

Nýheimar Þekkingarsetur
Ársreikningur 2019

Nýheimar Þekkingarsetur
Litlubrú 2
780 Höfn í Hornafirði

kt. 640513-1280

Efnisyfirlit

Skýrsla og áritun stjórnar og forstöðumanns	3
Könnunaráritun óháðs endurskoðanda	4
Rekstrarreikningur	5
Efnahagsreikningur	6
Yfirlit um sjóðstreymi	7
Skýringar	8

Áritun stjórnar og verkefnastjóra

Nýheimar Þekkingarsetur er sjálfseignarstofnun og tilgangur hennar er að stuðla að eflingu félagslegrar virkni, menntunar og menningarlífs á Suðausturlandi skv. 3. grein skipulagsskrár.

Fimm starfsmenn störfuðu hjá stofnuninni á árinu 2019 í þremur stöðugildum og námu launagreiðslur 25,2 millj. kr. Auk þess voru greidd launatengd gjöld að fjárhæð 5,7 millj. kr.

Hagnaður varð af rekstri stofnunarinnar á árinu að fjárhæð 9,5 millj. kr. samkvæmt rekstrarreikningi og nam eigið fé samkvæmt efnahagsreikningi í árslok 17,8 millj. kr.

Stofnaðilar í Nýheimum Þekkingarsetri eru 12 í árslok eins og í upphafi árs. Þeir eru:


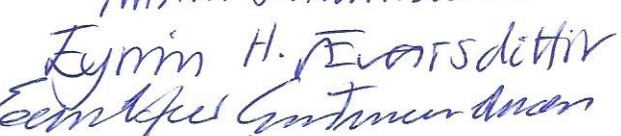



1. Skólaskrifstofa Hornafjarðar
2. Menningarmiðstöð Hornafjarðar
3. Nýsköpunarmiðstöð Íslands
4. Náttúrustofa Suðausturlands
5. Háskóli Íslands
6. Ríki Vatnajökuls ehf.
7. Framhaldsskólinn í Austur-Skaftafellssýslu
8. Samtök sunnlenskra sveitarfélaga
9. Matís
10. Háskólafélag Suðurlands
11. Vatnajökulspjóðgarður
12. Vöruhúsið

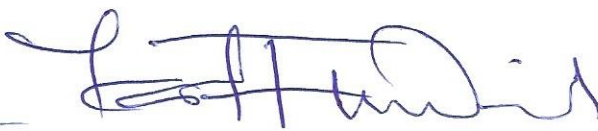
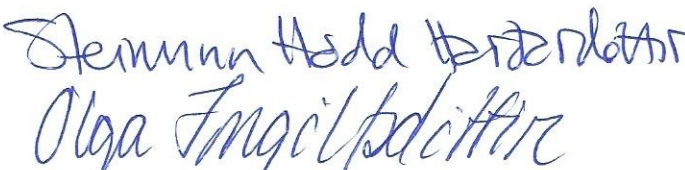
Covid-19 heimsfaraldurinn sem nú gengur yfir mun hafa veruleg áhrif á mörgum sviðum um allan heim þar með talið efnahagsleg. Veruleg óvissa ríkir um efnahagsleg áhrif faraldursins s.s. vegna óvissu um hve lengi hann mun vara og hver áhrifin munu verða eftir að honum líkur. Það er mat stjórnar að áhrif faraldursins á rekstur stofnunarinnar verði ekki veruleg.

Stjórn og forstöðumaður Nýheima Þekkingarseturs staðfesta hér með ársreikning stofnunarinnar fyrir árið 2019 með undirritun sinni.

Höfn í Hornafirði, 13. maí 2020

Í stjórn:


Kristín Ólafsdóttir

Eymin H. Eiríksdóttir

Einar Ólafur Guðmundsson

Vilhjálmur Magnússon

Ragnhildur Jónsdóttir


Sverrunn Hósdóttir

Ólga Ingvildóttir

Forstöðumaður:


Hugrún Harpa Reynisdóttir

Könnunaráritun óháðs endurskoðanda

Til stjórnar og stofnaðila Nýheima Þekkingarseturs.

