

# Bokslutsdokument RR KF BR

## Miljönämnden

2019-01-15 16:48

Resultaträkning	Not	Utfall 1812	Utfall 1712
Verksamhetens intäkter	1	2 497	3 592
Verksamhetens kostnader	2,3	-101 324	-94 488
Avskrivningar och nedskrivningar		0	0
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>		<b>-98 827</b>	<b>-90 896</b>
Finansnetto		0	0
Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut		0	0
Erhållna/lämnade regionbidrag		99 749	91 077
Obeskattade reserver (bolagen)		0	0
<b>Årets resultat</b>		<b>922</b>	<b>181</b>

Kassaflödesanalys	Not	Utfall 1812	Utfall 1712
<b>Löpande verksamhet</b>			
Årets resultat		922	181
Investeringsbidrag		0	0
Avskrivningar		0	0
Utrangeringar/nedskrivningar		0	0
Reavinst-/förluster sålda anläggningstillgångar		0	0
Avsättningar		4 132	65
Obeskattade reserver (bolagen)		0	0
<b>Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital</b>		<b>5 054</b>	<b>246</b>
<b>Förändring av rörelsekapital</b>			
Ökning-/minskning+ av förråd		0	0
Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar	4	492	-171
Ökning+/minskning- av kortfristiga skulder	6	1 444	-2 519
<b>Kassaflöde från löpande verksamhet</b>		<b>6 990</b>	<b>-2 444</b>
<b>Förändring av redovisningsprincip</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Förändring av eget kapital</b>		<b>-1</b>	<b>1</b>
<b>Korrigerig omklassificering anläggningstillgångar</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investeringsverksamhet</b>			
Investeringar		0	0
Momsjustering vid överlåtelse		0	0
Anläggningstillgångar överfört mellan enheter		0	0
Försäljningar anläggningstillgångar		0	0
Aktier och andelar		0	0
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finansieringsverksamhet</b>			

Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar		0	0
Ökning+/minskning- av långfristiga skulder		0	0
Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner		-200	-586
Justering för årets aktiverade investeringsbidrag		0	0
Förändring aktiekapital		0	0
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>		<b>-200</b>	<b>-586</b>
<b>ÅRETS KASSAFLÖDE</b>		<b>6 789</b>	<b>-3 029</b>
Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar		49 646	52 675
Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar		56 435	49 646
<b>Kontroll av årets kassaflöde</b>		<b>6 789</b>	<b>-3 029</b>
<b>Differens</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

Balansräkning	Not	Utfall 1812	Utfall 1712
<b>Anläggningstillgångar</b>			
Immateriella anläggningstillgångar		0	0
Materiella anläggningstillgångar			
- byggnader och mark		0	0
- maskiner och inventarier		0	0
- pågående investeringar		0	0
Finansiella anläggningstillgångar		0	0
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
Förråd		0	0
Kortfristiga fordringar	4	551	1 043
Kortfristiga placeringar		0	0
Likvida medel		56 435	49 646
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>56 986</b>	<b>50 689</b>
<b>Summa tillgångar</b>		<b>56 986</b>	<b>50 689</b>
<b>Eget kapital</b>			
Eget kapital		1 967	2 372
Bokslutsdispositioner		-200	-586
Årets resultat		922	181
<b>Summa eget kapital</b>		<b>2 689</b>	<b>1 968</b>
<b>Avsättningar</b>	5	<b>48 563</b>	<b>44 431</b>
<b>Skulder</b>			
Långfristiga skulder		0	0
Kortfristiga skulder	6	5 734	4 290
<b>Summa skulder</b>		<b>5 734</b>	<b>4 290</b>
<b>Summa eget kapital, avsättningar och skulder</b>		<b>56 986</b>	<b>50 689</b>

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.

## Noter, tkr

<b>1. Verksamhetens intäkter</b>	<b>1812</b>	<b>1712</b>
Övriga bidrag, externt	2 139	2 999
Övriga intäkter, internt	255	287
Övriga intäkter, externt	103	306
<b>Totalt</b>	<b>2 497</b>	<b>3 592</b>

<b>2. Verksamhetens kostnader</b>	<b>1812</b>	<b>1712</b>
Personalkostnader	1 517	3 940
Lämnade bidrag, internt	32 967	32 643
Lämnade bidrag, externt	46 691	37 342
Lokal- och energikostnader, internt	122	79
Lokal- och energikostnader, externt	20	162
Verksamhetsanknutna tjänster, externt	29	0
Material och varor, internt	139	3
Material och varor, externt	125	82
Övriga tjänster, internt	15 530	14 768
Övriga tjänster, externt	2 911	4 249
Övriga kostnader, internt	38	15
Övriga kostnader, externt	1 235	1 205
<b>Totalt</b>	<b>101 324</b>	<b>94 488</b>

<b>3. Personalkostnader, detaljer</b>	<b>1812</b>	<b>1712</b>
Löner	808	2 198
Övriga personalkostnader	408	836
Sociala avgifter	301	906
<b>Totalt</b>	<b>1 517</b>	<b>3 940</b>

<b>4. Kortfristiga fordringar</b>	<b>1812</b>	<b>1712</b>
Kundfordringar, internt	1	1
Kundfordringar, externt	128	337
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, externt	100	103
Övriga fordringar, internt	87	4
Övriga fordringar, externt	235	598
<b>Totalt</b>	<b>551</b>	<b>1 043</b>

<b>5. Övriga avsättningar</b>	Ingående värde	Årets avsättning	Återfört ej utnyttjat	lanspråktaget under året	Utgående värde
<b>Totalt</b>	<b>44 431</b>	<b>27 801</b>	<b>1 032</b>	<b>22 638</b>	<b>48 563</b>

<b>6. Kortfristiga skulder</b>	<b>1812</b>	<b>1712</b>
Leverantörsskulder, externt	2 490	3 138
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, internt	0	239
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, externt	3 011	729
Övriga kortfristiga skulder, internt	207	126
Övriga kortfristiga skulder, externt	26	58
<b>Totalt</b>	<b>5 734</b>	<b>4 290</b>