

02-903 Þjóðskjalasafn Íslands

ÁRSREIKNINGUR
2012

fjs FJÁRSÝSLA
RÍKISINS



02-903 Þjóðskjalasafn 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>
Rekstrarreikningur			
Tekjur samtals.....	41.975.544	47.006.299	19.000.000
Gjöld samtals.....	306.702.905	317.294.656	296.800.000
Framlag úr ríkissjóði.....	277.800.000	250.600.000	277.800.000
Hagnaður/tap ársins.....	13.072.639	-19.688.357	0
Efnahagsreikningur			
Eignir samtals.....	15.734.912	24.930.143	
Skuldir samtals.....	7.616.439	29.884.309	
Höfuðstóll í árslok.....	8.067.240	-5.005.399	
Annað eigið fé.....	51.233	51.233	
Greiðslustaða við ríkissjóð.....	952.438	-21.673.648	

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

04.03.2013

Forstöðumaður

Aðalbókari

Rekstrarreikningur

	Reikningur 2012	Reikningur 2011	Fjárheimildir 2012
Tekjur			
Sértekjur.....	41.975.544	47.006.299	19.000.000
Markaðar tekjur.....	0	0	0
Aðrar rekstrartekjur.....	0	0	0
Tekjur samtals	41.975.544	47.006.299	19.000.000
Gjöld			
Almennur rekstur.....	306.702.905	317.294.656	296.800.000
101 Þjóðskjalasafn Íslands.....	283.021.795	296.109.255	273.200.000
111 Héraðsskjalasöfn.....	23.681.110	21.185.401	23.600.000
Gjöld samtals	306.702.905	317.294.656	296.800.000
Tekjur umfram gjöld.....	-264.727.361	-270.288.357	-277.800.000
Framlag úr ríkissjóði.....	277.800.000	250.600.000	277.800.000
Hagnaður/tap ársins.....	13.072.639	-19.688.357	0

Efnahagsreikningur

	Reikningur 31.12.2012	Reikningur 31.12.2011
Eignir		
Fastafjármunir		
Áhættufjármunir.....	0	0
Langtímakröfur.....	0	0
Fastafjármunir samtals.....	0	0
Veltufjármunir		
Vörubirgðir.....	2.249.220	0
Inneign hjá ríkissjóði.....	952.438	0
Skammtímalán.....	0	0
Skammtímakröfur aðrar.....	7.650.399	5.130.231
Handbært fé.....	4.882.855	19.799.912
Veltufjármunir samtals.....	15.734.912	24.930.143
Eignir samtals.....	15.734.912	24.930.143
Skuldir og eigið fé		
Eigið fé		
Höfuðstóll		
Staða í ársbyrjun.....	-5.005.399	14.682.958
Breyting v/lokafjárlaga.....	0	0
Hagnaður/tap ársins.....	13.072.639	-19.688.357
Höfuðstóll í árslok.....	8.067.240	-5.005.399
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.....	8.118.473	-4.954.166
Langtímaskuldir		
Tekin löng lán.....	0	0
Langtímaskuldir samtals.....	0	0
Skammtímaskuldir		
Yfirdráttur á bankareikningum.....	0	0
Skuld við ríkissjóð.....	0	21.673.648
Skammtímalántökur.....	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	7.616.439	8.210.661
Skammtímaskuldir samtals.....	7.616.439	29.884.309
Skuldir samtals.....	7.616.439	29.884.309
Skuldir og eigið fé samtals.....	15.734.912	24.930.143

Sjóðstreymi

	Reikningur 2012	Reikningur 2011
Hagnaður/tap ársins	13.072.639	-19.688.357
Breyting rekstartengdra eigna og skulda		
Breyting skammtímakrafna og birgða.....	-4.769.388	1.849.230
Breyting skammtímaskulda.....	-594.222	-7.372.886
Handbært fé frá rekstri	7.709.029	-25.212.013
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.....	-277.800.000	-250.600.000
Tekjur innheimtar af ríkissjóði.....	0	0
Greitt úr ríkissjóði.....	255.173.914	294.584.182
Markaðar tekjur, skil á innheimtu ríkissjóðs.....	0	0
Tekin lán.....	0	0
Afborganir tekinna lána.....	0	0
Endurmat tekinna lána.....	0	0
Fjármögnunarhreyfingar samtals	-22.626.086	43.984.182
Breyting á handbæru fé	-14.917.057	18.772.169
Handbært fé í ársbyrjun	19.799.912	1.027.743
Handbært fé, hreyfingar	-14.917.057	18.772.169
Handbært fé í árslok	4.882.855	19.799.912

Staða viðfangsefna 31.12.2012

Sundurliðun	Viðfangsefni fjárlaga og heita						Samtals öll viðfangsefni	
	Þjóðskjala	Héraðsskjalasö					2012	2011
	101	111						
Tekjur								
Sértekjur	41.975.544	0					41.975.544	47.006.299
Markaðar tekjur	0	0					0	0
Aðrar rekstrartekjur	0	0					0	0
Tekjur alls	41.975.544	0					41.975.544	47.006.299
Rekstrargöld	283.021.795	23.681.110					306.702.905	317.294.656
Framlag ríkissjóðs	254.200.000	23.600.000					277.800.000	250.600.000
Niðurstaða ársins	13.153.749	-81.110					13.072.639	-19.688.357
Höfuðstóll í upphafi árs	-6.758.613	1.753.214					-5.005.399	14.682.958
Breyting v/lokafjárlaga	0	0					0	0
Höfuðstóll 31.12.2012	6.395.136	1.672.104					8.067.240	-5.005.399