| RRV | RESULTATRÄKNING VÄSTTRAFIK AB | 1712AC | 1712BU | 1612AC |
|---|---|---|---|---|
| Västtrafik AB | | Ack | Ack | Ack |
| 501 | | utfall | budget | utfall |
| 38111 | Specialdestinerade statsbidrag, externt | | 1 127 | 7 194 |
| 38211 | Personalanknutna statsbidrag, externt | | | |
| 38611 | Investeringsbidrag | 60 593 | | |
| 38811 | EU-bidrag, externt | | | |
| 38911 | Ägarbidrag från kommuner, externt | | | |
| 36111 | Övrig försäljning av tjänster, externt | | | |
| 36113 | Övrig försäljning av tjänster, internt | | | |
| 37101 | Försäljning material och varor, externt | | | |
| 37103 | Försäljning material och varor, internt | | | |
| 38933 | Driftbidrag från nämnd inom regionen, avtal int | 4 299 000 | 4 299 000 | 4 164 996 |
| 38991 | Övriga bidrag, externt | 7 309 | | |
| 38993 | Övriga bidrag, internt | | | |
| 36411 | Hyresintäkter lokaler/bostäder, externt | 71 739 | 70 228 | 68 377 |
| 36981 | Aktiverade personalkostnader, externt | | | |
| 39291 | Biljettintäkter, externt | 3 322 190 | 3 369 500 | 3 254 246 |
| 39293 | Biljettintäkter, internt | | | |
| 39191 | Övriga intäkter, externt | 827 385 | 813 075 | 784 485 |
| 39193 | Övriga intäkter, internt | 336 086 | 298 290 | 320 569 |
| **SVI** | **Summa verksamhetens intäkter** | 8 924 302 | **8 851 220** | **8 599 867** |
| | | | | |
| 40111 | Lön arbetad tid | -166 081 | -180 206 | -149 540 |
| 41111 | Lön ej arbetad tid | | | |
| **DSK1** | **Summa löner** | -166 081 | **-180 206** | **-149 540** |
| 44111 | Pensionskostnader, externt | -18 967 | -19 000 | -18 758 |
| 43911 | Kostnadsersättningar o naturaförmåner, externt | -3 979 | -2 537 | -3 624 |
| 46911 | Övriga personalkostnader, externt | -11 640 | -7 649 | -9 899 |
| 46913 | Övriga personalkostnader, internt | | | |
| **DSK3** | **Summa övriga personalkostnader** | -15 619 | **-10 186** | **-13 523** |
| 45111 | Sociala avgifter, externt | -57 923 | -60 925 | -52 501 |
| **DSKL** | **Personalkostnader totalt** | **-258 590** | **-270 317** | **-234 322** |
| | | | | |
| 55591 | Inhyrd personal, övrigt, externt | -38 649 | -20 000 | -33 439 |
| | | | | |
| 53191 | Direkta trafikkostnader, externt | -7 210 140 | -7 211 175 | -6 769 765 |
| 55011 | Köp av verksamhetsanknutna tjänster, ext | -138 153 | -143 015 | -131 216 |
| 57991 | Material o varor, externt | | | |
| 57993 | Material o varor, internt | | | |
| 58991 | Övriga lämnade bidrag, externt | | | |
| 58993 | Övriga lämnade bidrag, internt | | | |
| 60111 | Hyra av lokal/bostad, externt | -79 874 | -85 083 | -75 358 |
| 60113 | Hyra av lokal/bostad, internt | | | |
| 60991 | Övriga lokalkostnader, externt | -2 911 | -3 297 | -4 631 |
| 62111 | Hyra/leasing anläggn.tillgångar, externt | -59 665 | -68 691 | |
| 62113 | Hyra/leasing anläggn.tillgångar, internt | | | |
| 63111 | Energi med mera, externt | -807 | -1 375 | |
| 63113 | Energi med mera, internt | | | |
| 64111 | Förbrukningsmaterial, externt | -12 124 | -11 330 | -14 853 |
| 64113 | Förbrukningsmaterial, internt | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 65111 | Reparation och underhåll, externt | -144 512 | -101 229 | |
| 65113 | Reparation och underhåll, internt | | | |
| 66111 | Kostnader för transportmedel, externt | -360 | -303 | -247 |
| 66113 | Kostnader för transportmedel, internt | | | |
| 68111 | Resekostnader, externt | | | |
| 68113 | Resekostnader, internt | | | |
