

Hjartaheill

Ársreikningur árið 2015

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 stjórnar og framkvæmdastjóra

Stjórn Hjartaheilla staðfestir ársreikning þennan árið 2015 hér með.

Reykjavík, 20. maí 2016

Sam Guðmundur
Guðný Sigurðardóttir
Sigurður Adalgeirsson
Helga Þórðsdóttir
Magnús Guðmundsson

Framkvæmdastjóri:

Ásger Þór Árnason

Áritun óháðs endurskoðanda og skoðunarmanna

Við höfum endurskoðað ársreikning Hjartaheilla fyrir árið 2015. 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 sviksemi 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 sviksemi 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 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 2015, efnahag þess 31. desember 2015 og breytingum á handbæru fé á árinu 2015, í samræmi við lög um ársreikninga.

Reykjavík, 20. maí 2016

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 samþykktar samtakanna.

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

Reykjavík, 20. maí 2016



Rekstrarreikningur árið 2015

| | Skýr. | 2015 | 2014 | 2013 |
|--|-------|---------------------|--------------------|---------------------|
| Tekjur | | | | |
| Félagsgjöld | 5 | 3.708.812 | 2.674.409 | 3.073.176 |
| Framlög og styrkir | 6 | 8.604.920 | 14.831.490 | 8.022.202 |
| Arfsgjafir | 7 | 0 | 25.065.223 | 28.642.522 |
| Fjáröflun | 8 | 9.406.811 | 11.344.470 | 27.411.513 |
| Útgáfa | 9 | 6.566.575 | 7.681.607 | 11.262.386 |
| Vaxtatekjur, arðgreiðslur, söluhagnaður | | 2.486.013 | 1.000.893 | 349.450 |
| | | <u>30.773.131</u> | <u>62.598.092</u> | <u>78.761.249</u> |
| Gjöld | | | | |
| Fjáröflun, beinn kostnaður | 10 | 2.161.047 | 1.669.509 | 7.991.703 |
| Útgáfa, beinn kostnaður | 11 | 6.477.813 | 6.497.285 | 9.051.067 |
| | | <u>8.638.860</u> | <u>8.166.794</u> | <u>17.042.770</u> |
| Afkoma án rekstrargjalda | | <u>22.134.271</u> | <u>54.431.298</u> | <u>61.718.479</u> |
| Laun og launatengd gjöld | 12 | 21.655.151 | 20.205.942 | 17.369.711 |
| Annar rekstrarkostnaður | 13 | 9.879.990 | 11.767.358 | 8.997.443 |
| Bankakostnaður, vaxtagjöld, fjárm. tekjusk. | | 603.579 | 690.444 | 1.123.406 |
| | | <u>32.138.720</u> | <u>32.663.744</u> | <u>27.490.560</u> |
| Afkoma án tækjagjafa og styrkja | | <u>(10.004.449)</u> | <u>21.767.554</u> | <u>34.227.919</u> |
| Styrkir | | 0 | (100.000) | (5.556.000) |
| Tækjagjafir | | 0 | (2.000.000) | (15.054.120) |
| Tækjagjafir og styrkir | | <u>0</u> | <u>(2.100.000)</u> | <u>(20.610.120)</u> |
| Afgangur/(halli) | | <u>(10.004.449)</u> | <u>19.667.554</u> | <u>13.617.799</u> |

Efnahagsreikningur 31. desember 2015

Eignir

| | Skýr | 2015 | 2014 | 2013 |
|-----------------------|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Veltufjármunir | | | | |
| Skammtímafröfur | | | | |
| Skuldunautar | | 0 | 98.709 | 474.570 |
| Ríkisskuldabréf | | 42.906.084 | 25.874.202 | 25.457.800 |
| Bankareikningar | | <u>8.107.641</u> | <u>33.336.567</u> | <u>14.064.655</u> |
| | | | | |
| Eignir samtals | | <u><u>51.013.725</u></u> | <u><u>59.309.478</u></u> | <u><u>39.997.025</u></u> |

