

Þekkingarsetur  
Suðurnesja  
Ársreikningur 2012

Þekkingarsetur Suðurnesja  
Garðvegi 1  
245 Sandgerði

Kt: 460712-0920

Númer í sjóðaskrá 623

# Efnisyfirlit

---

	bls.
Skýrsla og áritun stjórnar og forstöðumanns .....	3
Áritun óháðs endurskoðanda .....	4
Tekju- og gjaldareikningur ársins .....	5
Efnahagsreikningur .....	6
Sjóðstreymisyfirlit .....	7
Skýringar .....	8

## Undirritun stjórnar og framkvæmdastjóra

---

Þekkingarsetur Suðurnesja var stofnað í apríl 2012 og hófst starfsemi þess formlega í október en setrið starfar samkvæmt skipulagsskrá númer 623. Markmið setursins eru þrjúþætt; Rannsóknir og þróun, Háskólanám og samþætting þekkingarstarfs, Símenntun og aðrar menntastofnanir á Suðurnesjum.

Á árinu störfuðu 3 starfsmenn hjá setrinu og námu launagreiðslur til þeirra 7,3 millj. kr. og auk þess voru 283 þús. kr. greiddar til stjórnarmanna. Þá greiddi félagið 1,7 millj. kr. í launatengd gjöld.

Hagnaður að fjárhæð 7,0 millj. kr. varð af rekstri setursins á árinu. Heildareignir námu 10,5 millj. kr. í árslok en skuldir 2,5 millj. kr. Eigið fé í árslok nam 8,0 millj. kr. Vísað er til ársreikningsins varðandi ráðstöfun hagnaðar og aðrar eiginfjárhreyfingar á árinu.

Stjórn og forstöðumaður Þekkingarseturs Suðurnesja staðfesta hér með ársreikning félagsins fyrir árið 2012 með undirritun sinni

Sandgerðisbæ, 30. apríl 2013.

Í stjórn setursins:

Sigrún Arnadóttir, 271060-7269

Guðrunar Þór Halldóttir, 150579-4229

Hallgrímur P. Hallgrímsson, 121271-4949

Guðrún Þorsteinsdóttir, 261168-5109

Ela Óskur Pétursdóttir, 080980-5159

Forstöðumaður:

Hanna María Kröfjansdóttir, 040979-5309

# Áritun óháðs endurskoðanda

---

Til stjórnar Þekkingarseturs Suðurnesja.

Við höfum endurskoðað meðfylgjandi ársreikning þekkingarseturs Suðurnesja fyrir árið 2012. Ársreikningurinn hefur að geyma skýrslu stjórnar, rekstrarreikning, efnahagsreikning, sjóðstreymisyfirlit, upplýsingar um helstu reikningsskilaaðferðir og aðrar skýringar.

## Ábyrgð stjórnenda á ársreikningnum

Stjórnendur eru ábyrgir fyrir gerð og glöggri framsetningu ársreikningsins í samræmi við lög um ársreikninga nr. 3/2006. Stjórnendur eru einnig ábyrgir fyrir því innra eftirliti sem þeir telja nauðsynlegt til að gera þeim kleift að setja fram ársreikning sem er án verulegra annmarka, hvort sem er vegna sviksemi eða mistaka.

## Ábyrgð endurskoðanda

Ábyrgð okkar felst í því álit sem við látum í ljós á ársreikningnum á grundvelli endurskoðunarinnar. Endurskoðað var í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla. Samkvæmt þeim ber okkur að fara eftir settum siðareglum og skipuleggja og haga endurskoðuninni þannig að nægjanleg vissa fáiast um hvort ársreikningurinn sé án verulegra annmarka.

Endurskoðun felur í sér aðgerðir til staðfestingar á fjárhæðum og öðrum upplýsingum í ársreikningnum. Val endurskoðunaraðgerða byggist á faglegu mati endurskoðandans, þar með talið á þeirri hættu að verulegir annmarkar séu á ársreikningnum, hvort sem er vegna sviksemi eða mistaka. Við áhættumatið er tekið tillit til þess innra eftirlits sem varðar gerð og glögga framsetningu ársreiknings, til þess að skipuleggja viðeigandi endurskoðunaraðgerðir, en ekki til þess að gefa álit á virkni innra eftirlits félagsins. Endurskoðun felur einnig í sér mat á því hvort reikningsskilaaðferðir og matsaðferðir sem stjórnendur nota við gerð ársreikningsins séu viðeigandi sem og mat á framsetningu hans í heild

Við teljum að við endurskoðunina höfum við aflað nægjanlegra og viðeigandi gagna til að byggja álit okkar á.

