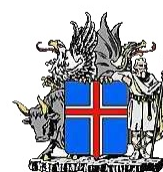


02-911 Náttúruminjasafn Íslands

ÁRSREIKNINGUR  
2012

**fjs** FJÁRSÝSLA  
RÍKISINS



# 02-911 Náttúruminjasafn Íslands

## Ársreikningur 2012

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>2012</u>	<u>2011</u>	<u>Fjárheimild</u>
<b>Rekstrarreikningur</b>			
Tekjur samtals.....	153.753	1.992.518	0
Gjöld samtals.....	21.561.734	23.535.926	22.100.000
Framlag úr ríkissjóði.....	22.100.000	21.500.000	22.100.000
Hagnaður/tap ársins.....	692.019	-43.408	0
<b>Efnahagsreikningur</b>			
Eignir samtals.....	2.382.010	2.019.166	
Skuldir samtals.....	679.283	1.008.458	
Höfuðstóll í árslok.....	1.702.727	1.010.708	
Greiðslustaða við ríkissjóð.....	2.365.237	2.019.166	

Forstöðumaður og aðalbókari staðfesta ársreikning stofnunar fyrir árið 2012 með undirritun sinni.

**26.02.2013**

---

**Forstöðumaður**

---

**Aðalbókari**

## Rekstrarreikningur

	Reikningur 2012	Reikningur 2011	Fjárheimildir 2012
<b>Tekjur</b>			
Sértekjur.....	153.753	1.992.518	0
Markaðar tekjur.....	0	0	0
Aðrar rekstrartekjur.....	0	0	0
<b>Tekjur samtals</b>	<b>153.753</b>	<b>1.992.518</b>	<b>0</b>
<b>Gjöld</b>			
<b>Almennur rekstur.....</b>	<b>21.561.734</b>	<b>23.535.926</b>	<b>22.100.000</b>
101 Náttúruminjasafn Íslands.....	21.561.734	23.535.926	22.100.000
<b>Gjöld samtals</b>	<b>21.561.734</b>	<b>23.535.926</b>	<b>22.100.000</b>
<b>Tekjur umfram gjöld.....</b>	<b>-21.407.981</b>	<b>-21.543.408</b>	<b>-22.100.000</b>
Framlag úr ríkissjóði.....	22.100.000	21.500.000	22.100.000
<b>Hagnaður/tap ársins.....</b>	<b>692.019</b>	<b>-43.408</b>	<b>0</b>

## Efnahagsreikningur

	Reikningur 31.12.2012	Reikningur 31.12.2011
<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.....	2.365.237	2.019.166
Skammtímalán.....	0	0
Skammtímakröfur aðrar.....	16.773	0
Handbært fé.....	0	0
<b>Veltufjármunir samtals.....</b>	<b>2.382.010</b>	<b>2.019.166</b>
<b>Eignir samtals.....</b>	<b>2.382.010</b>	<b>2.019.166</b>
<b>Skuldir og eigið fé</b>		
<b>Eigið fé</b>		
<b>Höfuðstóll</b>		
Staða í ársbyrjun.....	1.010.708	1.054.116
Breyting v/lokafjárlaga.....	0	0
Hagnaður/tap ársins.....	692.019	-43.408
<b>Höfuðstóll í árslok.....</b>	<b>1.702.727</b>	<b>1.010.708</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>1.702.727</b>	<b>1.010.708</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.....	0	0
Skammtímalántökur.....	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	679.283	1.008.458
<b>Skammtímaskuldir samtals.....</b>	<b>679.283</b>	<b>1.008.458</b>
<b>Skuldir samtals.....</b>	<b>679.283</b>	<b>1.008.458</b>
<b>Skuldir og eigið fé samtals.....</b>	<b>2.382.010</b>	<b>2.019.166</b>

## Sjóðstreymi

	Reikningur 2012	Reikningur 2011
<b>Hagnaður/tap ársins</b> .....	692.019	-43.408
Breyting rekstartengdra eigna og skulda		
Breyting skammtímakrafna og birgða.....	-16.773	0
Breyting skammtímaskulda.....	-329.175	-1.320.411
<b>Handbært fé frá rekstri</b> .....	346.071	-1.363.819
<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.....	-22.100.000	-21.500.000
Tekjur innheimtar af ríkissjóði.....	0	0
Greitt úr ríkissjóði.....	21.753.929	22.863.819
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> .....	-346.071	1.363.819
<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 31.12.2012

