

Fjárhagsskema

8. ágúst 2014

14:46:16

Snæfellsbær

Bls. 1

Tímabil 01.01.14..30.06.14

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..30.06.14, Áætlunarafmörkun: 2014

| Linunúme | Lýsing | Staða bókhalds | Áætlun | Eftirstöðvar áætlunar |
|---|---|--------------------|---------------------|--------------------------|
| Rekstrarreikningur - Eignasjóður | | | | |
| 10100 | Húsaleigutekjur | -57.383.620 | -114.440.000 | -57.056.380 |
| 10600 | Gatnagerðargjöld | | -5.000.000 | -5.000.000 |
| 10700 | Aðrar tekjur og endurgreiðslur | | | |
| 10800 | Tjónabætur | | | |
| 10900 | Samtals tekjur | -57.383.620 | -119.440.000 | -62.056.380 |
| Gjöld: | | | | |
| 11000 | Laun | 5.981.240 | 11.320.000 | 5.338.760 |
| 11020 | Launatengd gjöld | 1.421.765 | 2.760.000 | 1.338.235 |
| 11030 | Orlofsskuldbindingar | | | |
| 11050 | Launaígild | | 25.000 | 25.000 |
| 11100 | Breyting lífeyrisskuldbindinga | | | |
| 11900 | Samtals laun og launatengd gjöld | 7.403.005 | 14.105.000 | 6.701.995 |
| 12000 | Aðkeyptar rekstrarvörur | 8.765.468 | 1.420.000 | -7.345.468 |
| 12100 | Rafmagn, hiti og önnur orka | 5.745.815 | 4.370.000 | -1.375.815 |
| 12200 | Áhöld og tæki - minniháttar | | | |
| 12300 | Rekstrarvörur (útvinna) | 75.269.731 | 3.585.000 | -71.684.731 |
| 12400 | Framkvæmdir og fasteignir | | 145.300.000 | 145.300.000 |
| 13000 | Almenn þjónustukaup | 1.279.737 | 955.000 | -324.737 |
| 13100 | Akstur og dagpeningar | 5.305.383 | 1.710.000 | -3.595.383 |
| 13200 | Sérfræðipjónusta | 790.648 | 1.000.000 | 209.352 |
| 13300 | Leigugjöld (húsaleiga o.fl.) | 615.678 | 1.230.000 | 614.322 |
| 13400 | Tryggingar | 4.646.966 | 4.340.000 | -306.966 |
| 13500 | Hreinsunarþjónusta | 134.477 | 25.000 | -109.477 |
| 13600 | Viðhalds- og framkvæmdakostnaður | 50.150.771 | 7.165.000 | -42.985.771 |
| 13700 | Vinna áhaldahúss | 3.425.523 | 1.775.000 | -1.650.523 |
| 13800 | Fært á efnahagsreikning | -143.540.651 | | 143.540.651 |
| 13900 | Samtals gjöld | 12.589.546 | 172.875.000 | 160.285.454 |
| 14100 | Skattar og önnur opinber gjöld | 10.890.804 | 23.600.000 | 12.709.196 |
| 14200 | Styrkir og framlög | 3.600.000 | 7.200.000 | 3.600.000 |
| 14300 | Afskriftir | 24.123.487 | 45.590.000 | 21.466.513 |
| 30000 | Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði | 1.223.222 | 143.930.000 | 142.706.778 |
| 40000 | Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld | -998.262 | 53.900.000 | 54.898.262 |
| 50000 | Rekstrarniðurstaða | 224.960 | 197.830.000 | 197.605.040 |