

Geðhjálp

Ársreikningur 2016

Geðhjálp
Borgartúni 3
105 Reykjavík
kt. 531180-0469

Geðhjálp
Ársreikningur 2016

EFNISYFIRLIT

Skýrsla stjórnar.....	bls	1
Áritun óháðs endurskoðanda.....	"	2
Rekstrarreikningur.....	"	3
Efnahagsreikningur.....	"	4
Sjóðstreymi.....	"	5
Skýringar.....	"	6
Sundurliðanir.....	"	7

Skýrsla stjórnar og framkvæmdastjóra

Geðhjálpar eru frjáls félagasamtök notenda, aðstandenda, fagfólks og áhugafólks um geðheilbrigði á Íslandi. Samtökin berjast fyrir bættum réttindum og þjónustu við fólk með geðræna vanda og aðstandendur þeirra á landinu öll. Jafnframt er lögð áhersla á upplýsinga- og þekkingamiðlun og baráttu gegn fordómum gagnvart fólki með geðraskanir og geðfötlun. Stofnfundur Geðhjálpar var haldinn þann 9. október árið 1979.

Hagnaður samkvæmt rekstrarreikningi á árinu 2016 var að fjárhæð 8.039 þús. kr. Eigið fé nam í árslok 152,5 milljónum króna.

Stjórn og framkvæmdastjóri Geðhjálpar hafa í dag rætt ársreikning félagsins fyrir árið 2015 og staðfest hann með undirritun sinni. Stjórn og framkvæmdastjóri leggja til við aðalfund að samþykkja ársreikninginn.

Reykjavík 3. mars 2017

Stjórn:

<i>Þhennastóri</i>	090863-2589
<i>Védis Drafnardóttir</i>	0208574559
<i>Sylviane Lecœur</i>	200153-7909
<i>Þórunn Ingólfsson</i>	2705665539
<i>Haldón Pálsson</i>	120965-5229
<i>Þorgerður S. Þ.</i>	010367-4767
<i>Lucinn R. Hauksson</i>	150547-2369
<i>Racal R. R.</i>	100976-6179

Framkvæmdastjóri: *Tomma O. Ólafsdóttir*

Könnunaráritun óháðs endurskoðanda

Til stjórnar Geðhjálpar.

Við höfum kannað meðfylgjandi ársreikning Geðhjálpar fyrir árið 2016. Ársreikningurinn hefur að geyma skýrslu stjórnar, rekstrarreikning, efnahagsreikning, yfirlit um sjóðstreymi, upplýsingar um mikilvægar reikningsskilaaðferðir og aðrar skýringar.

Ábyrgð stjórnar og framkvæmdastjóra.

Stjórn og framkvæmdastjóri eru ábyrgir fyrir gerð og framsetningu ársreikningsins í samræmi við lög um ársreikninga. Stjórn og framkvæmdastjóri eru einnig ábyrgir fyrir því innra eftirliti sem nauðsynlegt er varðandi gerð og framsetningu ársreiknings, þannig að hann sé án verulegra annmarka, hvort sem er vegna sviksemi eða mistaka.

Ábyrgð endurskoðanda.

Ábyrgð okkar felst í ályktun okkar um ársreikninginn sem byggir á könnuninni. Könnun okkar var unnin í samræmi við alþjóðlegan staðal ISRE 2400, sem fjallar um könnun óháðs endurskoðanda á ársreikningum. Samkvæmt þeim staðli ber okkur að álykta um hvort eitthvað hafi komið fram við könnunina sem bendir til annars en að ársreikningurinn gefi glögga mynd í samræmi við lög um ársreikninga. Staðallinn gerir jafnframt kröfu um að við fylgjum siðareglum.

Könnun ársreikninga í samræmi við ISRE 2400 felur í sér takmarkaða staðfestingu. Könnun felur fyrst og fremst í sér fyrirspurnir til starfsmanna ásamt greiningum á hinum ýmsu liðum eftir því sem við á og mati okkar á framlögðum gögnum.

