

02-903 Þjóðskjalasafn Íslands

ÁRSREIKNINGUR
2011

fjs FJÁRSÝSLA
RÍKISINS



02-903 Þjóðskjalasafn 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.....	47.006.299	91.323.864	18.400.000
Gjöld samtals.....	317.294.656	354.364.898	269.000.000
Framlag úr ríkissjóði.....	250.600.000	309.100.000	250.600.000
Hagnaður/tap ársins.....	-19.688.357	46.058.966	0
Efnahagsreikningur			
Eignir samtals.....	24.930.143	30.317.738	
Skuldir samtals.....	29.884.309	15.583.547	
Höfuðstóll í árslok.....	-5.005.399	14.682.958	
Annað eigið fé.....	51.233	51.233	
Greiðslustaða við ríkissjóð.....	-21.673.648	22.310.534	

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

03.03.2012

Forstöðumaður

Aðalbókari

Rekstrarreikningur

	Reikningur 2011	Reikningur 2010	Fjárheimildir 2011
Tekjur			
Sértekjur.....	47.006.299	91.323.864	18.400.000
Markaðar tekjur.....	0	0	0
Aðrar rekstrartekjur.....	0	0	0
Tekjur samtals	47.006.299	91.323.864	18.400.000
Gjöld			
Almennur rekstur.....	317.294.656	354.364.898	269.000.000
101 Þjóðskjalasafn Íslands.....	296.109.255	340.638.417	247.200.000
111 Héraðsskjalasöfn.....	21.185.401	13.726.481	21.800.000
Gjöld samtals	317.294.656	354.364.898	269.000.000
Tekjur umfram gjöld.....	-270.288.357	-263.041.034	-250.600.000
Framlag úr ríkissjóði.....	250.600.000	309.100.000	250.600.000
Hagnaður/tap ársins.....	-19.688.357	46.058.966	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.....	0	22.310.534
Skammtímalán.....	0	0
Skammtímakröfur aðrar.....	5.130.231	6.979.461
Handbært fé.....	19.799.912	1.027.743
Veltufjármunir samtals.....	24.930.143	30.317.738
Eignir samtals.....	24.930.143	30.317.738
Skuldir og eigið fé		
Eigið fé		
Höfuðstóll		
Staða í ársbyrjun.....	14.682.958	-31.376.008
Breyting v/lokafjárlaga.....	0	0
Hagnaður/tap ársins.....	-19.688.357	46.058.966
Höfuðstóll í árslok.....	-5.005.399	14.682.958
Annað eigið fé		
Bundið eigið fé.....	0	0
Framlag til eignamyndunar.....	51.233	51.233
Annað eigið fé samtals.....	51.233	51.233
Eigið fé í árslok.....	-4.954.166	14.734.191
Langtímaskuldir		
Tekin löng lán.....	0	0
Langtímaskuldir samtals.....	0	0
Skammtímaskuldir		
Yfirdráttur á bankareikningum.....	0	0
Skuld við ríkissjóð.....	21.673.648	0
Skammtímalántökur.....	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	8.210.661	15.583.547
Skammtímaskuldir samtals.....	29.884.309	15.583.547
Skuldir samtals.....	29.884.309	15.583.547
Skuldir og eigið fé samtals.....	24.930.143	30.317.738

Sjóðstreymi

	Reikningur 2011	Reikningur 2010
Hagnaður/tap ársins	-19.688.357	46.058.966
Breyting rekstartengdra eigna og skulda		
Breyting skammtímakrafna og birgða.....	1.849.230	-1.703.670
Breyting skammtímaskulda.....	-7.372.886	-2.911.357
Handbært fé frá rekstri	-25.212.013	41.443.939
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.....	-250.600.000	-309.100.000
Tekjur innheimtar af ríkissjóði.....	0	0
Greitt úr ríkissjóði.....	294.584.182	262.432.757
Markaðar tekjur, skil á innheimtu ríkissjóðs.....	0	0
Tekin lán.....	0	0
Afborganir tekinna lána.....	0	0
Endurmat tekinna lána.....	0	0
Fjármögnunarhreyfingar samtals	43.984.182	-46.667.243
Breyting á handbæru fé	18.772.169	-5.223.304
Handbært fé í ársbyrjun	1.027.743	6.251.047
Handbært fé, hreyfingar	18.772.169	-5.223.304
Handbært fé í árslok	19.799.912	1.027.743

Staða viðfangsefna 31.12.2011

Sundurliðun	Viðfangsefni fjárlaga og heita					Samtals öll viðfangsefni	
	Þjóðskjala 101	Héraðsskjalasö 111				2011	2010
Tekjur							
Sértekjur	47.006.299	0				47.006.299	91.323.864
Markaðar tekjur	0	0				0	0
Aðrar rekstrartekjur	0	0				0	0
Tekjur alls	47.006.299	0				47.006.299	91.323.864
Rekstrargöld	296.109.255	21.185.401				317.294.656	354.364.898
Framlag ríkissjóðs	228.800.000	21.800.000				250.600.000	309.100.000
Niðurstaða ársins	-20.302.956	614.599				-19.688.357	46.058.966
Höfuðstóll í upphafi árs	13.544.343	1.138.615				14.682.958	-31.376.008
Breyting v/lokafjárlaga	0	0				0	0
Höfuðstóll 31.12.2011	-6.758.613	1.753.214				-5.005.399	14.682.958