

ÁRSREIKNINGUR 2020

Sjálfshjörg á höfuðborgarsvæðinu

Hátúni 12, Reykjavík

kt. 570269-1199

BÓKHALDS- OG SKATTARÞJÓNUSTA

Benedikt Þór Jónsson viðskiptafræðingur

Síðumúla 31 108 Reykjavík. Sími 588 5030 Fax 588 5031

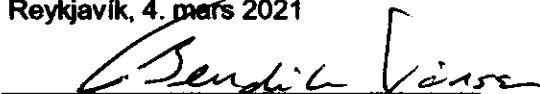
ÁRITANIR

Ársreikning þennan fyrir Sjálfsbjörgu á höfuðborgarsvæðinu hef ég samið eftir bókhaldi félagsins. Ársreikningurinn hefur að geyma rekstrarreikning ársins 2020, efnahagsreikning 31. desember 2020, yfirlit um fjármagnsstreymi árið 2020 og skýringar nr. 1-10.

Ársreikningurinn er lagður fram af stjórnendum félagsins og á ábyrgð þeirra í samræmi við lög og reglur.

Ég hef gert þær afstemmingar, athuganir og leiðréttingar á bókhaldi félagsins sem ég taldi nauðsynlegar til að ganga úr skugga um að ársreikningurinn gefi glögga mynd af rekstri félagsins á árinu 2020 og efnahag í lok ársins.

Reykjavík, 4. mars 2021

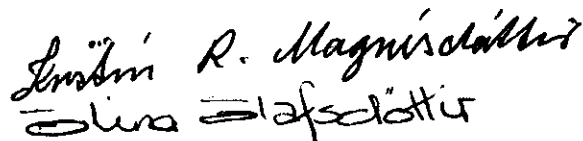


Benedikt Þór Jónsson viðsk.fr.

Áritun kjörinna skoðunarmanna félagsins:

Við undirritaðir kjörnir skoðunarmenn Sjálfsbjargar á höfuðborgarsvæðinu höfum yfirfarið ársreikning þennan fyrir árið 2020 og leggjum til að hann verði samþykktur.

Reykjavík, 5. mars 2021



ÁRITUN STJÓRNAR

Sjálfsbjörg á höfuðborgarsvæðinu er hagsmunafélag fatlaðra sem leggur áherslu á að bæta hag félagsmanna sinna með fræðslu og kynningu sem beinist að ríkisvaldi, sveitarfélögum, félagasamtökum, fyrirtækjum og einstaklingum.

Félagið greiddi kr. 7.524.258 í laun á árinu 2020 og hækkar launakostnaður um 183 þús kr milli ára sem er alveg í takt við almennar launahækkanir samkvæmt kjarasamningum.

Hagnaður varð á rekstri félagsins á árinu 2019 kr. 4.340.297. Er það besta afkoma félagsins að undanskildu einu ári fyrir mörgum árum þegar félaginu áskotnaðist arfur. Þrjú síðustu ár hafa verið þau bestu í rekstri félagsins. Sömu stjórnendur voru öll þessi ár. Er þetta til vitnis um góðan rekstur og árangur stjórnenda við tekjuöflun og aðhald í kostnaði og gefur fyrirheit um áframhaldandi öfluga starfsemi félagsins.

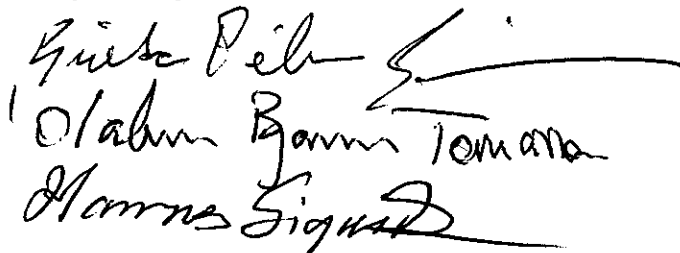
Handbært fé félagsins hækkaði um kr. 3.766.072 milli ára.

Eigið fé félagsins í árslok 2020 var 86.674.326 kr. og hækkaði um 5 millj. kr. milli ára.

Stjórn Sjálfsbjargar á höfuðborgarsvæðinu staðfestir ársreikning félagsins fyrir árið 2020 með undirritun sinni.

