

Geðhjálp

Ársreikningur 2017

Geðhjálp
Borgartúni 30
105 Reykjavík
kt. 531180-0469

Geðhjálp
Arsreikningur 2017

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 félagsamtök 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 2017 var að fjárhæð 4.240 þús. kr. Eigið fé nam í árslok 156,4 milljónum króna.

Stjórn og framkvæmdastjóri Geðhjálpar hafa í dag rætt ársreikning félagsins fyrir árið 2017 og staðfest hann með undirritun sinni. Stjórn og framkvæmdastjóri leggja til við aðalfund að samþykkja ársreikninginn.

Reykjavík 26. febrúar 2018

Stjórn:

Þórunn Jónsdóttir - Sveinn E. Hauks
Gardur G. Helgason Þórunn Jónsdóttir
Véa's Drafnardóttir Haukdóra Pálsson
Þorgerður A. Þorvörðsson KÁRI AUGAR SVANSSON
Ragnheiður Ösp Einarsson

Framkvæmdastjóri:

Þórunn J. Drafnardóttir

Könnunaráritun óháðs endurskoðanda

Til stjórnar Geðhjálpar.

Við höfum kannað meðfylgjandi ársreikning Geðhjálpar fyrir árið 2017. 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 endurskoðenda.

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.

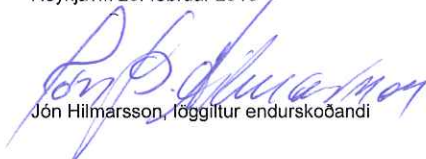
Könnun ársreikninga í samræmi við ISRE 2400 felur í sér takmarkaða staðfestingu. Könnun felur fyrst og fremst í sér fyrirspurnir til starfsmanna ásamt greiningum á hinum ýmsu liðum eftir því sem við á og mati okkar á framlögðum gögnum.

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 2017, efnahag þess 31. desember 2017 og breytingu á handbæru fé á árinu 2017, í samræmi við lög um ársreikninga.

Reykjavík 26. febrúar 2018



Jón Hilmarsson, löggiltur endurskoðandi

Áritun kjörinna skoðunarmanna

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

Reykjavík 26. febrúar 2018



Guðlaugur Kallabren

REKSTRARREIKNINGUR ÁRSINS 2017

	Skýr.	2017	2016
Rekstrartekjur			
Framlög og aðrar tekjur.....		<u>77.664.632</u>	<u>74.014.330</u>
Rekstrartekjur alls		<u>77.664.632</u>	<u>74.014.330</u>
Rekstrargjöld			
Laun og annar starfsmannakostnaður.....		28.505.585	25.158.996
Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður.....		7.186.315	7.036.491
Annar rekstrarkostnaður.....		37.084.747	33.394.939
Afskriftir.....		<u>2.280.057</u>	<u>2.253.077</u>
Rekstrargjöld alls		<u>75.056.704</u>	<u>67.843.503</u>
Hagnaður fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld.....		2.607.928	6.170.827
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld:			
Vaxtatekjur.....		1.639.282	1.879.614
Vaxtagjöld og þinglýsingarkostnaður.....		<u>-7.502</u>	<u>-11.260</u>
Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld alls		<u>1.631.780</u>	<u>1.868.354</u>
Afkoma af reglulegri starfsemi.....		<u>4.239.708</u>	<u>8.039.181</u>
Rekstrarafkoma ársins.....		<u><u>4.239.708</u></u>	<u><u>8.039.181</u></u>

EFNAHAGSREIKNINGUR PR 31. DESEMBER 2017

Eignir:	Skýr.	2017	2016
Fastafjármunir			
Fasteign		105.867.623	108.147.680
Innréttingar áhöld og tæki		254.903	254.903
		<u>106.122.526</u>	<u>108.402.583</u>
Veltufjármunir			
Vörubírgðir.....		50.000	150.000
Viðskiptakröfur.....		1.910.957	0
Aðrar skammtímaskröfur.....		813.140	906.555
Handbært fé.....		51.811.590	44.701.287
Veltufjármunir alls		<u>54.585.687</u>	<u>45.757.842</u>
Eignir samtals.....		<u>160.708.213</u>	<u>154.160.425</u>
Skuldir og eigið fé:			
Eigið fé			
Óráðstafað eigið fé.....		156.351.660	152.475.841
Eigið fé alls		<u>156.351.660</u>	<u>152.475.841</u>
Langtímaskuldir			
Skuldir við lánastofnanir.....		<u>0</u>	<u>0</u>
Skammtímaskuldir			
Viðskiptaskuldir.....		3.277.956	598.777
Aðrar skammtímaskuldir.....		1.078.597	1.085.807
		<u>4.356.553</u>	<u>1.684.584</u>
Skuldir samtals		<u>4.356.553</u>	<u>1.684.584</u>
Skuldir og eigið fé samtals.....		<u>160.708.213</u>	<u>154.160.425</u>

SJÓÐSTREYMI

Rekstarhreyfingar	2017	2016
Veitufé frá rekstri:		
Hagnaður.....	4.239.708	8.039.181
Rekstrarliðir sem ekki hafa áhrif á sjóðsstreymi:		
Afskriftir.....	2.280.057	2.253.077
Veitufé frá rekstri.....	<u>6.519.765</u>	<u>10.292.258</u>
 Breytingar rekstartengdra eigna og skuldaliða:		
Vörubrigðir, breyting.....	100.000	100.000
Skammtímakröfur, breyting.....	-1.817.543	641.053
Skammtímaskuldir breyting.....	2.671.969	715.181
	<u>954.426</u>	<u>1.456.234</u>
Handbært fé frá rekstri	<u>7.474.191</u>	<u>11.748.492</u>
 Fjárfestingahreyfingar:		
Kaup.....	0	0
Sala.....	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
 Fjármögnunarahreyfingar:		
Lr. vegna fyrra árs.....	-363.889	
Fjármögnunarahreyfingar	<u>-363.889</u>	<u>0</u>
 Hækkun (hækkun) á handbæru fé.....	7.110.302	11.748.492
Handbært fé í ársbyrjun.....	44.701.287	32.952.794
Handbært fé í árslok	<u>51.811.589</u>	<u>44.701.286</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.