Þær aðgerðir sem framkvæmdar eru við könnun eru mun minni en þær sem framkvæmdar eru við endurskoðun sem unnin er samkvæmt alþjóðlegum endurskoðunarstöðlum. Þar af leiðandi látum við álit um endurskoðun ekki í ljós.

Ályktun.

Við könnun okkar kom ekkert fram sem bendir til annars en að ársreikningurinn gefi glögga mynd af afkomu félagsins á árinu 2016, efnahag þess 31. desember 2016 og breytingu á handbæru fé á árinu 2016, í samræmi við lög um ársreikninga.

Reykjavík 3. mars 2017

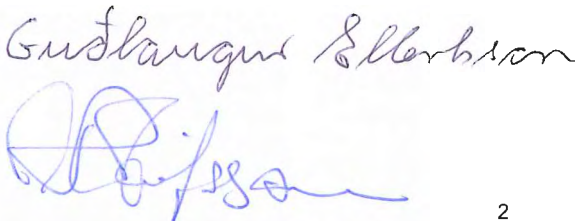


Jón Hilmarsson, löggiltur endurskoðandi

Áritun kjörinna skoðunarmanna

Við undirritaðir kjörnir skoðunarmenn höfum farið yfir ársreikning félagsins. Við teljum ekki ástæðu til athugasemda og vísum að öðru leyti til áritunar endurskoðanda.

Reykjavík 3. mars 2017



REKSTRARREIKNINGUR ÁRSINS 2016

	Skýr.	2016	2015
Rekstrartekjur			
Framlög og aðrar tekjur.....		74.014.330	55.646.155
Rekstrartekjur alls		<u>74.014.330</u>	<u>55.646.155</u>
Rekstrargjöld			
Laun og annar starfsmannakostnaður.....		25.158.996	21.304.851
Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður.....		7.036.491	7.335.722
Annar rekstrarkostnaður.....		33.394.939	25.841.580
Afskriftir.....		2.253.077	2.500.483
Rekstrargjöld alls		<u>67.843.503</u>	<u>56.982.636</u>
Hagnaður fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld.....		6.170.827	-1.336.481
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld:			
Vaxtatekjur.....		1.879.614	1.841.267
Vaxtagjöld og þinglýsingarkostnaður.....		-11.260	-1.264.986
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld alls		<u>1.868.354</u>	<u>576.281</u>
Afkoma af reglulegri starfsemi.....		<u>8.039.181</u>	<u>-760.200</u>
Rekstrarafkoma ársins.....		<u><u>8.039.181</u></u>	<u><u>-760.200</u></u>

EFNAHAGSREIKNINGUR PR 31. DESEMBER 2016

Eignir:	Skýr.	2016	2015
Fastafjármunir			
Fasteign		108.147.680	110.400.757
Innréttingar áhöld og tæki		<u>254.903</u>	<u>254.903</u>
		<u>108.402.583</u>	<u>110.655.660</u>
Veltufjármunir			
Vörubirgðir.....		150.000	250.000
Viðskiptakröfur.....		0	677.432
Aðrar skammtímakröfur.....		906.555	870.177
Handbært fé.....		<u>44.701.287</u>	<u>32.952.794</u>
Veltufjármunir alls		<u>45.757.842</u>	<u>34.750.403</u>
Eignir samtals.....		<u>154.160.425</u>	<u>145.406.063</u>
Skuldir og eigið fé:			
Eigið fé			
Óráðstafað eigið fé.....		<u>152.475.841</u>	<u>144.436.660</u>
Eigið fé alls		<u>152.475.841</u>	<u>144.436.660</u>
Langtímaskuldir			
Skuldir við lánastofnanir.....		<u>0</u>	<u>0</u>
Skammtímaskuldir			
Viðskiptaskuldir.....		598.777	123.521
Aðrar skammtímaskuldir.....		<u>1.085.807</u>	<u>845.882</u>
		<u>1.684.584</u>	<u>969.403</u>
Skuldir samtals		<u>1.684.584</u>	<u>969.403</u>
Skuldir og eigið fé samtals.....		<u>154.160.425</u>	<u>145.406.063</u>

