

02-911 Náttúruminjasafn Íslands

ÁRSREIKNINGUR
2013

fjs FJÁRSÝSLA
RÍKISINS



02-911 Náttúruminjasafn Íslands

Ársreikningur 2013

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>2013</u>	<u>2012</u>	<u>Fjárheimild</u>
Rekstrarreikningur			
Tekjur samtals.....	0	153.753	0
Gjöld samtals.....	27.746.925	21.561.734	23.000.000
Framlag úr ríkissjóði.....	23.000.000	22.100.000	23.000.000
Hagnaður/tap ársins.....	-4.746.925	692.019	0
Efnahagsreikningur			
Eignir samtals.....	16.773	2.382.010	
Skuldir samtals.....	3.060.971	679.283	
Höfuðstóll í árslok.....	-3.044.198	1.702.727	
Greiðslustaða við ríkissjóð.....	-1.762.707	2.365.237	

Forstöðumaður og aðalbókari staðfesta ársreikning stofnunar fyrir árið 2013 með undirritun sinni.

01.03.2014


Forstöðumaður

Aðalbókari

m. fyrirvara um millifærslu á 3,8 m.kr. til Náttúruminjasafnsins vegna áfallins stofnkostnaðar við undirbúning á sýningahaldi í Perlunni (sbr. möf. málsskjal nr. MMR13100097/12.13.6 frá mennta- og menningarmálaráðuneytinu).



Rekstrarreikningur

	Reikningur 2013	Reikningur 2012	Fjárheimildir 2013
Tekjur			
Sértekjur.....	0	153.753	0
Markaðar tekjur.....	0	0	0
Aðrar rekstrartekjur.....	0	0	0
Tekjur samtals	0	153.753	0
Gjöld			
Almennur rekstur.....	27.746.925	21.561.734	23.000.000
101 Náttúruminjasafn Íslands.....	27.746.925	21.561.734	23.000.000
Gjöld samtals	27.746.925	21.561.734	23.000.000
Tekjur umfram gjöld.....	-27.746.925	-21.407.981	-23.000.000
Framlag úr ríkissjóði.....	23.000.000	22.100.000	23.000.000
Hagnaður/tap ársins.....	-4.746.925	692.019	0

Efnahagsreikningur

Eignir	Reikningur 31.12.2013	Reikningur 31.12.2012
Fastafjármunir		
Áhættufjármunir.....	0	0
Langtímakröfur.....	0	0
Fastafjármunir samtals.....	0	0
Veltufjármunir		
Vörubirgðir.....	0	0
Inneign hjá ríkissjóði.....	0	2.365.237
Skammtímalán.....	0	0
Skammtímakröfur aðrar.....	16.773	16.773
Handbært fé.....	0	0
Veltufjármunir samtals.....	16.773	2.382.010
Eignir samtals.....	16.773	2.382.010
Skuldir og eigið fé		
Eigið fé		
Höfuðstóll		
Staða í ársbyrjun.....	1.702.727	1.010.708
Breyting v/lokafjárlaga.....	0	0
Hagnaður/tap ársins.....	-4.746.925	692.019
Höfuðstóll í árslok.....	-3.044.198	1.702.727
Annað eigið fé		
Bundið eigið fé.....	0	0
Framlag til eignamyndunar.....	0	0
Annað eigið fé samtals.....	0	0
Eigið fé í árslok.....	-3.044.198	1.702.727
Langtímaskuldir		
Tekin löng lán.....	0	0
Langtímaskuldir samtals.....	0	0
Skammtímaskuldir		
Yfirdráttur á bankareikningum.....	0	0
Skuld við ríkissjóð.....	1.762.707	0
Skammtímalántökur.....	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	1.298.264	679.283
Skammtímaskuldir samtals.....	3.060.971	679.283
Skuldir samtals.....	3.060.971	679.283
Skuldir og eigið fé samtals.....	16.773	2.382.010

Sjóðstreymi

	Reikningur 2013	Reikningur 2012
Hagnaður/tap ársins	-4.746.925	692.019
Breyting rekstrartengdra eigna og skulda		
Breyting skammtímakrafna og birgða.....	0	-16.773
Breyting skammtímaskulda.....	618.981	-329.175
Handbært fé frá rekstri	-4.127.944	346.071
 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.....	-23.000.000	-22.100.000
Tekjur innheimtar af ríkissjóði.....	0	0
Greitt úr ríkissjóði.....	27.127.944	21.753.929
Markaðar tekjur, skil á innheimtu ríkissjóðs.....	0	0
Tekin lán.....	0	0
Afborganir tekinna lána.....	0	0
Endurmat tekinna lána.....	0	0
Fjármögnunarhreyfingar samtals	4.127.944	-346.071
 Breyting á handbæru fé	0	0
 Handbært fé í ársbyrjun	0	0
Handbært fé, hreyfingar	0	0
Handbært fé í árslok	0	0