Reykjavík, 5. mars 2021

Í stjórn félagsins:



Guðrún Elísabet Beudsdóttir
GUÐMUNDUR HAARLÓSSON

REKSTRARREIKNINGUR ÁRSINS 2020

Skýringar

<u>REKSTRARTEKJUR:</u>		<u>2020</u>	<u>2019</u>
Félagsgjöld		1.286.400	1.289.500
Styrkir og framlög	6	2.200.500	2.852.500
Aðrar tekjur	7	30.931.686	30.239.564
Vaxtatekjur		10.881	25.455
Rekstrartekjur alls		<u>34.429.467</u>	<u>34.407.019</u>
<u>REKSTRARGJÖLD:</u>			
Laun og tengd gjöld	8	8.883.965	8.648.407
Annar rekstrarkostnaður	9	19.703.217	21.429.446
Fyrningar	1	876.107	878.356
Vaxtagjöld og verðbætur		625.881	820.049
Rekstrargjöld alls		<u>30.089.170</u>	<u>31.776.258</u>
HAGNAÐUR ÁRSINS		<u>4.340.297</u>	<u>2.630.761</u>

EFNAHAGSREIKNINGUR 31. DES. 2020

<u>EIGNIR:</u>	Skýringar	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<u>Fastafjármunir:</u>			
<i>Varanlegir rekstrarfjármunir:</i>	1,2,3		
Fasteign		63.100.000	61.800.000
Endurbætur á austurgafli, eignfærðar		3.433.307	3.576.361
Endurbætur á bílplani, eignfærðar		4.261.467	4.439.028
Félagsheimili, teikningar að viðbyggingu		187.490	208.322
Land við Elliðavatn		5.125.000	5.291.000
Nýtt sumarhús við Elliðavatn		11.711.033	11.964.466
Endurnýjun í eldhúsi og sal		769.405	854.895
Skrifstofubúnaður og innréttingar		251.151	280.888
Fastafjármunir alls		<u>88.838.853</u>	<u>88.414.960</u>
<u>Veltufjármunir:</u>			
Útistandandi tekjur og aðrar kröfur		1.329.058	1.538.522
Birgðir söluvöru		233.005	235.130
Handbært fé		5.390.922	1.624.850
Veltufjármunir alls		<u>6.952.985</u>	<u>3.398.502</u>
EIGNIR ALLS		<u>95.791.838</u>	<u>91.813.462</u>

EFNAHAGSREIKNINGUR 31. DES. 2020

	Skýringar	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<u>EIGIÐ FÉ:</u>			
	4,10		
Óráðstafað eigið fé		<u>86.674.326</u>	<u>81.689.793</u>
Eigið fé alls		<u>86.674.326</u>	<u>81.689.793</u>
<u>SKULDIR:</u>			
<u>Langtímaskuldir:</u>	5		
Íslandsbanki, skuldabréf óverðtryggt		5.769.973	6.398.076
Skuldabréf LSR vegna lífeyrslækkun		<u>3.047.287</u>	<u>3.422.020</u>
		8.817.260	9.820.096
Næsta árs afborgun langt.skulda		<u>-808.881</u>	<u>-808.426</u>
Langtímaskuldir alls		<u>8.008.379</u>	<u>9.011.670</u>
<u>Skammtímaskuldir:</u>			
Næsta árs afborganir langtímaskulda		808.881	808.426
Ógreidd vegna desember (greitt í janúar 2020)		<u>300.252</u>	<u>303.573</u>
Skammtímaskuldir alls		<u>1.109.133</u>	<u>1.111.999</u>
SKULDIR ALLS		<u>9.117.512</u>	<u>10.123.669</u>
SKULDIR OG EIGIÐ FÉ ALLS		<u>95.791.838</u>	<u>91.813.462</u>

