.879	4.525.029
 10. Þátttaka í mótum		
Ferðakostnaður innanlands		
Sveitakeppnir	256.865	258.200
Ferðakostnaður innanlands alls	256.865	258.200
 Annar þátttökukostnaður		
Golfsamband Íslands	628.000	1.234.800
Annar þátttökukostnaður alls	628.000	1.234.800
Þátttaka í mótum alls	884.865	1.493.000
 11. Kostnaður v/mótahalds		
Verðlaunakostnaður	1.952.850	1.314.059
Kostnaður v/mótahalds alls	1.952.850	1.314.059
 12. Rekstur mannvirkja		
Rekstur vallar, áhalda		
Tryggingar	346.150	278.343
Rafmagn og hiti	233.901	260.923
Viðhald	7.565.351	5.366.053
Lóðarleiga	546.100	446.474
Kostn. fl. á nýframkv.	(1.690.112)	(991.520)
Rekstur mannvirkis alls	7.001.390	5.360.273
 Rekstur fasteigna		
Tryggingar	88.880	53.548
Rafmagn og hiti	141.288	317.205
Viðhald	18.072	396.845
Fasteignagjöld	767.502	710.240
Heilbr.efirlit	58.852	47.130
Rekstur mannvirkis alls	1.074.594	1.524.968
Rekstur mannvirkja alls	8.075.984	6.885.241
 13. Rekstur skrifstofu		
Sími	408.075	231.322
Ritföng	65.403	28.975
Prentun	278.807	168.811
Póstkostnaður	15.678	6.600
Annar skrifstofukostnaður	128.010	0
Rekstur skrifstofu alls	895.973	435.708
 15. Kostnaður v/samkeppnisreksturs		
Sjoppa vörur og laun		
Sjoppa vörur og laun	3.758.742	4.118.779
Kostnaður v/vörusölu	3.758.742	4.118.779
Kostnaður verslun alls	3.758.742	4.118.779

Golfklúbbur Grindavíkur

	2011	2010
16. Önnur gjöld		
Þjónustugjöld VISA/EURO	180.468	61.062
Þjónustugjöld banka	99.468	81.793
Uppbygging vallar/húsa eignfærð	(16.661.468)	(17.875.618)
Uppbygging vallar	7.937.953	17.875.618
Uppbygging skála	8.723.515	0
Kostnaður v/skemmtanahalds		
Meistaramót	227.449	264.950
Kostnaður v/skemmtanahalds	227.449	264.950
Önnur gjöld alls	507.385	407.805
17. Fyrningar		
Fyrningar	3.006.726	2.846.825
Fyrningar alls	3.006.726	2.846.825
18. Varanlegir rekstrarfjármunir		
Fasteignir	20.853.932	12.341.063
Völlur - Lóðir	48.592.701	41.145.583
Vélar, áhöld og búnaður	9.220.980	9.226.225
Varanlegir rekstrarfjármunir alls	78.667.613	62.712.871
20. Vörubirgðir		
Vörur	154.000	140.000
Vörubirgðir alls	154.000	140.000
21. Skammtímakröfur		
Útist. styrkir, árgj. o.fl.	5.562.999	7.452.182
Skammtímakröfur alls	5.562.999	7.452.182
22. Handbært fé		
LÍ0146-26-009787	7.249	1.427.196
LÍ0146-05-414100	385	918.483
LÍ0121-05-408605	52.522	873.284
LÍ0121-05-409012	25.650	230.944
LÍ0146-05-400191	4.262	0
LÍ0146-05-200194	352	8.586
LÍ0143-26-008797	1.966.433	51.893
LÍ0143-26-008798	12.772	957.040
Handbært fé alls	2.069.625	4.467.426