

Fjárhagsskema

4. mars 2014

11:34:06

Snæfellsbær

Bls. 1

Tímabil 01.01.14..31.01.14

lija

Upph.dags. reikn.ár 01.01.14

Fjárhagsskema Z-RE53 Rekstur Jaðars

Dálkauppsetning REKSTUR

Allar upphæðir eru í ISK.

Fjárhagsskemalína: Dags.afmörkun: 01.01.14..31.01.14, Áætlunarafmörkun: 2014

Línunúme	Lýsing	Staða bókhalds	Áætlun	Eftirstöðvar áætlunar
Rekstrarreikningur Jaðars				
Tekjur:				
10100	Dagvistargjöld	-916.849	-8.000.000	-7.083.151
10200	TR - daggjöld	-6.257.160	-85.300.000	-79.042.840
10300	TR - dvalarh. uppbót	-1.450.158	-18.800.000	-17.349.842
10400	Dagvist/hvildarinnlögn		-5.000.000	-5.000.000
10500	Mismunur á dvalarheim. uppb.		-2.500.000	-2.500.000
10600	Aðrar tekjur		-2.100.000	-2.100.000
10900	Samtals tekjur	-8.624.167	-121.700.000	-113.075.833
Rekstrargjöld				
11000	Laun	5.996.859	59.100.000	53.103.141
11100	Launatengd gjöld	1.379.758	15.875.000	14.495.242
11200	Launaígild	25.750	110.000	84.250
11900	Samtals laun og launatengd gjöld	7.402.367	75.085.000	67.682.633
12000	Aðkeyptar rekstrarvörur	23.961	400.000	376.039
12100	Matvörur í mötuneyti	533.796	6.800.000	6.266.204
12200	Hjúkrunarvörur		1.000.000	1.000.000
12300	Lyfjakostnaður	492.535	4.500.000	4.007.465
12400	Hreinlætisvörur	89.163	1.450.000	1.360.837
12500	Rafmagn, hiti og önnur orka	373.032	3.000.000	2.626.968
12600	Áhöld og tæki - minniháttar		300.000	300.000
13000	Almenn þjónustukaup	167.584	1.380.000	1.212.416
13100	Akstur og dagpeningar	137.940	1.386.000	1.248.060
13200	Sérfræðiþjónusta	13.884	625.000	611.116
13300	Lækniskostnaður	102.246	3.400.000	3.297.754
13400	Tryggingar	940.855	930.000	-10.855
13500	Ræsting, þríf og gámaþjónusta	26.814	150.000	123.186
13600	Viðhalds- og framkvæmdakostnaður	867.664	1.340.000	472.336
13700	Vinna áhaldahúss	20.422	270.000	249.578
13800	FLUTT Á EFNAHAG	-867.664		867.664
14800	Samtals gjöld	2.922.232	26.931.000	24.008.768
14810	Fasteignagjöld		2.500.000	2.500.000
14820	Afskriftir	425.629	5.300.000	4.874.371
14830	Þátttaka í sameiginl. kostn.	175.000	2.100.000	1.925.000
14850	Verðbætur á lán	693.795	8.500.000	7.806.205
14900	Samtals rekstrargjöld	11.619.023	120.416.000	108.796.977
30000	Rekstrarniðurstaða	2.994.856	-1.284.000	-4.278.856