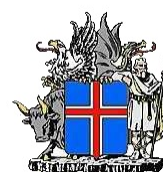


02-911 Náttúruminjasafn Íslands

ÁRSREIKNINGUR
2011

fjs FJÁRSÝSLA
RÍKISINS



02-911 Náttúruminjasafn Íslands

Ársreikningur 2011

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>2011</u>	<u>2010</u>	<u>Fjárheimild</u>
Rekstrarreikningur			
Tekjur samtals.....	1.992.518	940.000	0
Gjöld samtals.....	23.535.926	27.875.884	21.500.000
Framlag úr ríkissjóði.....	21.500.000	25.300.000	21.500.000
Hagnaður/tap ársins.....	-43.408	-1.635.884	0
Efnahagsreikningur			
Eignir samtals.....	2.019.166	3.382.985	
Skuldir samtals.....	1.008.458	2.328.869	
Höfuðstóll í árslok.....	1.010.708	1.054.116	
Greiðslustaða við ríkissjóð.....	2.019.166	3.382.985	

Forstöðumaður og aðalbókari staðfesta ársreikning stofnunar fyrir árið 2011 með undirritun sinni.

29.02.2012

Forstöðumaður

Aðalbókari

Rekstrarreikningur

	Reikningur 2011	Reikningur 2010	Fjárheimildir 2011
Tekjur			
Sértekjur.....	1.992.518	940.000	0
Markaðar tekjur.....	0	0	0
Aðrar rekstrartekjur.....	0	0	0
Tekjur samtals	1.992.518	940.000	0
Gjöld			
Almennur rekstur.....	23.535.926	27.875.884	21.500.000
101 Náttúruminjasafn Íslands.....	23.535.926	27.875.884	21.500.000
Gjöld samtals	23.535.926	27.875.884	21.500.000
Tekjur umfram gjöld.....	-21.543.408	-26.935.884	-21.500.000
Framlag úr ríkissjóði.....	21.500.000	25.300.000	21.500.000
Hagnaður/tap ársins.....	-43.408	-1.635.884	0

Efnahagsreikningur

	Reikningur 31.12.2011	Reikningur 31.12.2010
Eignir		
Fastafjármunir		
Áhættufjármunir.....	0	0
Langtímakröfur.....	0	0
Fastafjármunir samtals.....	0	0
Veltufjármunir		
Vörubirgðir.....	0	0
Inneign hjá ríkissjóði.....	2.019.166	3.382.985
Skammtímalán.....	0	0
Skammtímakröfur aðrar.....	0	0
Handbært fé.....	0	0
Veltufjármunir samtals.....	2.019.166	3.382.985
Eignir samtals.....	2.019.166	3.382.985
Skuldir og eigið fé		
Eigið fé		
Höfuðstóll		
Staða í ársbyrjun.....	1.054.116	6.983.562
Breyting v/lokafjárlaga.....	0	-4.293.562
Hagnaður/tap ársins.....	-43.408	-1.635.884
Höfuðstóll í árslok.....	1.010.708	1.054.116
Annað eigið fé		
Bundið eigið fé.....	0	0
Framlag til eignamyndunar.....	0	0
Annað eigið fé samtals.....	0	0
Eigið fé í árslok.....	1.010.708	1.054.116
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.....	1.008.458	2.328.869
Skammtímaskuldir samtals.....	1.008.458	2.328.869
Skuldir samtals.....	1.008.458	2.328.869
Skuldir og eigið fé samtals.....	2.019.166	3.382.985

Sjóðstreymi

	Reikningur 2011	Reikningur 2010
Hagnaður/tap ársins	-43.408	-1.635.884
Breyting rekstartengdra eigna og skulda		
Breyting skammtímakrafna og birgða.....	0	0
Breyting skammtímaskulda.....	-1.320.411	-2.657.864
Handbært fé frá rekstri	-1.363.819	-4.293.748
Fjárfestingahreyfingar		
Veitt lán.....	0	0
Afborganir veittra lána.....	0	0
Endurmat veittra lána.....	0	0
Breyting á áhættufjármunum.....	0	0
Fjárfestingahreyfingar samtals	0	0
Fjármögnunarahreyfingar		
Framlag ríkissjóðs.....	-21.500.000	-25.300.000
Tekjur innheimtar af ríkissjóði.....	0	0
Greitt úr ríkissjóði.....	22.863.819	29.593.748
Markaðar tekjur, skil á innheimtu ríkissjóðs.....	0	0
Tekin lán.....	0	0
Afborganir tekinna lána.....	0	0
Endurmat tekinna lána.....	0	0
Fjármögnunarahreyfingar samtals	1.363.819	4.293.748
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 31.12.2011

