

Bokslutsdokument RR KF BR

Kulturnämnden

Resultaträkning	Not	Utfall 1912	Utfall 1812
Verksamhetens intäkter	1	340 367	345 837
Verksamhetens kostnader	2,3	-1 530 028	-1 499 160
Avskrivningar och nedskrivningar	4	-3	-37
Verksamhetens nettokostnader		-1 189 664	-1 153 360
Finansnetto	5	-52	-64
Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut		0	0
Erhållna/lämnade regionbidrag		1 193 951	1 154 168
Obeskattade reserver (bolagen)		0	0
Årets resultat		4 235	744

Kassaflödesanalys	Not	Utfall 1912	Utfall 1812
Löpande verksamhet			
Årets resultat		4 235	744
Investeringsbidrag		0	0
Avskrivningar	4	3	37
Utrangeringar/nedskrivningar		0	0
Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar		0	0
Avsättningar		1 102	-638
Obeskattade reserver (bolagen)		0	0
Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital		5 340	143
Förändring av rörelsekapital			
Ökning-/minskning+ av förråd		0	0
Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar		1 950	1 416
Ökning+/minskning- av kortfristiga skulder		-1 084	-6 458
Kassaflöde från löpande verksamhet		6 206	-4 899
Förändring av redovisningsprincip		0	0
Förändring av eget kapital		0	0
Korrigerig omklassificering anläggningstillgångar		0	0
Investeringsverksamhet			
Investeringar		0	0
Momsjustering vid överlåtelse		0	0
Anläggningstillgångar överfört mellan enheter		170	0
Försäljningar anläggningstillgångar		0	0
Aktier och andelar		0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten		170	0
Finansieringsverksamhet			
Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar		0	0
Ökning+/minskning- av långfristiga skulder		0	0
Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner		0	0
Justering för årets aktiverade investeringsbidrag		0	0
Förändring aktiekapital		0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		0	0
ÅRETS KASSAFLÖDE		6 376	-4 899
Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar		37 829	42 729
Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar		44 205	37 829
Kontroll av årets kassaflöde		6 376	-4 900
Differens		0	-1

Balansräkning	Not	Utfall 1912	Utfall 1812
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar		0	0
Materiella anläggningstillgångar			
- byggnader och mark		0	0
- maskiner och inventarier	11	0	173
- pågående investeringar		0	0
Finansiella anläggningstillgångar		0	0
Summa anläggningstillgångar		0	173
Omsättningstillgångar			
Förråd		0	0
Kortfristiga fordringar	15	555	2 505
Kortfristiga placeringar		0	0
Likvida medel		44 205	37 829
Summa omsättningstillgångar		44 760	40 334
Summa tillgångar		44 760	40 507
Eget kapital			
Eget kapital		22 726	21 982
Bokslutsdispositioner		0	0
Årets resultat		4 235	744
Summa eget kapital		26 961	22 726
Avsättningar	17	7 787	6 685
Skulder			
Långfristiga skulder		0	0
Kortfristiga skulder	19	10 012	11 096
Summa skulder		10 012	11 096
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		44 760	40 507

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

Noter, tkr

1. Verksamhetens intäkter	1912	1812
Patientavgifter med mera	0	0
Såld vård internt	0	0
Såld vård externt	0	0
Försäljning av tjänster, internt	0	0
Försäljning av tjänster, externt	0	0
Hysesintäkter	0	0
Försäljning av material och varor, internt	0	0
Försäljning av material och varor, externt	0	0
Statsbidrag	336 645	334 707
Investeringsbidrag	0	0
Övriga bidrag, internt	0	5 770
Övriga bidrag, externt	3 721	5 360
Biljettintäkter	0	0
Övriga intäkter, internt	0	0
Övriga intäkter, externt	1	0
Totalt	340 367	345 837
2. Verksamhetens kostnader	1912	1812
Personalkostnader	1 809	2 705
Inhyrd personal, bemanningsföretag	0	0
Köpt vård internt	0	0
Köpt vård externt	0	0
Läkemedel	0	1

Lämnade bidrag, internt	917 626	898 117
Lämnade bidrag, externt	573 132	560 935
Lokal- och energikostnader, internt	155	60
Lokal- och energikostnader, externt	300	273
Verksamhetsanknutna tjänster, internt	46	58
Verksamhetsanknutna tjänster, externt	16 899	17 538
Material och varor, internt	100	50
Material och varor ,externt	134	242
Övriga tjänster, internt	17 995	17 078
Övriga tjänster, externt	560	763
Övriga kostnader, internt	46	300
Övriga kostnader, externt	1 226	1 040
Totalt	1 530 028	1 499 160

