



ÁRSREIKNINGUR 2022

Heilaheill

Síðumúla 6, 108 Reykjavík
kt. 611294-2209

Reykjavík 21. febrúar 2023

Áritun stjórnar

Stjórn Heilaheilla staðfestir hér með ársreikning þennan fyrir árið 2022 með áritun sinni

Í stjórn Heilaheilla

Pólini Langhússon

Páll ARDAL

Þóður Kristjánsson

Reykjavík 21. febrúar 2023

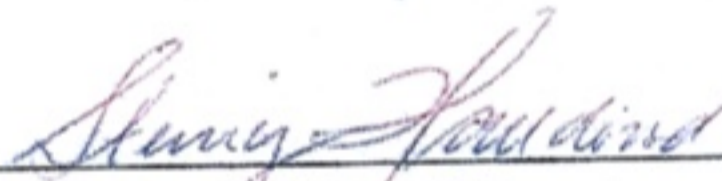
Áritun skoðunarmanna

Ársreikning þennan fyrir Heilaheill hef ég samið eftir bókhaldi félagsins. Ársreikningurinn hefur að geyma rekstrarreikning ársins 2022 efnahagsreikning, 31. desember 2022, ásamt sundurliðunum 1-4.

Framsetning ársreikningsins er í samræmi við lög og góða reikningsskilavenju og allar upplýsingar sem okkur eru kunnar og skipta máli koma þar fram.

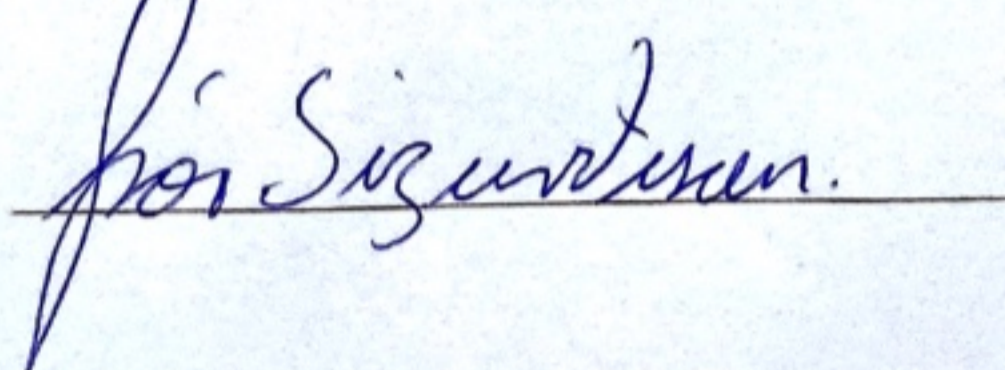
Það er álit stjórnar félagsins að allar upplýsingar sem nauðsynlegar eru til að glöggva sig á stöðu félagsins í árslok og rekstrarárangri ársins komi fram í ársreikningnum.

f.h. Bókhaldsstofunnar Stemmu ehf.


Steiney Halldórsdóttir

Við undirritaðir kjörnir skoðunarmenn Heilaheilla höfum yfirfarið bókhald og ársreikninginn fyrir árið 2022 í samræmi við ákvæði 34. gr bókhaldslaga og ekkert fundið athugasvert.

Reykjavík 21. febrúar 2023


Pjetur Sigurðsson

Rekstrarreikningur ársins 2022

| Rekstrarekjur: | Skýr.: | 2022 | 2021 |
|--------------------------|--------|------------|------------|
| Ríkissjóður styrkir | | 1.800.000 | 0 |
| Öryrkjabandalagið | | 5.993.802 | 5.205.000 |
| Fjáröflun v.heimildamynd | | 3.354.000 | 3.101.000 |
| Styrktarlínur-slagorð | | 2.573.000 | 2.684.500 |
| Ýmsar tekjur | 1 | 411.494 | 2.563.974 |
| Tekjur alls: | | 14.132.296 | 13.554.474 |

Rekstrargjöld:

| | | | |
|--|---|------------------|-----------------|
| Húsaleiga | | 688.965 | 640.484 |
| Kostnaður v. Heimasíður og skrifstofuhalds | 2 | 2.681.351 | 2.094.188 |
| Sími og tölvukostnaður | | 106.659 | 146.608 |
| Kostnaður vegna fjáröflunar | | 2.345.940 | 1.135.119 |
| Burðarkostnaður | | 27.162 | 147.009 |
| Útgáfa blaðs | | 1.562.736 | 1.487.409 |
| Kostnaður v.heimildamynd | | 1.223.694 | 6.645.884 |
| Auglýsingar | | 91.996 | 12.801 |
| Málstol | | 739.500 | 80.500 |
| Veitingar á fundum | | 173.083 | 115.308 |
| Kynning á Heilaheill og laugardagsfundir | | 100.000 | 170.000 |
| Miðvikudagsfundir | | 164.754 | 124.847 |
| Stjórnarlaun | | 830.000 | 650.000 |
| Greiðslur fyrir fyrirlestra | | 105.000 | 226.688 |
| Ferðakostnaður | 3 | 500.549 | 460.000 |
| Aðildargjöld SAFE og AFASI | | 88.831 | 166.266 |
| AFASI/SAFE fundir | | 161.950 | 0 |
| Kostnaður v/NAR0610-1110 | | 585.407 | 0 |
| ÖBÍ fundarseta | | 40.000 | 0 |
| Rekstrargjöld alls | | 12.217.577 | 14.303.111 |
| Hagnaður/-tap án fjármagnsliða | | 1.914.719 | -748.637 |