Inngangur

Við höfum kannað meðfylgjandi ársreikning Nýheima Þekkingarseturs fyrir árið 2019. Ársreikningurinn hefur að geyma rekstrarreikning, efnahagsreikning, sjóðstreymisýfirlit, upplýsingar um mikilvægar reikningsskilaaðferðir og aðrar skýringar.

Stjórnendur félagsins eru ábyrgir fyrir gerð og glöggri framsetningu ársreikningsins í samræmi við lög um ársreikninga nr. 3/2006. Ábyrgð okkar felst í ályktun okkar um ársreikninginn sem er byggð á könnuninni.

Umfang könnunar

Könnun okkar var unnin í samræmi við alþjóðlegan staðal ISRE 2400 um könnun ársreikninga. Könnun ársreiknings felur í sér fyrirspurnir, einkum til starfsmanna sem eru ábyrgir fyrir fjármálum og reikningsskilum, ásamt greiningum og öðrum könnunaraðgerðum. Könnun er talsvert umfangsminni en endurskoðun sem unnin er í samræmi við alþjóðlega endurskoðunarstaðla og er því ekki víst við fáum vitnesku um öll mikilvæg atriði sem gætu komið í ljós við endurskoðun. Þar af leiðandi látum við ekki í ljós álit á ársreikningnum.

Ályktun

Við könnun okkar kom ekkert fram sem bendir til annars en að ársreikningurinn gefi glögga mynd af afkomu félagsins á árinu, fjárhagsstöðu þess 31. desember 2019 og breytingu á handbæru fé á árinu, í samræmi við lög um ársreikninga.

Í samræmi við ákvæði 2. mgr. 104 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.

Höfn í Hornafirði, 13. maí 2020

KPMG ehf.

Rekstrarreikningur ársins 2019

	Skýr.	2019	2018
Rekstrartekjur:			
Opinber framlög		34.895.195	29.711.253
Styrkir og framlög		8.772.318	3.220.138
Seld þjónusta		4.337.921	4.376.719
		48.005.434	37.308.110
Rekstrargjöld:			
Laun og launatengd gjöld	6	30.897.538	30.536.001
Kostnaður vegna verkefna		3.555.226	2.156.970
Annar rekstrarkostnaður		4.213.636	4.178.195
		38.666.400	36.871.166
Rekstrarhagnaður án fjármunatekna og fjármagnsgjalda		9.339.034	436.944
Vaxtatekjur		277.949	200.771
Vaxtagjöld		(116.024)	(61.512)
		161.925	139.259
Hagnaður ársins	7	9.500.959	576.203

Efnahagsreikningur 31. desember 2019

	Skýr.	2019	2018
Eignir			
Eignahlutur í Ríki Vatnajökuls.....	4	120.000	120.000
Viðskiptakröfur.....		252.620	47.067
Handbært fé.....	5	19.115.711	9.398.671
		<u>19.488.331</u>	<u>9.565.738</u>
Eignir samtals		<u>19.488.331</u>	<u>9.565.738</u>
Eigið fé			
Stofnfé		1.440.000	1.440.000
Óráðstafað eigið fé		16.390.580	6.889.621
	7	<u>17.830.580</u>	<u>8.329.621</u>
Skuldir			
Viðskiptaskuldir		154.441	585.763
Aðrar skammtímaskuldir		1.503.310	650.354
		<u>1.657.751</u>	<u>1.236.117</u>
Eigið fé og skuldir samtals		<u>19.488.331</u>	<u>9.565.738</u>

Yfirlit um sjóðstreymi árið 2019

Rekstrarhreyfingar	Skýr.	2019	2018
Hagnaður ársins	7	9.500.959	576.203
Veltufé frá rekstri		<u>9.500.959</u>	<u>576.203</u>
Breytingar á rekstartengdum eignum og skuldum:			
Skammtíma kröfur, lækkun (hækkun)	(205.553)	141.641
Skammtímaskuldir, hækkun (lækkun)		421.634	60.618
Breytingar rekstartengdra eigna og skulda		<u>216.081</u>	<u>202.259</u>
Handbært fé til rekstrar		<u>9.717.040</u>	<u>778.462</u>
Hækkun á handbæru fé		9.717.040	778.462
Handbært fé í ársbyrjun		<u>9.398.671</u>	<u>8.620.209</u>
Handbært fé í árslok		<u>19.115.711</u>	<u>9.398.671</u>

Skýringar

Reikningsskilaaðferðir

1. Grundvöllur reikningsskilanna

Ársreikningurinn er gerður í samræmi við lög nr. 3/2006 um ársreikninga og reglugerð um framsetningu og innihald ársreikninga og samstæðureikninga. Ársreikningurinn er gerður í íslenskum krónum. Hann byggir á sömu reikningsskilaaðferðum og árið áður.