SJÓÐSTREYMI

Rekstarhreyfingar	2016	2015
Veltufé frá rekstri:		
Hagnaður.....	8.039.181	-760.200
Rekstrarliðir sem ekki hafa áhrif á sjóðsstreymi:		
Afskriftir.....	2.253.077	2.500.483
Veltufé frá rekstri.....	<u>10.292.258</u>	<u>1.740.283</u>
 Breytingar rekstrartengdra eigna og skuldaliða:		
Vörubirgðir, breyting.....	100.000	-150.000
Skammtímakröfur, breyting.....	641.053	-47.734
Skammtímaskuldir breyting.....	715.181	-2.728.176
	<u>1.456.234</u>	<u>-2.925.910</u>
Handbært fé frá rekstri	<u>11.748.492</u>	<u>-1.185.627</u>
 Fjárfestingahreyfingar:		
Kaup.....	0	-112.653.834
Sala.....	0	0
	<u>0</u>	<u>-112.653.834</u>
 Fjármögnunarahreyfingar:		
Langtímalán, (hækkun)	0	0
Skammtímalán (lækkun).....	0	0
Fjármögnunarahreyfingar	<u>0</u>	<u>0</u>
 Hækkun (hækkun) á handbæru fé.....	11.748.492	-113.839.461
Handbært fé í ársbyrjun.....	32.952.794	146.792.255
Handbært fé í árslok	<u><u>44.701.286</u></u>	<u><u>32.952.794</u></u>

SKÝRINGAR

1. Reikningsskilaaðferðir

Ársreikningurinn er gerður í samræmi við lög um ársreikninga og reglugerð um framsetningu og innihald ársreikninga og samstæðureikninga. Ársreikningurinn er gerður í íslenskum krónum. Hann byggir á kostnaðarverðsreikningsskilum og er gerður eftir sömu reikningsskilaaðferðum og árið áður.

Tekjur af sölu á vörum eru færðar í rekstrarreikning þegar eignarhald flyst til kaupanda. Tekjur af þjónustu eru færðar í rekstrarreikning í hlutfalli við stöðu verks á uppgjörsdegi. Staða verks er metin með hliðsjón af vinnu sem lokið er. Tekjur eru ekki færðar ef veruleg óvissa er um innheimtu þeirra, tengdan kostnað eða að vörinni verði mögulega skilað.

Birgðir eru metnar á kostnaðarverði eða dagverði hvort sem lægra reynist.

Viðskiptakröfur eru færðar niður til að mæta almennri áhættu sem fylgir kröfueign félagsins en hér er ekki um endanlega afskrift að ræða. Í efnahagsreikningi hafa viðskiptakröfur verið færðar niður um 487.500 kr. Niðurfærslan er dregin frá viðskiptakröfum í efnahagsreikningi.

2. Laun og tengd gjöld

Laun og tengd gjöld greinast þannig:

	2016	2015
Laun.....	20.134.460	17.372.597
Launatengd gjöld.....	5.024.536	3.932.254
	<u>25.158.996</u>	<u>21.304.851</u>

3. Varanlegir rekstrarfjármunir

Varanlegir rekstrarfjármunir greinast þannig:

	Fasteign	Innr. áh. og tæki
Heildarverð 1. janúar.....	110.400.757	254.903
Keypt á árinu	0	0
Selt á árinu.....	0	0
Afskrifað.....	<u>2.253.077</u>	<u>0</u>
Bókfært verð 31. desember.....	<u>108.147.680</u>	<u>254.903</u>
Afskriftarhlutföll		33%