| 69111 | Information och PR, externt | -33 711 | -40 717 | |
| 69113 | Information och PR, internt | | | |
| 70711 | Representation, externt | -464 | -445 | |
| 70713 | Representation, internt | | | |
| 72111 | Tele, IT-kommunikation och post, externt | -34 001 | -35 683 | |
| 72113 | Tele, IT-kommunikation och post, internt | | | |
| 73111 | Försäkrings- och riskkostnader, externt | -25 408 | -24 342 | |
| 73113 | Försäkrings- och riskkostnader, internt | -1 127 | -1 127 | |
| 75511 | Konsulttjänster (inkl. IT-konsulter), externt | | | |
| 75513 | Konsulttjänster (inkl. IT-konsulter), internt | | | |
| 75991 | Övriga tjänster, externt | -238 384 | -229 473 | -263 246 |
| 75993 | Övriga tjänster, internt | | | |
| 76911 | Övriga kostnader, externt | -270 777 | -269 623 | -467 817 |
| 76913 | Övriga kostnader, internt | -4 135 | -1 090 | -2 193 |
| 78111 | Utrangering av anläggningstillgångar, externt | | | -107 |
| 78911 | Förlust vid avyttring av anläggn.tillgångar, ext | | | |
| | | | | |
| 77111 | Nedskrivning av anläggningstillgångar | | | |
| 79111 | Avskrivning på immateriella anläggningstillgångar | -12 490 | -4 357 | -11 035 |
| 79211 | Avskrivning på byggnader och markanläggn | -47 501 | -28 532 | -25 001 |
| 79221 | Avskrivning på leasingavtal byggnader | | | |
| 79311 | Avskrivning på maskiner och inventarier | -296 688 | -295 181 | -277 858 |
| 79351 | Avskrivning på leasingavtal maskiner o inventarier | | | |
| 79511 | Nedskrivning av anläggningstillgångar | | | |
| 79611 | Återföring nedskrivning anläggningstillgångar | | | |
| **DSK11** | **Summa avskrivningar** | -356 679 | **-328 070** | **-313 894** |
| **SVK** | **Verksamhetens kostnader** | -8 910 750 | **-8 846 385** | **-8 311 141** |
| **SRES1** | **Verksamhetens nettokostnader** | 13 552 | **4 835** | **288 726** |
| | | | | |
| 84013 | Erhållna regionbidrag, internt | | | |
| | | | | |
| 84211 | Ränteintäkter bank, externt | 614 | | 942 |
| 84221 | Ränteintäkter lån, externt | | | |
| 84911 | Övriga finansiella intäkter, externt | | | |
| **DSFI1** | **Summa finansiella intäkter, externt** | 614 | | **942** |
| 84213 | Ränteintäkter bank, internt | | | |
| 84223 | Ränteintäkter lån, internt | | | |
| 84913 | Övriga finansiella intäkter, internt | | | |
| **DSFI2** | **Summa finansiella intäkter, internt** | | | |
| 85211 | Räntekostnader bank, externt | -46 | | -114 |
| 85221 | Räntekostnader lån, externt | | | |
| 85911 | Övriga finansiella kostnader, externt | -5 786 | | -11 904 |
| 85951 | Räntedel på leasingskuld | | | |
| **DSFK1** | **Summa finansiella kostnader, externt** | -5 832 | | **-12 018** |
| 85213 | Räntekostnader bank, internt | | -4 835 | -1 715 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 85223 | Räntekostnader lån, internt | | | |
| 85913 | Övriga finansiella kostnader, internt | | | |
| **DSFK2** | **Summa finansiella kostnader, internt** | | **-4 835** | **-1 715** |
| **SRES2** | **Resultat före extraordinära poster o spec b** | 8 334 | | **275 935** |
| | | | | |
| 86111 | Obeskattade reserver | -8 334 | | -275 935 |
| 86911 | Uppskjuten skatt | | | |
| 86921 | Årets skatt, bolag | -279 | | -53 |
| 87111 | Extraordinära intäkter (ska normalt ej användas) | | | |
| 88111 | Extraordinära kostnader (ska normalt ej användas | | | |
| **SRES3** | **Årets resultat** | | | |
| | | | | |

| BBR | BALANSRÄKNING BOLAG | 1712AC | 1612AC |
