

02-372 Menntaskólinn á Tröllaskaga

ÁRSREIKNINGUR
2011

fjs FJÁRSÝSLA
RÍKISINS



02-372 Menntaskólinn á Tröllaskaga

Ársreikningur 2011

Ársreikningur þessi sem hefur að geyma rekstrarreikning ársins, efnahagsreikning í árslok og sjóðstreymi ásamt sundurliðunum hefur verið saminn eftir bókhaldi stofnunarinnar.

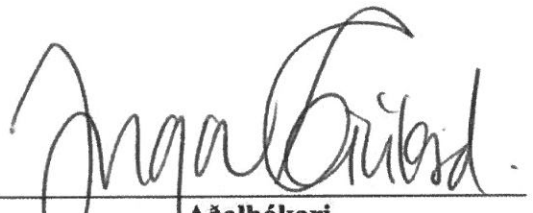
Lykilstærðir ársreikningsins eru:

	<u>2011</u>	<u>2010</u>	<u>Fjárheimild</u>
Rekstrarreikningur			
Tekjur samtals.....	3.019.856	2.613.411	400.000
Gjöld samtals.....	89.559.999	35.096.286	98.408.252
Framlag úr ríkissjóði.....	98.008.252	42.260.000	98.008.252
Hagnaður/tap ársins.....	11.468.109	9.777.125	0
Efnahagsreikningur			
Eignir samtals.....	26.357.406	11.795.863	
Skuldir samtals.....	4.533.563	1.440.129	
Höfuðstóll í árslok.....	21.823.843	10.355.734	
Greiðslustaða við ríkissjóð.....	21.557.616	9.625.393	

Forstöðumaður og aðalbókari staðfesta ársreikning stofnunar fyrir árið 2011 með undirritun sinni.

29.02.2012


Forstöðumaður


Aðalbókari

Rekstrarreikningur

	Reikningur 2011	Reikningur 2010	Fjárheimildir 2011
Tekjur			
Sértekjur.....	1.312.818	1.332.326	300.000
Markaðar tekjur.....	0	0	0
Aðrar rekstrartekjur.....	1.707.038	1.281.085	100.000
Tekjur samtals	3.019.856	2.613.411	400.000
Gjöld			
Almennur rekstur.....	89.559.999	35.096.286	98.408.252
101 Menntaskólinn á Tröllaskaga.....	89.559.999	35.096.286	98.408.252
Gjöld samtals	89.559.999	35.096.286	98.408.252
Tekjur umfram gjöld.....	-86.540.143	-32.482.875	-98.008.252
Framlag úr ríkissjóði.....	98.008.252	42.260.000	98.008.252
Hagnaður/tap ársins.....	11.468.109	9.777.125	0

Efnahagsreikningur

	Reikningur 31.12.2011	Reikningur 31.12.2010
Eignir		
Fastafjármunir		
Áhættufjármunir.....	0	0
Langtímakröfur.....	0	0
Fastafjármunir samtals.....	0	0
Veltufjármunir		
Vörubirgðir.....	0	0
Inneign hjá ríkissjóði.....	21.557.616	9.625.393
Skammtímalán.....	0	0
Skammtímakröfur aðrar.....	239.073	113.300
Handbært fé.....	4.560.717	2.057.170
Veltufjármunir samtals.....	26.357.406	11.795.863
Eignir samtals.....	26.357.406	11.795.863
Skuldir og eigið fé		
Eigið fé		
Höfuðstóll		
Staða í ársbyrjun.....	10.355.734	578.609
Breyting v/lokafjárlaga.....	0	0
Hagnaður/tap ársins.....	11.468.109	9.777.125
Höfuðstóll í árslok.....	21.823.843	10.355.734
Annað eigið fé		
Bundið eigið fé.....	0	0
Framlag til eignamyndunar.....	0	0
Annað eigið fé samtals.....	0	0
Eigið fé í árslok.....	21.823.843	10.355.734
Langtímaskuldir		
Tekin löng lán.....	0	0
Langtímaskuldir samtals.....	0	0
Skammtímaskuldir		
Yfirdráttur á bankareikningum.....	0	0
Skuld við ríkissjóð.....	0	0
Skammtímalántökur.....	0	0
Aðrar skammtímaskuldir.....	4.533.563	1.440.129
Skammtímaskuldir samtals.....	4.533.563	1.440.129
Skuldir samtals.....	4.533.563	1.440.129
Skuldir og eigið fé samtals.....	26.357.406	11.795.863

