

Fjárhagsskema

23. september 2014

14:26:22

Snæfellsbær

Bls. 1

Tímabil 01.01.14..31.07.14

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..31.07.14, Áætlunarafmörkun: 2014ESK

Línunúme	Lýsing	Staða bókhalds	Áætlun	Eftirstöðvar áætlunar
Rekstrarreikningur Jaðars				
Tekjur:				
10100	Dagvistargjöld	-5.274.263	-8.000.000	-2.725.737
10200	TR - daggjöld	-49.100.702	-85.300.000	-36.199.298
10300	TR - dvalarh. uppbót	-11.626.106	-18.800.000	-7.173.894
10400	Dagvist/hvildarinnlögn	-7.282.386	-5.000.000	2.282.386
10500	Mismunur á dvalarheim. uppb.	-581.522	-2.500.000	-1.918.478
10600	Aðrar tekjur		-2.100.000	-2.100.000
10900	Samtals tekjur	-73.864.979	-121.700.000	-47.835.021
Rekstrargjöld				
11000	Laun	43.515.383	65.600.000	22.084.617
11100	Launatengd gjöld	9.936.506	16.900.000	6.963.494
11200	Launaígild		110.000	110.000
11900	Samtals laun og launatengd gjöld	53.451.889	82.610.000	29.158.111
12000	Aðkeyptar rekstrarvörur	419.277	400.000	-19.277
12100	Matvörur í mötuneyti	4.723.387	6.800.000	2.076.613
12200	Hjúkrunarvörur	1.450.314	1.000.000	-450.314
12300	Lyfjakostnaður	2.546.173	4.500.000	1.953.827
12400	Hreinlætisvörur	617.762	1.450.000	832.238
12500	Rafmagn, hiti og önnur orka	2.113.539	3.000.000	886.461
12600	Áhöld og tæki - minniháttar	130.173	300.000	169.827
13000	Almenn þjónustukaup	1.078.168	1.380.000	301.832
13100	Akstur og dagpeningar	780.099	1.386.000	605.901
13200	Sérfræðiþjónusta	462.330	625.000	162.670
13300	Lækniskostnaður	662.388	3.400.000	2.737.612
13400	Tryggingar	940.855	930.000	-10.855
13500	Ræsting, þrif og gámaþjónusta	191.590	150.000	-41.590
13600	Viðhalds- og framkvæmdakostnaður	3.232.965	1.340.000	-1.892.965
13700	Vinna áhaldahúss	117.660	270.000	152.340
13800	FLUTT Á EFNAHAG	-3.228.521		3.228.521
14800	Samtals gjöld	16.238.159	26.931.000	10.692.841
14810	Fasteignagjöld	1.793.181	2.500.000	706.819
14820	Afskriftir	3.065.672	5.300.000	2.234.328
14830	Þátttaka í sameiginl. kostn.	1.225.000	2.100.000	875.000
14850	Verðbætur á lán	4.856.565	8.500.000	3.643.435
14900	Samtals rekstrargjöld	80.630.466	127.941.000	47.310.534
30000	Rekstramiðurstaða	6.765.487	6.241.000	-524.487