Fjármagnstekjur og gjöld:

| | | | |
|--------------------------|--|------------------|-----------------|
| Vaxtatekjur og verðbætur | | -70.968 | -3.498 |
| Vaxtagjöld | | 1.621 | 7.574 |
| Fjármagnstekjuskattur | | 15.610 | 1.662 |
| | | -53.737 | 5.738 |
| Afkoma ársins | | 1.968.456 | -754.375 |

Efnahagsreikningur 31. desember 2022

| Eignir: | Skýr.: | 2022 | 2021 |
|------------------------------------|---------------|------------------|------------------|
| <u>Veltufjármunir:</u> | | | |
| Bankainnstæður | 4 | 8.405.772 | 6.409.947 |
| Veltufjármunir alls | | 8.405.772 | 6.409.947 |
| Eignir alls | | 8.405.772 | 6.409.947 |
| <u>Skuldir og eigið fé:</u> | | | |
| <u>Skammtímaskuldir</u> | | | |
| Ógreitt vísa | | 37.473 | 10.104 |
| Skammtímaskuldir alls | | 37.473 | 10.104 |
| Skuldir alls | | 37.473 | 10.104 |
| <u>Eigið fé</u> | | | |
| Óráðstafað eigið fé f.f. ári | | 6.399.843 | 7.154.218 |
| Akoma ársins | | 1.968.456 | -754.375 |
| Eigið fé alls | | 8.368.299 | 6.399.843 |
| Skuldir og eigið fé alls | | 8.405.772 | 6.409.947 |

Sundurliðanir með ársreikningi

| 1. | Ýmsar tekjur | 2022 | 2021 |
|----|--|-----------|-----------|
| | Félagsgjöld | 9.000 | 3.000 |
| | Leigutekjur | 225.000 | 325.000 |
| | Nordiske Welfercenter | 0 | 362.750 |
| | Nordisk-Afasiráð sjóður | 173.994 | 1.662.224 |
| | Styrkir og áheit | 3.500 | 211.000 |
| | | 411.494 | 2.563.974 |
| | | 411.494 | 2.563.974 |
| 2. | Kostnaður vegna heimasíðu og skrifstofuhalds | | |
| | Greiðslur vegna heimasíðu og þjónustu | 78.030 | 68.964 |
| | Greiðslur til formanns | 1.200.000 | 1.182.498 |
| | Greiðslur til gjaldkera | 335.000 | 300.000 |
| | Bensíngreiðslur | 333.441 | 42.000 |
| | Stöðumælar | 4.828 | 6.412 |
| | Aðkeyptur akstur leigubifreiða | 60.760 | 0 |
| | Tölvukostnaður áhöld og viðhald | 250.506 | 132.982 |
| | Risna og gjafir | 0 | 4.290 |
| | Ritföng, prentun o.fl. | 2.018 | 54.849 |
| | Aðkeypt þjónusta | 172.453 | 139.612 |
| | Forrit keypt á netinu gegnum Mastercard | 170.521 | 96.377 |
| | Þjónustgjöld banka | 73.794 | 66.204 |
| | | 2.681.351 | 2.094.188 |
| | | 2.681.351 | 2.094.188 |
| 3. | Ferðakostnaður | | |
| | Stjórnarfundur SAFE/fundir AFASI | 325.563 | 140.000 |
| | Aksturskostnaður | 42.000 | 240.000 |
| | Ársþing ÖBÍ | 90.000 | 80.000 |
| | Ferðakostnaður ósundurliðaður | 42.986 | 0 |
| | | 500.549 | 460.000 |
| | | 500.549 | 460.000 |

4. Bankareikningar

| | | |
|--|-----------|-----------|
| Íslandsbanki 0516-26-000404 | 4.651.523 | 4.187.233 |
| Íslandsbanki 0516-14-552136 | 63.835 | 54.188 |
| Arion 0331-26-006194 | -32 | 112 |
| Arion 0320-13-110634 | 481.654 | 92.875 |
| Arion 0302-13-000192 | 1.173.892 | 0 |
| Arion 0302-13-000292 | 100.090 | 0 |
| Íslandsbanki 0537-14-100407 | 615 | 603 |
| 0370-13-006530 Nordis-Afsi ráð sjóður | 1.724.268 | 1.662.224 |
| 0331-22-001029 Nordiske Welfercenter sj. | 154.327 | 362.204 |
| Íslandsbanki 0516-14-555858/765500 2 reikn | 55.600 | 50.508 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | 8.405.772 | 6.409.947 |
| | <hr/> | <hr/> |