Sjóðstreymi

	Reikningur 2011	Reikningur 2010
Hagnaður/tap ársins	11.468.109	9.777.125
Breyting rekstrartengdra eigna og skulda		
Breyting skammtímakrafna og birgða.....	-125.773	-113.300
Breyting skammtímaskulda.....	3.093.434	1.440.129
Handbært fé frá rekstri	14.435.770	11.103.954
 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.....	-98.008.252	-42.260.000
Tekjur innheimtar af ríkissjóði.....	0	0
Greitt úr ríkissjóði.....	86.076.029	33.213.216
Markaðar tekjur, skil á innheimtu ríkissjóðs.....	0	0
Tekin lán.....	0	0
Afborganir tekinna lána.....	0	0
Endurmat tekinna lána.....	0	0
Fjármögnunarhreyfingar samtals	-11.932.223	-9.046.784
 Breyting á handbæru fé	2.503.547	2.057.170
 Handbært fé í ársbyrjun	2.057.170	0
Handbært fé, hreyfingar	2.503.547	2.057.170
Handbært fé í árslok	4.560.717	2.057.170

Staða viðfangsefna 31.12.2011

Sundurliðun	Viðfangsefni fjárlaga og heita					Samtals öll viðfangsefni	
	Menntaskól 101					2011	2010
Tekjur							
Sértekjur	1.312.818					1.312.818	1.332.326
Markaðar tekjur	0					0	0
Aðrar rekstrartekjur	1.707.038					1.707.038	1.281.085
Tekjur alls	3.019.856					3.019.856	2.613.411
Rekstrargöld	89.559.999					89.559.999	35.096.286
Framlag ríkissjóðs	98.008.252					98.008.252	42.260.000
Niðurstaða ársins	11.468.109					11.468.109	9.777.125
Höfuðstóll í upphafi árs	10.355.734					10.355.734	578.609
Breyting viðlokafjárlaga	0					0	0
Höfuðstóll 31.12.2011	21.823.843					21.823.843	10.355.734

Sundurliðun tekna 2011

Lykill	Heiti tegunda	Menntaskólinn á 101	Samtals öll viðföng 2011
	Sértekjur samtals	1.312.818	1.312.818
47520	Kostn. hld. í sameiginl. húsnæði	551.672	551.672
47702	Vaxtatekjur af bankainnstæðum	21.193	21.193
47802	Innbyrðis framlög milli A-hluta stofnan	613.953	613.953
47882	Gjafir	100.000	100.000
47992	Ýmsar aðrar tekjur	26.000	26.000
	Markaðar tekjur samtals	0	0
	Aðrar rekstrartekjur samtals	1.707.038	1.707.038
4422301	Innritunargjöld, daggjöld	1.462.645	1.462.645
4422302	Innritunargjöld, endurnnritun	244.393	244.393
	Tekjur samtals	3.019.856	3.019.856

Sundurliðun gjalda 2011

Lykill	Heiti tegunda	Menntaskólinn 101	Samtals öll viðföng 2011
5111	Grunnstörf, viðvera	45.697.548	45.697.548
5114	Tímakaup	136.444	136.444
5118	Orlof á mánaðar- og dagvinnulaun	269.345	269.345
5119	Önnur dagvinnulaun	844.136	844.136
5149	Aðrar aukagreiðslur	648.696	648.696
5151	Fóstr yfirvinna, ótímabundið	2.136.253	2.136.253
5153	Yfirvinna, tímamæld	3.024.127	3.024.127
5159	Orlof á yfirvinnu	451.836	451.836
5181	Launategnd gjöld	12.882.855	12.882.855
51920	Endurmenntun, námskeið, námsstyrkir til starfsmanna	68.787	68.787
51960	Gjafir til starfsmanna	56.402	56.402
52100	Bækur, tímarit, blöð	751.493	751.493
52110	Ríföng, pappír, bréfabindi	228.401	228.401
52120	Ljósritunar-, prent- og fjölritunarvörur	448.270	448.270
52130	Filmur, kort og annað myndefni	33.213	33.213
52190	Annað ótilgreint vegna skrifstofu	43.598	43.598
52250	Vörur til hita-, vatns- og holræsalagna	216.396	216.396
52510	Rannsóknar- og mælitæki	3.495	3.495
52540	Eldhúshöld	19.771	19.771
52580	Auka- og varahlutir fyrir tölvur	113.565	113.565
52590	Önnur tæki og áhöld	18.284	18.284
52630	Varahlutir vegna fjarskiptabúnaðar og fiskleittart	5.258	5.258
52700	Rafmagn	276.812	276.812
52710	Heitt vatn	1.353.265	1.353.265
52730	Brennsluolia	14.027	14.027
52790	Aðrir orkugjafar	3.674	3.674
52810	Keyptar máltíðir og kaffiveitingar	47.370	47.370
52830	Drykkjarvörur	348.202	348.202
52930	Hreinlætisvörur, ræstingarvörur	114.761	114.761
52940	Vörur til skyndihjálp	2.798	2.798
52990	Aðrar rekstrarvörur	16.521	16.521
53800	Kennsluefni, ýmis	182.664	182.664
53890	Aðrar kennslu- og fönðurvörur	110.053	110.053
54100	Fundagjöld	59.853	59.853
54110	Ráðstefnugjöld	15.000	15.000
54120	Námskeiðs- og skólagjöld	648.626	648.626
54130	Félagsgjöld	49.200	49.200
54150	Risna, önnur	131.966	131.966
54160	Gjafir	8.089	8.089
54190	Annar funda- og námskeiðskostnaður	126.000	126.000