## Álit

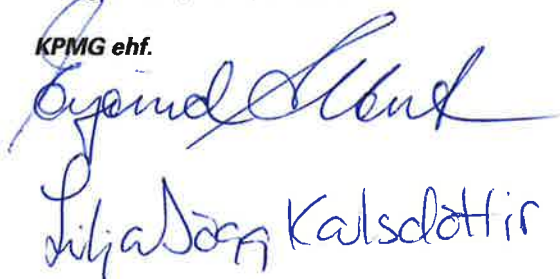
Það er álit okkar að ársreikningurinn gefi glögga mynd af afkomu félagsins á árinu 2012, fjárhagsstöðu þess 31. desember 2012 og breytingu á handbæru fé á árinu 2012, í samræmi við lög um ársreikninga.

## Staðfesting vegna skýrslu stjórnar

Í samræmi við ákvæði 5. tl. 1. mgr. 106 gr. laga nr. 3/2006 um ársreikninga staðfestum við samkvæmt okkar bestu vitund að í skýrslu stjórnar sem fylgir ársreikningi þessum eru veittar þær upplýsingar sem þar ber að veita í samræmi við lög um ársreikninga og koma ekki fram í skýringum.

Sandgerðisbæ, 30. apríl 2013.

**KPMG ehf.**



## Tekju- og gjaldareikningur ársins 2012

	Skýr.	2012
<b>Rekstrartekjur</b>		
Framlag úr ríkissjóði .....		15.000.000
Styrkir .....	6	3.250.000
Tekjur af rekstri .....	7	1.382.241
		19.632.241
<b>Rekstrargjöld</b>		
Laun og launatengd gjöld .....	8	9.623.067
Annar rekstrarkostnaður .....	9	2.949.482
Afskriftir .....	2	50.000
		12.622.549
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði .....		7.009.692
<b>Fjármunatekjur og (fjármagnsgjöld)</b>		
Vaxtatekjur .....		11.820
Greiddur fjármagnstekjuskattur .....		( 2.348 )
		9.472
<b>Rekstrarniðurstaða ársins</b> .....	4	7.019.164

## Efnahagsreikningur 31. desember 2012

		<b>Skýr.</b>	<b>2012</b>
<b>Fastafjármunir</b>			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Tæki og búnaður .....			450.000
	Fastafjármunir	2	<u>450.000</u>
<b>Veltufjármunir</b>			
Menningarráð Suðurnesja, styrkur.....			500.000
Handbært fé .....			9.566.567
	Veltufjármunir	3	<u>10.066.567</u>
	<b>Eignir samtals</b>		<u>10.516.567</u>
<b>Eigið fé</b>			
Stofnfé.....			1.000.000
Óráðstafað eigið fé.....			7.019.164
	Eigið fé	4	<u>8.019.164</u>
<b>Skammtímaskuldir</b>			
Ýmsar skammtímaskuldir .....			2.497.403
	Skuldir samtals	10	<u>2.497.403</u>
	<b>Eigið fé og skuldir samtals</b>		<u>10.516.567</u>



# Skýringar

## Reikningsskilaaðferðir

### 1. Grundvöllur reikningsskilanna

Ársreikningurinn er gerður í samræmi við lög um ársreikninga og reglugerð um framsetningu og innihald ársreikninga og samstæðureikninga. Ársreikningurinn er gerður í íslenskum krónum og byggir á kostnaðarverðsreikningsskilum.

### 2. Fastafjármunir

Varanlegir rekstrarfjármunir og afskriftir þeirra greinast þannig:

	Tæki og búnaður
Hluti stofnfjár greitt með búnaði .....	500.000
Afskrifað á árinu .....	( 50.000 )
Bókfært verð 31.12.2012 .....	450.000
Heildarverð 31.12.2012 .....	500.000
Afskrifað samtals 31.12.2012 .....	( 50.000 )
Bókfært verð 31.12.2012 .....	450.000
Afskriftarhlutföll .....	10%

### 3. Handbært fé

Bankainnstæður teljast til handbærs fjár.

### 4. Eigið fé

Yfirlit um breytingu á eiginfjárreikningi:

	Stofnfé	Óráðstafað eigið fé	Samtals
Innborgað stofnfé .....	500.000		500.000
Hluti stofnfjár greitt með búnaði .....	500.000		500.000
Rekstrarniðurstaða ársins .....		7.019.164	7.019.164
Eigið fé 31.12.2012 .....	1.000.000	7.019.164	8.019.164

### 5. Önnur mál

Þekkingarsetur Suðurnesja hefur gert samning við Mennta- og menningarmálaráðuneyti um starfsemi og þjónustu setursins og eru framlög til þess tilgreind á fjárlögum hvers árs.

