

Skriðuklaustursrannsóknir

Ársreikningur 2002

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 4,2 millj. kr.

Samkvæmt rekstrarreikningi var afkoman af rekstri félagsins 434 þús. kr. á árinu. Eigið fé félagsins í árslok nam 434 þús. kr. samkvæmt efnahagsreikningi.

Stjórn Skriðuklaustursrannsókna staðfestir hér með ársreikning félagsins fyrir árið 2002 með undirritun sinni.

Reykjavík, / 2005.

Áritun endurskoðenda

Stjórn Skriðuklaustursrannsóknna

Við höfum aðstoðað við gerð ársreiknings Skriðuklaustursrannsóknna fyrir árið 2002 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 2002

2002

Rekstrartekjur:

Framlög og styrkir 4 7.543.378

Rekstrargjöld:

Laun og launatengd gjöld 5 4.815.092

Annar rekstrarkostnaður 6 2.391.730

Afskriftir 2,7 54.269

7.261.091

Rekstrarhagnaður án fjármunatekna og fjármagnsgjalda 282.287

Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld):

Vaxtatekjur 157.878

Vaxtagjöld (6.596)

151.282

Afkoma ársins 9 433.569

Efnahagsreikningur 31. desember 2002

Eignir

Fastafjármunir:		2002
Varanlegir rekstrarfjármunir:		
Áhöld og tæki	2,7	<u>217.078</u>
Veltufjármunir:		
Handbært fé	3,8	<u>3.468.950</u>
	Eignir samtals	<u><u>3.686.028</u></u>

Eigið fé og skuldir

		2002
Eigið fé:		
Óráðstafað eigið fé	9	<u>433.569</u>
Skammtímaskuldir:		
Fyrirframinnheimtar tekjur		3.150.000
Aðrar skammtímaskuldir	10	<u>102.459</u>
	Skammtímaskuldir samtals	<u>3.252.459</u>
	Eigið fé og skuldir samtals	<u><u>3.686.028</u></u>

Yfirlit um sjóðstreymi árið 2002

2002

Rekstrarhreyfingar:

Afkoma samkvæmt rekstrarreikningi	9	433.569
Rekstrarliðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi:		
Afskriftir	7	54.269
		<u>487.838</u>
		Veltufé frá rekstri
Breytingar rekstrartengdra eigna og skulda:		
Skammtímaskuldir, hækkun		<u>3.252.459</u>
		Breytingar rekstrartengdra eigna og skulda
		<u>3.252.459</u>
		Handbært fé frá rekstri
		<u>3.740.297</u>

Fjárfestingarhreyfingar:

Keyptir varanlegir rekstrarfjármunir	7	(271.347)
		<u>(271.347)</u>
		Fjárfestingarhreyfingar

Hækkun á handbæru fé.....		3.468.950
Handbært fé í ársbyrjun		<u>0</u>
Handbært fé í árslok.....	3	<u><u>3.468.950</u></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 frádrögnum afskriftum. Afskriftir eru reiknaðar sem fastur árlegur hundraðshluti 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:	2002
	Styrkur úr Kristnihátíðasjóði	7.100.000
	Styrkur frá Leonardo	443.378
	Framlög og styrkir samtals	<u>7.543.378</u>

Rekstrargjöld

5.	Laun og launatengd gjöld greinast þannig:	
	Laun verkefnisstjóra	2.966.520
	Laun starfsmanna	1.275.898
	Lífeyrissjóður	285.202
	Tryggingagjald	218.924
	Sjúkra- og orlofssjóður	68.548
	Laun og launatengd gjöld samtals	<u>4.815.092</u>

Skýringar, frh.

6.	Annar rekstrarkostnaður greinist þannig:	2002
	Bifreiðakostnaður	587.862
	Leonardo	389.447
	Hádegisverður starfsmanna	313.459
	Húsaleiga	312.631
	Greiningar	181.723
	Istituto per la R.	118.947
	Flug og aðrar ferðir starfsmanna	94.920
	Pappír, prentun, ljósmyndun og ritföng	66.510
	Viðhald skrifstofubúnaðar og tækja	65.458
	Gjaldfærðir rekstrarfjármunir	62.880
	Póstur, sími og net	58.150
	Forvarsla	43.575
	Rekstur tölvukerfis	23.235
	Reikningsskil	19.858
	Kaffistofa	14.922
	Bækur og fagrit	10.881
	Hreinlætisvörur	10.350
	Filmur, framköllun, ljósmyndun	9.341
	Fundir, fyrirlestrar	4.290
	Rekstur vinnubúða og annars húsnæðis	2.565
	Annað	726
	Annar rekstrarkostnaður samtals	<u>2.391.730</u>

Varanlegir rekstrarfjármunir

7.	Varanlegir rekstrarfjármunir greinast þannig:	Áhöld og tæki
	Keypt á árinu	271.347
	Afskrifað á árinu	<u>(54.269)</u>
	Bókfært verð 31.12.2002	<u>217.078</u>
	Afskriftarhlutfall	20%

Handbært fé

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

Skýringar, frh.

Eigið fé

9. Yfirlit um eigið fé:

Eigið fé 1.1.2002	0
Afkoma ársins	433.569
Eigið fé 31.12.2002	<u>433.569</u>

Skammtímaskuldir

10. Aðrar skammtímaskuldir greinast þannig:

Ógreidd staðgreiðsla skatta	76.598
Ógreiddur lífeyrissjóður	20.917
Ógreidd félagsgjöld	<u>4.944</u>
Aðrar skammtímaskuldir samtals	<u>102.459</u>