Staða viðfangsefna 31.12.2013

Sundurliðun	Náttúrumin 101	Viðfangsefni fjárlaga og heita				Samtals öll viðfangsefni	
						2013	2012
Tekjur							
Sértekjur	0					0	153.753
Markaðar tekjur	0					0	0
Aðrar rekstrartekjur	0					0	0
Tekjur alls	0					0	153.753
Rekstrargöld	27.746.925					27.746.925	21.561.734
Framlag ríkissjóðs	23.000.000					23.000.000	22.100.000
Niðurstaða ársins	-4.746.925					-4.746.925	692.019
Höfuðstóll í upphafi árs	1.702.727					1.702.727	1.010.708
Breyting v/lokafárlaga	0					0	0
Höfuðstóll 31.12.2013	-3.044.198					-3.044.198	1.702.727

Sundurliðun tekna 2013

Lykill	Heiti tegunda	Samtals öll viðföng 2013
	Sértekjur samtals	
	Markaðar tekjur samtals	
	Aðrar rekstrartekjur samtals	
	Tekjur samtals	

Sundurliðun gjalda 2013

Lykill	Heiti tegunda	Náttúruminjasafn 101	Samtals öll viðföng 2013
5111	Grunnstörf, viðvera	12.507.177	12.507.177
5118	Orlof á mánaðar- og dagvinnulaun	953.224	953.224
5119	Önnur dagvinnulaun	144.245	144.245
5121	Ræsting	57.810	57.810
5141	Fastar aukagreiðslur	2.070.167	2.070.167
5151	Föst yfirvinna, ótímabundið	76.863	76.863
5153	Yfirvinna, tímamæld	333.067	333.067
5159	Orlof á yfirvinnu	53.455	53.455
5181	Launatengd gjöld	3.652.690	3.652.690
5183	Viðbótargjald í lífeyrissjóð	58.433	58.433
5185	Lífeyrisskuldbindingar	2.168	2.168
52100	Bækur, tímarit, blöð	45.384	45.384
52110	Ritföng, pappír, bréfabindi	31.467	31.467
52580	Auka- og varahlutir fyrir tölvur	13.593	13.593
52590	Önnur tæki og áhöld	1.650	1.650
52790	Aðrir orkugjafar	1.954	1.954
52810	Keyptar máltíðir og kaffivæitingar	22.577	22.577
52930	Hreinlætisvörur, ræstingarvörur	21.028	21.028
53910	Umbúðir	40.337	40.337
54100	Fundagjöld	10.400	10.400
54130	Félagsgjöld	10.000	10.000
54212	Fargjöld erlendis	25.148	25.148
54232	Dagpeningar erlendis	212.896	212.896
54300	Leigubíðir	9.750	9.750
54330	Starfsmannabíðir	84.215	84.215
54420	Verkfæðingar, tækniþæðingar og arkitektar	336.000	336.000
54490	Önnur sérfræðipjónusta	585.000	585.000
54491	Önnur sérfræðipjónusta, án VSK	1.354.431	1.354.431
54650	Pjónustugjöld fjármálastofnana	5.280	5.280
54700	Auglýsingar, birting	115.187	115.187
54900	Prentun, fjóritun, bókband, ljósritun	22.353	22.353
54910	Póstburðargjöld	10.050	10.050
55130	Símagjöld og afnotagjöld af línunum	214.356	214.356
55150	Afnotagjöld af skráum og tölvupóstþjónustu	14.215	14.215
55160	Hýsing	240.720	240.720
55168	Hýsing	66.789	66.789
55170	Hugbúnaður	147.850	147.850
55210	Húsaleiga	2.090.000	2.090.000
55220	Húsaleiga - skammtímaleiga	436.344	436.344
55290	Önnur leigugjöld	154.952	154.952

Sundurliðun gjalda 2013

Lykill	Heiti tegunda	Náttúruminjasafn 101	Samtals öll viðföng 2013
55330	Sendibílfreiðar	62.578	62.578
55450	Rafverk- og verkstæði	32.944	32.944
55510	Radíó-, sjónvarps- og símaverkstæði	13.426	13.426
55530	Viðhalds- og þjónustusamningar, ýmsir	49.598	49.598
55548	Uppsetning á net- og hugbúnaði	16.512	16.512
55620	Sorpreinsun	38.064	38.064
57132	Dráttarvextir	8.479	8.479
58140	Tölvubúnaður	535.161	535.161
58150	Eldhús- og ræstingartæki	101.996	101.996
58160	Sjónvarps- og önnur fjölmiðlunartæki	459.990	459.990
58170	Síma- og fjarskiptabúnaður	80.062	80.062
58290	Önnur lækninga- og ramnsóknartæki	114.890	114.890
	Gjöld samtals	27.746.925	27.746.925