Þekkingarsetur Suðurnesja hefur gert ótímabundinn leigusamning við Sandgerðisbæ vegna Garðvegar 1 og nemur leigugjald hvers árs rekstrarkostnaði hússins þ.m.t. öll lögbundin gjöld.

Þekkingarsetur Suðurnesja hefur gert tvo styrktarsamninga við Menningarráð Suðurnesja. Annar er vegna sýningahalds á árinu 2012 að fjárhæð 1 millj. kr. og helmingur hans greiddur í desember 2012 og hinn helmingurinn í mars 2013. Styrkur þessi var tekjufærður að fullu á árinu 2012. Hinn samningurinn er vegna endurnýjunar á safnmunum sem ætlunin er að gera á árinu 2013 og nemur fjárhæð hans 425 þús. kr. Hluti hans var greiddur í desember en ekkert var tekjufært á árinu 2012 vegna þessa styrks og er greiðslan því færð meðal skammtímaskulda í efnahagsreikningi.

Þekkingarsetur Suðurnesja hefur gert samkomulag við Forsætisráðuneytið um uppbyggingu rannsóknarstöðvar á flokkun lífvera. Samningurinn tekur gildi 1. janúar 2013 og er til tveggja ára og nemur styrkfjárhæð vegna hans 20 millj. kr. á samningstímanum.

Þekkingarsetur Suðurnesja hefur gert samkomulag við Hafrannsóknarstofnun um greiningu átusýna úr Austurdjúpi og nemur samningsfjárhæðin 5 millj. kr. en gert er ráð fyrir að sú vinna fari fram á árinu 2013.



# Sundurliðanir

2012

<b>6.</b>	Styrkir	
	Sandgerðisbær vegna sýningahalds .....	2.250.000
	Menningarráð Suðurnesja vegna sýningahalds .....	1.000.000
		<u>3.250.000</u>
<b>7.</b>	Tekjur af rekstri	
	Aðgangseyrir .....	750.080
	Leiga á kerjum .....	270.000
	Leiga á sal .....	55.199
	Gisting .....	271.962
	Leiðsögn .....	35.000
		<u>1.382.241</u>
<b>8.</b>	Laun og launatengd gjöld:	
	Laun .....	7.311.715
	Stjórnarlausn .....	282.796
	Lífeyrissjóðsgjöld .....	837.606
	Sjúkra- og orlofsjóðir .....	174.789
	Tryggingagjald .....	669.629
	Bifreiðastyrkur .....	462.893
	Áfallið orlof .....	828.963
	Áfallinn launakostnaður vegna starfsmanna sem komu frá Sandgerðisbæ .....	( 757.824 )
	Endurgreidd ræsting vegna Náttúrustofu .....	( 187.500 )
		<u>9.623.067</u>
<b>9.</b>	Annar rekstrarkostnaður:	
	Húsnæðiskostnaður:	
	Rafmagn .....	413.494
	Hiti .....	252.191
	Öryggisgæsla .....	178.271
	Breytingar innanhúss .....	523.971
	Endurgreiðsla vegna breytinga innanhúss .....	( 63.043 )
	Heilbrigðiseftirlitsgjald .....	26.239
	Sorphirða .....	72.313
	Hreinlætisvörur .....	96.344
		<u>1.499.780</u>
	Rekstur áhaldna og tækja:	
	Viðhald áhaldna og tækja .....	276.950
	Gjaldfærð áhöld og tæki .....	156.517
	Gjaldfærð smááhöld og tæki .....	191.175
	Rekstur tölvukerfis .....	80.103
	Ýmislegt .....	2.296
		<u>707.041</u>
	Stjórnun og umsýsla:	
	Sími .....	145.628
	Pappír, prentun og ritföng .....	123.274
	Kostnaður vegna kreditkorta .....	51.658
	Bankakostnaður og seðilgjöld .....	3.469
	Auglýsingar .....	50.200
	Móttöku- og fundakostnaður .....	330.004
		<u>704.233</u>

## Skýringar, frh.:

	<b>2012</b>
<b>9.</b> frh.:	
Starfsmannakostnaður:	
Kaffi og matarkostnaður .....	12.628
Óvissuferð .....	5.880
Jólagjafir .....	19.920
	<u>38.428</u>
	Annar rekstrarkostnaður samtals
	<u>2.949.482</u>
<b>10.</b> Ýmsar skammtímaskuldir:	
Lífeyrissjóður .....	230.017
Félagsgjöld .....	47.456
Staðgreiðsla .....	293.018
Tryggingagjald .....	122.376
Áfallið orlof .....	828.963
Ógreiddir ýmsir reikningar .....	229.238
Menningarráð Suðurnesja .....	225.000
Náttúrustofa Reykjaness .....	338.329
Sandgerðisbær .....	183.006
	Skammtímaskuldir samtals
	<u>2.497.403</u>