

Hjartaheill

Ársreikningur
árið 2013

Efnisyfirlit

Áritun stjórnenda	bls.	2
Áritun endurskoðenda og skoðunarmanna	-	3
Rekstrarreikningur	-	4
Efnahagsreikningur	-	5
Yfirlit um sjóðstreymi	-	6
Skýringar	-	7-8

Hjartaheill
Síðumúla 6
108 Reykjavík

Kt. 511083-0369

Áritun endurskoðenda og skoðunarmanna

Við höfum endurskoðað ársreikning Hjartaheilla fyrir árið 2013. Ársreikningurinn hefur að geyma áritun stjórnar, rekstrarreikning, efnahagsreikning, yfirlit um sjóðstreymi og aðrar skýringar.

Ábyrgð stjórnenda á ársreikningnum

Stjórnendur eru ábyrgir fyrir gerð og framsetningu ársreikningsins í samræmi við lög um ársreikninga. Samkvæmt því ber þeim að skipuleggja, innleiða og viðhalda innra eftirliti sem varðar gerð og framsetningu ársreiknings, þannig að hann sé í meginatriðum án verulegra annmarka, hvort sem er vegna svikisemi eða mistaka. Ábyrgð stjórnenda nær einnig til þess að beitt sé viðeigandi reikningsskilaaðferðum og reikningshaldslegu mati miðað við aðstæður.

Ábyrgð endurskoðenda

Ábyrgð okkar felst í því álit sem við látum í ljós á ársreikningnum á grundvelli endurskoðunarinnar. Endurskoðað var í samræmi við góða endurskoðunarvenju. Samkvæmt því ber okkur að fara eftir settum siðareglum, skipuleggja og haga endurskoðuninni þannig að nægjanleg víska fái um að ársreikningurinn sé án verulegra annmarka.

Endurskoðun felur í sér aðgerðir til staðfestingar á fjárhæðum og skýringum í ársreikningnum. Val endurskoðunaraðgerða byggir á faglegu mati endurskoðandans, meðal annars á þeirri hættu að verulegir annmarkar séu á ársreikningnum, hvort sem er af völdum svikisemi eða mistaka. Við áhættumatið er tekið tillit til þess innra eftirlits félagsins sem varðar gerð og framsetningu ársreikningsins, til þess að skipuleggja viðeigandi endurskoðunaraðgerðir, en ekki til þess að gefa álit á virkni innra eftirlits félagsins. Endurskoðunin felur einnig í sér mat á þeim reikningsskilaaðferðum og matsaðferðum sem stjórnendur nota við gerð ársreikningsins sem og mat á framsetningu hans í heild.

Við teljum að við endurskoðunina höfum við aflað nægilegra og viðeigandi gagna til að byggja álit okkar á.

Álit

Það er álit okkar að ársreikningurinn gefi glögga mynd af afkomu félagsins á árinu 2013, efnahag þess 31. desember 2013 og breytingum á handbæru fé á árinu 2013, í samræmi við lög um ársreikninga.

Reykjavík, 24. september 2014

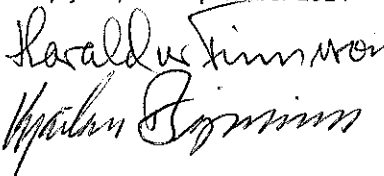
Endurskoðun og reikningshald


Guðmundur R. Óskarsson
endurskoðandi

Við undirritaðir skoðunarmenn Hjartaheilla höfum farið yfir ársreikning þennan og teljum að hann sé í samræmi við ákvæði laga og samþykta samtakanna.

Með vísun til ofanritaðrar áritunar löggilts endurskoðanda samtakanna, leggjum við til að ársreikningurinn verði samþykktur.

Reykjavík, 24. september 2014



Áritun stjórnar og framkvæmdastjóra

Stjórn Hjartaheilla staðfestir ársreikning þennan árið 2013 hér með.

Reykjavík, 24. september 2014

Guðrún Gunnarsdóttir
Sigrún Ólafsdóttir
Helga Þórunn Ólafsdóttir
Halgerður Þormannsdóttir
Erna Gunnarsdóttir
Sigrún Ólafsdóttir
Daníel Jón Stefánsson
Frédrik Friðriksson

Framkvæmdastjóri:

