

Fjárhagsskema

25. mars 2014

10:38:39

Snæfellsbær

Bls. 1

Tímabil 01.01.14..28.02.14

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..28.02.14, Áætlunarafmörkun: 2014

Línunúme	Lýsing	Staða bókhalds	Áætlun	Eftirstöðvar áætlunar
Rekstrarreikningur Jaðars				
Tekjur:				
10100	Dagvistargjöld	-1.838.540	-8.000.000	-6.161.460
10200	TR - daggjöld	-13.243.010	-85.300.000	-72.056.990
10300	TR - dvalarh. uppbót	-3.091.754	-18.800.000	-15.708.246
10400	Dagvist/hvildarinnlögn	-961.413	-5.000.000	-4.038.587
10500	Mismunur á dvalarheim. uppb.	-196.372	-2.500.000	-2.303.628
10600	Aðrar tekjur		-2.100.000	-2.100.000
10900	Samtals tekjur	-19.331.089	-121.700.000	-102.368.911
Rekstrargjöld				
11000	Laun	11.403.789	59.100.000	47.696.211
11100	Launatengd gjöld	2.614.759	15.875.000	13.260.241
11200	Launaígild		110.000	110.000
11900	Samtals laun og launatengd gjöld	14.018.548	75.085.000	61.066.452
12000	Aðkeyptar rekstrarvörur	113.014	400.000	286.986
12100	Matvörur í mötuneyti	1.370.707	6.800.000	5.429.293
12200	Hjúkrunarvörur	52.804	1.000.000	947.196
12300	Lyfjakostnaður	841.731	4.500.000	3.658.269
12400	Hreinlætisvörur	156.079	1.450.000	1.293.921
12500	Rafmagn, hiti og önnur orka	760.709	3.000.000	2.239.291
12600	Áhöld og tæki - minniháttar		300.000	300.000
13000	Almenn þjónustukaup	281.457	1.380.000	1.098.543
13100	Akstur og dagpeningar	190.108	1.386.000	1.195.892
13200	Sérfræðiþjónusta	39.226	625.000	585.774
13300	Lækniskostnaður	204.248	3.400.000	3.195.752
13400	Tryggingar	940.855	930.000	-10.855
13500	Ræsting, þríf og gámaþjónusta	48.090	150.000	101.910
13600	Viðhalds- og framkvæmdakostnaður	1.914.771	1.340.000	-574.771
13700	Vinna áhaldahúss	54.981	270.000	215.019
13800	FLUTT Á EFNAHAG	-1.914.771		1.914.771
14800	Samtals gjöld	5.054.009	26.931.000	21.876.991
14810	Fasteignagjöld	298.866	2.500.000	2.201.134
14820	Afskriftir	832.681	5.300.000	4.467.319
14830	Þátttaka í sameiginl. kostn.	350.000	2.100.000	1.750.000
14850	Verðbætur á lán	1.387.590	8.500.000	7.112.410
14900	Samtals rekstrargjöld	21.941.694	120.416.000	98.474.306
30000	Rekstrarniðurstaða	2.610.605	-1.284.000	-3.894.605