Sundurliðun	Viðfangsefni fjárlaga og heita					Samtals öll viðfangsefni	
	Náttúrumin 101					2012	2011
<b>Tekjur</b>							
Sértekjur	153.753					153.753	1.992.518
Markaðar tekjur	0					0	0
Aðrar rekstrartekjur	0					0	0
<b>Tekjur alls</b>	<b>153.753</b>					<b>153.753</b>	<b>1.992.518</b>
Rekstrargöld	21.561.734					21.561.734	23.535.926
Framlag ríkissjóðs	22.100.000					22.100.000	21.500.000
<b>Niðurstaða ársins</b>	<b>692.019</b>					<b>692.019</b>	<b>-43.408</b>
Höfuðstóll í upphafi árs	1.010.708					1.010.708	1.054.116
Breyting v/lokafjárlaga	0					0	0
Höfuðstóll 31.12.2012	1.702.727					1.702.727	1.010.708

## Sundurliðun tekna 2012

Lykill	Heiti tegunda	Náttúruminjasafn 101	Samtals öll viðföng 2012
	<b>Sértekjur samtals</b>	<b>153.753</b>	<b>153.753</b>
47962	Endurgreiddur ferðakostnaður frá erle	153.753	153.753
	<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>153.753</b>	<b>153.753</b>

## Sundurliðun gjalda 2012

Lykill	Heiti tegunda	Náttúruminjasafn 101	Samtals öll viðföng 2012
5111	Grunnstörf, viðvera	10.760.450	10.760.450
5119	Önnur dagvinnulaun	195.422	195.422
5121	Ræsting	431.778	431.778
5141	Fastar aukagreiðslur	1.462.496	1.462.496
5181	Launategd gjöld	2.849.705	2.849.705
5183	Viðbótargjald í lífeyrissjóð	128.965	128.965
52100	Bækur, tímarit, blöð	30.337	30.337
52110	Ritföng, pappír, bréfabindi	47.133	47.133
52120	Ljósritunar-, prent- og fjölritunarbúnaður	37.309	37.309
52250	Vörur til hita-, vatns- og holræsalagna	5.226	5.226
52280	Gler og einangrunarefni	4.984	4.984
52390	Aðrar byggingarbúnaður	39.536	39.536
52500	Skrifstofuáhöld	35.870	35.870
52520	Verkfæri og áhöld	49.938	49.938
52700	Rafmagn	45.137	45.137
52710	Heitt vatn	191.867	191.867
52810	Keyptar máltíðir og kaffiveitingar	79.240	79.240
52830	Drykkjarvörur	11.545	11.545
52930	Hreinlætisvörur, ræstingarbúnaður	12.438	12.438
52970	Vatn	63.737	63.737
52990	Aðrar rekstrarvörur	36.884	36.884
53410	Glös, sprautur o.fl. þ.h.	28.915	28.915
53450	Spíritus	105.972	105.972
53490	Aðrar vörur til rannsóknar	890	890
53890	Aðrar kennslu- og föndurbúnaður	65.000	65.000
53910	Umbúðir	624.445	624.445
54100	Fundagjöld	20.083	20.083
54110	Ráðstefnugjöld	4.200	4.200
54130	Félagsgjöld	12.000	12.000
54150	Risna, önnur	3.640	3.640
54202	Fargjöld innanlands	15.860	15.860
54212	Fargjöld erlendis	103.300	103.300
54232	Dagpeningar erlendis	219.603	219.603
54242	Dvalarkostnaður innanlands án vsk	5.303	5.303
54300	Leigubifreiðar	2.750	2.750
54310	Bílaleigubifreiðar	29.699	29.699
54330	Starfsmannabifreiðar	81.392	81.392
54390	Annar akstur	1.000	1.000
54520	Hugbúnaðargerð	89.700	89.700
54650	Þjónustugjöld fjármálastofnana	5.347	5.347



