

Fjárhagsskema

23. júní 2014

14:01:17

Snæfellsbær

Bls. 1

Tímabil 01.01.14..30.04.14

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..30.04.14, Áætlunarafmörkun: 2014

Línunúme	Lýsing	Staða bókhalds	Áætlun	Eftirstöðvar áætlunar
Rekstrarreikningur Jaðars				
Tekjur:				
10100	Dagvistargjöld	-3.389.355	-8.000.000	-4.610.645
10200	TR - daggjöld	-26.313.310	-85.300.000	-58.986.690
10300	TR - dvalarh. uppbót	-6.828.759	-18.800.000	-11.971.241
10400	Dagvist/hvildarinnlögn	-3.747.991	-5.000.000	-1.252.009
10500	Mismunur á dvalarheim. uppb.	-392.739	-2.500.000	-2.107.261
10600	Aðrar tekjur		-2.100.000	-2.100.000
10900	Samtals tekjur	-40.672.154	-121.700.000	-81.027.846
Rekstrargjöld				
11000	Laun	23.535.066	59.100.000	35.564.934
11100	Launatengd gjöld	5.383.916	15.875.000	10.491.084
11200	Launaígild		110.000	110.000
11900	Samtals laun og launatengd gjöld	28.918.982	75.085.000	46.166.018
12000	Aðkeyptar rekstrarvörur	238.310	400.000	161.690
12100	Matvörur í mötuneyti	2.722.471	6.800.000	4.077.529
12200	Hjúkrunarvörur	283.909	1.000.000	716.091
12300	Lyfjakostnaður	1.508.501	4.500.000	2.991.499
12400	Hreinlætisvörur	319.164	1.450.000	1.130.836
12500	Rafmagn, hiti og önnur orka	1.387.100	3.000.000	1.612.900
12600	Áhöld og tæki - minniháttar	82.186	300.000	217.814
13000	Almenn þjónustukaup	584.125	1.380.000	795.875
13100	Akstur og dagpeningar	319.797	1.386.000	1.066.203
13200	Sérfræðiþjónusta	301.780	625.000	323.220
13300	Lækniskostnaður	415.564	3.400.000	2.984.436
13400	Tryggingar	940.855	930.000	-10.855
13500	Ræsting, þrif og gámaþjónusta	84.495	150.000	65.505
13600	Viðhalds- og framkvæmdakostnaður	2.229.657	1.340.000	-889.657
13700	Vinna áhaldahúss	67.548	270.000	202.452
13800	FLUTT Á EFNAHAG	-1.914.771		1.914.771
14800	Samtals gjöld	9.570.691	26.931.000	17.360.309
14810	Fasteignagjöld	597.729	2.500.000	1.902.271
14820	Afskriftir	1.733.268	5.300.000	3.566.732
14830	Þátttaka í sameiginl. kostn.	700.000	2.100.000	1.400.000
14850	Verðbætur á lán	2.775.180	8.500.000	5.724.820
14900	Samtals rekstrargjöld	44.295.850	120.416.000	76.120.150
30000	Rekstramiðurstaða	3.623.696	-1.284.000	-4.907.696