

Geðhjálp

Ársreikningur 2015

Geðhjálp
Borgartúni 3
105 Reykjavík
kt. 531180-0469

Geðhjálp
Arsreikningur 2015

EFNISYFIRLIT

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

Skýrsla stjórnar og framkvæmdastjóra

Geðhjálp 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 Geðhjálp var haldinn þann 9. október árið 1979.

Tap samkvæmt rekstrarreikningi á árinu 2015 var að fjárhæð 760.200 kr. Eigið fé nam í árslok 144,4 milljónum króna.

Í febrúar 2015 festu samtökin kaup á húsnæði í Borgartúni 30 fyrir 90,6 milljónir króna en eignfærðar voru endurbætur á húsnæðinu fyrir 22 milljónir króna.

Stjórn og framkvæmdastjóri Geðhjálp 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 4. mars 2016

Stjórn:

Shenna Jónsdóttir 090863-2589

Maggj'frömu Semannsdóttir 191057-2879

Póður Ingólfsson 270566-5539

Reffer G. R. 010367-4769

Halldóra Páladóttir 1209655229

Sigrún Heiða Þingisdóttir 040979-4855

Lucian Þingólfsson 100547-2369

Framkvæmdastjóri:

Ólafía Þórunn 070966-5499

Könnunaráritun óháðs endurskoðanda

Til stjórnar Geðhjálpar.

Við höfum kannað meðfylgjandi ársreikning Geðhjálpar fyrir árið 2015. 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 2015, efnahag þess 31. desember 2015 og breytingu á handbæru fé á árinu 2015, í samræmi við lög um ársreikninga.

Reykjavík 4. mars 2016

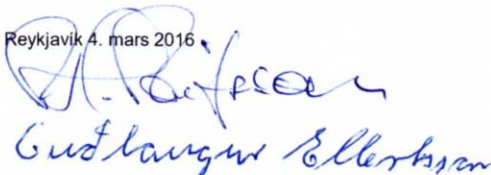


Jón Hilmarsson, löggiltur endurskoðandi

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 4. mars 2016



Guðlaugur Ellertsson

REKSTRARREIKNINGUR ÁRSINS 2015

	Skýr.	2015	2014
Rekstrartekjur			
Framlög og aðrar tekjur.....		55.646.155	31.741.020
Rekstrartekjur alls		<u>55.646.155</u>	<u>31.741.020</u>
Rekstrargjöld			
Laun og annar starfsmannakostnaður.....		21.304.851	20.368.515
Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður.....		7.335.722	5.628.607
Annar rekstrarkostnaður.....		25.841.580	7.996.732
Afskriftir.....		2.500.483	247.406
Rekstrargjöld alls		<u>56.982.636</u>	<u>34.241.260</u>
Hagnaður fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld.....		-1.336.481	-2.500.240
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld:			
Vaxtatekjur.....		1.841.267	5.389.015
Vaxtagjöld og þinglýsingarkostnaður.....		-1.264.986	-324.349
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld alls		<u>576.281</u>	<u>5.064.666</u>
Afkoma af reglulegri starfsemi.....		<u>-760.200</u>	<u>2.564.426</u>
Rekstrarafkoma ársins.....		<u><u>-760.200</u></u>	<u><u>2.564.426</u></u>

EFNAHAGSREIKNINGUR PR 31. DESEMBER 2015

Eignir:	Skýr.	2015	2014
Fastafjármunir			
Fasteign		110.400.757	0
Innréttingar áhöld og tæki		<u>254.903</u>	<u>502.308</u>
		<u>110.655.660</u>	<u>502.308</u>
Veltufjármunir			
Vörubirgðir.....		250.000	100.000
Viðskiptakröfur.....		677.432	1.137.501
Aðrar skammtímaskröfur.....		870.177	362.375
Handbært fé.....		<u>32.952.794</u>	<u>146.792.255</u>
Veltufjármunir alls		<u>34.750.403</u>	<u>148.392.131</u>
Eignir samtals.....		<u>145.406.063</u>	<u>148.894.439</u>
Skuldir og eigið fé:			
Eigið fé			
Óráðstafað eigið fé.....		<u>144.436.660</u>	<u>145.196.860</u>
Eigið fé alls		<u>144.436.660</u>	<u>145.196.860</u>
Langtímaskuldir			
Skuldir við lánastofnanir.....		<u>0</u>	<u>0</u>
Skammtímaskuldir			
Viðskiptaskuldir.....		123.521	2.820.456
Aðrar skammtímaskuldir.....		<u>845.882</u>	<u>877.123</u>
		<u>969.403</u>	<u>3.697.579</u>
Skuldir samtals		<u>969.403</u>	<u>3.697.579</u>
Skuldir og eigið fé samtals.....		<u>145.406.063</u>	<u>148.894.439</u>