Eigið fé og skuldir

| | | | | |
|-----------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Eigið fé | | | | |
| Höfuðstóll 1/1 | | 55.464.048 | 35.796.494 | 22.178.695 |
| Afgangur/(halli) | | (10.004.449) | 19.667.554 | 13.617.799 |
| Eigið fé samtals | | <u>45.459.599</u> | <u>55.464.048</u> | <u>35.796.494</u> |
| | | | | |
| Skammtímaskuldir | | | | |
| Ýmsar skammtímaskuldir | | 1.569.724 | 0 | 0 |
| Styrktarsjóður | | 265.264 | 289.965 | 279.655 |
| Landshlutafélög | | 2.913.882 | 2.848.296 | 3.234.148 |
| Ógr. launatengd gjöld | | <u>805.256</u> | <u>707.169</u> | <u>686.728</u> |
| Skuldir samtals | | <u>5.554.126</u> | <u>3.845.430</u> | <u>4.200.531</u> |
| | | | | |
| Eigið fé og skuldir samtals | | <u><u>51.013.725</u></u> | <u><u>59.309.478</u></u> | <u><u>39.997.025</u></u> |

Yfirlit um sjóðstreymi

| | 2015 | 2014 | 2013 |
|--|---------------------|-------------------|--------------------|
| Rekstrarhreyfingar | | | |
| Afkoma ársins án tækjagjafa og styrkja | (10.004.449) | 21.767.554 | 34.227.919 |
| Rekstrarliðir sem ekki hafa áhrif á fjárstreymi: | | | |
| Verðbætur Ríkisskuldabréfa | (2.084.412) | 0 | 0 |
| Hreint veltufé frá rekstri/(til reksturs) | <u>(12.088.861)</u> | <u>21.767.554</u> | <u>34.227.919</u> |
| Breyting rekstartengdra eigna og skulda: | | | |
| Skammtímakröfur, (hækkun)/lækkun | 98.709 | (40.541) | (12.794.504) |
| Skammtímaskuldir | 1.708.696 | (355.101) | 2.885.238 |
| Breyting rekstartengdra eigna og skulda | <u>1.807.405</u> | <u>(395.642)</u> | <u>(9.909.266)</u> |
| Handbært frá rekstri/(til reksturs) | <u>(10.281.456)</u> | <u>21.371.912</u> | <u>24.318.653</u> |
| Fjárfestingahreyfingar | | | |
| Kaupverð rekstrarfjármuna | 0 | 0 | 0 |
| Söluverð rekstrarfjármuna | 0 | 0 | 0 |
| Kaupverð verðbréfa | (14.947.470) | 0 | 0 |
| | <u>(14.947.470)</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Tækjagjafir og styrkir | 0 | (2.100.000) | (20.610.120) |
| Breyting á handbæru fé | (25.228.926) | 19.271.912 | 3.708.533 |
| Handbært fé í ársbyrjun | 33.336.567 | 14.064.655 | 10.356.122 |
| Handbært fé í árslok | 8.107.641 | 33.336.567 | 14.064.655 |

Skýringar

Reikningsskilaaðferðir

1. Ársreikningurinn er gerður í samræmi við lög um ársreikninga og reglugerð um framsetningu 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 6.580 þús. kr.
3. Eigið fé Styrktarsjóðs hjartasjúklinga nam 19.170.303 í árslok.

| | | | |
|--------------------------------|------------|-------------|--------------|
| 4. Verðbréf | nafnverð | markaðsverð | bókfært verð |
| Ríkisskuldabréf, sjóður 5..... | 4.293.8417 | 42.906.084 | 42.906.084 |

Sundurliðanir

| | 2015 | 2014 | 2013 |
|--|------------------|-------------------|-------------------|
| 5. Félagsgjöld | | | |
| Félagsgjöld | 5.682.600 | 4.548.700 | 6.058.200 |
| Hlutur landshlutafélaga | (1.973.788) | (1.874.291) | (2.985.024) |
| | <u>3.708.812</u> | <u>2.674.409</u> | <u>3.073.176</u> |
| 6. Framlög og styrkir | | | |
| Framlag frá Velferðarráðuneyti | 4.500.000 | 4.550.000 | 4.750.000 |
| Styrkir landshlutafélaga | 1.004.641 | 4.857.417 | 0 |
| Framlög og styrkir frá einstakl. og fyrirtækum | 2.871.225 | 4.992.279 | 2.995.200 |
| Gjafir, áheiti, Reykjavíkurmaraþon | 229.054 | 431.794 | 277.002 |
| | <u>8.604.920</u> | <u>14.831.490</u> | <u>8.022.202</u> |
| 7. Arfsgjafir | | | |
| Arfur | 0 | 25.065.223 | 28.642.522 |
| Samtals | <u>0</u> | <u>25.065.223</u> | <u>28.642.522</u> |
| 8. Fjáröflun tekjur | | | |
| Merkjasala | 0 | 11.000 | 3.844.558 |
| Jóla kortasala | 1.875.300 | 1.483.000 | 1.713.600 |
| Söfnunarkúlur | 7.507.511 | 7.857.092 | 5.726.028 |
| Söfnun v/hjartaþræðingartækis | 0 | 1.867.847 | 16.113.743 |
| Aðrar tekjur | 24.000 | 125.531 | 13.584 |
| | <u>9.406.811</u> | <u>11.344.470</u> | <u>27.411.513</u> |
| 9. Útgáfa tekjur | | | |
| Styrkir vegna Velferðar | 6.566.575 | 7.681.607 | 11.262.386 |
| | <u>6.566.575</u> | <u>7.681.607</u> | <u>11.262.386</u> |

