

Rekstur Gámu og álagning sorpgjalda janúar - mars 2016

Deild	Gáma 05000-53990	Sorþhreinsun 08210	Samtals krónur	Innri færsl. milli 08 og 53	Innri færsl v/áðalsj. og eignasj.
-------	---------------------	-----------------------	-------------------	-----------------------------------	---

Rekstrartekjur:

Sorþhreinsun - Álögg sorþhröðugjöld
Gáma - sameiginlegir liðir

samtals tekjur

08210	0	-19.807.749	-19.807.749	19.263.750	
53010	-19.263.750		-19.263.750		
	-19.263.750	-19.807.749	-39.071.499	19.263.750	0

Rekstrargjöld:

Sorþhreinsun - Aðkeypt önnur vinna (Gáma)
Sorþhreinsun - Innri afnot - stjórnunarkostnaður
Gáma - Sameiginlegir liðir án innri-færslna + eigin vinnu
Gáma - Innri - færslur
Gáma - Eigin vinna - fasteignafélag/Gáma
Gáma - Lögræðiþjónusta
Gáma - Sorþvinnsluhús
Gáma - Sorþgæsluhús
Gáma - Lóð Gámu

samtals gjöld

08210	0	19.263.750	19.263.750		-19.263.750
08210	0	0	0		
53010	17.830.703	0	17.830.703		
53010-5104	699.999	0	699.999		-699.999
53100-5110	120.668	517.500	638.168		-638.168
53100	49.328				
53280	456.091	0	456.091		
53290	29.329	0	29.329		
53300	12.270	0	12.270		
	19.198.388	19.781.250	38.930.310	-19.263.750	-1.338.167

Gáma - afskriftir fastafjármuna

Rekstrarniðurstaða fyrir fjármagnsliði

Gáma - fjármagnstekjur
Gáma - fjármagnsgjöld

Fjármagnsliðir

53810	0	0	0	0	
53840	0	0	0	0	
	0	0	0	0	

Samtals

166.371	-26.499	90.544	0	-1.338.167
----------------	----------------	---------------	----------	-------------------

Rekstur Gámu
Sorþhreinsun - álagning
Innri færslur

166.371				
-26.499				
0				
139.872				

08210 Sorphreinsun

Heiti lykils

Staða	31.03.16	Aætlun	Fráv.	%	Fyrri ár	Frávík Kr.	Fráv. %
0250	-19.807.749	-19.807.749	0	100	-19.235.429	-572.320	103
Sorphröðugjald - sorpeýðingarg							
0299	-19.807.749	-19.807.749	0	100	-19.235.429	-572.320	103
ÞJÖNUSTUTEKJUR SAMTALS							
0999	-19.807.749	-19.807.749	0	100	-19.235.429	-572.320	103
TEKJUR SAMTALS							
10001	-26.499	-26.706	-207	99	421.072	-447.571	-6
Rekstur alls							
4982	19.263.750	19.263.750	0	100	19.209.000	54.750	100
Aðkeypt önnur vinnu m/ekr.vsk.							
4998	19.263.750	19.263.750	0	100	19.209.000	54.750	100
YMIS AÐK. ÞJÖNUSTA SAMTALS							
4999	19.263.750	19.263.750	0	100	19.209.000	54.750	100
ÞJÖNUSTU- OG ORKUKAUP SAMTALS							
5104	517.500	517.293	-207	100	447.501	69.999	116
Inni arnot - stjórnunarkostn.							
5199	517.500	517.293	-207	100	447.501	69.999	116
AFR. DEILDA SAMTALS							
5999	19.781.250	19.781.043	-207	100	19.656.501	124.749	101
GJÖLD SAMTALS							

53	Staða	Aætlun	Fráv.	Fyrri ár	Frávik Kr.	Fráv. %
----	-------	--------	-------	----------	------------	---------

53 Sameiginlegir liðir

53010 Sameiginlegir liðir

0531	Seld vinna og þjónusta m.24% vsk	-19.263.750	0	-19.209.000	-54.750	100
1920	Af. lífevriskskuldb. - br. mill.	1.164.949	512	0	1.164.949	100
4071	Auglýsingar m/24% vsk	0	0	7.200	-7.200	0
4121	Vöru- og sendiferðabílar m.vsk	80.000	237	40.000	40.000	200
4321	Verktæði- og arkitektabjón. 24% vsk.	225.000	34	0	225.000	100
4637	Vinnaveiðabjónusta m. 24%vsk.	144.689	108	0	144.689	100
4981	Aðkeypt önnur vinna m/24% vsk.	0	0	209.950	-209.950	0
4991	Önnur aðk.þjónusta m.24%vsk.	16.216.065	103	15.632.025	584.040	104
5104	Inni afnot - sjónumarkostm.	699.999	313	191.250	508.749	366
53010 samtals						
		-733.048	34	-3.128.575	2.395.527	23
53100 Sorphreinsun						
4310	Lögfræðibjónusta	14.426	100	0	14.426	100
4311	Lögfræðibjónusta m.24% vsk.	34.902	100	0	34.902	100
5110	Eigin vinna - fastfél./gáma	120.668	82	137.056	-16.388	88
53100 samtals						
		169.996	116	137.056	32.940	124
53280 Sorpvinnsluhús						
2711	Vöru til hita og vatnslm.vsk.	7.153	100	0	7.153	100
4551	Bensín og olíur 24% vsk.	0	0	25.950	-25.950	0
4627	Rafþjónusta m. 24% vsk.	0	0	76.623	-76.623	0
4639	Málm-og véism.þjón.m.24% vsk.	47.080	100	382.410	-335.330	12
4661	Viðhald áhalda 24% vsk.	0	0	12.920	-12.920	0
4720	Húsatryggingar	16.503	103	15.478	1.025	107
4810	Fasteignagjöld	384.965	201	373.778	11.187	103
4811	Vatns- og fráveitugjöld	0	0	0	0	0
4910	Innheimtukostnaður	390	100	0	390	100
4981	Aðkeypt önnur vinna m/24% vsk	0	0	0	0	0
53280 samtals						
		456.091	111	887.159	-431.068	51
53290 Sorpgæsluhús						
2611	Tímbur, trjávöru, þilpötu	0	0	9.682	-9.682	0
4625	Trésmíðabjónusta m. 24% vsk.	0	0	20.000	-20.000	0
4720	Húsatryggingar	15.234	95	14.286	948	107
4810	Fasteignagjöld	0	0	0	0	0
4811	Vatns- og fráveitugjöld	14.095	201	13.293	802	106
4910	Innheimtukostnaður	0	0	250	-250	0
53290 samtals						
		29.329	14	57.511	-28.182	51
53300 Lög						
2631	Sandur, sement, steypa, múreft.	0	0	0	0	0
4629	Fjúlagningabjón.m.24% vsk.	12.270	100	0	12.270	100
4637	Vinnaveiðabjónusta m. 24%vsk.	0	0	125.308	-125.308	0
53300 samtals						
		12.270	4	125.308	-113.038	10
53650 Afskriftir fastafjármuna						
5892	Afskriftir fasteigna	81.789	100	81.789	0	100
5893	Afskriftir annarra mannvirkja1	0	0	44.292	-44.292	0
5894	Afskriftir véla og áhalda	149.944	98	150.987	-1.043	99
53650 samtals						
		231.733	99	277.068	-45.335	84
53 samtals						
		166.371	-21	-1.644.473	1.810.844	-10
Afkoma ársins						
		166.371	-21	-1.644.473	1.810.844	-10