

Heilaheill

Ársreikningur 2010

Efnisyfirlit

	Bls.
Staðfesting stjórnar.....	2
Áritun	3
Rekstrarreikningur	4
Efnahagsreikningur	5
Skýringar	6

Staðfesting stjórnar

Stjórn Heilaheills staðfestir hér með ársreikning þennan fyrir árið 2010 með áritun sinni.

Reykjavík, 14. febrúar 2011

Áritun

Ársreikning þennan hefi ég gert eftir framanlögðum gögnum. Ég hef yfirfarið bankareiknga og eru þeir réttir.

Reykjavík, 14. febrúar 2011
Endurskoðun og reikningshald

Helga Þorsteinsdóttir

Áritun skoðunarmanna

Við undirritaðir kjörnir skoðunarmenn Heilaheils höfum yfirfarið bókhald og ársreikninginn fyrir árið 2010 í samræmi við ákvæði 34. gr. bókhaldslaga og ekkert fundið athugavert.

Reykjavík, 14. febrúar 2011

Rekstrarreikningur árið 2010

	2010	2009
Skýr.	Krónur	Krónur
Tekjur		
Félagsgjöld.....	208.000	187.000
Innborgað v/kaffiveitninga.....	59.494	76.672
Seld merki.....	0	8.000
Ríkissjóður styrkur.....	1.000.000	1.200.000
Styrkir og áheit.....	2.417.742	93.721
	3.685.236	1.565.393
 Gjöld		
Húsaleiga.....	34.240	80.000
Umsjón með heimasíðu.....	288.080	288.080
Sími og tölvukostnaður.....	660.402	250.674
Keyptur búnaður og viðhald.....	110.787	3.642
Ritföng, prentun o.fl.....	144.519	58.971
Aðkeypt þjónusta.....	109.025	69.720
Aðkeypt þjónusta Öflun ehf.....	635.070	0
Fundakostnaður.....	219.272	183.537
Auglýsingar.....	115.545	54.096
Skemmtiferðir.....	165.500	99.800
Ferðakostnaður.....	210.696	56.820
Vátryggingar.....	5.718	10.294
Aðildargjöld Sjálfsbjörg.....	58.800	52.500
Gjafir.....	100.000	0
Annar kostnaður.....	9.400	12.700
	2.867.054	1.220.834
 Rekstrarafkoma	 818.182	 344.559
 Fjáreignatekjur- og fjármagnsgjöld		
Vaxtatekjur og verðbætur	222.062	364.577
Fjármagnstekjuskattur	(39.968)	(43.160)
Vaxtagjöld og innheimtugjöld.....	(166.350)	(51.766)
	15.744	269.651
 Afkoma ársins	 833.926	 614.210

Efnahagsreikningur 31. desember 2010

		2010 Krónur	2009 Krónur
Eignir			
Veltufjármunir			
Bankainnstæður	1	4.607.031	4.063.740
Fyrirframgreitt.....		56.565	0
Óinnheimtur ferðakostnaður.....		255.605	0
		<u>4.919.201</u>	<u>4.063.740</u>
Eignir alls		<u>4.919.201</u>	<u>4.063.740</u>
 Skuldir og eigið fé			
Eigið fé			
Eigið fé í ársbyrjun		4.048.933	3.434.723
Afkoma ársins		833.926	614.210
		<u>4.882.859</u>	<u>4.048.933</u>
Skuldir			
Skammtímaskuldir.....		36.342	14.807
		<u>36.342</u>	<u>14.807</u>
Eigið fé og skuldir alls		<u>4.919.201</u>	<u>4.063.740</u>

Skýringar

	2010	2009
	Krónur	Krónur
1. Bankabækur		
Byr 26-404	60.081	127.705
Byr 15-552136	285.223	341.636
Byr 15-555858	319.142	0
Íslandsbanki 14-104007	1.266.151	1.040.122
Landsbanki nr. 15-380120	1.860.903	1.788.041
Landsbanki nr. 15-380110	728.860	702.551
Landsbanki nr. 26-777141	86.671	63.685
	<u>4.607.031</u>	<u>4.063.740</u>