4. Eigið fé

Yfirlit um eiginfjárreikninga:

	Óráðstafað eigið fé
Eigið fé 1. janúar 2016.....	144.436.660
Afkoma ársins.....	<u>8.039.181</u>
Eigið fé 31. desember 2016.....	<u>152.475.841</u>

SUNDURLIÐANIR

	2016	2015
Framlög		
Framlag Reykjavíkurborgar.....	4.000.000	4.000.000
Framlag ríkissjóðs.....	17.500.000	17.500.000
	<u>21.500.000</u>	<u>21.500.000</u>
Aðrar tekjur		
Húsaleigutekjur.....	2.798.816	1.364.504
Minningarsjóður.....	29.000	33.000
Aðrir styrkir.....	6.436.609	1.081.426
Auglýsingatekjur.....	1.771.462	1.964.851
Endurgreitt frá Tryggingastofnun.....	982.899	1.002.654
Önnur sala.....	521.630	30.500
Félagsgjöld.....	822.860	949.080
Styrktarsófnun.....	20.432.171	12.026.433
Ráðstefna.....	1.290.600	384.000
Útmeða.....	11.703.901	11.370.812
ÖBÍ.....	5.667.702	3.228.973
Ég átti svartan hund.....	56.680	709.922
	<u>52.514.330</u>	<u>34.146.155</u>
Laun og annar kostnaður		
Laun.....	20.134.460	17.372.597
Mótframlag í lífeyrissjóð.....	2.337.207	2.043.113
Tryggingagjald.....	1.612.435	1.454.241
Sjúkra-, orlofs- og önnur sjóðagjöld.....	439.816	343.565
Dagpeningar/ökutækjastyrkur.....	449.240	0
Annar starfsmannatengdur kostnaður.....	185.838	91.335
	<u>25.158.996</u>	<u>21.304.851</u>
Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður		
Simakostnaður.....	484.999	216.124
Burðargjöld.....	16.960	53.518
Pappír, prentun og ritföng.....	189.226	149.203
Bækur, blöð og tímarit.....	59.636	56.111
Endurskoðun og reikningsskil.....	292.640	291.226
Lögfræðipjónusta.....	0	0
Aðkeypti vinna sérfræðinga.....	548.500	150.000
Fundir, ráðstefnur og námskeið.....	424.754	656.113
Gjafir og styrkir.....	895.598	337.782
Kostnaður v. útgáfu og ráðstefnu.....	3.372.068	4.268.998
Félagsgjöld innlend og erlend.....	93.938	762.720
Rekstur tölvukerfis.....	204.162	284.925
Annar skrifstofu- og stj.kostnaður.....	454.010	109.002
	<u>7.036.491</u>	<u>7.335.722</u>

Annar kostnaður

Rafmagn og hiti.....	298.498	144.832
Viðhald húsnæðis/sameign.....	1.047.451	1.051.658
Húsaleiga.....	0	2.538.015
Ræsting og hreinlætisvörur.....	821.565	969.292
Vátryggingar húsnæðis.....	188.159	130.021
Fasteignagjöld.....	1.471.525	1.274.086
Aðkeyptur akstur.....	74.198	184.630
Gjaldfærð áhöld og tæki.....	172.090	360.691
Húsbúnaður.....	556.462	3.121.663
Auglýsingar.....	425.880	257.930
Ferðakostnaður.....	456.964	141.460
Aðkeypt vinna.....	1.704.911	7.388.133
Bankakostnaður.....	1.427.062	886.865
Kostnaður vegna Útmeða.....	9.931.201	0
Aðkeypt vinna v. styrktarfélagasafnana.....	14.107.351	5.978.648
Annar kostnaður v. styrktarfélagasafnana.....	534.858	741.596
Niðurfærsla krafna.....	0	486.781
Ýmis kostnaður.....	176.764	185.279
	<u>33.394.939</u>	<u>25.841.580</u>