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

Viðskiptakröfur eru færðar niður ef þurfa þykir, til að mæta almennri áhættu sem fylgir kröfueign félagsins en hér er ekki um endanlega afskrift að ræða. Í efnahagsreikningi í árslok 2017 hafa viðskiptakröfur ekki verið færðar niður.

2. Laun og tengd gjöld

Laun og tengd gjöld greinast þannig:

	2017	2015
Laun.....	22.896.688	20.134.460
Launatengd gjöld.....	5.608.897	5.024.536
	<u>28.505.585</u>	<u>25.158.996</u>

3. Varanlegir rekstrarfjármunir

Varanlegir rekstrarfjármunir greinast þannig:

	Fasteign	Innr. áh. og tæki
Heildarverð 1. janúar.....	108.147.680	254.903
Keypt á árinu.....	0	0
Selt á árinu.....	0	0
Afskrifað.....	2.280.057	0
Bókfært verð 31. desember.....	<u>105.867.623</u>	<u>254.903</u>
Afskriftarhlutföll		33%

4. Eigið fé

Yfirlit um eiginfjárreikninga:

	Óráðstafað eigið fé
Eigið fé 1. janúar 2017.....	152.475.841
Afkoma ársins.....	4.239.708
Lr. vegna fyrra árs.....	<u>-363.889</u>
Eigið fé 31. desember 2017.....	<u>156.351.660</u>

SUNDURLIÐANIR

	2017	2016
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.....	2.730.922	2.798.816
Minningarsjóður.....	32.500	29.000
Aðrir styrkir.....	2.087.057	6.436.809
Auglýsingatekjur.....	1.927.500	1.771.462
Endurgreitt frá Tryggingastofnun.....	3.155.204	982.899
Bataskóli.....	1.985.034	521.830
Félagsgjöld.....	899.460	822.860
Styrktarsöfnun.....	34.406.364	20.432.171
Ráðstefna.....	391.700	1.290.600
Útmeða.....	2.301.633	11.703.901
ÓBÍ.....	6.220.608	5.667.702
Ég átti svartan hund.....	26.650	56.680
	<u>56.164.632</u>	<u>52.514.330</u>
Laun og annar kostnaður		
Laun.....	22.896.688	20.134.460
Móttframlag í lífeyrissjóð.....	2.666.606	2.337.207
Tryggingagjald.....	1.782.428	1.612.435
Sjúkra-, orlofs- og önnur sjóðagjöld.....	489.595	439.816
Dagpeningar/ókutækjastyrkur.....	457.500	449.240
Annar starfsmannatengdur kostnaður.....	212.768	185.838
	<u>28.505.585</u>	<u>25.158.996</u>
Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður		
Símakostnaður.....	573.875	484.999
Burðargjöld.....	9.275	16.960
Pappír, prentun og ritföng.....	160.872	189.226
Bækur, blöð og tímarit.....	70.780	59.636
Endurskoðun og reikningsskil.....	379.564	292.640
Lögfræðiljónusta.....	0	0
Aðkeypti vinna sérfræðinga.....	330.000	548.500
Fundir, ráðstefnur og námskeið.....	583.381	424.754
Gjafir og styrkir.....	641.347	895.598
Kostnaður v. útgáfu og ráðstefnu.....	3.678.521	3.372.068
Félagsgjöld innlend og erlend.....	25.000	93.938
Rekstur tölvukerfis.....	440.113	204.162
Annar skrifstofu- og stj.kostnaður.....	293.587	454.010
	<u>7.186.315</u>	<u>7.036.491</u>

Annar kostnaður

Rafmagn og hiti.....	319.404	298.498
Viðhald húsnæðis/sameign.....	1.435.329	1.047.451
Ræsting og hreinlætisvörur.....	175.695	821.565
Vátryggingar húsnæðis.....	194.421	188.159
Fasteignagjöld.....	1.773.075	1.471.525
Aðkeyptur akstur.....	62.960	74.198
Gjaldfærð áhöld og tæki.....	32.840	172.090
Húsbúnaður.....	368.085	556.462
Auglýsingar.....	638.276	425.860
Ferðakostnaður.....	270.064	456.964
Aðkeypt vinna.....	2.674.849	1.704.911
Bankakostnaður.....	2.009.598	1.427.062
Kostnaður vegna Útmeða.....	5.283.766	9.931.201
Kostnaður vegna Bataskóla.....	4.315.650	0
Aðkeypt vinna v. styrktarfélagasafnana.....	17.381.248	14.107.351
Annar kostnaður v. styrktarfélagasafnana.....	73.554	534.858
Ýmis kostnaður.....	75.913	176.764
	<u>37.084.747</u>	<u>33.394.939</u>