FJÁRMAGNSSTREYMI 2020

Handbært fé frá rekstri (-til rekstrar):	2020	2019
Veltufé frá rekstri:		
Hagnaður ársins	4.340.297	2.630.761
Rekstrariðir sem ekki hafa áhrif á fjárm.streymi:		
Afskriftir	876.107	878.356
Verðbætur	109.894	206.258
	5.326.298	3.715.375
Breyt. rekstartengdra eigna- og skuldaliða:		
Viðskiptakröfur og aðrar skammt.kröfur	209.464	261.770
Birgðir söluvöru	2.125	-235.130
Leiðréttingar höfuðstóls vegna fyrri ára	-655.764	-841.428
Skammtímaskuldir, a.e. næsta árs afb. langt.sk.....	-3.321	110.061
	-447.496	-704.727
Handbært fé frá rekstri alls	4.878.802	3.010.648
Fjárfestingarhreyfingar:		
Fjárfestingar ársins	0	-4.089.371
	0	-4.089.371
Fjármögnunarhreyfingar:		
Nýjar langtímaskuldir	0	0
Afborganir langtímalána	-1.112.730	-727.820
	-1.112.730	-727.820
Hækkun (-lækkun) á handbæru fé	3.766.072	-1.806.543
Handbært fé í ársbyrjun	1.624.850	3.431.393
Handbært fé í árslok	5.390.922	1.624.850
	3.766.072	-1.806.543

SKÝRINGAR

Reikningsskilaaðferðir:

1. Ársreikningurinn er gerður í samræmi við lög nr. 144/1994 um ársreikninga og reglugerð um framsetningu og innihald ársreikninga. Hann er gerður eftir sömu reikningsskilaaðferðum og árið á undan.
 1. a. Hlutdeild félagsins í Fasteigninni Hátún 12 er færð til eignar á gildandi fasteignamat í árslok 2020. Fasteignin er ekki afskrifuð í rekstrarreikningi.
 1. b. Afskriftir skrifstofubúnaðar eru reiknaðar 30% af bókfærðu verði í upphafi árs og innréttinga 10%. Land við Elliðavatn er afskrifað um 2% af upphaflegu stofnverði. Nýtt sumarhús við Elliðavatn ásamt síðari framkvæmdum er afskrifað um 2% af upphaflegu stofnverði. Eignfærðar viðgerðir á austurgaffli og eignfærðar endurbætur á bílaplani eru afskrifaðar um 4%. Afskriftir eru gjaldfærðar í rekstrarreikningi.

Varanlegir rekstrarfjármunir:

2. Fasteignamat fasteignar í Hátúni 12 hækkaði milli áranna 2019 og 2020 um kr. 1.300.000 og er hækkunin færð til aukningar á eigin fé.
3. Félagið fékk á árinu 1995 landsspildu við Elliðavatn til afnota endurgjaldslaust næstu 50 árin. Var landið skipulagt þannig að það væri aðgengilegt fötluðum og þeim gert kleift að stunda útveru þar. Lagt hefur verið í kostnað við að byggja hús, bryggju og göngustíga á landinu.

Kópavogsbær gaf félaginu nýtt sumahús á árinu 2006 ásamt allri vinnu við flutning, uppsetningu og fleira. Erfitt var að meta þessa gjöf til fjár en hún var færð í ársreikningi sem kr. 5.000.000, en er þó líklega meira virði. Félagið hefur síðan lagt í umtalsverðar viðbótarframkvæmdir við húsið og umhverfi þess.

Eigið fé:

4. Varðandi sundurliðun á hreyfingum eigin fjár á árinu vísast til skýringar nr. 10.

Langtímaskuldir:

5. Skuldabréfi hjá Íslandsbanka er óvertryggt og eru 18,5 ár eftir af lánstíma. Skuldabréf hjá LSR er verðtryggt og eru 6 ár eftir af lánstíma. Skuldabréfið hjá Íslandsbanka er tryggt með veði í fasteign félagsins. Afborgun ársins 2021 hefur verið reiknuð og færð meðal skammtímaskulda.

SKÝRINGAR (FRH.)