2. Innlausn tekna

Tekjur vegna framlaga aðildarféлага samlagsins eru færðar miðað við samþykktar fjárveitingar. Tekjur af sölu á vörum og þjónustu eru færðar þegar afhending hefur farið fram og kröfuréttur myndast.

3. Færsla gjalda

Útgjöld eru færð í ársreikninginn á því tímabili sem til þeirra er stofnað og kröfuréttur seljanda hefur myndast.

4. Eignarhlutir í félögum

Eignarhlutir í félögum eru færðir á kostnaðarverði.

5. Handbært fé

Sjóður og bankainnstæður teljast til handbærs fjár

6. Laun og launatengd gjöld

Laun og launatengd gjöld greinast þannig:

	2019	2018
Laun	25.206.448	24.972.768
Tryggingargjald	1.899.362	1.938.172
Lífeyrissjóðsgjöld	3.350.632	3.189.721
Stéttarfélagsgjöld	441.096	435.340
	<u>30.897.538</u>	<u>30.536.001</u>

Á árinu störfuðu 5 starfsmenn hjá stofnuninni í 3 stöðugildum.

7. Eigið fé

Yfirlit um eiginfjárreikninga:

	Stofnfé	Óráðstafað eigið fé	Samtals
Eigið fé 1.1.2019	1.440.000	6.889.621	8.329.621
Hagnaður ársins	0	9.500.959	9.500.959
Eigið fé 31.12.2019	<u>1.440.000</u>	<u>16.390.580</u>	<u>17.830.580</u>

Sundurliðanir

	2019	2018
Opinber framlög		
Framlög SASS	12.895.195	12.611.253
Framlag Mennta- og menningarmálaráðuneytisins	22.000.000	17.100.000
	<u>34.895.195</u>	<u>29.711.253</u>
Styrkir og framlög		
Staða og hlutverk þekkingarsetra	3.910.000	0
Sustain it - Erasmus+ verkefni	2.933.653	0
KNOWHUBs	1.928.665	1.960.138
Byggðastofnun	0	750.000
Styrkur v.Fristundar	0	350.000
Atvinnu og rannsóknarsjóður	0	160.000
	<u>8.772.318</u>	<u>3.220.138</u>
Kostnaður vegna verkefna		
Staða og hlutverk	2.255.683	0
KNOWHUBs	856.558	286.519
Stjórnunar- og verndaráætlun	244.101	0
Sustain-it	174.529	290.957
Þjónusta við háskólanema	21.325	0
Verkefni á vegum SASS	3.030	364.299
Byggðastofnun - verkefni	0	814.600
Loftslag og leiðsögn	0	400.595
	<u>3.555.226</u>	<u>2.156.970</u>
Annar rekstrarkostnaður		
Bókhald og reikningsskil	952.143	733.304
Húsaleiga	673.464	665.514
Ferðakostnaður	600.919	443.597
Heimasíða, lén og nettengingar	553.484	405.247
Skrifstofubúnaður	490.703	361.374
Bifreiðastyrkur	221.100	132.000
Ritföng, pappír og prentun	123.356	233.875
Annar kostnaður	122.841	61.820
Símakostnaður	92.261	140.637
Vátryggingar	86.636	92.805
Námskeið	69.000	0
Fundakostnaður og ráðstefnur	63.151	254.825
Gjafir og styrkir	57.000	7.000
Þjónustugjöld	36.329	28.903
Auglýsingar	34.879	289.197
Póstburðargjöld	30.237	75.695
Starfsmannakostnaður	6.133	82.873
Viðhald áhalda og tækja	0	108.379
Hreinlætisvörur	0	32.350
Tímarit	0	28.800
	<u>4.213.636</u>	<u>4.178.195</u>