

**Fjárhagsskema**

8. ágúst 2014

14:52:20

Snæfellsbær

Bls. 1

Tímabil 01.01.14..31.03.14

Upph.dags. reikn.ár 01.01.14

Fjárhagsskema RE 31 Rekstur - Eignasjóður - Í LAG!

Dálkauppsetning REKSTUR

lija

Allar upphæðir eru í ISK.

Fjárhagsskemalína: Dags.afmörkun: 01.01.14..31.03.14, Áætlunarafmörkun: 2014

Linunúme	Lýsing	Staða bókhalds	Áætlun	Eftirstöðvar áætlunar
<b>Rekstrarreikningur - Eignasjóður</b>				
10100	Húsaleigutekjur	-28.564.876	-114.440.000	-85.875.124
10600	Gatnagerðargjöld		-5.000.000	-5.000.000
10700	Aðrar tekjur og endurgreiðslur			
10800	Tjónabætur			
<b>10900</b>	<b>Samtals tekjur</b>	<b>-28.564.876</b>	<b>-119.440.000</b>	<b>-90.875.124</b>
<b>Gjöld:</b>				
11000	Laun	2.641.209	11.320.000	8.678.791
11020	Launatengd gjöld	626.036	2.760.000	2.133.964
11030	Orlofsskuldbindingar			
11050	Launaígild		25.000	25.000
11100	Breyting lífeyrisskuldbindinga			
<b>11900</b>	<b>Samtals laun og launatengd gjöld</b>	<b>3.267.245</b>	<b>14.105.000</b>	<b>10.837.755</b>
12000	Aðkeyptar rekstrarvörur	5.309.058	1.420.000	-3.889.058
12100	Rafmagn, hiti og önnur orka	1.228.516	4.370.000	3.141.484
12200	Áhöld og tæki - minniháttar			
12300	Rekstrarvörur (útvinna)	42.976.121	3.585.000	-39.391.121
12400	Framkvæmdir og fasteignir		145.300.000	145.300.000
13000	Almenn þjónustukaup	958.276	955.000	-3.276
13100	Akstur og dagpeningar	1.032.548	1.710.000	677.452
13200	Sérfræðiþjónusta	464.750	1.000.000	535.250
13300	Leigugjöld (húsaleiga o.fl.)	307.839	1.230.000	922.161
13400	Tryggingar	4.470.540	4.340.000	-130.540
13500	Hreinsunarþjónusta	74.404	25.000	-49.404
13600	Viðhalds- og framkvæmdakostnaður	19.282.548	7.165.000	-12.117.548
13700	Vinna áhaldahúss	2.275.360	1.775.000	-500.360
13800	Fært á efnahagsreikning	-70.071.705		70.071.705
<b>13900</b>	<b>Samtals gjöld</b>	<b>8.308.255</b>	<b>172.875.000</b>	<b>164.566.745</b>
14100	Skattar og önnur opinber gjöld	4.825.704	23.600.000	18.774.296
14200	Styrkir og framlög	1.800.000	7.200.000	5.400.000
14300	Afskriftir	11.855.982	45.590.000	33.734.018
<b>30000</b>	<b>Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði</b>	<b>1.492.310</b>	<b>143.930.000</b>	<b>142.437.690</b>
40000	Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	-1.288.857	53.900.000	55.188.857
<b>50000</b>	<b>Rekstrarniðurstaða</b>	<b>203.453</b>	<b>197.830.000</b>	<b>197.626.547</b>