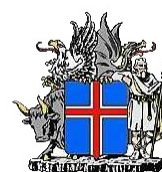


08-305 Lýðheilsustöð

ÁRSREIKNINGUR
2010

fjs FJÁRSÝSLA
RÍKISINS



08-305 Lýðheilsustöð

Ársreikningur 2010

Ársreikningur þessi sem hefur að geyma rekstrarreikning ársins, efnahagsreikning í árslok og sjóðstreymi ásamt sundurliðunum hefur verið saminn eftir bókhaldi stofnunarinnar.

Lykilstærðir ársreikningsins eru:

	<u>2010</u>	<u>2009</u>	<u>Fjárheimild</u>
Rekstrarreikningur			
Tekjur samtals.....	127.346.641	113.664.244	100.100.000
Gjöld samtals.....	352.196.656	341.487.555	348.100.000
Framlag úr ríkissjóði.....	248.000.000	244.900.000	248.000.000
Hagnaður/tap ársins.....	23.149.985	17.076.689	0
Efnahagsreikningur			
Eignir samtals.....	86.514.684	67.182.606	
Skuldir samtals.....	32.763.752	36.581.659	
Höfuðstóll í árslok.....	53.750.932	30.600.947	
Greiðslustaða við ríkissjóð.....	80.437.329	60.183.363	

Forstöðumaður og aðalbókari staðfesta ársreikning stofnunar fyrir árið 2010 með undirritun sinni.

09.04.2011

Forstöðumaður

Aðalbókari

Rekstrarreikningur

	Reikningur 2010	Reikningur 2009	Fjárheimildir 2010
Tekjur			
Sértekjur.....	25.206.246	16.623.108	100.000
Markaðar tekjur.....	102.140.395	97.041.136	100.000.000
Aðrar rekstrartekjur.....	0	0	0
Tekjur samtals	127.346.641	113.664.244	100.100.000
Gjöld			
Almennur rekstur.....	352.196.656	341.487.555	348.100.000
101 Lýðheilsustöð.....	248.040.905	259.419.120	220.400.000
190 Forvarnasjóður.....	104.155.751	82.068.435	127.700.000
Gjöld samtals	352.196.656	341.487.555	348.100.000
Tekjur umfram gjöld.....	-224.850.015	-227.823.311	-248.000.000
Framlag úr ríkissjóði.....	248.000.000	244.900.000	248.000.000
Hagnaður/tap ársins.....	23.149.985	17.076.689	0

Efnahagsreikningur

	Reikningur 31.12.2010	Reikningur 31.12.2009
Eignir		
Fastafjármunir		
Áhættufjármunir.....	0	0
Langtímakröfur.....	0	0
Fastafjármunir samtals.....	0	0
Veltufjármunir		
Vörubirgðir.....	0	0
Inneign hjá ríkissjóði.....	80.437.329	60.183.363
Skammtímalán.....	0	0
Skammtímakröfur aðrar.....	6.066.740	6.954.772
Handbært fé.....	10.615	44.471
Veltufjármunir samtals.....	86.514.684	67.182.606
Eignir samtals.....	86.514.684	67.182.606
Skuldir og eigið fé		
Eigið fé		
Höfuðstóll		
Staða í ársbyrjun.....	30.600.947	13.524.258
Breyting v/lokafjárlaga.....	0	0
Hagnaður/tap ársins.....	23.149.985	17.076.689
Höfuðstóll í árslok.....	53.750.932	30.600.947
Annað eigið fé		
Bundið eigið fé.....	0	0
Framlag til eignamyndunar.....	0	0
Annað eigið fé samtals.....	0	0
Eigið fé í árslok.....	53.750.932	30.600.947
Langtímaskuldir		
Tekin löng lán.....	0	0
Langtímaskuldir samtals.....	0	0
Skammtímaskuldir		
Yfirdráttur á bankareikningum.....	0	0
Skuld við ríkissjóð.....	0	0
Skammtímalántökur.....	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	32.763.752	36.581.659
Skammtímaskuldir samtals.....	32.763.752	36.581.659
Skuldir samtals.....	32.763.752	36.581.659
Skuldir og eigið fé samtals.....	86.514.684	67.182.606

