

Skriðuklaustursrannsóknir

Ársreikningur 2003

Skriðuklaustursrannsóknir

Skriðuklaustri

701 Egilsstöðum

Kt. 580901-3280

Efnisyfirlit

Skýrsla og áritun stjórnar	3	Efnahagsreikningur	6
Áritun endurskoðenda	4	Yfirlit um sjóðstreymi	7
Rekstrarreikningur	5	Skýringar	8

Skýrsla og áritun stjórnar

Félagið hefur yfirumsjón með fornleifarannsóknum á Skriðuklaustri. Á árinu störfuðu 2 starfsmenn að meðaltali hjá félaginu miðað við heilsársstörf og námu launagreiðslur samtals 4,4 millj. kr.

Samkvæmt rekstrarreikningi var afkoman af rekstri félagsins neikvæð um 818 þús. kr. á árinu. Eigið fé félagsins í árslok var neikvætt um 384 þús. kr. samkvæmt efnahagsreikningi.

Stjórn Skriðuklaustursrannsókna staðfestir hér með ársreikning félagsins fyrir árið 2003 með undirritun sinni.

Reykjavík, / 2005.

Áritun endurskoðenda

Stjórn Skriðuklaustursrannsóknna

Við höfum aðstoðað við gerð ársreiknings Skriðuklaustursrannsóknna fyrir árið 2003 en hann hefur að geyma skýrslu stjórnar rekstrarreikning, efnahagsreikning, yfirlit um sjóðstreymi og skýringar nr. 1 – 10. Ábyrgð á reikningsskilunum hvílir á stjórn félagsins en ársreikningurinn er byggður á gögnum félagsins og upplýsingum frá stjórnendum þess.

Við höfum skipulagt og hagað vinnu okkar í samræmi við viðurkenndar aðferðir við gerð óendurskoðaðra reikningsskila. Við höfum hvorki kannað né endurskoðað ársreikninginn og látum þar af leiðandi ekki í ljós álit á honum.

Framsetning ársreikningsins er í samræmi við lög og góða reikningsskilavenju og allar upplýsingar sem okkur eru kunnar og skipta máli koma þar fram.

Reykjavík, / 2005.

KPMG Endurskoðun hf.

Rekstrarreikningur ársins 2003

		2003	2002
Rekstrartekjur:			
Framlög og styrkir	4	<u>7.871.557</u>	<u>7.543.378</u>
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	5	5.080.331	4.815.092
Annar rekstrarkostnaður	6	3.509.043	2.391.730
Afskriftir	2,7	<u>126.216</u>	<u>54.269</u>
		<u>8.715.590</u>	<u>7.261.091</u>
(Rekstrartap) -hagnaður án fjármunatekna og fjármagnsgjalda	(844.033)	282.287
Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):			
Vaxtatekjur		92.333	157.878
Vaxtagjöld	(<u>65.888)</u>	<u>(6.596)</u>
		<u>26.445</u>	<u>151.282</u>
Afkoma ársins	9	<u>(817.588)</u>	<u>433.569</u>

Efnahagsreikningur 31. desember 2003

Eignir

Fastafjármunir:		2003	2002
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Áhöld og tæki		173.662	217.078
Bifreið		331.200	0
Fastafjármunir	2,7	<u>504.862</u>	<u>217.078</u>
Veltufjármunir:			
Handbært fé	3,8	<u>2.474.131</u>	<u>3.468.950</u>
Eignir samtals		<u><u>2.978.993</u></u>	<u><u>3.686.028</u></u>

Eigið fé og skuldir

		2003	2002
Eigið fé:			
Ójafnað eigið fé	9	<u>(384.019)</u>	<u>433.569</u>
Skammtímaskuldir:			
Fyrirframinnheimtar tekjur		3.150.000	3.150.000
Aðrar skammtímaskuldir	10	<u>213.012</u>	<u>102.459</u>
		<u>3.363.012</u>	<u>3.252.459</u>
Eigið fé og skuldir samtals		<u><u>2.978.993</u></u>	<u><u>3.686.028</u></u>

Yfirlit um sjóðstreymi árið 2003

		2003	2002
Rekstrarhreyfingar:			
Afkoma samkvæmt rekstrarreikningi	9	(817.588)	433.569
Rekstrarliðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:			
Afskriftir	7	126.216	54.269
Veltufé (til) frá rekstri		(691.372)	487.838
Breytingar rekstartengdra eigna og skulda:			
Skammtímaskuldir, hækkun		110.553	3.252.459
Breytingar rekstartengdra eigna og skulda		110.553	3.252.459
Handbært fé (til) frá rekstri		(580.819)	3.740.297
Fjárfestingarhreyfingar:			
Keyptir varanlegir rekstrarfjármunir	7	(414.000)	(271.347)
Fjárfestingarhreyfingar		(414.000)	(271.347)
(Lækkun) hækkun á handbæru fé.....		(994.819)	3.468.950
Handbært fé í ársbyrjun		3.468.950	0
Handbært fé í árslok.....	3	<u>2.474.131</u>	<u>3.468.950</u>

Skýringar

Reikningsskilaaðferðir

Grundvöllur reikningsskilanna

1. Ársreikningurinn er gerður í samræmi við lög um ársreikninga og reglugerð um framsetningu og innihald ársreikninga og samstæðureikninga. Ársreikningurinn byggir á kostnaðarverðsreikningsskilum og er gerður eftir sömu reikningsskilaaðferðum og árið áður.