3. Personalkostnader, detaljer	1912	1812
Löner	1 205	1 836
Övriga personalkostnader	231	222
Sociala avgifter	373	647
Pensionskostnader	0	0
Totalt	1 809	2 705

4. Avskrivningar och nedskrivningar	1912	1812
<i>Avskrivningar</i>		
Immateriella anläggningstillgångar	0	0
Byggnader och markanläggningar	0	0
Maskiner och inventarier	3	37
Fiansiell leasing maskiner och inventarier	0	0
Totalt	3	37
<i>Nedskrivningar</i>		
Immateriella anläggningstillgångar	0	0
Byggnader och markanläggningar	0	0
Maskiner och inventarier	0	0
Totalt	0	0
Totalt avskrivningar och nedskrivningar	3	37

5. Finansnetto	1912	1812
<i>Finansiella intäkter</i>		
Ränteintäkter, internt	0	0
Ränteintäkter, externt	0	0
Övriga finansiella intäkter, internt	0	0
Övriga finansiella intäkter, externt	0	0
Totalt	0	0
<i>Finansiella kostnader</i>		
Räntekostnader, internt	50	63
Räntekostnader, externt	0	0
Övriga finansiella kostnader, internt	0	0
Övriga finansiella kostnader, externt	2	1
Totalt	52	64
Totalt finansnetto	-52	-64

11. Maskiner och inventarier	1912	1812
<i>Akkumulerade anskaffningsvärden</i>		
Vid årets början	518	518
Nyanskaffningar	0	0
Omklassificeringar	0	0
Överfört mellan enheter	-518	0
Försäljningar/utrangeringar	0	0
Korrigerings anskaffningsvärde	0	0
Utgående ackumulerade anläggningstillgångar	0	518
<i>Akkumulerade avskrivningar</i>		
Vid årets början	345	309
Årets avskrivning och nedskrivning	3	37
Omklassificeringar	0	0

Överfört mellan enheter	-348	0
Försäljningar/utrangeringar	0	0
Korrigerig avskrivningar och nedskrivningar	0	-1
Utgående ackumulerade avskrivningar	0	345
Utgående restvärde	0	173

15. Kortfristiga fordringar	1912	1812
Kundfordringar, internt	0	0
Kundfordringar, externt	0	-11
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, internt	0	0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, externt	0	0
Övriga fordringar, internt	0	1 868
Övriga fordringar, externt	555	648
Totalt	555	2 505

	Ingående värde	Årets avsättning	Återfört ej utnyttjat	lanspråktaget under året	Utgående värde
17. Övriga avsättningar					
Utvecklingsprojekt m m	6 686	21 068	-250	-19717	7787
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Totalt	6 685	0	0	0	7 787

19. Kortfristiga skulder	1912	1812
Leverantörsskulder, internt	203	8
Leverantörsskulder, externt	7 555	8 641
Semesterskuld	0	0
Löner, jour, beredskap, overtid	0	0
Upplupna sociala avgifter	0	0
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, internt	200	252
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, externt	2 051	1 686
Övriga kortfristiga skulder, internt	3	501
Övriga kortfristiga skulder, externt	0	8
Totalt	10 012	11 096

Resultaträkning (mnkr)	Årsvärden				
	Utfall 1912	Budget 1912	Utfall 1812	Avvikelse budget/utfall	Förändring utfall/utfall %
Statsbidrag	336,6	332,7	334,7	4,0	0,6%
Övriga erhållna bidrag	3,7	3,3	11,1	0,4	-66,6%
Övriga intäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	
Verksamhetens intäkter	340,4	336,0	345,8	4,4	-1,6%
Personalkostnader, inkl inhyrd personal	-1,8	-1,9	-2,7	0,1	-33,1%
Driftbidrag till utförare inom regionen	-883,2	-881,8	-863,8	-1,4	2,2%
Övriga lämnade bidrag	-607,6	-609,8	-595,2	2,2	2,1%
Verksamhetsanknutna tjänster	-16,9	-16,4	-17,6	-0,5	-3,7%
Material och varor, inkl förbrukningsmaterial	-0,2	0,0	-0,3	-0,2	-19,9%
Lokal- och energikostnader	-0,5	-0,2	-0,3	-0,3	36,6%
Övriga tjänster, inkl konsultkostnader	-18,6	-18,3	-17,8	-0,2	4,0%
Övriga kostnader	-1,3	-1,4	-1,3	0,2	-5,1%
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	-91,9%
Verksamhetens kostnader	-1 530,0	-1 529,9	-1 499,2	-0,1	2,1%
Regionbidrag	1 194,0	1 194,0	1 154,2	0,0	3,4%
Finansiella intäkter/kostnader m.m.	-0,1	0,0	-0,1	0,0	
Resultat	4,2	0,0	0,7	4,2	