Sjóðstreymi

	Reikningur 2010	Reikningur 2009
Hagnaður/tap ársins	23.149.985	17.076.689
Breyting rekstartengdra eigna og skulda		
Breyting skammtímakrafna og birgða.....	888.032	-2.120.050
Breyting skammtímaskulda.....	-3.817.907	25.480.338
Handbært fé frá rekstri	20.220.110	40.436.977
Fjárfestingahreyfingar		
Veitt lán.....	0	0
Afborganir veittra lána.....	0	0
Endurmat veittra lána.....	0	0
Breyting á áhættufjármunum.....	0	0
Fjárfestingahreyfingar samtals	0	0
Fjármögnunarhreyfingar		
Framlag ríkissjóðs.....	-248.000.000	-244.900.000
Tekjur innheimtar af ríkissjóði.....	-102.793.454	-94.670.253
Greitt úr ríkissjóði.....	330.539.488	298.436.519
Tekin lán.....	0	0
Afborganir tekinna lána.....	0	0
Endurmat tekinna lána.....	0	0
Fjármögnunarhreyfingar samtals	-20.253.966	-41.133.734
Breyting á handbæru fé	-33.856	-696.757
Handbært fé í ársbyrjun	44.471	741.228
Handbært fé, hreyfingar	-33.856	-696.757
Handbært fé í árslok	10.615	44.471

Staða viðfangsefna 31.12.2010

Sundurliðun	Viðfangsefni fjárlaga og heita					Samtals öll viðfangsefni	
	Lýðheilsus 101	Forvarnasjóður 190				2010	2009
Tekjur							
Sértekjur	21.905.618	3.300.628				25.206.246	16.623.108
Markaðar tekjur	0	102.140.395				102.140.395	97.041.136
Aðrar rekstrartekjur	0	0				0	0
Tekjur alls	21.905.618	105.441.023				127.346.641	113.664.244
Rekstrargöld	248.040.905	104.155.751				352.196.656	341.487.555
Framlag ríkissjóðs	220.300.000	27.700.000				248.000.000	244.900.000
Niðurstaða ársins	-5.835.287	28.985.272				23.149.985	17.076.689
Höfuðstóll í upphafi árs	-120.498.965	151.099.912				30.600.947	13.524.258
Breyting v/lokafjárlaga	0	0				0	0
Höfuðstóll 31.12.2010	-126.334.252	180.085.184				53.750.932	30.600.947

Sundurliðun tekna 2010

Lykill	Heiti tegunda	Lýðheilsustöð 101	Forvarnasjóður 190	Samtals öll viðföng 2010
	Sértekjur samtals	21.905.618	3.300.628	25.206.246
46300	Bækur, ritföng, filmur o.fl.	7.750	0	7.750
46302	Bækur, tímarit og blöð án VSK	114.750	0	114.750
47702	Vaxtatekjur af bankainnstæðum	12.945	0	12.945
47802	Innbyrðis framlög milli A-hluta stofnan	1.890.000	0	1.890.000
47822	Rekstrarframlög frá einkaaðilum, innle	4.897.150	0	4.897.150
47842	Rekstrarframlög frá erlendum opinber	12.002.958	1.759.670	13.762.628
47862	Rekstrarframlög frá innlendum opinbe	1.208.700	1.470.611	2.679.311
47952	Endurgreiddur ferðakostnaður frá eink	893.632	70.347	963.979
47992	Ýmsar aðrar tekjur	877.733	0	877.733
	Markaðar tekjur samtals	0	102.140.395	102.140.395
4142341	Áfengisgjald, hluti Forvarnasjóðs	0	102.140.395	102.140.395
	Aðrar rekstrartekjur samtals	0	0	0
	Tekjur samtals	21.905.618	105.441.023	127.346.641