|---|---|---|---|
| Västtrafik AB | | Ack | Ack |
| 501 | | utfall | utfall |
| 10101 | Immateriella tillgångar | 37 071 | 35 678 |
| 10201 | Medicintekniska informationssystem | | |
| 11101 | Byggnader | 957 429 | 491 336 |
| 11201 | Leasingavtal byggnader | | |
| 11301 | Mark | 7 948 | 7 948 |
| 11501 | Markanläggningar | 154 695 | 56 816 |
| 11601 | Leasingavtal pågående nybyggnad | | |
| 11701 | Pågående invest ny, till omb | 77 064 | 3 928 |
| 12101 | Datautrustning | | |
| 12201 | Medicinteknisk apparatur | | |
| 12301 | Leasingavtal maskiner o inventarier | | |
| 12401 | Bilar och andra transportmedel | | |
| 12501 | Pågående invest mask o inv | 110 638 | 59 211 |
| 12601 | Förbättringsutgifter på ej regionägda fastigheter | | |
| 12701 | Bostadsrätter | | |
| 12801 | Konst | 142 | 142 |
| 12901 | Övriga maskiner och inventarier | 3 080 634 | 2 690 065 |
| 13111 | Aktier, andelar, bostadsrätter, obligationer | 393 | 393 |
| 13911 | Bidrag till statlig infrastruktur | | |
| 13811 | Långfristiga fordringar inkl. värdereglering, ext | 104 | 104 |
| 13813 | Långfristiga fordringar inkl. värdereglering, int | | |
| **SAT** | **Summa anläggningstillgångar** | **4 426 118** | **3 345 621** |
| 14111 | Förråd och lager | | |
| 15111 | Kundfordringar, externa | 185 188 | 176 038 |
| 15911 | Värdereglering av kundfordringar, externa | | |
| 15113 | Kundfordringar, internt | 89 943 | 84 789 |
| 16111 | Övriga kortfristiga fordringar, externt | 91 007 | 122 980 |
| 16113 | Övriga kortfristiga fordringar, internt | | 290 407 |
| 16911 | Värdereglering av kortfristiga fordringar, externt | | |
| 17111 | Förutbetalda kostnader, externt | 42 969 | 55 200 |
| 17113 | Förutbetalda kostnader, internt | | |
| 17121 | Upplupna intäkter, externt | 115 166 | 216 528 |
| 17123 | Upplupna intäkter, internt | 24 099 | 19 099 |
| 18003 | Likvidkonto, region och bolag, internt | 1 148 850 | 211 014 |
| 18911 | Aktier, andelar, obligationer, övr. värdepapper | | |
| 19111 | Kassa och bank | 7 521 | 1 381 |
| **SOT** | **Summa omsättningstillgångar** | **1 704 743** | **1 177 436** |
| **ST** | **Summa tillgångar** | **6 130 861** | **4 523 057** |
| | | | |
| 20111 | Aktiekapital, bolag | 200 000 | 200 000 |
| 20121 | Reservfond, bolag | | |
| 20131 | Bundet eget kapital, bolag | | |
| 20141 | Överkursfond t.o.m. 2005 | | |
| ***201*** | ***Bundet eget kapital*** | ***200 000*** | ***200 000*** |
| 20241 | Överkursfond fr.o.m. 2006 | | |
| 20251 | Förändring av redovisningsprincip | | |
| 20281 | Balanserat resultat, bolag | 1 659 | 1 659 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 20282 | Aktieägartillskott, bolag | 2 300 000 | 2 300 000 |
| 20291 | Årets resultat, bolag och region | | |
| ***202*** | ***Fritt eget kapital*** | ***2 301 659*** | ***2 301 659*** |
| **SEK** | **Summa eget kapital** | **2 501 659** | **2 501 659** |
| | | | |
| 21111 | Obeskattade reserver, bolag | 593 097 | 585 042 |
| 21121 | Minoritetsintressen, bolag | | |
| 22111 | Ackumulerad pensionsavsättning | | |
| 22131 | Ackumulerad avsättning garantipension | | |
| 22151 | Ack. avsättning löneskatt garantipension | | |
| 22911 | Uppskjuten skatt, bolag | | |
| 22951 | Övriga avsättningar | | |
| **SAVS** | **Summa avsättningar** | | |
| 23211 | Långfristig skuld, investeringsbidrag, externt | 1 189 088 | |
| 23511 | Långfristiga skulder, externt | 201 201 | 247 168 |