Sundurliðun gjalda 2011

Lykill	Heiti tegunda	Menntaskólinn 101	Samtals öll viðföng 2011
54202	Fargjöld innanlands	510.983	510.983
54212	Fargjöld erlendis	84.060	84.060
54232	Dagpeningar erlendis	28.393	28.393
54242	Dvalarkostnaður innanlands án vsk	32.700	32.700
54252	Dvalarkostnaður erlendis	18.600	18.600
54282	Annar ferðakostnaður, innanlands	12.200	12.200
54292	Annar ferðakostnaður, erlendis	144.090	144.090
54300	Leigubifreiðar	4.400	4.400
54310	Bíllaleigubifreiðar	87.886	87.886
54330	Starfsmannabifreiðar	815.436	815.436
54340	Hópfreiðabifreiðar	30.000	30.000
54390	Annar akstur	15.048	15.048
54421	Verkfræðingar, tæknifræðingar og arkitektar, án V	35.000	35.000
54441	Sálfræðingar, félagsfræðingar, án VSK	55.488	55.488
54490	Önnur sérfræðipjónusta	256.153	256.153
54491	Önnur sérfræðipjónusta, án VSK	301.784	301.784
54500	Rekstrarsamningar, sérfræðipjónusta	21.265	21.265
54510	Bókhald	3.765	3.765
54520	Hugbúnaðargerð	490.900	490.900
54538	Tölvuvinnsla og rekstrarsamningar, rekstrarþjónus	714.910	714.910
54550	Almenn öryggisgæsla og björgunarsörf	255.266	255.266
54570	Listamenn, höfundarréttur	75.000	75.000
54620	Innheimtulaun og innheimtubóknun	55.199	55.199
54650	Þjónustugjöld fjármálastofnana	27.306	27.306
54700	Auglýsingar, birting	556.979	556.979
54710	Auglýsingaþjónusta	15.525	15.525
54720	Ljósmyndarar og framköllun	5.740	5.740
54900	Prentun, fjölritun, bókbönd, ljósritun	59.461	59.461
54910	Póstburðargjöld	62.708	62.708
54920	Vöru- og hraðflutningar	98.724	98.724
54930	Þjónustugjöld, ýmis	21.335	21.335
54990	Önnur þjónusta	25.875	25.875
55130	Simagjöld og afnotagjöld af línunum	454.735	454.735
55150	Afnotagjöld af skráum og tölvupóstþjónustu	17.419	17.419
55168	Hýsing	296.600	296.600
55170	Hugbúnaður	799.077	799.077
55210	Húsaleiga	6.507.642	6.507.642
55220	Húsaleiga - skammtímaleiga	60.000	60.000
55230	Áhaldna- og verkfæraleiga	15.000	15.000
55290	Önnur leigugjöld	31.391	31.391

Sundurliðun gjalda 2011

Lykill	Heiti tegunda	Menntaskólinn 101	Samtals öll viðföng 2011
55320	Sníjomokstur	354.640	354.640
55420	Blikk- og vélsmiðjur	29.721	29.721
55450	Rafverk- og verkstæði	36.956	36.956
55530	Víðhalds- og þjónustusamningar, ýmsir	24.500	24.500
55620	Sorþhreinsun	101.419	101.419
55690	Önnur verkkaup	47.260	47.260
55890	Kostnaðarhlutdeild í sameiginlegri þjónustu, óski	488.124	488.124
57132	Dráttarvextir	69.804	69.804
57462	Önnur opinber gjöld til ríkisins	7.626	7.626
57472	Skattur af fjármagnstekjum	4.231	4.231
57482	Eftirlitgjöld, ýmis	22.685	22.685
57492	Önnur opinber gjöld	3.798	3.798
58120	Húsgógn	1.259.675	1.259.675
58140	Tölvubúnaður	250.290	250.290
58160	Sjónvarps- og önnur fjölmiðlunartæki	1.028.102	1.028.102
58170	Síma- og fjarskiptabúnaður	111.210	111.210
58190	Önnur áhöld og tæki	870.096	870.096
58990	Aðrar eignir	125.000	125.000
59142	Til einstaklinga, samtaka og heimila	13.765	13.765
Gjöld samtals			89.559.999