Sundurliðun gjalda 2010

Lykill	Heiti tegunda	Lýðheilsustöð 101	Forvarnasjóður 190	Samtals öll viðföng 2010
5111	Grunnstörf, viðvera	101.370.188	20.082.828	121.453.016
5118	Orlof á mánaðar- og dagvinnulaun	1.403.036	0	1.403.036
5119	Önnur dagvinnulaun	1.333.181	269.629	1.602.810
5149	Aðrar aukagreiðslur	564.500	117.000	681.500
5151	Föst yfirvinna, ótímabundið	438.414	0	438.414
5153	Yfirvinna, tímamæld	599.119	0	599.119
5159	Orlof á yfirvinnu	79.409	0	79.409
5181	Launatengd gjöld	25.463.847	5.000.772	30.464.619
5183	Viðbótargjald í lífeyrissjóð	117.411	0	117.411
5191	Uppbót v/líkamsræktar	417.169	64.000	481.169
51920	Endurmenntun, námskeið, námsstyrkir til starfsma	9.000	0	9.000
51962	Gjafir til starfsamanna	6.850	0	6.850
51970	Risna til starfsmanna, starfsmannafélaga 25,5%	149.500	0	149.500
51973	Risna til starfsmanna, starfsmannafélaga 7%	144.900	0	144.900
52100	Bækur, tímarit, blöð	61.073	0	61.073
52102	Bækur, tímarit, blöð	96.543	0	96.543
52103	Bækur, tímarit, blöð með 7% VSK	67.677	0	67.677
52110	Ritföng, pappír, bréfabindi	915.840	8.692	924.532
52120	Ljósritunar-, prent- og fjölritunarvörur	738.518	0	738.518
52190	Annað ótilgreint vegna skrifstofu	91.620	0	91.620
52540	Eldhúshöld	7.920	0	7.920
52580	Auka- og varahlutir fyrir tölvur	305.704	0	305.704
52590	Önnur tæki og áhöld	138.488	0	138.488
52592	Önnur tæki og áhöld án vsk	7.000	0	7.000
52600	Varahlutir vegna tækja og áhalda	8.418	0	8.418
52700	Rafmagn	529.815	0	529.815
52702	Rafmagn	3.750	0	3.750
52710	Heitt vatn	186.682	0	186.682
52713	Heitt vatn til hitunar húsa og laugarvatns með 7%	103.834	0	103.834
52810	Keyptar máltíðir og kaffiveitingar	457.764	0	457.764
52812	Keyptar máltíðir og kaffiveitingar	462.042	0	462.042
52813	Keyptar máltíðir og kaffiveitingar með 7% VSK	545.398	0	545.398
52830	Drykkjarvörur	295.535	0	295.535
52833	Drykkjarvörur 7% vsk	162.733	0	162.733
52893	Önnur matvæli með 7% VSK	7.427	0	7.427
52930	Hreinlætisvörur, ræstingarvörur	204.674	0	204.674
52950	Garðyrkjuvörur	4.500	0	4.500
52970	Vatn	1.581	0	1.581
52972	Vatn	4.743	0	4.743
52990	Aðrar rekstrarvörur	10.711	0	10.711