Skýringar

| | 2015 | 2014 | 2013 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 10. Fjaröflun kostnaður | | | |
| Merki, félagsvörur kostnaður | 96.776 | 0 | 1.114.215 |
| Jóla kortasala, kostnaður | 799.180 | 943.509 | 11.825 |
| Söfnunarkúlur, kostnaður, gjaldfærðir baukar | 435.315 | 696.000 | 631.760 |
| Kostnaður v/söfnunar hjartaþræðingartækis | 0 | 0 | 6.233.903 |
| Kostnaður vegna Go red - samstarf með HHH | 829.776 | 30.000 | 0 |
| | <u>2.161.047</u> | <u>1.669.509</u> | <u>7.991.703</u> |
| 11. Útgáfa kostnaður | | | |
| Velferð fréttablað | 6.477.813 | 6.497.285 | 9.051.067 |
| | <u>6.477.813</u> | <u>6.497.285</u> | <u>9.051.067</u> |
| 12. Laun og launatengd gjöld | | | |
| Vinnulaun | 17.757.338 | 16.410.888 | 14.057.257 |
| Bifreiðastyrkir | 473.829 | 459.696 | 339.577 |
| Launatengd gjöld | 3.423.984 | 3.335.358 | 2.972.877 |
| | <u>21.655.151</u> | <u>20.205.942</u> | <u>17.369.711</u> |
| Stöðugildi | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| 13. Annar rekstrarkostnaður | | | |
| Reikningshald, endurskoðun, aðk. þjónusta | 1.735.767 | 2.220.669 | 1.684.662 |
| Tryggingar | 38.501 | 34.806 | 48.595 |
| Húsaleiga | 1.327.320 | 1.275.249 | 1.211.337 |
| Happdrætti | 156.000 | 98.000 | 72.000 |
| Kostnaður við þinghald og fundi | 636.420 | 644.061 | 171.155 |
| Aðildargjöld til SÍBS | 304.600 | 311.700 | 321.800 |
| Símakostnaður | 286.736 | 314.736 | 301.518 |
| Sendingarkostnaður | 619.732 | 754.316 | 1.020.753 |
| Ritföng og prentun | 440.489 | 285.506 | 867.340 |
| Hjartabæklingur | 0 | 552.451 | 0 |
| Gáttatíf, mynd | 200.000 | 2.800.000 | 0 |
| Kransæðamynd..... | 1.600.000 | 0 | 0 |
| Gjaldfærður búnaður, viðhald | 483.781 | 809.439 | 1.839.764 |
| Rekstur og viðhald tölvukerfis | 1.785.757 | 1.035.844 | 937.998 |
| Fagblöð, áskriftir | 62.700 | 62.700 | 35.925 |
| Kaffikostnaður | 153.976 | 138.510 | 438.094 |
| Kostnaður vegna mælinga | 355.708 | 1.074.178 | 559.940 |
| Gjafir og styrkir | 332.741 | 321.486 | 333.506 |
| Golfmót og sumarferð..... | 321.910 | 227.750 | 285.853 |
| Auglýsingar | 299.199 | 244.115 | 495.764 |
| Ýmislegt | 45.362 | 50.310 | (40.933) |
| Endurgreiddur kostnaður á skrifstofu | (1.306.709) | (1.488.468) | (1.587.628) |
| | <u>9.879.990</u> | <u>11.767.358</u> | <u>8.997.443</u> |