

Heilaheill

Ársreikningur 2011

Efnisyfirlit

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

Staðfesting stjórnar

Stjórn Heilaheills staðfestir hér með ársreikning þennan fyrir árið 2011 með áritun sinni.

Reykjavík, 14. febrúar 2012

Áritun

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

Reykjavík, 14. febrúar 2012
Endurskoðun og reikningshald

Helga Þorsteinsdóttir

Áritun skoðunarmanna

Við undirritaðir kjörnir skoðunarmenn Heilaheils höfum yfirfarið bókhald og ársreikninginn fyrir árið 2011 í samræmi við ákvæði 34. gr. bókhaldslaga og ekkert fundið athugavert.

Reykjavík, 14. febrúar 2012

Rekstrarreikningur árið 2011

Skýr.	2011 Krónur	2010 Krónur
Tekjur		
Félagsgjöld.....	202.000	208.000
Innborgað v/kaffiveitninga.....	94.061	59.494
Seld merki.....	19.000	0
Ríkissjóður styrkur.....	200.000	1.000.000
Styrkir og áheit.....	3.374.118	2.417.742
	<u>3.889.179</u>	<u>3.685.236</u>
Gjöld		
Húsaleiga.....	87.374	34.240
Umsjón með heimasíðu.....	576.000	288.080
Sími og tölvukostnaður.....	570.337	660.402
Keyptur búnaður og viðhald.....	21.206	110.787
Ritföng, prentun o.fl.....	905.079	144.519
Aðkeypt þjónusta.....	91.644	109.025
Aðkeypt þjónusta Öflun ehf.....	527.012	635.070
Fundakostnaður.....	571.809	219.272
Auglýsingar.....	554.181	115.545
Skemmtiferðir.....	101.651	165.500
Ferðakostnaður.....	649.529	210.696
Vátryggingar.....	6.003	5.718
Aðildargjöld Sjálfsbjörg.....	17.488	58.800
Gjafir.....	39.987	100.000
Annar kostnaður.....	14.530	9.400
	<u>4.733.830</u>	<u>2.867.054</u>
Rekstrarafkoma	<u>(844.651)</u>	<u>818.182</u>
Fjáreignatekjur- og fjármagnsgjöld		
Vaxtatekjur og verðbætur	106.568	222.062
Fjármagnstekjuskattur	(21.305)	(39.968)
Vaxtagjöld og innheimtugjöld.....	(46.331)	(166.350)
	<u>38.932</u>	<u>15.744</u>
Afkoma ársins	<u>(805.719)</u>	<u>833.926</u>

Efnahagsreikningur 31. desember 2011

		2011 Krónur	2010 Krónur
Eignir			
Veltufjármunir			
Bankainnstæður	1	4.151.978	4.607.031
Fyrirframgreitt.....		0	56.565
Óinnheimtur ferðakostnaður.....		0	255.605
		4.151.978	4.919.201
Eignir alls		4.151.978	4.919.201
 Skuldir og eigið fé			
Eigið fé			
Eigið fé í ársbyrjun		4.882.859	4.048.933
Afkoma ársins		(805.719)	833.926
		4.077.140	4.882.859
Skuldir			
Visa.....		49.898	0
Skammtímaskuldir.....		24.940	36.342
		74.838	36.342
Eigið fé og skuldir alls		4.151.978	4.919.201

Skýringar

	2011	2010
	Krónur	Krónur
1. Bankabækur		
Byr 26-404	314.650	60.081
Byr 15-552136	302.086	285.223
Byr 15-555858	298.184	319.142
Byr 05-765500	177.935	0
Byr 05-765000	152.793	0
Íslandsbanki 14-104007	1.754.479	1.266.151
Landsbanki nr. 15-380120	320.245	1.860.903
Landsbanki nr. 15-380110	736.513	728.860
Landsbanki nr. 26-777141	95.093	86.671
	<u>4.151.978</u>	<u>4.607.031</u>