

## Fjárhagsskema

26. september 2014

10:57:41

Snæfellsbær

Bls. 1

Tímabil 01.01.14..31.07.14

lija

Upph.dags. reikn.ár 01.01.14

Fjárhagsskema RE 31 Rekstur - Eignasjóður - Í LAG!

Dálkauppsetning REKSTUR

Allar upphæðir eru í ISK.

Fjárhagsskemalína: Dags.afmörkun: 01.01.14..31.07.14, Áætlunarafmörkun: 2014

Linunúme	Lýsing	Staða bókhalds	Áætlun	Eftirstöðvar áætlunar
<b>Rekstrarreikningur - Eignasjóður</b>				
10100	Húsaleigutekjur	-66.893.230	-114.440.000	-47.546.770
10600	Gatnagerðargjöld		-5.000.000	-5.000.000
10700	Aðrar tekjur og endurgreiðslur			
10800	Tjónabætur			
<b>10900</b>	<b>Samtals tekjur</b>	<b>-66.893.230</b>	<b>-119.440.000</b>	<b>-52.546.770</b>
<b>Gjöld:</b>				
11000	Laun	7.104.985	11.320.000	4.215.015
11020	Launatengd gjöld	1.691.860	2.760.000	1.068.140
11030	Orlofsskuldbindingar			
11050	Launaígild	12.790	25.000	12.210
11100	Breyting lífeyrisskuldbindinga			
<b>11900</b>	<b>Samtals laun og launatengd gjöld</b>	<b>8.809.635</b>	<b>14.105.000</b>	<b>5.295.365</b>
12000	Aðkeyptar rekstrarvörur	11.503.747	1.420.000	-10.083.747
12100	Rafmagn, hiti og önnur orka	6.064.512	4.370.000	-1.694.512
12200	Áhöld og tæki - minniháttar			
12300	Rekstrarvörur (útvinna)	77.781.112	3.585.000	-74.196.112
12400	Framkvæmdir og fasteignir		145.300.000	145.300.000
13000	Almenn þjónustukaup	1.274.193	955.000	-319.193
13100	Akstur og dagpeningar	5.604.227	1.710.000	-3.894.227
13200	Sérfræðipjónusta	790.648	1.000.000	209.352
13300	Leigugjöld (húsaleiga o.fl.)	718.291	1.230.000	511.709
13400	Tryggingar	4.672.266	4.340.000	-332.266
13500	Hreinsunarþjónusta	152.495	25.000	-127.495
13600	Viðhalds- og framkvæmdakostnaður	58.564.779	7.165.000	-51.399.779
13700	Vinna áhaldahúss	3.450.287	1.775.000	-1.675.287
13800	Fært á efnahagsreikning	-156.385.613		156.385.613
<b>13900</b>	<b>Samtals gjöld</b>	<b>14.190.944</b>	<b>172.875.000</b>	<b>158.684.056</b>
14100	Skattar og önnur opinber gjöld	12.912.504	23.600.000	10.687.496
14200	Styrkir og framlög	4.200.000	7.200.000	3.000.000
14300	Afskriftir	28.295.394	45.590.000	17.294.606
<b>30000</b>	<b>Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði</b>	<b>1.515.247</b>	<b>143.930.000</b>	<b>142.414.753</b>
40000	Fjármunatekjur og fjármagnsgjöld	19.260.135	53.900.000	34.639.865
<b>50000</b>	<b>Rekstrarniðurstaða</b>	<b>20.775.382</b>	<b>197.830.000</b>	<b>177.054.618</b>