6. Styrkir og framlög	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<i>sundurlíðast þannig:</i>		
Framlög frá Reykjavíkurborg	1.000.000	1.000.000
Framlag frá öðrum sveitarfélögum	100.000	200.000
Framlag frá ráðuneytum	1.000.000	1.550.000
Styrkir frá fyrirtækjum	0	100.000
Ýmsar gjafir og styrkir	100.500	2.500
	<u>2.200.500</u>	<u>2.852.500</u>
7. Aðrar tekjur		
<i>sundurlíðast þannig:</i>		
Tekjur Markaðsmenn fjáröflun (dagbækur o.fl.)	25.645.200	21.901.774
T.R. endurgreiðslusamningur vegna launakostn.	1.904.438	1.849.676
Tekjur vegna heimildarmyndar	530.000	70.000
Tekjur vegna sundkorta	701.252	585.961
Leiga á félagsheimili	650.900	1.089.500
Minningarkort	57.000	38.750
Tekjur af pennasölu	17.000	28.000
Tekjur af starfsemi í sal	407.292	278.185
Tekjur af bingói	451.793	992.854
Tekjur af jólahlutaveiltu	9.300	439.540
Tekjur af þorraþlótí	251.915	436.500
Tekjur af haustfagnaði	0	466.437
Tekjur vegna Krika	489.001	2.116.277
Afskrifaðar óinnheimtar tekjur frá fyrra ári	-183.405	-53.890
	<u>30.931.686</u>	<u>30.239.564</u>

SKÝRINGAR (FRH.)

8. Laun og launatengd gjöld	2020	2019
<i>sundurliðast þannig:</i>		
Laun	7.524.258	7.340.891
Launatengd gjöld	1.359.707	1.307.516
	8.883.965	8.648.407
9. Annar rekstrarkostnaður		
<i>sundurliðast þannig:</i>		
Framlög til Landssambands	149.000	0
Auglýsingar	83.178	85.576
Sími, posaleiga og burðargjöld	287.815	274.642
Ritföng, pappír, prentun	70.958	169.967
Fagrit, handbækur, áskriftir	26.586	70.920
Endurskoðun og gerð ársreiknings	234.569	225.739
Styrkur v/ bifreiðar og símakostnaður formanns...	288.000	286.000
Kostnaður vegna söfnunar: Markaðsmenn	9.494.102	7.274.477
Kostnaður vegna heimildarmyndar	500.000	2.000.000
Innheimtupjónusta banka v/söfnunar	1.189.273	1.259.104
Kostnaður vegna prentunar dagbóka	1.167.243	1.607.838
Kostnaður vegna útsendingar dagbóka	916.212	1.666.850
Kostnaður vegna pennasölu	2.125	8.164
Kostnaður vegna sundkorta	0	6.894
Kostnaður vegna bingós	160.877	356.829
Kostnaður vegna ýmissar starfsemi í sal	360.949	402.011
Kostnaður vegna jólahlutaveiltu	0	82.788
Kostnaður vegna þorrablóts	159.999	428.486
Kostnaður vegna haustfagnaðar	0	450.152
Kostnaður vegna stjómar	15.879	56.172
<i>flutt</i>	15.106.765	16.712.609

SKYRINGAR (FRH.)

	2020	2019
<i>flutt</i>	15.106.765	16.712.609
Rekstur tölvukerfis, viðhald áhalda	317.750	95.517
Fasteignagjöld, vatns- og fráveitugjöld, Hátún	1.121.036	1.121.833
Fasteignagjöld, vatns- og fráveitugjöld, Kriki	103.918	94.832
Rafmagn og hiti félagsheimili	327.959	243.013
Rafmagn og hiti vegna Krika	147.026	130.936
Vátryggingar	227.145	149.070
Öryggisgæsla og búnaður (vegna Krika)	150.170	106.272
Viðhald húsnæðis og innréttinga	819.562	441.972
Rekstur og viðhald hljóðkerfis	29.779	0
Borðbúnaður og tæki	78.490	98.184
Hreinlætis- og ræstivörur, þrif, gámaleiga	257.376	390.349
Kostnaður vegna rekstrar í Krika	471.599	1.060.232
Gjafir	104.756	60.000
Bifreiðastyrkir	247.990	243.600
Bifreiðakostnaður	104.989	84.318
Námskeið, fundir, ráðstefnur	0	36.900
Séðilgjöld og þjónustugjöld	38.775	97.044
Ýmis kostnaður	48.132	262.765
	19.703.217	21.429.446
 10. Óráðstafað eigið fé		
<i>sundurliðast þannig:</i>		
Óráðstafað eigið fé frá fyrra ári	81.689.793	77.000.460
Endurmat fasteigna	1.300.000	2.900.000
Leiðréttingar vegna fyrri ára	-655.764	-841.428
Hagnaður (-tap) ársins	4.340.297	2.630.761
	86.674.326	81.689.793