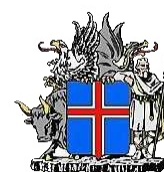


02-911 Náttúruminjasafn Íslands

ÁRSREIKNINGUR  
2015

**fjs** FJÁRSÝSLA  
RÍKISINS



# 02-911 Náttúruminjasafn Íslands

## Ársreikningur 2015

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>2015</u>	<u>2014</u>	<u>Fjárheimild</u>
<b>Rekstrarreikningur</b>			
Tekjur samtals.....	14.924.450	2.228.162	3.000.000
Gjöld samtals.....	43.228.583	28.616.332	27.900.000
Framlag úr ríkissjóði.....	24.900.000	29.900.000	24.900.000
Hagnaður/tap ársins.....	-3.404.133	3.511.830	0
<b>Efnahagsreikningur</b>			
Eignir samtals.....	6.341.616	3.224.435	
Skuldir samtals.....	9.278.117	2.756.803	
Höfuðstóll í árslok.....	-2.936.501	467.632	
Greiðslustaða við ríkissjóð.....	-4.912.107	1.312.699	

Forstöðumaður og aðalbókari staðfesta ársreikning stofnunar fyrir árið 2015 með undirritun sinni.

**04.03.2016**

---

**Forstöðumaður**

---

**Aðalbókari**

## Rekstrarreikningur

	Reikningur 2015	Reikningur 2014	Fjárheimildir 2015
<b>Tekjur</b>			
Sértekjur.....	14.924.450	2.228.162	3.000.000
Markaðar tekjur.....	0	0	0
Aðrar rekstrartekjur.....	0	0	0
<b>Tekjur samtals</b>	<b>14.924.450</b>	<b>2.228.162</b>	<b>3.000.000</b>
<b>Gjöld</b>			
<b>Almennur rekstur.....</b>	<b>43.228.583</b>	<b>28.616.332</b>	<b>27.900.000</b>
101 Náttúruminjasafn Íslands.....	43.228.583	28.616.332	27.900.000
<b>Gjöld samtals</b>	<b>43.228.583</b>	<b>28.616.332</b>	<b>27.900.000</b>
<b>Tekjur umfram gjöld.....</b>	<b>-28.304.133</b>	<b>-26.388.170</b>	<b>-24.900.000</b>
Framlag úr ríkissjóði.....	24.900.000	29.900.000	24.900.000
<b>Hagnaður/tap ársins.....</b>	<b>-3.404.133</b>	<b>3.511.830</b>	<b>0</b>

## Efnahagsreikningur

	Reikningur 31.12.2015	Reikningur 31.12.2014
<b>Eignir</b>		
<b>Fastafjármunir</b>		
Áhættufjármunir.....	0	0
Langtímakröfur.....	0	0
<b>Fastafjármunir samtals.....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Veltufjármunir</b>		
Vörubirgðir.....	0	0
Inneign hjá ríkissjóði.....	0	1.312.699
Skammtímalán.....	0	0
Skammtímakröfur aðrar.....	6.341.616	1.911.736
Handbært fé.....	0	0
<b>Veltufjármunir samtals.....</b>	<b>6.341.616</b>	<b>3.224.435</b>
<b>Eignir samtals.....</b>	<b>6.341.616</b>	<b>3.224.435</b>
<b>Skuldir og eigið fé</b>		
<b>Eigið fé</b>		
<b>Höfuðstóll</b>		
Staða í ársbyrjun.....	467.632	-3.044.198
Breyting v/lokafjárlaga.....	0	0
Hagnaður/tap ársins.....	-3.404.133	3.511.830
<b>Höfuðstóll í árslok.....</b>	<b>-2.936.501</b>	<b>467.632</b>
<b>Annað eigið fé</b>		
Bundið eigið fé.....	0	0
Framlag til eignamyndunar.....	0	0
<b>Annað eigið fé samtals.....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Eigið fé í árslok.....</b>	<b>-2.936.501</b>	<b>467.632</b>
<b>Langtímaskuldir</b>		
Tekin löng lán.....	0	0
<b>Langtímaskuldir samtals.....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Skammtímaskuldir</b>		
Yfirdráttur á bankareikningum.....	0	0
Skuld við ríkissjóð.....	4.912.107	0
Skammtímalántökur.....	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	4.366.010	2.756.803
<b>Skammtímaskuldir samtals.....</b>	<b>9.278.117</b>	<b>2.756.803</b>
<b>Skuldir samtals.....</b>	<b>9.278.117</b>	<b>2.756.803</b>
<b>Skuldir og eigið fé samtals.....</b>	<b>6.341.616</b>	<b>3.224.435</b>