Fjárheimildir og viðskiptareikningur við ríkissjóð 31.12.2013

Fjárheimildir

Viðfangsefni	Heiti viðfangsefna	Fjárlög 2013	Fjáráukalög 2013	Millifærslur 2013	Fjárheimild 2013	Flutt frá árinu 2012	Samþykkt lokafjárlög	Fjárheimild alls 2013
Tekjur								
Gjöld								
101	Náttúruminjasafn Íslands	23.000.000	0	0	23.000.000	1.702.727	0	24.702.727
	Samtals tekjur og gjöld	23.000.000	0	0	23.000.000	1.702.727	0	24.702.727
Markaðar tekjur								
	Samtals markaðar tekjur	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar rekstrartekjur								
	Samtals aðrar rekstrartekjur	0	0	0	0	0	0	0
Alls		23.000.000	0	0	23.000.000	1.702.727	0	24.702.727

Fjárheimildir og viðskiptareikningur við ríkissjóð 31.12.2013

Fjármögnun

	Fjárlög 2013	Fjárukaalög 2013	Millifærslur 2013	Fjárheimild 2013	Flutt frá árinu 2012	Samþykkt lokafjárlög	Fjárheimild alls 2013
Greitt úr ríkissjóði	23.000.000	0	0	23.000.000	2.365.237	0	25.365.237
Viðskiptahreyfingar	0	0	0	0	-662.510	0	-662.510
Fjármögnun alls	23.000.000	0	0	23.000.000	1.702.727	0	24.702.727

Viðskiptareikningur við ríkissjóð

1. Eignahlið (framlag og tekjur innheimtar af ríkissjóði)

Flutt staða frá fyrra ári	2.365.237
Breyting vegna lokafjárlaga	0
Framlag ríkissjóðs	23.000.000
Markaðar tekjur, innheimt af ríkissjóði	0
Aðrar rekstrartekjur, innheimt af ríkissjóði	0
Krafa á ríkissjóð	25.365.237

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

Greiddir reikningar	-6.047.967
Launakostnaður	-19.991.346
Rekstraré, óskipt	0
Millifærslur	-1.088.631
Markaðar tekjur, skil á innheimtu ríkissjóðs	0
Aðrar rekstrartekjur, skil á innheimtu ríkissjóðs	0
Samtals viðskipti við ríkissjóð	-27.127.944

Skuld við ríkissjóð

-1.762.707

Sjóðir og bankareikningar 31.12.2013

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

Staða viðskiptamanna 31.12.2013

Lykill	Kennitala	Nafn	Eignir	Skuldir
1215	Fyrirtæki og atvinnuvegir		16.773	0
	5002696779	Síminn hf.	16.773	0
	Skammtímakröfur samtals (12)		16.773	0
2216	Einstaklingar, félög og samtök		0	45.249
	5203070360	Kreditkort sérhæfð kortaþjónust	0	45.249
2275	Ógreidd gjöld		0	1.253.015
		Engin sundurliðun	0	1.253.015
	Skammtímaskuldir alls (22)		0	1.298.264
	Viðskiptakröfur		16.773	
	Viðskiptaskuldir			1.298.264



Náttúruminjasafn Íslands
Hilmar J. Malmquist, forstöðumaður
Brynjólfsgötu 5
107 Reykjavík

MENNTA- OG
MENNINGARMÁLARÁÐUNEYTIÐ

Sölvhólsgrötu 4 150 Reykjavík
sími: 545 9500 bréfasími: 562 3068
postur@mrn.is menntamálaráðuneyti.is

Reykjavík 17. mars 2014
Tilv.: MMR13100097/12.13.6

Visað er til tölvupóst yðar dags. 23. október 2013 þar sem leitað er eftir greiðslu á áföllnum stofnkostnaði vegna undirbúnings á sýningahaldi Náttúruminjasafnsins í Perlunni.

Í fjárlögum 2013 voru veittar 400 m.kr. til undirbúnings á sýningarhaldi Náttúruminjasafnsins í Perlunni en í fjáráaukalögum 2013 gekk fjárveitingi til baka. Allt nema áfallinn stofnkostnaður að fjárhæð 3,8 m.kr. sem er í samræmi við fyrirliggjandi upplýsingar frá Náttúruminjasafni Íslands.

Bóhaldsdeild ráðuneytisins hefur verið beðin um að millifæra 3,8 m.kr. til safnsins vegna áfallins stofnkostnaðar.

Fyrir hönd ráðherra



Gísli P. Magnússon



Auður B. Árnadóttir