

Bokslutsdokument RR KF BR

Regionservice

2019-01-16 14:55

Resultaträkning	Not	Utfall 1812	Utfall 1712
Verksamhetens intäkter	1	3 700 182	3 261 661
Verksamhetens kostnader	2,3	-3 665 871	-3 235 587
Avskrivningar och nedskrivningar	4	-54 470	-52 612
Verksamhetens nettokostnader		-20 159	-26 538
Finansnetto	5	-4 407	2 737
Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut		0	0
Erhållna/lämnade regionbidrag		24 481	23 892
Obeskattade reserver (bolagen)		0	0
Årets resultat		-85	91

Kassaflödesanalys	Not	Utfall 1812	Utfall 1712
Löpande verksamhet			
Årets resultat		-85	91
Investeringsbidrag		0	0
Avskrivningar	4	54 470	52 612
Utrangeringar/nedskrivningar		254	190
Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar		0	0
Avsättningar		0	0
Obeskattade reserver (bolagen)		0	0
Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital		54 639	52 893
Förändring av rörelsekapital			
Ökning-/minskning+ av förråd		-12 783	-1 060
Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar		-43 601	-15 976
Ökning+/minskning- av kortfristiga skulder		55 115	-842
Kassaflöde från löpande verksamhet		53 370	35 015
Förändring av redovisningsprincip		0	0
Förändring av eget kapital		0	5 034
Korrigerig omklassificering anläggningstillgångar		0	0
Investeringsverksamhet			
Investeringar	6	-90 598	-55 681
Momsjustering vid överlåtelse		0	0
Anläggningstillgångar överfört mellan enheter		0	163 671
Försäljningar anläggningstillgångar		0	0
Aktier och andelar		0	2
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-90 598	107 992

Finansieringsverksamhet			
Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar		0	0
Ökning+/minskning- av långfristiga skulder		53 483	-131 881
Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner		0	-12 284
Justering för årets aktiverade investeringsbidrag		0	0
Förändring aktiekapital		0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		53 483	-144 165
ÅRETS KASSAFLÖDE		16 255	3 876
Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar		4 061	191
Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar		20 315	4 061
Kontroll av årets kassaflöde		16 254	3 870
Differens		-1	-6

Balansräkning	Not	Utfall 1812	Utfall 1712
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar	7	0	0
Materiella anläggningstillgångar			
- byggnader och mark	8	34 739	37 682
- maskiner och inventarier	9	206 099	177 016
- pågående investeringar	10	16 622	6 887
Finansiella anläggningstillgångar		0	0
Summa anläggningstillgångar		257 460	221 585
Omsättningstillgångar			
Förråd		76 026	63 243
Kortfristiga fordringar	11	411 847	368 246
Kortfristiga placeringar		0	0
Likvida medel		20 315	4 061
Summa omsättningstillgångar		508 188	435 550
Summa tillgångar		765 648	657 135
Eget kapital			
Eget kapital		62 775	69 934
Bokslutsdispositioner		0	-12 284
Årets resultat		-85	91
Summa eget kapital		62 690	62 775
Avsättningar		0	0
Skulder			
Långfristiga skulder	12	187 443	133 960
Kortfristiga skulder	13	515 515	460 400
Summa skulder		702 958	594 360
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		765 648	657 135

Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning samt rekommendationer utfärdade av Rådet för

kommunal redovisning.