## Sjóðstreymi

	Reikningur 2015	Reikningur 2014
<b>Hagnaður/tap ársins</b> .....	-3.404.133	3.511.830
Breyting rekstrartengdra eigna og skulda		
Breyting skammtímakrafna og birgða.....	-4.429.880	-1.894.963
Breyting skammtímaskulda.....	1.609.207	1.458.539
<b>Handbært fé frá rekstri</b> .....	-6.224.806	3.075.406
<b>Fjárfestingahreyfingar</b>		
Veitt lán.....	0	0
Afborganir veittra lána.....	0	0
Endurmat veittra lána.....	0	0
Breyting á áhættufjármunum.....	0	0
<b>Fjárfestingahreyfingar samtals</b> .....	0	0
<b>Fjármögnunarhreyfingar</b>		
Framlag ríkissjóðs.....	-24.900.000	-29.900.000
Tekjur innheimtar af ríkissjóði.....	0	0
Greitt úr ríkissjóði.....	31.124.806	26.824.594
Markaðar tekjur, skil á innheimtu ríkissjóðs.....	0	0
Tekin lán.....	0	0
Afborganir tekinna lána.....	0	0
Endurmat tekinna lána.....	0	0
<b>Fjármögnunarhreyfingar samtals</b> .....	6.224.806	-3.075.406
<b>Breyting á handbæru fé</b> .....	0	0
<b>Handbært fé í ársbyrjun</b> .....	0	0
<b>Handbært fé, hreyfingar</b> .....	0	0
<b>Handbært fé í árslok</b> .....	0	0

## Staða viðfangsefna 31.12.2015

Sundurliðun	Viðfangsefni fjárlaga og heita						Samtals öll viðfangsefni	
	Náttúrumin 101						2015	2014
<b>Tekjur</b>								
Sértekjur	14.924.450						14.924.450	2.228.162
Markaðar tekjur	0						0	0
Aðrar rekstrartekjur	0						0	0
<b>Tekjur alls</b>	<b>14.924.450</b>						<b>14.924.450</b>	<b>2.228.162</b>
Rekstrargöld	43.228.583						43.228.583	28.616.332
Framlag ríkissjóðs	24.900.000						24.900.000	29.900.000
<b>Niðurstaða ársins</b>	<b>-3.404.133</b>						<b>-3.404.133</b>	<b>3.511.830</b>
Höfuðstóll í upphafi árs	467.632						467.632	-3.044.198
Breyting v/lokafjárlaga	0						0	0
Höfuðstóll 31.12.2015	-2.936.501						-2.936.501	467.632

Sundurliðun tekna 2015

Lykill	Heiti tegunda	Náttúruminjasafn 101	Samtals öll viðföng 2015
	<b>Sértekjur samtals</b>	<b>14.924.450</b>	<b>14.924.450</b>
45190	Önnur sérfræðiþjónusta	11.185.064	11.185.064
47802	Innbyrðis framlög milli A-hluta stofnan	1.000.000	1.000.000
47862	Rekstrarframlög frá innlendum opinbe	2.536.552	2.536.552
47962	Endurgreiddur ferðakostnaður frá erle	202.834	202.834
	<b>Markaðar tekjur samtals</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Aðrar rekstrartekjur samtals</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Tekjur samtals</b>	<b>14.924.450</b>	<b>14.924.450</b>

