

Sjst. Bókmenntahátíðin í Reykjavík

Ársreikningur

2012

án endurskoðunar eða könnunar

Sjst. Bókmenntahátíðin í Reykjavík
Sturlugötu 5
101 Reykjavík
kt. 520803-3510

Sjst. Bókmenntahátíðin í Reykjavík

Ársreikningur

2012

án endurskoðunar eða könnunar

Efnisyfirlit

Áritun um aðstoð við gerð ársreiknings	2
Skýrsla stjórnar	3
Rekstrarreikningur	4
Efnahagsreikningur	5
Yfirlit um sjóðstreymi	6
Skýringar	7

Áritun um aðstoð við gerð ársreiknings

Til stjórnar og hluthafa í Sjst. Bókmenntahátíðarinnar í Reykjavík

Við höfum aðstoðað við gerð ársreiknings fyrir fyrirtækið Sjst. Bókmenntahátíðin í Reykjavík vegna ársins 2012. Ársreikningurinn hefur að geyma skýrslu stjórnar, rekstrarreikning, efnahagsreikning, sjóðstreymi og skýringar.

Við höfum skipulagt og hagað vinnu okkar í samræmi við alþjóðlegan staðal, ISRS 4410, um gerð óendurskoðaðra reikningsskila með það að markmiði að aðstoða Sjst. Bókmenntahátíðarinnar í Reykjavík. við að leggja fram ársreikning sem er í samræmi við lög og settar reikningsskilareglur á Íslandi. Ársreikningurinn er byggður á bókhaldi félagsins og öðrum upplýsingum stjórnenda félagsins. Stjórnendur félagsins eru ábyrgir fyrir ársreikningnum.

Við höfum hvorki endurskoðað né kannað ársreikninginn og látum því ekki í ljós álit á honum.

Kópavogur, / 2013

Deloitte ehf.

Björg Sigurðardóttir
endurskoðandi

Skýrsla stjórnar

Ársreikningur Sjst. Bókmenntahátíðarinnar í Reykjavík fyrir árið 2012 er gerður í samræmi við lög um ársreikninga.

Hagnaður Sjst. Bókmenntahátíðarinnar í Reykjavík á árinu 2012 nam kr. 3.237.289 Samkvæmt efnahagsreikningi nema eignir félagsins kr. 7.052.222, bókfært eigið fé í árslok er kr. 7.052.222 og er eiginfjárlutfall félagsins 100%.

Sjálfsseignarstofnunin var stofnuð í ágúst 2003. Stofnfé var ákveðið kr. 581.000. Stofnendur voru 7 einstaklingar og skiptist stofnféið jafnt á milli þeirra.

Það er álit stjórnar og framkvæmdastjóra Sjst. Bókmenntahátíðarinnar í Reykjavík að í ársreikningi þessum komi fram allar upplýsingar sem nauðsynlegar eru til að glöggva sig á stöðu félagsins í árslok, rekstrarárangri ársins og fjárhagslegri þróun á árinu.

Stjórn og framkvæmdastjóri Sjst. Bókmenntahátíðarinnar staðfesta hér með ársreikning félagsins fyrir árið 2012 með undirritun sinni.

Reykjavík, / 2013

Í stjórn sjálfsseignarstofnunarinnar

Rekstrarreikningur ársins 2012

	Skýr.	2012	2011
Rekstrartekjur			
Reykjavíkurborg		2.000.000	1.806.816
Menntamálaráðuneytið		2.500.000	1.400.000
Aðrir styrkir		0	2.374.911
Aðrar tekjur		0	369.711
		<u>4.500.000</u>	<u>5.951.438</u>
Rekstrargjöld			
Bókmenntahátið		(911.717)	(11.128.604)
Annar rekstrarkostnaður		(449.910)	(1.577.765)
		<u>(1.361.627)</u>	<u>(12.706.369)</u>
Rekstrarhagnaður (tap) fyrir skatta		<u>3.138.373</u>	<u>(6.754.931)</u>
Fjármunatekjur	2	126.424	168.149
Fjármagnsgjöld	3	(27.508)	(35.271)
Hagnaður (tap) ársins		<u>3.237.289</u>	<u>(6.622.053)</u>

Efnahagsreikningur 31. desember 2012

Eignir	Skýr.	31.12.2012	31.12.2011
Veltufjármunir			
Aðrar skammtímakröfur	4	78.224	628.224
Handbært fé	4	6.973.998	3.602.964
		<u>7.052.222</u>	<u>4.231.188</u>
Eignir		<u>7.052.222</u>	<u>4.231.188</u>
Eigið fé og skuldir			
Eigið fé			
Hlutafé	5	581.000	581.000
Óráðstafað eigið fé		6.471.222	2.433.933
		<u>7.052.222</u>	<u>3.014.933</u>
Skammtímaskuldir			
Aðrar skammtímaskuldir	6	0	1.216.255
Skuldir		<u>0</u>	<u>1.216.255</u>
Eigið fé og skuldir		<u>7.052.222</u>	<u>4.231.188</u>