Fjárhéimildir og viðskiptareikningur við ríkissjóð 31.12.2011

Fjárhéimildir

Viðfangsefni	Heiti viðfangsefna	Fjárlög 2011	Fjáráukalög 2011	Millifærslur 2011	Fjárhéimild 2011	Flutt frá árinu 2010	Samþykkt lokafjárlög	Fjárhéimild alls 2011
Tekjur								
101	Menntaskólinn á Tröllaskaga	-300.000	0	0	-300.000	0	0	-300.000
Gjöld								
101	Menntaskólinn á Tröllaskaga	77.200.000	0	21.208.252	98.408.252	10.355.734	0	108.763.986
	Samtals tekjur og gjöld	76.900.000	0	21.208.252	98.108.252	10.355.734	0	108.463.986
Markaðar tekjur								
	Samtals markaðar tekjur	0	0	0	0	0	0	0
Aðrar rekstrartekjur								
100	Framhaldsskóli við utanverðan Eyjaför	0	0	0	0	0	0	0
101	Menntaskólinn á Tröllaskaga	100.000	0	0	100.000	0	0	100.000
	Samtals aðrar rekstrartekjur	100.000	0	0	100.000	0	0	100.000
Alls		76.800.000	0	21.208.252	98.008.252	10.355.734	0	108.363.986

Fjárhæimildir og viðskiptareikningur við ríkissjóð 31.12.2011

Fjármögnun

	Fjárlög 2011	Fjárukaölög 2011	Millifærslur 2011	Fjárhæimild 2011	Flutt frá árinu 2010	Samþykkt lokafjárlög	Fjárhæimild alls 2011
Greitt úr ríkissjóði	76.800.000	0	21.208.252	98.008.252	9.625.393	0	107.633.645
Viðskiptahreyfingar	0	0	0	0	730.341	0	730.341
Fjármögnun alls	76.800.000	0	21.208.252	98.008.252	10.355.734	0	108.363.986

Viðskiptareikningur við ríkissjóð

1. Eignahlíð (framlag og tekjur innheimtar af ríkissjóði)

Flutt staða frá fyrra ári	9.625.393
Breyting vegna lokafjárlaga	0
Framlag ríkissjóðs	98.008.252
Markaðar tekjur, innheimt af ríkissjóði	0
Aðrar rekstrartekjur, innheimt af ríkissjóði	0
Krafa á ríkissjóð	107.633.645

2. Skuldahlíð (Greiðslur sem stofnun fær frá ríkissjóði eða skuldar ríkissjóði)

Greiddir reikningar	-19.293.926
Launakostnaður	-66.863.170
Rekstrarfé, óskipt	0
Millifærslur	81.067
Markaðar tekjur, skil á innheimtu ríkissjóðs	0
Aðrar rekstrartekjur, skil á innheimtu ríkissjóðs	0
Samtals viðskipti við ríkissjóð	-86.076.029

Inneign hjá ríkissjóði

21.557.616

Sjóðir og bankareikningar 31.12.2011

Lykill	Heiti tegunda	Vídd 1	Eignir	Skuldir
1128	Sparisjóðir		3.772.238	0
		b310	3.772.238	0
1148	Sparisjóðir		788.479	0
		b250310	668.034	0
		b402191	120.445	0
	Handbært fé samtals			4.560.717
	Yfirdráttur bankareikninga			0
	Sjóður og bankareikningar samtals			4.560.717

Staða viðskiptamanna 31.12.2011

Lykill	Kennitala	Nafn	Eignir	Skuldir
1216	Einstaklingar, félög og samtök		81.683	0
	4701932559	Prentmet ehf	81.683	0
12164	Viðskiptareikningar vegna ferðakostnaðar		157.390	0
	0903575579	Lára Stefánsdóttir	157.390	0
	Skammtímakröfur samtals (12)		239.073	0
2216	Einstaklingar, félög og samtök		0	1.028.340
	4710080280	Landsbankinn hf.	0	578.063
	6611100820	Trölli,nemendafélag MTR	0	450.277
2275	Ógreidd gjöld		0	3.505.223
		Engin sundurliðun	0	3.505.223
	Skammtímaskuldir alls (22)		0	4.533.563
	Viðskiptakröfur		239.073	
	Viðskiptaskuldir			4.533.563

