

## Fjárhagsskema

23. apríl 2014

14:18:22

Snæfellsbær

Bls. 1

Tímabil 01.01.14..31.03.14

Upph.dags. reikn.ár 01.01.14

Fjárhagsskema Z-RE53 Rekstur Jaðars

Dálkauppsetning REKSTUR

lija

Allar upphæðir eru í ISK.

Fjárhagsskemalína: Dags.afmörkun: 01.01.14..31.03.14, Áætlunarafmörkun: 2014

Línunúme	Lýsing	Staða bókhalds	Áætlun	Eftirstöðvar áætlunar
<b>Rekstrarreikningur Jaðars</b>				
<b>Tekjur:</b>				
10100	Dagvistargjöld	-2.753.630	-8.000.000	-5.246.370
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	-3.387.092	-5.000.000	-1.612.908
10500	Mismunur á dvalarheim. uppb.	-196.372	-2.500.000	-2.303.628
10600	Aðrar tekjur		-2.100.000	-2.100.000
<b>10900</b>	<b>Samtals tekjur</b>	<b>-22.671.858</b>	<b>-121.700.000</b>	<b>-99.028.142</b>
<b>Rekstrargjöld</b>				
11000	Laun	17.295.888	59.100.000	41.804.112
11100	Launatengd gjöld	3.963.447	15.875.000	11.911.553
11200	Launaígild		110.000	110.000
<b>11900</b>	<b>Samtals laun og launatengd gjöld</b>	<b>21.259.335</b>	<b>75.085.000</b>	<b>53.825.665</b>
12000	Aðkeyptar rekstrarvörur	150.406	400.000	249.594
12100	Matvörur í mötuneyti	1.977.399	6.800.000	4.822.601
12200	Hjúkrunarvörur	216.007	1.000.000	783.993
12300	Lyfjakostnaður	1.079.072	4.500.000	3.420.928
12400	Hreinlætisvörur	261.009	1.450.000	1.188.991
12500	Rafmagn, hiti og önnur orka	1.100.993	3.000.000	1.899.007
12600	Áhöld og tæki - minniháttar		300.000	300.000
13000	Almenn þjónustukaup	432.552	1.380.000	947.448
13100	Akstur og dagpeningar	269.097	1.386.000	1.116.903
13200	Sérfræðiþjónusta	73.658	625.000	551.342
13300	Lækniskostnaður	307.924	3.400.000	3.092.076
13400	Tryggingar	940.855	930.000	-10.855
13500	Ræsting, þríf og gámaþjónusta	66.765	150.000	83.235
13600	Viðhalds- og framkvæmdakostnaður	2.192.402	1.340.000	-852.402
13700	Vinna áhaldahúss	54.981	270.000	215.019
<b>13800</b>	<b>FLUTT Á EFNAHAG</b>	<b>-1.914.771</b>		<b>1.914.771</b>
<b>14800</b>	<b>Samtals gjöld</b>	<b>7.208.349</b>	<b>26.931.000</b>	<b>19.722.651</b>
14810	Fasteignagjöld	597.729	2.500.000	1.902.271
14820	Afskriftir	1.290.356	5.300.000	4.009.644
14830	Þátttaka í sameiginl. kostn.	525.000	2.100.000	1.575.000
14850	Verðbætur á lán	2.081.385	8.500.000	6.418.615
<b>14900</b>	<b>Samtals rekstrargjöld</b>	<b>32.962.154</b>	<b>120.416.000</b>	<b>87.453.846</b>
<b>30000</b>	<b>Rekstramiðurstaða</b>	<b>10.290.296</b>	<b>-1.284.000</b>	<b>-11.574.296</b>