

**Ársreikningur
starfsárið
2003**

Golfklúbburinn Vestarr

Gjaldkeri: Þórey Jónsdóttir

Rekstrarreikningur ársins 2003

Rekstrartekjur	2003	2002
Félagsgjöld.....	1.019.000	1.055.000
Þátttökugjald í mótum.....	475.750	617.705
Daggjöld af velli, kúluleiga, veitinga- og vórusala	238.969	146.404
Tekjur af lottói.....	32.070	54.472
Fengnir styrkir og auglýsingar.....	1.115.600	1.135.000
Styrkur frá Eyrarsveit.....	200.000	215.000
Vaxtatekjur.....	21.832	72.121
Rekstrartekjur ársins	3.103.221	3.295.702
Rekstrargjöld		
Rekstrarkostnaður vallar		
Viðhald vallar og tækja.....	1.386.314	1.232.271
Rekstur golfvallar (áburður, smáverkfæri o.fl.).....	282.018	214.758
Vallarleiga.....	236.100	203.750
	1.904.432	1.650.779
Laun og launatengd gjöld		
Laun vallarstarfsmanns.....	700.000	711.000
	700.000	711.000
Annar rekstrarkostnaður		
Viðhald eigna, rafmagn, hiti og sími.....	146.968	171.905
Tryggingar og fasteignagjöld	25.516	13.299
Vörukaup golfvörur og veitingar.....	43.422	19.168
	215.906	204.372
Verðlaun, kennsla og stjórnunarkostnaður		
Verðlaun á mótum	105.013	275.576
Greitt til G.S.Í og golfhandbókin.....	108.080	170.370
Ritföng, pappír og prentun.....	80.369	19.614
Námskeiða- og mótastyrkir.....	98.200	69.600
Auglýsingar og skilti.....	37.672	231.164
Gjafir / árshátíðarkostnaður.....	6.730	22.750
Borhola.....	200.000	0
	636.064	789.074
Rekstrargjöld ársins	3.456.402	3.355.225
Tap fyrir fjármagnsgjöld.....	-353.181	-59.523
Vaxtagjöld og færslugjöld.....	13.677	20.401
Tap ársins.....	-366.858	-79.924

Efnahagsreikningur 31. desember 2003

Eignir	31.12.2003	31.12.2002
Fastafjármunir		
Vélar og tæki	1.064.900	1.064.900
	<u>1.064.900</u>	<u>1.064.900</u>
Veltufjármunir		
Landsbanki Íslands nr. 36.....	2.357	57.355
Landsbanki Íslands nr. 70640.....	62.339	21.016
Landsbanki Íslands nr. 310356.....	0	-60
KB banki nr. 222188.....	358.768	63.786
KB banki nr. 222224.....	1.256	1.228
KB banki nr. 300062.....	0	681.053
Viðskiptakröfur.....	200.000	120.000
Vörubirgðir.....	0	5.000
Óinnheimt samkvæmt sundurliðun.....	12.000	54.200
	<u>636.720</u>	<u>1.003.578</u>
Eignir	<u>1.701.620</u>	<u>2.068.478</u>
Eigið fé		
Eigið fé frá fyrra ári.....	2.068.478	2.148.402
Tap ársins.....	-366.858	-79.924
Eigið fé	<u>1.701.620</u>	<u>2.068.478</u>
Eigið fé og skuldir	<u>1.701.620</u>	<u>2.068.478</u>

Þannig staðfest:

Þórey Jónsdóttir gjaldkeri

Jónas Gestur Jónasson endurskoðandi