Yfirlit um sjóðstreymi ársins 2012

	Skýr.	2012	2011
Rekstrarhreyfingar			
Rekstrarhagnaður (-tap) fyrir skatta		3.138.373	(6.754.931)
Leiðrétting vegna fyrra árs		800.000	0
Veltufé frá (til) rekstrar án vaxta og skatta		<u>3.938.373</u>	<u>(6.754.931)</u>
Aðrar rekstartengdar eignir, lækkun, (hækkun)	4.	550.000	(591.376)
Rekstartengdar skuldir (lækkun), hækkun	6.	(1.216.255)	1.216.255
Handbært fé frá (til) rekstrar án vaxta og skatta		<u>3.272.118</u>	<u>(6.130.052)</u>
Innborgaðir vextir og arður	2.	126.424	168.149
Greiddir vextir	3.	(27.508)	(35.271)
Handbært fé frá (til) rekstrar		<u>3.371.034</u>	<u>(5.997.174)</u>
Handbært fé í upphafi árs		<u>3.602.964</u>	<u>9.600.138</u>
Handbært fé í lok árs		<u><u>6.973.998</u></u>	<u><u>3.602.964</u></u>

Skýringar

1. Reikningsskilaaðferðir

Grundvöllur reikningsskilanna

Ársreikningur Sjst. Bókmenntahátíð í Reykjavík fyrir árið 2012 er gerður í samræmi við lög um ársreikninga og settar reikningsskilareglur. Ársreikningurinn byggir á kostnaðarverðsreikningsskilum og er gerður eftir sömu reikningsskilaaðferðum og árið áður. Ársreikningurinn er gerður í íslenskum krónum.

Eftirfarandi er samantekt á helstu reikningsskilaaðferðum félagsins.

2. Fjármunatekjur

	2012	2011
Vaxtatekjur af bankainnstæðum	126.424	168.149
	<u>126.424</u>	<u>168.149</u>

3. Fjármagnsgjöld

	2012	2011
Fjármagnstekjuskattur	25.283	33.368
Önnur vaxtagjöld	2.225	1.903
	<u>27.508</u>	<u>35.271</u>

4. Aðrar peningalegar eignir

Aðrar skammtímakröfur

	31.12.2012	31.12.2011
Innlendar viðskiptakröfur	28.224	28.224
Óinnheimtir styrkir	50.000	600.000
	<u>78.224</u>	<u>628.224</u>

Handbært fé

Handbært fé félagsins samanstendur af sjóði og óbundnum bankainnstæðum.

	31.12.2012	31.12.2011
Óbundnar bankainnstæður í íslenskum krónum	6.973.998	3.602.964
	<u>6.973.998</u>	<u>3.602.964</u>

Skýringar

5. Eigið fé

	Hlutfé	Óráðstafað eigið fé	Samtals
Eigið fé 1.1.2011	581.000	9.055.986	9.636.986
Hagnaður/(tap) ársins		(6.622.053)	(6.622.053)
Eigið fé 1.1.2012	581.000	2.433.933	3.014.933
Hagnaður/(tap) ársins		3.237.289	3.237.289
Leiðrétting vegna fyrra árs		800.000	800.000
Eigið fé 31.12.2012	581.000	6.471.222	7.052.222

6. Aðrar peningalegar skuldir

Aðrar skammtímaskuldir

	31.12.2012	31.12.2011
Ógreiddir reikningar	0	1.216.255
	0	1.216.255

Sundurliðanir

	2012	2011
Rekstrartekjur		
Reykjavíkurborg	2.000.000	1.511.000
Menntamálaráðuneytið	2.500.000	1.400.000
Háskóli Íslands	0	120.000
Kunststyrelsen	0	175.816
	<u>4.500.000</u>	<u>3.206.816</u>
Aðrir styrkir		
Félag ísl. Bókaútgefenda	0	1.000.000
Ormstunga	0	50.000
Goethe Stofnunin	0	406.453
Forlagið	0	150.000
Uppheimar ehf.	0	50.000
Menningar og Ferðamálasvið Rvíkborgar	0	500.000
Bjartur Veröld ehf.	0	150.000
Sendiráð Frakklands	0	68.458
	<u>0</u>	<u>2.374.911</u>
Aðrar tekjur		
Aðrar tekjur	0	369.711
	<u>0</u>	<u>369.711</u>
Bókmenntahátíð		
Verktakalaun	608.000	1.575.000
Dagpeningar	0	574.000
Aðkeyptur akstur, skoðunarferðir	1.262	28.072
Hótel kostnaður	0	828.640
Tónlist	0	390.000
Flugmiðar	0	4.383.489
Leigubílar	0	76.010
Skoðunarferðir	0	225.200
Auglýsingar	302.455	1.578.759
Býðingar	0	660.603
Upplestur, stjórnun pallborðsumræða og annað tengt	0	324.125
Ýmis kostnaður	0	6.002
Risna, gjafir	0	30.000
Bókaskil	0	4.704
Salarleiga	0	444.000
	<u>911.717</u>	<u>11.128.604</u>

Sundurliðanir

	2012	2011
Skrifstofu- og stjórnunarkostnaður		
Stjórnarlaun	0	975.000
Pappír, prentun og ritföng	0	1.968
Endurskoðun og uppgjör	362.040	108.357
Skrifstofukostnaður	2.534	0
Veitingar	42.650	417.060
Vefur, rekstur á léni	36.926	57.931
Símakostnaður	0	7.000
Bankakostnaður	0	10.449
Annar kostnaður	5.760	0
	<u>449.910</u>	<u>1.577.765</u>