Sundurliðun gjalda 2010

Lykill	Heiti tegunda	Lýðheilsustöð 101	Forvarnasjóður 190	Samtals öll viðföng 2010
53920	Myndbönd	5.498	0	5.498
53990	Ýmsar sérgreindar vörur	1.542.529	0	1.542.529
54100	Fundagjöld	285.071	498.960	784.031
54103	Fundagjöld með 7% vsk	1.261.290	0	1.261.290
54110	Ráðstefnugjöld	1.562.752	30.000	1.592.752
54112	Ráðstefnugjöld	105.100	7.500	112.600
54120	Námskeiðs- og skólagjöld	32.900	0	32.900
54122	Námskeiðs- og skólagjöld	104.975	0	104.975
54132	Félagsgjöld	820.221	0	820.221
54153	Risna með 7% VSK	15.590	0	15.590
54160	Gjafir	6.067.746	0	6.067.746
54162	Gjafir	396.000	0	396.000
54163	Gjafir með 7% vsk	23.641	0	23.641
54190	Annar funda- og námskeiðskostnaður	0	110.109	110.109
54202	Fargjöld innanlands	717.314	66.490	783.804
54212	Fargjöld erlendis	1.752.423	421.365	2.173.788
54222	Dagpeningar innanlands	278.409	171.125	449.534
54232	Dagpeningar erlendis	2.339.210	359.005	2.698.215
54243	Dvalarkostnaður innanlands	55.000	0	55.000
54252	Dvalarkostnaður erlendis	330.021	0	330.021
54280	Annar ferðakostnaður, innanlands	9.700	0	9.700
54282	Annar ferðakostnaður, innanlands	9.240	172.000	181.240
54292	Annar ferðakostnaður, erlendis	336.192	0	336.192
54300	Leigubifreiðar	206.484	0	206.484
54302	Leigubifreiðar	315.963	0	315.963
54310	Bílaleigubifreiðar	590.579	0	590.579
54332	Starfsmannabifreiðar	28.710	38.298	67.008
54390	Annar akstur	121.320	0	121.320
54392	Annar akstur	337.379	0	337.379
54393	Annar akstur m/7% vsk	12.200	0	12.200
54400	Viðskipta- og hagfræðingar, lögg. endurskoðendur	1.940.805	0	1.940.805
54420	Verkfræðingar, tæknifræðingar og arkitektar	962.849	0	962.849
54421	Verkfræðingar, tæknifræðingar og arkitektar, án V	78.375	0	78.375
54422	Verkfræðingar, tæknifræðingar og arkitektar án vs	908.354	0	908.354
54430	Læknar, hjúkrunarfræðingar og sjúkráþjálfarar	830.655	0	830.655
54432	Læknar, hjúkrunarfræðingar og sjúkráþjálfarar	854.453	1.400	855.853
54440	Sálfræðingar, félagsfræðingar	0	500.000	500.000
54442	Sálfræðingar, félagsfræðingar	180.000	0	180.000
54460	Þýðendur, túlkar	104.265	44.000	148.265
54462	Þýðendur, túlkar án VSK	66.325	0	66.325

Sundurliðun gjalda 2010

Lykill	Heiti tegunda	Lýðheilsustöð 101	Forvarnasjóður 190	Samtals öll viðföng 2010
54490	Önnur sérfræðipjónusta	1.959.973	5.250	1.965.223
54491	Önnur sérfræðipjónusta, án VSK	0	102.000	102.000
54492	Önnur sérfræðipjónusta án VSK	1.228.197	205.656	1.433.853
54500	Rekstrarsamningar, sérfræðipjónusta	92.535	0	92.535
54520	Hugbúnaðargerð	461.473	0	461.473
54538	Tölvuvinnsla og rekstrarsamningar, rekstrarþjónus	7.529.929	0	7.529.929
54550	Almenn öryggisgæsla og björgunarstörf	116.302	0	116.302
54572	Listamenn, höfundarréttur	40.000	0	40.000
54590	Önnur sérfræðipjónusta	2.314.920	0	2.314.920
54650	Þjónustugjöld fjármálastofnana	4.720	180	4.900
54652	Þjónustugjöld fjármálastofnana	28.912	0	28.912
54690	Önnur innheimta, umboðs-, sölu- og þjónustugjöld	27.610	0	27.610
54700	Auglýsingar, birting	15.803.912	1.942.686	17.746.598
54702	Auglýsingar, birting án vsk	174.872	0	174.872
54710	Auglýsingaþjónusta	1.461.986	0	1.461.986
54730	Myndbanda- og kvikmyndagerð	1.234.832	0	1.234.832
54750	Upplýsingaöflun, ýmis (ótalín annars staðar)	657.715	0	657.715
54790	Önnur auglýsinga- og kynningarstarfsemi	2.066.525	52.268	2.118.793
54792	Önnur auglýsinga- og kynningarstarfsemi án vsk	385.806	25.700	411.506
54900	Prentun, fjölrítun, bókbönd, ljósritun	14.998.233	1.437.801	16.436.034
54910	Póstburðargjöld	783.752	0	783.752
54912	Póstburðargjöld	468.823	0	468.823
54920	Vöru- og hraðflutningar með VSK (fyrir stofnanir)	37.331	0	37.331
54922	Vöru- og hraðflutningar	33.580	0	33.580
54930	Þjónustugjöld, ýmis	21.335	0	21.335
55130	Símagjöld og afnotagjöld af línunum	1.975.400	0	1.975.400
55150	Afnotagjöld af skrá og tölvupóstþjónustu	238.452	7.982	246.434
55152	Afnotagjöld af skrá og tölvupóstþjónustu án vsk	549.499	0	549.499
55168	Hýsing	671.316	0	671.316
55170	Hugbúnaður	499.725	0	499.725
55172	Hugbúnaður án vsk	13.690	0	13.690
55212	Húsaleiga	5.083.217	0	5.083.217
55220	Húsaleiga - skammtímaleiga	20.000	112.030	132.030
55222	Húsaleiga - skammtímaleiga án vsk	188.899	0	188.899
55290	Önnur leigugjöld	119.250	0	119.250
55292	Önnur leigugjöld án vsk	462.072	0	462.072
55330	Sendibifreiðar	120.361	0	120.361
55400	Tréverk- og verkstæði	18.380	0	18.380
55450	Rafverk- og verkstæði	10.755	0	10.755
55520	Skrifstofuvéla- og tölvuverkstæði	393.529	0	393.529

