

Bjarkarhlíð

Ársreikningur 2017

Bjarkarhlíð - miðstöð fyrir þolendur ofbeldis

Kt. 680817-0300

Efnisyfirlit

	Bls.
Skýrsla og áritun stjórnar og verkefnastjóra	3
Áritun endurskoðanda	4
Tekju- og gjaldareikningur	5
Yfirlit um fjárhagsstöðu	6
Sjóðstreymisyfirlit	7
Skýringar	8

Skýrsla og áritun stjórnar og verkefnastjóra

Bjarkarhlíð er miðstöð fyrir þolendur ofbeldis. Markmið Bjarkarhlíðar er að veita stuðning og ráðgjöf ásamt fræðslu og umfjöllun um eðli og afleiðingar ofbeldis, auk þess að gefa skýr skilaboð um að ofbeldi verði ekki liðið. Bjarkarhlíð tók til starfa 1. febrúar 2017.

Reykjavíkurborg hefur lagt til húsið Bjarkarhlíð við Bústarveg, þar sem miðstöðin er til húsa, auk þess sem Mannréttindaskrifstofa Reykjavíkurborgar hefur veitt þjónustu í formi bókhalds og launavinnslu. Velferðarráðuneytið leggur til fjármagn sem tryggir stöðugildi tveggja sérfræðinga í Bjarkarhlíð. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu leggur til starfsmann í fullu starfi sem staðsettur er í Bjarkarhlíð og sinnir öllum samskiptum við lögreglu auk þess að taka þátt í daglegum verkefnum Bjarkarhlíðar.

Tekjur umfram gjöld samkvæmt tekju- og gjaldareikningi af reglulegri starfsemi árið 2017 námu 0. kr.

Á árinu störfuðu að meðaltali 2 starfsmenn hjá samtökunum og námu launagreiðslur samtals 17,8 millj. kr.

Það er álit stjórnar og verkefnastjóra að allar upplýsingar sem nauðsynlegar eru til að glöggva sig á stöðu samtakanna í árslok, afkomu ársins og fjárhagslegri þróun, komi fram í ársreikningnum.

Stjórn og verkefnastjóri Bjarkarhlíðar staðfesta hér með ársreikning fyrir árið 2017 með undirritun sinni.

Reykjavík, 2018

Stjórn Bjarkarhlíðar:

Framkvæmdastýra:

Áritun endurskoðanda

Til stjórnar Bjarkarhlíðar

Við höfum aðstoðað við gerð ársreiknings Bjarkarhlíðar fyrir árið 2017 byggt á þeim upplýsingum sem stjórn og framkvæmdastýra samtakanna hafa lagt fram. Ársreikningurinn hefur að geyma tekju- og gjaldareikning, yfirlit um fjárhagsstöðu, yfirlit um sjóðstreymi, upplýsingar um mikilvægar reikningsskilaaðferðir og aðrar skýringar.

Við höfum skipulagt og hagað vinnu okkar í samræmi við alþjóðlegan staðal ISRS 4410, sem fjallar um aðstoð við gerð ársreiknings.

Við höfum notað sérfræðiþekkingu okkar á sviði reikningsskila og ársreikningagerðar til að aðstoða samtökin við að leggja fram ársreikning í samræmi við lög um ársreikninga. Við höfum fylgt fyrirmælum siðareglna, þar á meðal grundvallarreglunum um heilindi, hlutlægni, faglega hæfni og varkárni.

Stjórn og framkvæmdastýra eru ábyrg fyrir ársreikningnum og nákvæmni og heild þeirra upplýsinga sem hann byggir á.

Þar sem aðstoð við gerð ársreiknings felur ekki í sér staðfestingavinnu er þess ekki krafist að við staðfestum nákvæmni eða heild þeirra upplýsinga sem stjórnendur hafa lagt fram. Við höfum hvorki endurskoðað né kannað ársreikninginn og látum því ekki í ljós álit á honum.

Reykjavík, 2018

KPMG ehf.

Tekju- og gjaldareikningur ársins 2017

	Skýr.	2017
Tekjur		
Fengnir styrkir og önnur framlög		28.927.250
		<u>28.927.250</u>
Gjöld		
Laun og launatengd gjöld	2	17.766.335
Annar rekstrarkostnaður		<u>11.160.915</u>
		<u>28.927.250</u>
Gjöld umfram tekjur	3	<u><u>0</u></u>

Yfirlit um fjárhagsstöðu 31. desember 2017

	Skýr.	2017
Eignir		
Handbært fé		7.572.489
Veltufjármunir samtals		<u>7.572.489</u>
Eignir samtals		<u><u>7.572.489</u></u>
Eigið fé		
Annað eigið fé		0
Eigið fé samtals	3	<u>0</u>
Skammtímaskuldir		
Fyrirfram móttæknir styrkir		7.572.489
Skuldir samtals		<u>7.572.489</u>
Eigið fé og skuldir samtals		<u><u>7.572.489</u></u>

Sjóðstreymisyfirlit ársins 2017

	Skýr.	2017
Rekstrarhreyfingar		
Tekjur umfram gjöld		0
	Veltufé frá rekstri	0
Breytingar rekstrartengdra eigna og skulda:		
Skammtímakröfur, breyting		0
Skammtímaskuldir, breyting		7.572.489
Breytingar rekstrartengdum eignum og skuldum		7.572.489
	Handbært fé frá rekstri	7.572.489
Breyting á handbæru fé		7.572.489
Handbært fé í ársbyrjun		0
Handbært fé í árslok		7.572.489

Skýringar

Reikningsskilaaðferðir

1. Grundvöllur reikningsskilanna

Ársreikningur samtakanna er gerður í samræmi við lög um ársreikninga og reglugerð um framsetningu og innihald ársreikninga og samstæðureikninga. Ársreikningurinn byggir á kostnaðarverðsreikningsskilum.

2. Laun og launatengd gjöld

Laun og launatengd gjöld greinast þannig:	2017
Laun	14.500.294
Launatengd gjöld	3.266.041
	17.766.335
Meðalfjöldi starfsmanna	2

3. Eigið fé

Yfirlit um annað eigið fé:

Eigið fé 1.1.2017	0
Gjöld umfram tekjur	0
Eigið fé 31.12.2017	
	0

Sundurliðanir

2017

Rekstrarstyrkir

Velferðarráðuneytið	25.047.250
Reykjavíkurborg (styrkur vegna húsaleigu)	3.880.000
	<u>28.927.250</u>

Laun og launatengd gjöld

Laun	14.336.853
Áunnið orlof	163.441
Launatengd gjöld	3.266.041
	<u>17.766.335</u>

Annar rekstrarkostnaður

Fæðiskostnaður og kaffistofa	322.432
Aðkeypt ræsting	443.223
Húsaleiga	2.838.494
Rafmagn og hiti	355.085
Sorphirða	50.872
Aðkeypt þjónusta	1.359.942
Smááhöld	1.723.069
Sími	67.942
Ritföng	128.054
Afnotagjöld	88.566
Tölvukostnaður og keyptur tölvubúnaður	2.764.720
Auglýsingar	35.125
Ráðstefnur, námskeið og fundir	63.680
Ferðakostnaður	507.742
Aðkeypt fræðsluefni, prentun og útgáfa	298.716
Öryggisvarsla	105.086
Annar kostnaður	8.167
	<u>11.160.915</u>