

## Fjárhagsskema

1. ágúst 2014

10:40:28

Snæfellsbær

Bls. 1

Tímabil 01.01.14..31.05.14

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..31.05.14, Áætlunarafmörkun: 2014

Línunúme	Lýsing	Staða bókhalds	Áætlun	Eftirstöðvar áætlunar
<b>Rekstrarreikningur Jaðars</b>				
<b>Tekjur:</b>				
10100	Dagvistargjöld	-4.058.672	-8.000.000	-3.941.328
10200	TR - daggjöld	-33.794.930	-85.300.000	-51.505.070
10300	TR - dvalarh. uppbót	-8.405.863	-18.800.000	-10.394.137
10400	Dagvist/hvildarinnlögn	-4.108.890	-5.000.000	-891.110
10500	Mismunur á dvalarheim. uppb.	-392.739	-2.500.000	-2.107.261
10600	Aðrar tekjur		-2.100.000	-2.100.000
<b>10900</b>	<b>Samtals tekjur</b>	<b>-50.761.094</b>	<b>-121.700.000</b>	<b>-70.938.906</b>
<b>Rekstrargjöld</b>				
11000	Laun	29.800.971	59.100.000	29.299.029
11100	Launatengd gjöld	6.797.448	15.875.000	9.077.552
11200	Launaígild		110.000	110.000
<b>11900</b>	<b>Samtals laun og launatengd gjöld</b>	<b>36.598.419</b>	<b>75.085.000</b>	<b>38.486.581</b>
12000	Aðkeyptar rekstrarvörur	369.056	400.000	30.944
12100	Matvörur í mötuneyti	3.309.911	6.800.000	3.490.089
12200	Hjúkrunarvörur	735.094	1.000.000	264.906
12300	Lyfjakostnaður	1.813.116	4.500.000	2.686.884
12400	Hreinlætisvörur	356.488	1.450.000	1.093.512
12500	Rafmagn, hiti og önnur orka	1.654.983	3.000.000	1.345.017
12600	Áhöld og tæki - minniháttar	82.186	300.000	217.814
13000	Almenn þjónustukaup	868.099	1.380.000	511.901
13100	Akstur og dagpeningar	377.486	1.386.000	1.008.514
13200	Sérfræðiþjónusta	306.474	625.000	318.526
13300	Lækniskostnaður	514.658	3.400.000	2.885.342
13400	Tryggingar	940.855	930.000	-10.855
13500	Ræsting, þríf og gámaþjónusta	102.878	150.000	47.122
13600	Viðhalds- og framkvæmdakostnaður	3.221.216	1.340.000	-1.881.216
13700	Vinna áhaldahúss	89.540	270.000	180.460
<b>13800</b>	<b>FLUTT Á EFNAHAG</b>	<b>-3.228.521</b>		<b>3.228.521</b>
<b>14800</b>	<b>Samtals gjöld</b>	<b>11.513.519</b>	<b>26.931.000</b>	<b>15.417.481</b>
14810	Fasteignagjöld	1.195.455	2.500.000	1.304.545
14820	Afskriftir	2.176.180	5.300.000	3.123.820
14830	Þátttaka í sameiginl. kostn.	875.000	2.100.000	1.225.000
14850	Verðbætur á lán	3.468.975	8.500.000	5.031.025
<b>14900</b>	<b>Samtals rekstrargjöld</b>	<b>55.827.548</b>	<b>120.416.000</b>	<b>64.588.452</b>
<b>30000</b>	<b>Rekstramiðurstaða</b>	<b>5.066.454</b>	<b>-1.284.000</b>	<b>-6.350.454</b>