Ásgeir Þór Arnason

Rekstrarreikningur árið 2013

	Skýr.	2013	2012	2011
Tekjur				
Félagsgjöld	5	3.073.176	2.738.136	2.685.653
Framlög og styrkir	6	8.022.202	10.279.449	10.571.193
Arfsgjafir	7	28.642.522	482.084	23.981.922
Fjáröflun	8	27.411.513	5.624.295	6.536.273
Útgáfa	9	11.262.386	9.724.301	7.269.474
Vaxtatekjur, arðgreiðslur, söluhagnaður		349.450	1.470.031	340.705
		<u>78.761.249</u>	<u>30.318.296</u>	<u>51.385.220</u>
Gjöld				
Fjáröflun, beinn kostnaður	10	7.991.703	1.999.341	3.033.468
Útgáfa, beinn kostnaður	11	9.051.067	7.577.254	6.823.448
		<u>17.042.770</u>	<u>9.576.595</u>	<u>9.856.916</u>
Afkoma án rekstrargjalda		<u>61.718.479</u>	<u>20.741.701</u>	<u>41.528.304</u>
Laun og launatengd gjöld	12	17.369.711	15.341.249	15.196.885
Annar rekstrarkostnaður	13	8.997.443	6.981.461	9.904.749
Bankakostnaður, vaxtagjöld, fjárm. tekjusk.		1.123.406	1.100.429	755.112
		<u>27.490.560</u>	<u>23.423.139</u>	<u>25.856.746</u>
Afkoma án tækjagjafa og styrkja		<u>34.227.919</u>	<u>(2.681.438)</u>	<u>15.671.558</u>
Styrkir		(5.556.000)	(150.000)	(15.000)
Tækjagjafir		<u>(15.054.120)</u>	<u>(1.660.506)</u>	<u>0</u>
Tækjagjafir og styrkir		<u>(20.610.120)</u>	<u>(1.810.506)</u>	<u>(15.000)</u>
Afgangur/(halli)		<u>13.617.799</u>	<u>(4.491.944)</u>	<u>15.656.558</u>

Efnahagsreikningur 31. desember 2013

Eignir				
	Skýr	2013	2012	2011
Fastafjármunir				
Varanlegir rekstrarfjármunir:				
Fasteign		0	0	6.700.000
Fastafjármunir samtals		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>6.700.000</u>
Veltufjármunir				
Skammtímakröfur:				
Skuldunautar		474.570	7.494.212	0
Fyrirfram gr. kostnaður		0	0	179.500
Hlutabréf.....		0	5.643.654	5.643.654
Ríkisskuldabréf		25.457.800	0	0
Bankareikningar		<u>14.064.655</u>	<u>10.356.122</u>	<u>15.112.249</u>
Veltufjármunir samtals		<u>39.997.025</u>	<u>23.493.988</u>	<u>20.935.403</u>
Eignir samtals		<u><u>39.997.025</u></u>	<u><u>23.493.988</u></u>	<u><u>27.635.403</u></u>

Eigið fé og skuldir				
Eigið fé				
Höfuðstóll 1/1		22.178.695	26.670.639	11.014.081
Afgangur/(halli)		<u>13.617.799</u>	<u>(4.491.944)</u>	<u>15.656.558</u>
Eigið fé samtals		<u>35.796.494</u>	<u>22.178.695</u>	<u>26.670.639</u>
Skammtímaskuldir				
Ýmsar skammtímaskuldir		0	85.000	84.000
Styrktarsjóður		279.655	250.899	217.788
Landshlutafélög		3.234.148	380.706	30.888
Ógr. launatengd gjöld		<u>686.728</u>	<u>598.688</u>	<u>632.088</u>
Skuldir samtals		<u>4.200.531</u>	<u>1.315.293</u>	<u>964.764</u>
Eigið fé og skuldir samtals		<u><u>39.997.025</u></u>	<u><u>23.493.988</u></u>	<u><u>27.635.403</u></u>

Yfirlit um sjóðstreymi

	2013	2012	2011
Rekstrarhreyfingar			
Afkoma ársins án tækjagjafa og styrkja	34.227.919	(2.681.438)	15.671.558
Rekstrarliðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi:			
Söluhagaður fastafjármuna	0	(1.199.970)	0
Hreint veltufé frá rekstri/(til reksturs)	<u>34.227.919</u>	<u>(3.881.408)</u>	<u>15.671.558</u>
Breyting rekstrartengdra eigna og skulda:			
Skammtímakröfur, (hækkun)/lækkun	(12.794.504)	(7.314.712)	23.810
Skammtímaskuldir	2.885.238	350.529	459.597
Breyting rekstrartengdra eigna og skulda	<u>(9.909.266)</u>	<u>(6.964.183)</u>	<u>483.407</u>
Handbært frá rekstri/(til reksturs)	<u>24.318.653</u>	<u>(10.845.591)</u>	<u>16.154.965</u>
Fjárfestingahreyfingar			
Kaupverð rekstrarfjármuna	0	0	0
Söluverð rekstrarfjármuna	0	7.899.970	0
Kaupverð verðbréfa	0	0	0
Seld hlutabréf	0	0	(5.643.654)
	<u>0</u>	<u>7.899.970</u>	<u>(5.643.654)</u>
Tækjagjafir og styrkir	<u>(20.610.120)</u>	<u>(1.810.506)</u>	<u>(15.000)</u>
Breyting á handbæru fé	3.708.533	(4.756.127)	10.496.311
Handbært fé í ársbyrjun	10.356.122	15.112.249	4.615.938
Handbært fé í árslok	14.064.655	10.356.122	15.112.249

Skýringar

Reikningsskilaaðferðir

1. Ársreikningurinn er gerður í samræmi við lög um ársreikninga og reglugerð um framsteningu og innihald þeirra. Ársreikningurinn byggir á kostnaðarreikningsskilum og er gerður eftir sömu reikningsskilaaðferðum og áður.
2. Innréttingar og áhöld eru full afskrifuð. Vátryggingaverðmæti búnaðar á skrifstofu nemur 5.512 þús. kr.
3. Hlutabréf voru seld á árinu

