

**Fjárhagsskema**

8. september 2014

09:36:10

Snæfellsbær

Bl. 1

Tímabil 01.01.14..30.06.14

asta

Upph.dags. reikn.árs 01.01.14

Fjárhagsskema Z-RE33 Rekstur Þjónustumiðstöðvar/Áhaldahúss

Dálkauppsetning REKSTUR

Allar upphæðir eru í ISK.

Fjárhagsskemalína: Dags.afmörkun: 01.01.14..30.06.14, Áætlunarafmörkun: 2014

Línunúme	Lýsing	Staða bókhalds	Áætlun	Eftirstöðvar áætlunar
<b>Rekstrarreikningur - Áhaldahúss</b>				
<b>Rekstrartekjur</b>				
10100	Útseld þjónusta	-4.941.602	-15.700.000	-10.758.398
10200	Aðrar tekjur	-359.388	-940.000	-580.612
10300	Framlag bæjarsjóðs	-13.382.329	-23.600.000	-10.217.671
<b>10900</b>	<b>Samtals tekjur</b>	<b>-18.683.319</b>	<b>-40.240.000</b>	<b>-21.556.681</b>
<b>Rekstrargjöld</b>				
11000	Laun	9.728.802	22.900.000	13.171.198
11020	Launatengd gjöld	2.235.915	5.205.000	2.969.085
11050	Launaígild	302.270	430.000	127.730
<b>11900</b>	<b>Samtals laun og launatengd gjöld</b>	<b>12.266.987</b>	<b>28.535.000</b>	<b>16.268.013</b>
12000	Aðkeyptar rekstrarvörur	729.468	920.000	190.532
12100	Rafmagn, hiti og önnur orka	523.650	660.000	136.350
<b>12150</b>	<b>Bensín og olía á bifreiðar og tæki</b>	<b>1.020.971</b>	<b>2.170.000</b>	<b>1.149.029</b>
12200	Áhöld og tæki - minniháttar	170.778	800.000	629.222
12300	Rekstrarvörur (útvinnna)	285.274	500.000	214.726
13000	Almenn þjónustukaup	149.263	960.000	810.737
13100	Akstur og dagpeningar	371.554	210.000	-161.554
13400	Tryggingar	263.841	230.000	-33.841
<b>13450</b>	<b>Tryggingar bifreiðaa og tækja</b>	<b>645.960</b>	<b>560.000</b>	<b>-85.960</b>
13500	Hreinsunarbþjónusta	140.490	500.000	359.510
13600	Viðhalds- og framkvæmdakostnaður		150.000	150.000
<b>13650</b>	<b>Viðhald bifreiða og tækja</b>	<b>628.697</b>	<b>880.000</b>	<b>251.303</b>
13700	Vinna áhaldahúss	421.702	1.695.000	1.273.298
14300	Styrkir og framlög	750.000	1.500.000	750.000
14700	Flutt á efnahagsreikning	-199.492		199.492
<b>14800</b>	<b>Samtals gjöld</b>	<b>5.351.648</b>	<b>10.235.000</b>	<b>4.883.352</b>
<b>14900</b>	<b>Samtals rekstrargjöld</b>	<b>18.368.635</b>	<b>40.270.000</b>	<b>21.901.365</b>
15000	Skattar og önnur opinber gjöld	180.546	290.000	109.454
<b>15050</b>	<b>Bifreiðaskattur</b>	<b>134.138</b>	<b>220.000</b>	<b>85.862</b>
15100	Afskriftir	412.970	1.115.000	702.030
<b>15150</b>	<b>Afskriftir bifreiða og tækja</b>	<b>409.035</b>	<b>645.000</b>	<b>235.965</b>
<b>30000</b>	<b>Rekstrarniðurstaða</b>	<b>822.005</b>	<b>2.300.000</b>	<b>1.477.995</b>