



Höfði hjúkrunar- og dvalarheimili

Fjárhagsáætlun 2023

Viðauki 1

Höfði hjúkrunar og dvalarheimili
Sólmundarhöfða 5
300 Akranes
Kt. 500576-0229

Fjárhagsáætlun 2023

Viðauki 1 - 2.10.2023

Efnisyfirlit

Rekstrarreikningur	3
Efnahagsreikningur	4-5
Sjóðstreymi	6

	Viðauki 1 2023	Fjárhagsáætlun 2023	Breyting
Rekstrartekjur:			
Þjónustudaggjöld	1.379.495	1.297.599	81.896
Framlög	37.354	37.354	0
Aðrar tekjur	46.547	44.902	1.646
	<u>1.463.397</u>	<u>1.379.854</u>	<u>83.543</u>
Rekstrargjöld:			
Launagjöld	1.185.079	1.158.447	26.631
Annar rekstrarkostnaður	236.750	205.027	31.723
	<u>1.421.829</u>	<u>1.363.474</u>	<u>58.355</u>
Afskriftir	29.460	29.460	(0)
	<u>1.451.289</u>	<u>1.392.934</u>	<u>58.355</u>
Rekstrarafkoma fyrir fjármagnsliði	12.108	(13.080)	25.188
Fjármagnsliðir:			
Fjármunatekjur	1.521	1.521	0
Fjármagnsgjöld	(27.869)	(27.869)	(0)
	<u>(26.348)</u>	<u>(26.348)</u>	<u>(0)</u>
Rekstrarafkoma fyrir óreglulega liði	(14.240)	(39.428)	25.188
Aðrir liðir:			
Viðhald og endurbætur innréttinga í 1.áfangi	29.045	29.045	(0)
Viðhald og endurnýjun þak- og útveggjaklæðningar- nettó	45.250	45.250	0
	<u>74.295</u>	<u>74.295</u>	<u>0</u>
Rekstrarniðurstaða ársins, jákvæð (neikvæð)	<u>(88.535)</u>	<u>(113.723)</u>	<u>25.188</u>

Efnahagsreikningur

Eignir:

	Viðauki 1 31.12.2023	Fjárhagsáætlun 31.12.2023	Breyting
Fastafjármunir:			
Varanlegir rekstrarfjármunir:			
Fasteignir	604.844	604.844	0
Lausafjármunir	18.795	18.795	0
Fastafjármunir	<u>623.638</u>	<u>623.638</u>	0
Veltufjármunir:			
Skammtímakröfur:			
Þjónustutekjur og viðskiptakröfur	41.500	41.500	0
Aðrar skammtímakröfur	950	950	0
	<u>42.450</u>	<u>42.450</u>	0
Handbært fé:			
Bankareikningar	<u>240.512</u>	<u>215.324</u>	25.188
Veltufjármunir	<u>282.962</u>	<u>257.774</u>	25.188
Eignir samtals	<u>906.600</u>	<u>881.413</u>	25.187

31. desember 2023**Eigið fé og skuldir:**

	Viðauki 1 31.12.2023	Fjárhagsáætlun 31.12.2023	Breyting
Eigið fé:			
Eigið fé, jákvætt (neikvætt)	155.415	130.228	25.187
Langtímaskuldir:			
Fjármálastofnanir	520.176	520.176	0
	520.176	520.176	
Skammtímaskuldir:			
Viðskiptaskuldir	27.844	27.844	0
Ógreidd og áfallin launagjöld	80.500	80.500	0
Aðrar skammtímaskuldir	101.059	101.059	0
Næsta árs afborganir langtímaskulda	21.606	21.606	0
	231.009	231.009	0
Skuldir og skuldbindingar samtals	751.185	751.185	0

Eigið fé og skuldir samtals	906.600	881.413	25.187
------------------------------------	----------------	----------------	---------------

