

02-911 Náttúruminjasafn Íslands

ÁRSREIKNINGUR
2016

fjs Fjársýsla
ríkisins



02-911 Náttúruminjasafn Íslands

Ársreikningur 2016

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>2016</u>	<u>2015</u>	<u>Fjárheimild</u>
Rekstrarreikningur			
Tekjur samtals.....	13.803.024	14.924.450	3.100.000
Gjöld samtals.....	39.802.660	43.228.583	31.250.000
Framlag úr ríkissjóði.....	28.150.000	24.900.000	28.150.000
Hagnaður/tap ársins.....	2.150.364	-3.404.133	0
Efnahagsreikningur			
Eignir samtals.....	4.088.720	6.341.616	
Skuldir samtals.....	4.874.857	9.278.117	
Höfuðstóll í árslok.....	-786.137	-2.936.501	
Greiðslustaða við ríkissjóð.....	-2.702.390	-4.912.107	

Forstöðumaður og aðalbókari staðfesta ársreikning stofnunar fyrir árið 2016 með undirritun sinni.

11.03.2017

Forstöðumaður

Aðalbókari

Rekstrarreikningur

	Reikningur 2016	Reikningur 2015	Fjárheimildir 2016
Tekjur			
Sértekjur.....	13.803.024	14.924.450	3.100.000
Markaðar tekjur.....	0	0	0
Aðrar rekstrartekjur.....	0	0	0
Tekjur samtals	13.803.024	14.924.450	3.100.000
Gjöld			
Almennur rekstur.....	39.802.660	43.228.583	31.250.000
101 Náttúruminjasafn Íslands.....	39.802.660	43.228.583	31.250.000
Gjöld samtals	39.802.660	43.228.583	31.250.000
Tekjur umfram gjöld.....	-25.999.636	-28.304.133	-28.150.000
Framlag úr ríkissjóði.....	28.150.000	24.900.000	28.150.000
Hagnaður/tap ársins.....	2.150.364	-3.404.133	0

Efnahagsreikningur

	Reikningur 31.12.2016	Reikningur 31.12.2015
Eignir		
Fastafjármunir		
Áhættufjármunir.....	0	0
Langtímakröfur.....	0	0
Fastafjármunir samtals.....	0	0
Veltufjármunir		
Vörubirgðir.....	0	0
Inneign hjá ríkissjóði.....	0	0
Skammtímalán.....	0	0
Skammtímakröfur aðrar.....	4.088.720	6.341.616
Handbært fé.....	0	0
Veltufjármunir samtals.....	4.088.720	6.341.616
Eignir samtals.....	4.088.720	6.341.616
Skuldir og eigið fé		
Eigið fé		
Höfuðstóll		
Staða í ársbyrjun.....	-2.936.501	467.632
Breyting v/lokafjárlaga.....	0	0
Hagnaður/tap ársins.....	2.150.364	-3.404.133
Höfuðstóll í árslok.....	-786.137	-2.936.501
Annað eigið fé		
Bundið eigið fé.....	0	0
Framlag til eignamyndunar.....	0	0
Annað eigið fé samtals.....	0	0
Eigið fé í árslok.....	-786.137	-2.936.501
Langtímaskuldir		
Tekin löng lán.....	0	0
Langtímaskuldir samtals.....	0	0
Skammtímaskuldir		
Yfirdráttur á bankareikningum.....	0	0
Skuld við ríkissjóð.....	2.702.390	4.912.107
Skammtímalántökur.....	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	2.172.467	4.366.010
Skammtímaskuldir samtals.....	4.874.857	9.278.117
Skuldir samtals.....	4.874.857	9.278.117
Skuldir og eigið fé samtals.....	4.088.720	6.341.616

Sjóðstreymi

	Reikningur 2016	Reikningur 2015
Hagnaður/tap ársins	2.150.364	-3.404.133
Breyting rekstrartengdra eigna og skulda		
Breyting skammtímakrafna og birgða.....	2.252.896	-4.429.880
Breyting skammtímaskulda.....	-2.193.543	1.609.207
Handbært fé frá rekstri	2.209.717	-6.224.806
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.....	-28.150.000	-24.900.000
Tekjur innheimtar af ríkissjóði.....	0	0
Greitt úr ríkissjóði.....	25.940.283	31.124.806
Markaðar tekjur, skil á innheimtu ríkissjóðs.....	0	0
Tekin lán.....	0	0
Afborganir tekinna lána.....	0	0
Endurmat tekinna lána.....	0	0
Fjármögnunarhreyfingar samtals	-2.209.717	6.224.806
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 31.12.2016