Sundurliðun gjalda 2010

Lykill	Heiti tegunda	Lýðheilsustöð 101	Forvarnasjóður 190	Samtals öll viðföng 2010
55530	Viðhalds- og þjónustusamningar, ýmsir	495.875	0	495.875
55532	Viðhalds- og þjónustusamningar, ýmsir án vsk	13.476	0	13.476
55548	Uppsetning á net- og hugbúnaði	25.840	0	25.840
55550	Viðgerðir áhalda og húsgagna	22.281	0	22.281
55552	Viðgerðir áhalda og húsgagna án vsk	14.130	0	14.130
55602	Þvottahús og efnalaugar án vsk	1.150	0	1.150
55610	Ræsting	1.047.011	0	1.047.011
55620	Sorphreinsun	116.494	0	116.494
55690	Önnur verkkaup	141.960	0	141.960
57132	Dráttarvextir	72.839	1.025	73.864
57192	Annar fjármagnskostnaður	34.847	0	34.847
57462	Önnur opinber gjöld til ríkisins	1.541	0	1.541
57472	Skattur af fjármagnstekjum	2.330	0	2.330
57492	Önnur opinber gjöld	243.730	0	243.730
58120	Húsgögn	42.520	0	42.520
58140	Tölvubúnaður	923.863	0	923.863
58170	Síma- og fjarskiptabúnaður	52.795	0	52.795
59102	Til ríkisstofnana í A-hluta	13.333.068	11.700.000	25.033.068
59122	Til sveitarfélaga	0	7.200.000	7.200.000
59142	Til einstaklinga, samtaka og heimila	6.051.285	53.400.000	59.451.285
	Gjöld samtals	248.040.905	104.155.751	352.196.656

Fjárheimildir og viðskiptareikningur við ríkissjóð 31.12.2010

Fjárheimildir

Viðfangsefni	Heiti viðfangsefna	Fjárlög 2010	Fjáraukalög 2010	Millifærslur 2010	Fjárheimild 2010	Flutt frá árinu 2009	Samþykkt lokafjárlög	Fjárheimild alls 2010
	Tekjur							
101	Lýðheilsustöð	-100.000	0	0	-100.000	0	0	-100.000
	Gjöld							
101	Lýðheilsustöð	220.400.000	0	0	220.400.000	-120.498.965	0	99.901.035
190	Forvarnasjóður	129.800.000	-2.100.000	0	127.700.000	151.099.912	0	278.799.912
	Samtals tekjur og gjöld	350.100.000	-2.100.000	0	348.000.000	30.600.947	0	378.600.947
	Markaðar tekjur							
101	Lýðheilsustöð	102.100.000	-2.100.000	-100.000.000	0	0	0	0
190	Forvarnasjóður	0	0	100.000.000	100.000.000	0	0	100.000.000
	Samtals markaðar tekjur	102.100.000	-2.100.000	0	100.000.000	0	0	100.000.000
	Aðrar rekstrartekjur							
	Samtals aðrar rekstrartekjur	0	0	0	0	0	0	0
	Alls	248.000.000	0	0	248.000.000	30.600.947	0	278.600.947