Sundurliðun	Viðfangsefni fjárlaga og heita					Samtals öll viðfangsefni	
	Náttúrumin 101					2011	2010
Tekjur							
Sértekjur	1.992.518					1.992.518	940.000
Markaðar tekjur	0					0	0
Aðrar rekstrartekjur	0					0	0
Tekjur alls	1.992.518					1.992.518	940.000
Rekstrargöld	23.535.926					23.535.926	27.875.884
Framlag ríkissjóðs	21.500.000					21.500.000	25.300.000
Niðurstaða ársins	-43.408					-43.408	-1.635.884
Höfuðstóll í upphafi árs	1.054.116					1.054.116	6.983.562
Breyting v/lokafjárlaga	0					0	-4.293.562
Höfuðstóll 31.12.2011	1.010.708					1.010.708	1.054.116

Sundurliðun tekna 2011

Lykill	Heiti tegunda	Náttúruminjasafn 101	Samtals öll viðföng 2011
	Sértekjur samtals	1.992.518	1.992.518
47802	Innbyrðis framlög milli A-hluta stofnan	1.340.000	1.340.000
47962	Endurgreiddur ferðakostnaður frá erle	652.518	652.518
	Markaðar tekjur samtals	0	0
	Aðrar rekstrartekjur samtals	0	0
	Tekjur samtals	1.992.518	1.992.518

Sundurliðun gjalda 2011

Lykill	Heiti tegunda	Náttúruminjasafn 101	Samtals öll viðföng 2011
5111	Grunnstörf, viðvera	13.152.667	13.152.667
5118	Orlof á mánaðar- og dagvinnulaun	143.213	143.213
5119	Önnur dagvinnulaun	238.874	238.874
5121	Ræsting	397.888	397.888
5141	Fastar aukagreiðslur	499.456	499.456
5149	Aðrar aukagreiðslur	107.680	107.680
5181	Launatengd gjöld	3.338.372	3.338.372
5183	Viðbótargjald í lífeyrissjóð	121.359	121.359
51920	Endurmenntun, námskeið, námsstyrkir til starfsma	29.300	29.300
52100	Bækur, tímarit, blöð	51.575	51.575
52110	Ritföng, pappír, bréfabindi	97.576	97.576
52120	Ljósritunar-, prent- og fjölritunarvörur	65.263	65.263
52510	Rannsóknar- og mælitæki	140.540	140.540
52520	Verkfæri og áhöld	17.503	17.503
52580	Auka- og varahlutir fyrir tölvur	39.994	39.994
52700	Rafmagn	55.534	55.534
52710	Heitt vatn	161.603	161.603
52720	Bensín	10.555	10.555
52810	Keyptar máltíðir og kaffiveitingar	188.619	188.619
52930	Hreinlætisvörur, ræstingarvörur	17.248	17.248
52970	Vatn	37.189	37.189
52990	Aðrar rekstrarvörur	36.085	36.085
53490	Aðrar vörur til rannsókna	114.157	114.157
54100	Fundagjöld	135.800	135.800
54110	Ráðstefnugjöld	23.470	23.470
54130	Félagsgjöld	15.000	15.000
54150	Risna, önnur	140.433	140.433
54160	Gjafir	10.360	10.360
54212	Fargjöld erlendis	312.770	312.770
54232	Dagpeningar erlendis	403.865	403.865
54242	Dvalarkostnaður innanlands án vsk	21.612	21.612
54252	Dvalarkostnaður erlendis	169.532	169.532
54282	Annar ferðakostnaður, innanlands	3.338	3.338
54292	Annar ferðakostnaður, erlendis	4.000	4.000
54310	Bílaleigubifreiðar	41.232	41.232
54330	Starfsmannabifreiðar	163.223	163.223
54340	Hópferðabifreiðar	50.000	50.000
54491	Önnur sérfræðiþjónusta, án VSK	38.400	38.400
54520	Hugbúnaðargerð	102.600	102.600
54550	Almenn öryggisgæsla og björgunarstörf	105.520	105.520

