

Fjárhagsskema

23. september 2014

10:50:00

Snæfellsbær

Bls. 1

Tímabil 01.01.14..31.07.14

lija

Upph.dags. reikn.ár 01.01.14

Fjárhagsskema Z-RE33 Rekstur Þjónustumiðstöðvar/Áhaldahúss

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 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|
| Rekstrarreikningur - Áhaldahúss | | | | |
| Rekstrartekjur | | | | |
| 10100 | Útseld þjónusta | -5.571.604 | -15.700.000 | -10.128.396 |
| 10200 | Aðrar tekjur | -430.826 | -940.000 | -509.174 |
| 10300 | Framlag bæjarsjóðs | -18.728.053 | -23.600.000 | -4.871.947 |
| 10900 | Samtals tekjur | -24.730.483 | -40.240.000 | -15.509.517 |
| Rekstrargjöld | | | | |
| 11000 | Laun | 13.067.585 | 22.900.000 | 9.832.415 |
| 11020 | Launatengd gjöld | 2.995.206 | 5.205.000 | 2.209.794 |
| 11050 | Launaígild | 336.178 | 430.000 | 93.822 |
| 11900 | Samtals laun og launatengd gjöld | 16.398.969 | 28.535.000 | 12.136.031 |
| 12000 | Aðkeyptar rekstrarvörur | 990.932 | 920.000 | -70.932 |
| 12100 | Rafmagn, hiti og önnur orka | 585.882 | 660.000 | 74.118 |
| 12150 | Bensín og olía á bifreiðar og tæki | 1.325.812 | 2.170.000 | 844.188 |
| 12200 | Áhöld og tæki - minniháttar | 186.547 | 800.000 | 613.453 |
| 12300 | Rekstrarvörur (útivinna) | 490.155 | 500.000 | 9.845 |
| 13000 | Almenn þjónustukaup | 277.726 | 960.000 | 682.274 |
| 13100 | Akstur og dagpeningar | 420.023 | 210.000 | -210.023 |
| 13400 | Tryggingar | 263.841 | 230.000 | -33.841 |
| 13450 | Tryggingar bifreiðaa og tækja | 645.960 | 560.000 | -85.960 |
| 13500 | Hreinsunarþjónusta | 192.398 | 500.000 | 307.602 |
| 13600 | Viðhalds- og framkvæmdakostnaður | 23.400 | 150.000 | 126.600 |
| 13650 | Viðhald bifreiða og tækja | 1.052.800 | 880.000 | -172.800 |
| 13700 | Vinna áhaldahúss | 496.702 | 1.695.000 | 1.198.298 |
| 14300 | Styrkir og framlög | 875.000 | 1.500.000 | 625.000 |
| 14700 | Flutt á efnahagsreikning | -235.862 | | 235.862 |
| 14800 | Samtals gjöld | 6.716.316 | 10.235.000 | 3.518.684 |
| 14900 | Samtals rekstrargjöld | 23.990.285 | 40.270.000 | 16.279.715 |
| 15000 | Skattar og önnur opinber gjöld | 216.654 | 290.000 | 73.346 |
| 15050 | Bifreiðaskattur | 287.682 | 220.000 | -67.682 |
| 15100 | Afskriftir | 475.592 | 1.115.000 | 639.408 |
| 15150 | Afskriftir bifreiða og tækja | 480.242 | 645.000 | 164.758 |
| 30000 | Rekstrarniðurstaða | 719.972 | 2.300.000 | 1.580.028 |