Fjárheimildir og viðskiptareikningur við ríkissjóð 31.12.2010

Fjármögnun

	Fjárlög 2010	Fjárukalög 2010	Millifærslur 2010	Fjárheimild 2010	Flutt frá árinu 2009	Samþykkt lokafjárlög	Fjárheimild alls 2010
Greitt úr ríkissjóði	248.000.000	0	0	248.000.000	60.183.363	0	308.183.363
Viðskiptahreyfingar	0	0	0	0	-29.582.416	0	-29.582.416
Fjármögnun alls	248.000.000	0	0	248.000.000	30.600.947	0	278.600.947

Viðskiptareikningur við ríkissjóð

1. Eignahlíð (framlag og tekjur innheimtar af ríkissjóði)

Flutt staða frá fyrra ári	60.183.363
Breyting vegna lokafjárlaga	0
Framlag ríkissjóðs	248.000.000
Markaðar tekjur, innheimt af ríkissjóði	102.793.454
Aðrar rekstrartekjur, innheimt af ríkissjóði	0
Krafa á ríkissjóð	410.976.817

2. Skuldahlíð (Greiðslur sem stofnun fær frá ríkissjóði eða skuldar ríkissjóði)

Greiddir reikningar	-193.273.354
Launakostnaður	-157.839.845
Rekstrarfé, óskipt	0
Millifærslur	20.573.711
Markaðar tekjur, skil á innheimtu ríkissjóðs	0
Aðrar rekstrartekjur, skil á innheimtu ríkissjóðs	0
Samtals viðskipti við ríkissjóð	-330.539.488

Inneign hjá ríkissjóði **80.437.329**

Sjóðir og bankareikningar 31.12.2010

Lykill	Heiti tegunda	Vídd 1	Eignir	Skuldir
1127	Glitnir		10.615	0
		b5107	10.615	0
	Handbært fé samtals			10.615
	Yfirdráttur bankareikninga			0
	Sjóður og bankareikningar samtals			10.615

Staða viðskiptamanna 31.12.2010

Lykill	Kennitala	Nafn	Eignir	Skuldir
12164	Viðskiptareikningar vegna ferðakostnaðar		117.120	187.369
	0703613969	Hafsteinn Viðar Jensson	100.920	0
	1512744989	Héðinn Svarfdal Björnsson	0	141.487
	2304703679	Svandís Nína Jónsdóttir	0	12.000
	2901573159	Sveinbjörn Kristjánsson	0	4.000
	3010585519	Þorgerður Ragnarsdóttir	0	15.410
	0801592939	Þorgrímur Þráinsson	0	14.472
	0801484539	Þuríður Backman	16.200	0
1217	Einstaklingar, félög og samtök		14.500	0
	4303060810	Blátt áfram, forvarnarverkefni	5.000	0
	4107932109	Fræðsla og forvarnir	2.000	0
	1802852299	Halldóra Friðriksdóttir	1.500	0
	4210922229	Heimili og skóli-landss foreldr	2.000	0
	6403992289	Landssamtök hjólreiðamanna	2.000	0
	5801080320	Ökukennsla 17.is sf	2.000	0
12178	Innheimt TBR, Eftirstöðvar		5.935.120	0
	9908305000	Eftirstöðvar áfengisgjalds	5.935.120	0
	Skammtímakröfur samtals (12)		6.066.740	187.369
2216	Einstaklingar, félög og samtök		0	180.954
	6601071180	Kreditkort hf	0	180.954
2275	Ógreidd gjöld		0	32.345.523
		Engin sundurliðun	0	32.345.523
22751	Ógreidd gjöld utan AP-kerfis		0	49.906
	9950060051	Ógreidd gjöld	0	49.906
	Skammtímaskuldir alls (22)		0	32.576.383
	Viðskiptakröfur		6.066.740	
	Viðskiptaskuldir			32.763.752