Sundurliðun gjalda 2015

Lykill	Heiti tegunda	Náttúruminjasafn 101	Samtals öll viðföng 2015
5111	Grunnstörf, viðvera	18.730.079	18.730.079
5119	Önnur dagvinnulaun	303.721	303.721
5121	Ræsting	798.444	798.444
5141	Fastar aukagreiðslur	1.497.776	1.497.776
5181	Launatengd gjöld	5.119.858	5.119.858
51910	Uppbót v/líkamsræktar	49.200	49.200
52100	Bækur, tímarit, blöð	100.428	100.428
52110	Ritföng, pappír, bréfabindi	58.885	58.885
52120	Ljósritunar-, prent- og fjölritunarvörur	39.609	39.609
52190	Annað ótilgreint vegna skrifstofu	22.715	22.715
52500	Skrifstofuáhöld	4.577	4.577
52520	Verkfæri og áhöld	2.774	2.774
52580	Auka- og varahlutir fyrir tölvur	20.980	20.980
52590	Önnur tæki og áhöld	18.850	18.850
52700	Rafmagn	97.993	97.993
52710	Heitt vatn	368.386	368.386
52790	Aðrir orkugjafar	9.835	9.835
52810	Keyptar máltíðir og kaffiveitingar	244.082	244.082
52830	Drykkjarvörur	8.550	8.550
52900	Vinnufatnaður og fatapeningar	73.898	73.898
52930	Hreinlætisvörur, ræstingarvörur	10.092	10.092
52970	Vatn	46.589	46.589
52990	Aðrar rekstrarvörur	10.149	10.149
54130	Félagsgjöld	119.800	119.800
54150	Risna, önnur	248.427	248.427
54160	Gjafir	9.173	9.173
54202	Fargjöld innanlands	3.920	3.920
54212	Fargjöld erlendis	146.040	146.040
54222	Dagpeningar innanlands	71.500	71.500
54232	Dagpeningar erlendis	190.999	190.999
54252	Dvalarkostnaður erlendis	107.516	107.516
54300	Leigubifreiðar	3.600	3.600
54330	Starfsmannabifreiðar	379.694	379.694
54441	Sálfræðingar, félagsfræðingar, án VSK	300.000	300.000
54450	Náttúru-, eðlis- og efnafræðingar	12.800	12.800
54451	Náttúru-, eðlis- og efnafræðingar, án VSK	3.939.498	3.939.498
54490	Önnur sérfræðiþjónusta	446.616	446.616
54491	Önnur sérfræðiþjónusta, án VSK	303.000	303.000
54500	Rekstrarsamningar, sérfræðiþjónusta	143.717	143.717
54520	Hugbúnaðargerð	52.246	52.246



## Sundurliðun gjalda 2015

Lykill	Heiti tegunda	Náttúruminjasafn 101	Samtals öll viðföng 2015
54538	Tölvuvinnsla og rekstrarsamningar, rekstrarþjónus	31.072	31.072
54550	Almenn öryggisgæsla og björgunarstörf	100.825	100.825
54650	Þjónustugjöld fjármálastofnana	11.146	11.146
54700	Auglýsingar, birting	301.283	301.283
54750	Upplýsingaöflun, ýmis (ótalín annars staðar)	71.920	71.920
54900	Prentun, fjölritun, bókbönd, ljósrítun	946.868	946.868
54910	Póstburðargjöld	243.857	243.857
54920	Vöru- og hraðflutningar	3.999	3.999
55130	Símagjöld og afnotagjöld af línunum	422.160	422.160
55150	Afnotagjöld af skráum og tölvupóstþjónustu	6.230	6.230
55160	Hýsing	334.000	334.000
55170	Hugbúnaður	10.296	10.296
55210	Húsaleiga	3.587.076	3.587.076
55220	Húsaleiga - skammtímaleiga	28.800	28.800
55290	Önnur leigugjöld	174.244	174.244
55330	Sendibifreiðar	37.060	37.060
55400	Tréverk- og verkstæði	356.693	356.693
55520	Skrifstofuvéla- og tölvuverkstæði	73.780	73.780
55590	Önnur verkkaup og aðrar viðgerðir	13.744	13.744
55600	Þvottahús og efnalaugar	4.800	4.800
55620	Sorphreinsun	48.567	48.567
55690	Önnur verkkaup	193.390	193.390
57132	Dráttarvextir	48.509	48.509
58120	Húsgögn	97.360	97.360
58140	Tölvubúnaður	269.990	269.990
58220	Mælitæki	64.898	64.898
59142	Til einstaklinga, samtaka og heimila	1.630.000	1.630.000
	<b>Gjöld samtals</b>	<b>43.228.583</b>	<b>43.228.583</b>