Sundurliðun	Viðfangsefni fjárlaga og heita						Samtals öll viðfangsefni	
	Náttúrumin 101						2016	2015
Tekjur								
Sértekjur	13.803.024						13.803.024	14.924.450
Markaðar tekjur	0						0	0
Aðrar rekstrartekjur	0						0	0
Tekjur alls	13.803.024						13.803.024	14.924.450
Rekstrargöld	39.802.660						39.802.660	43.228.583
Framlag ríkissjóðs	28.150.000						28.150.000	24.900.000
Niðurstaða ársins	2.150.364						2.150.364	-3.404.133
Höfuðstóll í upphafi árs	-2.936.501						-2.936.501	467.632
Breyting v/lokafjárlaga	0						0	0
Höfuðstóll 31.12.2016	-786.137						-786.137	-2.936.501

Sundurliðun tekna 2016

Lykill	Heiti tegunda	Náttúruminjasafn 101	Samtals öll viðföng 2016
	Sértekjur samtals	13.803.024	13.803.024
45190	Önnur sérfræðiþjónusta	6.731.717	6.731.717
47802	Innbyrðis framlög milli A-hluta stofnan	3.000.000	3.000.000
47862	Rekstrarframlög frá innlendum opinbe	4.071.307	4.071.307
	Markaðar tekjur samtals	0	0
	Aðrar rekstrartekjur samtals	0	0
	Tekjur samtals	13.803.024	13.803.024

Sundurliðun gjalda 2016

Lykill	Heiti tegunda	Náttúruminjasafn 101	Samtals öll viðföng 2016
5111	Grunnstörf, viðvera	16.898.548	16.898.548
5119	Önnur dagvinnulaun	369.213	369.213
5121	Ræsting	865.586	865.586
5141	Fastar aukagreiðslur	1.786.896	1.786.896
5153	Yfirvinna, tímamæld	239.048	239.048
5159	Orlof á yfirvinnu	31.172	31.172
5181	Launatengd gjöld	4.737.377	4.737.377
51910	Uppbót v/líkamsræktar	49.200	49.200
52100	Bækur, tímarit, blöð	110.212	110.212
52110	Ritföng, pappír, bréfabindi	73.684	73.684
52120	Ljósritunar-, prent- og fjölritunarvörur	23.468	23.468
52540	Eldhúsáhöld	1.738	1.738
52580	Auka- og varahlutir fyrir tölvur	112.675	112.675
52590	Önnur tæki og áhöld	17.148	17.148
52700	Rafmagn	71.622	71.622
52790	Aðrir orkugjafir	801	801
52810	Keyptar máltíðir og kaffiveitingar	196.691	196.691
52910	Lín, gluggatjöld og aðrar vefnaðarvörur	2.825	2.825
52930	Hreinlætisvörur, ræstingarvörur	39.334	39.334
52990	Aðrar rekstrarvörur	13.102	13.102
54110	Ráðstefnugjöld	25.500	25.500
54130	Félagsgjöld	114.000	114.000
54150	Risna, önnur	81.373	81.373
54160	Gjafir	37.117	37.117
54202	Fargjöld innanlands	34.925	34.925
54212	Fargjöld erlendis	55.030	55.030
54222	Dagpeningar innanlands	50.400	50.400
54232	Dagpeningar erlendis	187.377	187.377
54242	Dvalarkostnaður innanlands	211.565	211.565
54300	Leigubifreiðar	2.120	2.120
54310	Bílaleigubifreiðar	143.575	143.575
54330	Starfsmannabifreiðar	112.970	112.970
54390	Annar akstur	2.300	2.300
54441	Sálfræðingar, félagsfræðingar, án VSK	343.253	343.253
54450	Náttúru-, eðlis- og efnafræðingar	1.209.677	1.209.677
54451	Náttúru-, eðlis- og efnafræðingar, án VSK	1.041.624	1.041.624
54490	Önnur sérfræðipjónusta	808.850	808.850
54491	Önnur sérfræðipjónusta, án VSK	566.128	566.128
54500	Rekstrarsamningar, sérfræðipjónusta	193.296	193.296
54520	Hugbúnaðargerð	107.688	107.688