Varanlegir rekstrarfjármunir

2. Varanlegir rekstrarfjármunir eru færðir til eignar á kostnaðarverði að frádregnum afskriftum. Afskriftir eru reiknaðar sem fastur árlegur hundradshluti miðað við áætlaðan nýtingartíma rekstrarfjármuna, þar til niðurlagsverði er náð.

Handbært fé

3. Sjóður og bankainnstæður teljast til handbærs fjár

Rekstrartekjur

4.	Framlög og styrkir greinast þannig:	2003	2002
	Styrkur úr Kristnihátíðasjóði	7.000.000	7.100.000
	Menningaborgarsjóður	400.000	0
	Styrkur frá Leonardo	381.557	443.378
	Útleiga á bifreið	90.000	0
	Framlög og styrkir samtals	<u>7.871.557</u>	<u>7.543.378</u>

Rekstrargjöld

5.	Laun og launatengd gjöld greinast þannig:	2003	2002
	Laun verkefnisstjóra	3.067.799	2.966.520
	Laun starfsmanna	1.287.247	1.275.898
	Lífeyrissjóður	328.098	285.202
	Tryggingagjald	305.404	218.924
	Sjúkra- og orlofssjóður	91.783	68.548
	Laun og launatengd gjöld samtals	<u>5.080.331</u>	<u>4.815.092</u>

Skýringar, frh.

6. Annar rekstrarkostnaður greinist þannig:	2003	2002
Laun verktaka	1.415.146	0
Hádegisverður starfsmanna	338.900	313.459
Leonardo	330.519	389.447
Húsaleiga	313.304	312.631
Bifreiðakostnaður	299.662	587.862
Leiga á vinnubúðaeiningum	200.000	0
Samstarf, Gunnarsstofnun	105.000	0
Flug og aðrar ferðir starfsmanna	93.454	94.920
Viðhald skrifstofubúnaðar og tækja	83.898	65.458
Öskjur, pokar og umbúðir	64.102	0
Póstur, sími og net	58.118	58.150
Pappír, prentun, ljósmyndun og ritföng	39.649	66.510
Kaffistofa	32.326	14.922
Reikningsskil	27.000	19.858
Filmur, framköllun, ljósmyndun	22.167	9.341
Vinnuföt	17.024	0
Forvarsla	12.512	43.575
Hreinlætisvörur	11.124	10.350
Rekstur vinnubúða og annars húsnæðis	8.989	2.565
Rekstur tölvukerfis	8.652	23.235
Annað	8.057	726
Gjaldfærðir rekstrarfjármunir	6.090	62.880
Lögfræðihjónusta	4.980	0
Bækur og fagrit	3.320	10.881
Fundir, fyrirlestrar	2.530	4.290
Flutningur á gripum og vörum	2.520	0
Greiningar	0	181.723
Istituto per la R.	0	118.947
Annar rekstrarkostnaður samtals	<u>3.509.043</u>	<u>2.391.730</u>

Varanlegir rekstrarfjármunir

7. Varanlegir rekstrarfjármunir greinast þannig:

	Bifreið	Áhöld og tæki	Samtals
Heildarverð 1.1.2003	0	217.078	217.078
Keypt á árinu	414.000	0	414.000
Afskrifað á árinu	(82.800)	(43.416)	(126.216)
Bókfært verð 31.12.2003	<u>331.200</u>	<u>173.662</u>	<u>504.862</u>
Afskriftarhlutföll	20%	20%	

Handbært fé

8.	Handbært fé greinist þannig:	2003	2002
	KB banki, tékkareikningur nr. 1334	174.131	18.950
	KB banki, markaðsreikningur nr. 300292	2.300.000	3.450.000
	Handbært fé samtals	<u>2.474.131</u>	<u>3.468.950</u>

Eigið fé

9.	Yfirlit um eigið fé:		
	Eigið fé 1.1.2003		433.569
	Afkoma ársins	(817.588)
	Eigið fé 31.12.2003	(<u>384.019)</u>

Skammtímaskuldir

10.	Aðrar skammtímaskuldir greinast þannig:	2003	2002
	Ógreidd staðgreiðsla skatta	86.485	76.598
	Ógreiddur lífeyrissjóður	62.417	20.917
	Ógreitt tryggingagjald	52.897	0
	Ógreidd félagsgjöld	11.213	4.944
	Aðrar skammtímaskuldir samtals	<u>213.012</u>	<u>102.459</u>