

## Fjárhagsskema

8. september 2014

13:41:22

Snæfellsbær

Bls. 1

Tímabil 01.01.14..30.06.14

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..30.06.14, Áætlunarafmörkun: 2014

Línunúme	Lýsing	Staða bókhalds	Áætlun	Eftirstöðvar áætlunar
<b>Rekstrarreikningur Jaðars</b>				
<b>Tekjur:</b>				
10100	Dagvistargjöld	-4.730.062	-8.000.000	-3.269.938
10200	TR - daggjöld	-42.114.852	-85.300.000	-43.185.148
10300	TR - dvalarh. uppbót	-10.181.479	-18.800.000	-8.618.521
10400	Dagvist/hvildarinnlögn	-5.079.739	-5.000.000	79.739
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>-62.498.871</b>	<b>-121.700.000</b>	<b>-59.201.129</b>
<b>Rekstrargjöld</b>				
11000	Laun	36.577.755	59.100.000	22.522.245
11100	Launatengd gjöld	8.337.219	15.875.000	7.537.781
11200	Launaígild		110.000	110.000
<b>11900</b>	<b>Samtals laun og launatengd gjöld</b>	<b>44.914.974</b>	<b>75.085.000</b>	<b>30.170.026</b>
12000	Aðkeyptar rekstrarvörur	411.896	400.000	-11.896
12100	Matvörur í mötuneyti	3.977.857	6.800.000	2.822.143
12200	Hjúkrunarvörur	735.094	1.000.000	264.906
12300	Lyfjakostnaður	2.079.044	4.500.000	2.420.956
12400	Hreinlætisvörur	590.461	1.450.000	859.539
12500	Rafmagn, hiti og önnur orka	1.906.461	3.000.000	1.093.539
12600	Áhöld og tæki - minniháttar	82.186	300.000	217.814
13000	Almenn þjónustukaup	927.620	1.380.000	452.380
13100	Akstur og dagpeningar	494.009	1.386.000	891.991
13200	Sérfræðiþjónusta	486.789	625.000	138.211
13300	Lækniskostnaður	635.539	3.400.000	2.764.461
13400	Tryggingar	940.855	930.000	-10.855
13500	Ræsting, þrif og gámaþjónusta	123.298	150.000	26.702
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>13.473.344</b>	<b>26.931.000</b>	<b>13.457.656</b>
14810	Fasteignagjöld	1.494.318	2.500.000	1.005.682
14820	Afskriftir	2.620.926	5.300.000	2.679.074
14830	Þátttaka í sameiginl. kostn.	1.050.000	2.100.000	1.050.000
14850	Verðbætur á lán	4.162.770	8.500.000	4.337.230
<b>14900</b>	<b>Samtals rekstrargjöld</b>	<b>67.716.332</b>	<b>120.416.000</b>	<b>52.699.668</b>
<b>30000</b>	<b>Rekstramiðurstaða</b>	<b>5.217.461</b>	<b>-1.284.000</b>	<b>-6.501.461</b>