Sundurliðun gjalda 2016

Lykill	Heiti tegunda	Náttúruminjasafn 101	Samtals öll viðföng 2016
54530	Tölvuvinnsla og rekstrarsamningar, rekstrarþjónus	27.000	27.000
54538	Tölvuvinnsla og rekstrarsamningar, rekstrarþjónus	76.626	76.626
54541	Rannsóknarstofur, án VSK	337.992	337.992
54550	Almenn öryggisgæsla og björgunarstörf	97.569	97.569
54570	Listamenn, höfundarréttur	400.000	400.000
54590	Önnur sérfræðiþjónusta	300.000	300.000
54650	Þjónustugjöld fjármálastofnana	11.752	11.752
54700	Auglýsingar, birting	457.467	457.467
54710	Auglýsingaþjónusta	33.250	33.250
54750	Upplýsingaöflun, ýmis (ótalín annars staðar)	121.870	121.870
54900	Prentun, fjölrítun, bókbönd, ljósritun	252.678	252.678
54910	Póstburðargjöld	9.445	9.445
54920	Vöru- og hraðflutningar	3.472	3.472
54930	Þjónustugjöld, ýmis	3.250	3.250
55130	Símagjöld og afnotagjöld af línunum	329.667	329.667
55150	Afnotagjöld af skrá og tölvupóstþjónustu	11.960	11.960
55160	Hýsing	396.000	396.000
55170	Hugbúnaður	29.883	29.883
55210	Húsaleiga	3.975.780	3.975.780
55220	Húsaleiga - skammtímaleiga	32.400	32.400
55290	Önnur leigugjöld	26.970	26.970
55330	Sendibílfreiðar	39.350	39.350
55400	Tréverk- og verkstæði	365.583	365.583
55510	Radíó-, sjónvarps- og símaverkstæði	22.779	22.779
55530	Viðhalds- og þjónustusamningar, ýmsir	72.918	72.918
55600	Þvottahús og efnalaugar	8.000	8.000
55620	Sorphreinsun	37.836	37.836
55690	Önnur verkkaup	320.847	320.847
57132	Dráttarvextir	7.582	7.582
58120	Húsgögn	17.214	17.214
58170	Síma- og fjarskiptabúnaður	6.412	6.412
59132	Til fyrirtækja og atvinnuvega	1.000.000	1.000.000
	Gjöld samtals	39.802.660	39.802.660

Fjárheimildir og viðskiptareikningur við ríkissjóð 31.12.2016

Fjárheimildir

Viðfangsefni	Heiti viðfangsefna	Fjárlög 2016	Fjáraukalög 2016	Millifærslur 2016	Fjárheimild 2016	Flutt frá árinu 2015	Samþykkt lokafjárlög	Fjárheimild alls 2016
	Tekjur							
101	Náttúruminjasafn Íslands	-3.100.000	0	0	-3.100.000	0	0	-3.100.000
	Gjöld							
101	Náttúruminjasafn Íslands	29.500.000	0	1.750.000	31.250.000	-2.936.501	0	28.313.499
	Samtals tekjur og gjöld	26.400.000	0	1.750.000	28.150.000	-2.936.501	0	25.213.499
	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	26.400.000	0	1.750.000	28.150.000	-2.936.501	0	25.213.499

Fjárheimildir og viðskiptareikningur við ríkissjóð 31.12.2016

Fjármögnun

	Fjárlög 2016	Fjárukalög 2016	Millifærslur 2016	Fjárheimild 2016	Flutt frá árinu 2015	Samþykkt lokafjárlög	Fjárheimild alls 2016
Greitt úr ríkissjóði	26.400.000	0	1.750.000	28.150.000	-4.912.107	0	23.237.893
Viðskiptahreyfingar	0	0	0	0	1.975.606	0	1.975.606
Fjármögnun alls	26.400.000	0	1.750.000	28.150.000	-2.936.501	0	25.213.499

Viðskiptareikningur við ríkissjóð

1. Eignahlíð (framlag og tekjur innheimtar af ríkissjóði)

Flutt staða frá fyrra ári	-4.912.107
Breyting vegna lokafjárlaga	0
Framlag ríkissjóðs	28.150.000
Markaðar tekjur, innheimt af ríkissjóði	0
Aðrar rekstrartekjur, innheimt af ríkissjóði	0
Krafa á ríkissjóð	23.237.893

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

Greiddir reikningar	-16.793.461
Launakostnaður	-25.190.566
Rekstrarfé, óskipt	0
Millifærslur	16.043.744
Markaðar tekjur, skil á innheimtu ríkissjóðs	0
Aðrar rekstrartekjur, skil á innheimtu ríkissjóðs	0
Samtals viðskipti við ríkissjóð	-25.940.283

Skuld við ríkissjóð **-2.702.390**

Sjóðir og bankareikningar 31.12.2016

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

Staða viðskiptamanna 31.12.2016

Lykill	Kennitala	Nafn	Eignir	Skuldir
12176	Ógreiddir reikningar AR		4.088.720	0
	6201697499	Hið íslenska náttúrufræðifélag	3.931.003	0
	5005060240	Reykjavíkur Akademían ses	92.432	0
	4103130140	Undirbúningsfélag fyrir Saga ja	65.285	0
	Skammtímakröfur samtals (12)		4.088.720	0
2216	Einstaklingar, félög og samtök		0	21.458
	5203070360	Kreditkort sérhæfð kortþjónust	0	21.458
2275	Ógreidd gjöld		0	2.151.009
		Engin sundurliðun	0	2.151.009
	Skammtímaskuldir alls (22)		0	2.172.467
	Viðskiptakröfur		4.088.720	
	Viðskiptaskuldir			2.172.467