4. Verðbréf	nafnverð	markaðsverð	bókfært verð
Ríkisskuldabréf, sjóður 5.....	2.759,8236	25.457.800	25.457.800

Sundurliðanir

	2013	2012	2011
5. Félagsgjöld			
Félagsgjöld	6.058.200	4.536.000	4.512.900
Hlutur landshlutafélaga	(2.985.024)	(1.797.864)	(1.827.247)
	<u>3.073.176</u>	<u>2.738.136</u>	<u>2.685.653</u>
6. Framlög og styrkir			
Framlag frá Alþingi	4.750.000	6.600.000	7.450.000
Styrkir landshlutafélaga	0	1.532.546	1.733.884
Framlög og styrkir frá einstaklingum og fyrirtækum	2.995.200	1.899.500	1.387.309
Gjafir, áheiti, Reykjavíkumaraþon	277.002	247.403	0
	<u>8.022.202</u>	<u>10.279.449</u>	<u>10.571.193</u>
7. Arfsgjafir			
Arfur, fasteign	0	0	9.000.000
Arfur, hlutabréf	0	0	5.643.654
Arfur, fé	36.433.940	482.084	12.409.932
Samtals	36.433.940	482.084	27.053.586
Erfðafjárskattur	(4.074.960)	0	(1.297.795)
Kostnaður vegna skipta	(2.216.926)	0	(1.148.325)
Söiulaun og annar kostnaður	(1.499.532)	0	(625.544)
	<u>28.642.522</u>	<u>482.084</u>	<u>23.981.922</u>
8. Fjáröflun tekjur			
Merkjasala	3.844.558	31.000	0
Jólaortasala	1.713.600	1.216.300	1.682.620
Söfnunarkúlur	5.726.028	4.357.495	3.450.153
Söfnun v/hjartaþræðingartækis	16.113.743	0	0
Tekjur vegna Go red - samstarf með HHH	0	0	1.403.500
Aðrar tekjur	13.584	19.500	0
	<u>27.411.513</u>	<u>5.624.295</u>	<u>6.536.273</u>
9. Útgáfa tekjur			
Styrkir vegna Velferðar	11.262.386	9.724.301	7.269.474
	<u>11.262.386</u>	<u>9.724.301</u>	<u>7.269.474</u>

Skýringar

	2013	2012	2011
10. Fjaröflun kostnaður			
Merki, félagsvörur kostnaður	1.114.215	181.900	0
Jóla kortasala, kostnaður	11.825	1.112.510	963.167
Söfnunarkúlur, kostnaður, gjaldfærðir baukar	631.760	329.336	1.000.009
Kostnaður v/söfnunar hjartapræðingartækis	6.233.903	0	0
Kostnaður vegna Go red - samstarf með HHH	0	375.595	1.070.292
	<u>7.991.703</u>	<u>1.999.341</u>	<u>3.033.468</u>
11. Útgáfa kostnaður			
Velferð fréttablað	9.051.067	7.577.254	6.782.284
Hjartabókin, kostnaður	0	0	41.164
	<u>9.051.067</u>	<u>7.577.254</u>	<u>6.823.448</u>
12. Laun og launatengd gjöld			
Vinnulaun	14.057.257	12.482.877	12.388.414
Bifreiðastyrkir	339.577	319.138	303.961
Launatengd gjöld	2.972.877	2.539.234	2.504.510
	<u>17.369.711</u>	<u>15.341.249</u>	<u>15.196.885</u>
13. Annar rekstrarkostnaður			
Reikningshald, endurskoðun, aðk. þjónusta	1.684.662	1.000.951	1.458.831
Tryggingar	48.595	46.328	54.401
Húsaleiga	1.211.337	1.187.356	1.134.697
Kostnaður vegna fasteigna	0	31.632	48.802
Happdrætti	72.000	66.000	60.500
Kostnaður við þinghald og fundi	171.155	512.382	1.090.729
Aðildargjöld til SÍBS	321.800	164.850	168.750
Símakostnaður	301.518	232.770	362.374
Sendingarkostnaður	1.020.753	1.404.357	1.145.970
Ritföng og prentun	867.340	394.350	350.991
Gjaldfærður búnaður, viðhald	1.839.764	190.862	961.928
Rekstur og viðhald tölvukerfis	937.998	853.171	1.219.789
Fagblöð, áskriftir	35.925	58.800	52.961
Kaffikostnaður	438.094	583.151	330.778
Kostnaður vegna mælinga	559.940	1.359.036	1.455.160
Gjafir og styrkir	333.506	322.078	270.705
Golfmót og sumarferð	285.853	270.900	415.200
Auglýsingar	495.764	275.682	854.576
Ýmislegt	(40.933)	2.500	110.319
Endurgreiddur kostnaður á skrifstofu	<u>(1.587.628)</u>	<u>(1.975.695)</u>	<u>(1.642.712)</u>
	<u>8.997.443</u>	<u>6.981.461</u>	<u>9.904.749</u>