SJÓÐSTREYMI

	2015	2014
Rekstarhreyfingar		
Veltufé frá rekstri:		
Hagnaður.....	-760.200	2.564.426
Rekstrarliðir sem ekki hafa áhrif á sjóðsstreymi:		
Afskriftir.....	2.500.483	247.406
Veltufé frá rekstri.....	<u>1.740.283</u>	<u>2.811.832</u>
 Breytingar rekstrartengdra eigna og skuldaliða:		
Vörubirgðir, breyting.....	-150.000	100.000
Skammtímakröfur, breyting.....	-47.734	-502.432
Skammtímaskuldir breyting.....	-2.728.176	2.888.654
	<u>-2.925.910</u>	<u>2.486.222</u>
Handbært fé frá rekstri	<u>-1.185.627</u>	<u>5.298.054</u>
 Fjárfestingahreyfingar:		
Kaup.....	-112.653.834	0
Sala.....	0	0
	<u>-112.653.834</u>	<u>0</u>
 Fjármögnunarhreyfingar:		
Langtímalán, (hækkun)	0	0
Skammtímalán (lækkun).....	0	0
Fjármögnunarhreyfingar	<u>0</u>	<u>0</u>
 Hækkun (hækkun) á handbæru fé.....	-113.839.461	5.298.054
Handbært fé í ársbyrjun.....	146.792.255	141.494.201
Handbært fé í árslok	<u><u>32.952.794</u></u>	<u><u>146.792.255</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 kostnaðarverðisreikningsskilum 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.

Þirgðir 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:

	2015	2014
Laun.....	17.372.597	16.796.664
Launatengd gjöld.....	3.932.254	3.571.851
	<u>21.304.851</u>	<u>20.368.515</u>

3. Varanlegir rekstrarfjármunir

Varanlegir rekstrarfjármunir greinast þannig:

	Fasteign	Innr. áh. og tæki
Heildarverð 1. janúar.....	0	502.309
Keypt á árinu	112.653.834	0
Selt á árinu.....	0	0
Afskrifað.....	2.253.077	247.406
Bókfært verð 31. desember.....	<u>110.400.757</u>	<u>254.903</u>
	Afskriftarhlutföll	33%

4. Eigið fé

Yfirlit um eiginfjárreikninga:

	Óráðstafað eigið fé
Eigið fé 1. janúar 2015.....	145.196.860
Afkoma ársins.....	<u>-760.200</u>
Eigið fé 31. desember 2015.....	<u>144.436.661</u>

SUNDURLIÐANIR

	2015	2014
Framlög		
Framlag Reykjavíkurborgar.....	4.000.000	5.000.000
Framlag ríkissjóðs.....	17.500.000	17.000.000
	<u>21.500.000</u>	<u>22.000.000</u>
Aðrar tekjur		
Húsaleigutekjur.....	1.364.504	0
Minningarsjóður.....	33.000	103.700
Aðrir styrkir.....	1.081.426	5.387.485
Auglýsingatekjur.....	1.964.851	2.385.000
Endurgreitt frá Tryggingastofnun.....	1.002.654	1.163.253
Önnur sala.....	30.500	135.000
Félagsgjöld.....	949.080	1.123.920
Styrktarsöfnun.....	12.026.433	512.700
Ráðstefna.....	384.000	710.362
Útmeða.....	11.370.812	0
ÖBÍ.....	3.228.973	0
Ég átti svartan hund.....	709.922	0
Oftaldar tekjur 2013.....	0	-1.780.400
	<u>34.146.155</u>	<u>9.741.020</u>
Laun og annar kostnaður		
Laun.....	17.372.597	16.796.664
Mótframlag í lífeyrissjóð.....	2.043.113	1.812.062
Tryggingagjald.....	1.454.241	1.412.404
Sjúkra-, orlofs- og önnur sjóðagjöld.....	343.565	266.534
Dagpeningar.....	0	80.851
Annar starfsmannatengdur kostnaður.....	91.335	0
	<u>21.304.851</u>	<u>20.368.515</u>
Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður		
Símakostnaður.....	216.124	275.401
Burðargjöld.....	53.518	79.661
Pappír, prentun og ritföng.....	149.203	154.278
Bækur, blöð og tímarit.....	56.111	73.655
Endurskoðun og reikningsskil.....	291.226	540.403
Lögfræðipjónusta.....	0	582.163
Aðkeypti vinna sérfræðinga.....	150.000	145.000
Fundir, ráðstefnur og námskeið.....	656.113	234.249
Gjafir og styrkir.....	337.782	203.058
Kostnaður v. útgáfu og ráðstefnu.....	4.268.998	2.732.222
Félagsgjöld innlend og erlend.....	762.720	0
Rekstur tölvukerfis.....	284.925	462.042
Annar skrifstofu- og stj.kostnaður.....	109.002	146.475
	<u>7.335.722</u>	<u>5.628.607</u>

Annar kostnaður

Rafmagn og hiti.....	144.832	227.076
Viðhald húsnæðis/sameign.....	1.051.658	1.100
Húsaleiga.....	2.538.015	2.873.440
Ræsting og hreinlætisvörur.....	969.292	161.383
Vátryggingar húsnæðis.....	130.021	-66.023
Fasteignagjöld.....	1.274.086	0
Aðkeyptur akstur.....	184.630	28.030
Gjaldfærð áhöld og tæki.....	360.691	196.475
Húsbúnaður.....	3.121.663	0
Auglýsingar.....	257.930	161.458
Ferðakostnaður.....	141.460	153.760
Aðkeypt vinna.....	7.388.133	466.077
Bankakostnaður.....	886.865	0
Kostnaður vegna sölu á geisladiskum.....	0	100.000
Aðkeypt vinna v. styrktarfélagasafnana.....	5.978.648	4.091.926
Annar kostnaður v. styrktarfélagasafnana.....	741.596	0
Niðurfærsla krafna.....	486.781	-612.501
Ýmis kostnaður.....	185.279	214.531
	<u>25.841.580</u>	<u>7.996.732</u>