## Fjárheimildir og viðskiptareikningur við ríkissjóð 31.12.2015

### Fjárheimildir

Viðfangsefni	Heiti viðfangsefna	Fjárlög 2015	Fjáraukalög 2015	Millifærslur 2015	Fjárheimild 2015	Flutt frá árinu 2014	Samþykkt lokafjárlög	Fjárheimild alls 2015
	<b>Tekjur</b>							
101	Náttúruminjasafn Íslands	-3.000.000	0	0	-3.000.000	0	0	-3.000.000
	<b>Gjöld</b>							
101	Náttúruminjasafn Íslands	27.500.000	0	400.000	27.900.000	467.632	0	28.367.632
	<b>Samtals tekjur og gjöld</b>	<b>24.500.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>24.900.000</b>	<b>467.632</b>	<b>0</b>	<b>25.367.632</b>
	<b>Markaðar tekjur</b>							
	<b>Samtals markaðar tekjur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Aðrar rekstrartekjur</b>							
	<b>Samtals aðrar rekstrartekjur</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Alls</b>	<b>24.500.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>24.900.000</b>	<b>467.632</b>	<b>0</b>	<b>25.367.632</b>

## Fjárheimildir og viðskiptareikningur við ríkissjóð 31.12.2015

### Fjármögnun

	Fjárlög 2015	Fjárukalög 2015	Millifærslur 2015	Fjárheimild 2015	Flutt frá árinu 2014	Samþykkt lokafjárlög	Fjárheimild alls 2015
Greitt úr ríkissjóði	24.500.000	0	400.000	24.900.000	1.312.699	0	26.212.699
Viðskiptahreyfingar	0	0	0	0	-845.067	0	-845.067
<b>Fjármögnun alls</b>	<b>24.500.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>24.900.000</b>	<b>467.632</b>	<b>0</b>	<b>25.367.632</b>

### Viðskiptareikningur við ríkissjóð

#### 1. Eignahlið (framlag og tekjur innheimtar af ríkissjóði)

Flutt staða frá fyrra ári	1.312.699
Breyting vegna lokafjárlaga	0
Framlag ríkissjóðs	24.900.000
Markaðar tekjur, innheimt af ríkissjóði	0
Aðrar rekstrartekjur, innheimt af ríkissjóði	0
Krafa á ríkissjóð	26.212.699

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

Greiddir reikningar	-14.518.421
Launakostnaður	-26.977.360
Rekstrarfé, óskipt	0
Millifærslur	10.370.975
Markaðar tekjur, skil á innheimtu ríkissjóðs	0
Aðrar rekstrartekjur, skil á innheimtu ríkissjóðs	0
Samtals viðskipti við ríkissjóð	-31.124.806

**Skuld við ríkissjóð** **-4.912.107**

## Sjóðir og bankareikningar 31.12.2015

Lykill	Heiti tegunda	Vídd 1	Eignir	Skuldir
	Handbært fé samtals			
	Yfirdráttur bankareikninga			
	Sjóður og bankareikningar samtals			

## Staða viðskiptamanna 31.12.2015

Lykill	Kennitala	Nafn	Eignir	Skuldir
<b>12164</b>	<b>Viðskiptareikningar vegna ferðakostnaðar</b>		<b>0</b>	<b>32.677</b>
	2403567249	Þorleifur Eiríksson	0	32.677
<b>12176</b>	<b>Ógreiddir reikningar AR</b>		<b>6.341.616</b>	<b>0</b>
	6201697499	Hið íslenska náttúrufræðifélag	2.536.552	0
	5711891519	Umhverfis- og auðlindaráðuneyti	3.805.064	0
	<b>Skammtímakröfur samtals (12)</b>		<b>6.341.616</b>	<b>32.677</b>
<b>2216</b>	<b>Einstaklingar, félög og samtök</b>		<b>0</b>	<b>126.766</b>
	5203070360	Kreditkort sérhæfð kortþjónust	0	126.766
<b>2275</b>	<b>Ógreidd gjöld</b>		<b>0</b>	<b>4.206.567</b>
		Engin sundurliðun	0	4.206.567
	<b>Skammtímaskuldir alls (22)</b>		<b>0</b>	<b>4.333.333</b>
	<b>Viðskiptakröfur</b>		<b>6.341.616</b>	
	<b>Viðskiptaskuldir</b>			<b>4.366.010</b>