Sundurliðun gjalda 2011

Lykill	Heiti tegunda	Náttúruminjasafn 101	Samtals öll viðföng 2011
54560	Ráðningarþjónusta	595	595
54650	Þjónustugjöld fjármálastofnana	9.895	9.895
54700	Auglýsingar, birting	84.210	84.210
54900	Prentun, fjölrítun, bókband, ljósritun	52.914	52.914
54910	Póstburðargjöld	20.615	20.615
54920	Vöru- og hraðflutningar	1.798	1.798
55130	Símagjöld og afnotagjöld af línunum	194.955	194.955
55150	Afnotagjöld af skráum og tölvupóstþjónustu	7.982	7.982
55160	Hýsing	176.178	176.178
55168	Hýsing	110.826	110.826
55170	Hugbúnaður	197.999	197.999
55210	Húsaleiga	1.626.000	1.626.000
55330	Sendibifreiðar	4.100	4.100
55520	Skrifstofuvéla- og tölvuverkstæði	5.020	5.020
55530	Viðhalds- og þjónustusamningar, ýmsir	119.280	119.280
57132	Dráttarvextir	2.585	2.585
57192	Annar fjármagnskostnaður	5.459	5.459
58120	Húsgögn	39.950	39.950
58170	Síma- og fjarskiptabúnaður	72.160	72.160
	Gjöld samtals	23.535.926	23.535.926

Fjárheimildir og viðskiptareikningur við ríkissjóð 31.12.2011

Fjárheimildir

Viðfangsefni	Heiti viðfangsefna	Fjárlög 2011	Fjáraukalög 2011	Millifærslur 2011	Fjárheimild 2011	Flutt frá árinu 2010	Samþykkt lokafjárlög	Fjárheimild alls 2011
	Tekjur							
	Gjöld							
101	Náttúruminjasafn Íslands	21.000.000	0	500.000	21.500.000	1.054.116	0	22.554.116
	Samtals tekjur og gjöld	21.000.000	0	500.000	21.500.000	1.054.116	0	22.554.116
	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	21.000.000	0	500.000	21.500.000	1.054.116	0	22.554.116

Fjárheimildir og viðskiptareikningur við ríkissjóð 31.12.2011

Fjármögnun

	Fjárlög 2011	Fjárukalög 2011	Millifærslur 2011	Fjárheimild 2011	Flutt frá árinu 2010	Samþykkt lokafjárlög	Fjárheimild alls 2011
Greitt úr ríkissjóði	21.000.000	0	500.000	21.500.000	3.382.985	0	24.882.985
Viðskiptahreyfingar	0	0	0	0	-2.328.869	0	-2.328.869
Fjármögnun alls	21.000.000	0	500.000	21.500.000	1.054.116	0	22.554.116

Viðskiptareikningur við ríkissjóð

1. Eignahlið (framlag og tekjur innheimtar af ríkissjóði)

Flutt staða frá fyrra ári	3.382.985
Breyting vegna lokafjárlaga	0
Framlag ríkissjóðs	21.500.000
Markaðar tekjur, innheimt af ríkissjóði	0
Aðrar rekstrartekjur, innheimt af ríkissjóði	0
Krafa á ríkissjóð	24.882.985

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

Greiddir reikningar	-6.957.103
Launakostnaður	-18.280.328
Rekstrarfé, óskipt	0
Millifærslur	2.373.612
Markaðar tekjur, skil á innheimtu ríkissjóðs	0
Aðrar rekstrartekjur, skil á innheimtu ríkissjóðs	0
Samtals viðskipti við ríkissjóð	-22.863.819

Inneign hjá ríkissjóði **2.019.166**

Sjóðir og bankareikningar 31.12.2011

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

Staða viðskiptamanna 31.12.2011

Lykill	Kennitala	Nafn	Eignir	Skuldir
		Skammtímakröfur samtals (12)	0	0
2216		Einstaklingar, félög og samtök	0	149.228
	6601071180	Kreditkort hf	0	149.228
2275		Ógreidd gjöld	0	859.230
		Engin sundurliðun	0	859.230
		Skammtímaskuldir alls (22)	0	1.008.458
		Viðskiptakröfur	0	
		Viðskiptaskuldir		1.008.458