## Sundurliðun gjalda 2012

Lykill	Heiti tegunda	Náttúruminjasafn 101	Samtals öll viðföng 2012
54920	Vöru- og hraðflutningar	176.103	176.103
55130	Símagjöld og afnotagjöld af línunum	243.327	243.327
55150	Afnotagjöld af skráum og tölvupóstþjónustu	6.982	6.982
55160	Hýsing	214.662	214.662
55168	Hýsing	66.063	66.063
55170	Hugbúnaður	124.859	124.859
55210	Húsaleiga	2.064.000	2.064.000
55330	Sendibifreiðar	163.816	163.816
55400	Tréverk- og verkstæði	64.200	64.200
55410	Málm- og járnsmiðjur	3.028	3.028
55430	Málarar	200.395	200.395
55520	Skrifstofuvéla- og tölvuverkstæði	10.542	10.542
55530	Viðhalds- og þjónustusamningar, ýmsir	249.705	249.705
55600	Þvottahús og efnalaugar	6.429	6.429
55620	Sorphreinsun	17.577	17.577
57132	Dráttarvextir	10.950	10.950
	<b>Gjöld samtals</b>	<b>21.561.734</b>	<b>21.561.734</b>

## Fjárheimildir og viðskiptareikningur við ríkissjóð 31.12.2012

### Fjárheimildir

Viðfangsefni	Heiti viðfangsefna	Fjárlög 2012	Fjáraukalög 2012	Millifærslur 2012	Fjárheimild 2012	Flutt frá árinu 2011	Samþykkt lokafjárlög	Fjárheimild alls 2012
	<b>Tekjur</b>							
	<b>Gjöld</b>							
101	Náttúruminjasafn Íslands	22.100.000	0	0	22.100.000	1.010.708	0	23.110.708
	<b>Samtals tekjur og gjöld</b>	<b>22.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.100.000</b>	<b>1.010.708</b>	<b>0</b>	<b>23.110.708</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>22.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.100.000</b>	<b>1.010.708</b>	<b>0</b>	<b>23.110.708</b>

## Fjárheimildir og viðskiptareikningur við ríkissjóð 31.12.2012

### Fjármögnun

	Fjárlög 2012	Fjárukalög 2012	Millifærslur 2012	Fjárheimild 2012	Flutt frá árinu 2011	Samþykkt lokafjárlög	Fjárheimild alls 2012
Greitt úr ríkissjóði	22.100.000	0	0	22.100.000	2.019.166	0	24.119.166
Viðskiptahreyfingar	0	0	0	0	-1.008.458	0	-1.008.458
<b>Fjármögnun alls</b>	<b>22.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.100.000</b>	<b>1.010.708</b>	<b>0</b>	<b>23.110.708</b>

### Viðskiptareikningur við ríkissjóð

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

Flutt staða frá fyrra ári	2.019.166
Breyting vegna lokafjárlaga	0
Framlag ríkissjóðs	22.100.000
Markaðar tekjur, innheimt af ríkissjóði	0
Aðrar rekstrartekjur, innheimt af ríkissjóði	0
Krafa á ríkissjóð	24.119.166

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

Greiddir reikningar	-6.026.022
Launakostnaður	-15.942.023
Rekstrarfé, óskipt	0
Millifærslur	214.116
Markaðar tekjur, skil á innheimtu ríkissjóðs	0
Aðrar rekstrartekjur, skil á innheimtu ríkissjóðs	0
Samtals viðskipti við ríkissjóð	-21.753.929

**Inneign hjá ríkissjóði** **2.365.237**

## Sjóðir og bankareikningar 31.12.2012

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

**Staða viðskiptamanna 31.12.2012**

Lykill	Kennitala	Nafn	Eignir	Skuldir
1215	Fyrirtæki og atvinnuvegir		16.773	0
	5002696779	Síminn hf.	16.773	0
	<b>Skammtímakröfur samtals (12)</b>		<b>16.773</b>	<b>0</b>
2275	Ógreidd gjöld		0	679.283
		Engin sundurliðun	0	679.283
	<b>Skammtímaskuldir alls (22)</b>		<b>0</b>	<b>679.283</b>
	<b>Viðskiptakröfur</b>		<b>16.773</b>	
	<b>Viðskiptaskuldir</b>			<b>679.283</b>

