

Fjárhagsskema

23. september 2014

15:33:31

Snæfellsbær

Bls. 1

Tímabil 01.01.14..31.08.14

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..31.08.14, Áætlunarafmörkun: 2014ESK

Línunúme	Lýsing	Staða bókhalds	Áætlun	Eftirstöðvar áætlunar
Rekstrarreikningur Jaðars				
Tekjur:				
10100	Dagvistargjöld	-5.709.224	-8.000.000	-2.290.776
10200	TR - daggjöld	-57.235.837	-85.300.000	-28.064.163
10300	TR - dvalarh. uppbót	-13.240.408	-18.800.000	-5.559.592
10400	Dagvist/hvildarinnlögn	-8.812.175	-5.000.000	3.812.175
10500	Mismunur á dvalarheim. uppb.	-581.522	-2.500.000	-1.918.478
10600	Aðrar tekjur	-93.600	-2.100.000	-2.006.400
10900	Samtals tekjur	-85.672.766	-121.700.000	-36.027.234
Rekstrargjöld				
11000	Laun	50.833.505	65.600.000	14.766.495
11100	Launatengd gjöld	11.621.731	16.900.000	5.278.269
11200	Launaígild	140.087	110.000	-30.087
11900	Samtals laun og launatengd gjöld	62.595.323	82.610.000	20.014.677
12000	Aðkeyptar rekstrarvörur	501.259	400.000	-101.259
12100	Matvörur í mötuneyti	5.551.712	6.800.000	1.248.288
12200	Hjúkrunarvörur	1.450.314	1.000.000	-450.314
12300	Lyfjakostnaður	2.649.939	4.500.000	1.850.061
12400	Hreinlætisvörur	617.762	1.450.000	832.238
12500	Rafmagn, hiti og önnur orka	2.335.970	3.000.000	664.030
12600	Áhöld og tæki - minniháttar	142.107	300.000	157.893
13000	Almenn þjónustukaup	1.211.069	1.380.000	168.931
13100	Akstur og dagpeningar	861.607	1.386.000	524.393
13200	Sérfræðiþjónusta	525.136	625.000	99.864
13300	Lækniskostnaður	785.337	3.400.000	2.614.663
13400	Tryggingar	940.855	930.000	-10.855
13500	Ræsting, þríf og gámaþjónusta	208.372	150.000	-58.372
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	17.903.543	26.931.000	9.027.457
14810	Fasteignagjöld	2.092.044	2.500.000	407.956
14820	Afskriftir	3.514.755	5.300.000	1.785.245
14830	Þátttaka í sameiginl. kostn.	1.400.000	2.100.000	700.000
14850	Verðbætur á lán	5.550.360	8.500.000	2.949.640
14900	Samtals rekstrargjöld	93.056.025	127.941.000	34.884.975
30000	Rekstramiðurstaða	7.383.259	6.241.000	-1.142.259