| 23513 | Långfristiga skulder, internt | | |
| 23711 | Långfristig leasingskuld, externt | | |
| **SLS** | **Summa långfristiga skulder** | **1 390 289** | **247 168** |
| 24111 | Leverantörsskulder, externt | 709 442 | 803 554 |
| 24113 | Leverantörsskulder, internt | 1 043 | |
| 26111 | Moms och särskilda punktskatter, externt | | |
| 27111 | Personalens skatter, avgifter och löneavdrag, ext | | |
| 28003 | Likvidkonto, region och bolag, internt | | -516 723 |
| 28911 | Övriga kortfristiga skulder, externt | 10 123 | 13 409 |
| 28913 | Övriga kortfristiga skulder, internt | | |
| 28311 | Kortfristig leasingskuld, externt | | |
| 29111 | Nettolöner | | |
| 29121 | Upplupna löner | | |
| 29131 | Upplupen jour, beredskap | | |
| 29141 | Upplupen övertid | | |
| 29211 | Upplupna semesterlöner | 10 496 | 9 597 |
| 29311 | Upplupna  sociala avgifter | 7 798 | 7 488 |
| 29911 | Övriga upplupna kostnader, externt | 392 355 | 273 475 |
| 29913 | Övriga upplupna kostnader, internt | | 71 546 |
| 29921 | Förutbetalda intäkter, externt | 438 245 | 526 842 |
| 29923 | Förutbetalda intäkter, internt | 76 314 | |
| **SKS** | **Summa kortfristiga skulder** | **1 645 816** | **1 189 188** |
| **SEKSK** | **Summa eget kapital och skulder** | **6 130 861** | **4 523 057** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| INVE | INVESTERINGSUPPFÖLJNING | 1712AC | 1712BU | 1612AC |
|---|---|---|---|---|
| Västtrafik AB | | Ack | Års- | Ack |
| 501 | | utfall | budget | utfall |
| INVEST01 | Årets investering immateriella anl. tillgångar (+) | 9 699 | 12 000 | 9 991 |
| INVEST02 | Årets investering byggnader och mark (+) | 58 568 | 145 000 | -13 096 |
| INVEST03 | Årets investering maskiner och inventarier (+) | 119 228 | 185 000 | 78 315 |
| INVBI | Årets investeringsbidrag (+) | | | |
| FORS01 | Årets försäljning byggnader (+) | | | |
| FORS02 | Årets försäljning utrustning (+) | | | |
| REA01 | Reavinster (+) | | | |
| MOMSJ01 | Momsjustering vid reavinster (-) | | | |
| REA02 | Reaförluster (-) | | | |
| MOMSJ02 | Momsjustering vid reaförlust (+) | | | |
| UTR01 | Nedskrivning anläggn. tillgångar (-) | | | -107 |
| | | | | |
| KORR | Korrigeringspost bostadsrätt, end. Västfastigheter | | | |
| LAN01 | Årets utlämnade lån, internt (+) | | | |
| LAN02 | Årets utlämnade lån, externt (+) | | | |
| KORT1 | Kortfristig del av utlämnade lån, externt (+) | | | |
| LAN03 | Årets amortering utlämnade lån, internt (-) | | | |
| LAN04 | Årets amortering utlämnade lån, externt (-) | | | |
| LAN05 | Årets upptagna lån, internt (+) | | | |
| LAN06 | Årets upptagna lån, externt (+) | | | |
| KORT2 | Kortfristig del av upptagna lån externt (+) | | | |
| LAN07 | Årets amortering upptagna lån, internt (-) | | | |
| LAN08 | Årets amortering upptagna lån, externt (-) | | | |
| | | | | |
| AVS01 | Årets avsättn. pensioner inkl. räntedel (-) | | | |
| AVSTAT | Avstämning omklassificering AT | | | |
| | | | | |
| KORRAT | Korrigering omklassificering anl. tillgångar | -1 249 682 | | |

| ANLÄGGNINGSANALYS | 10101 | 10201 | 11101 | 11301 | 11501 | 11701 | 12101 | 12201 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ANLA** | | | | | | | | |
| **Västtrafik AB** | **Immateriella** | **Medicintekn.** | | | **Markan-** | **Pågående invest** | **Data-** | **Med tekn** |
| **501** | **tillgångar** | **info.system** | **Byggnader** | **Mark** | **läggningar** | **ny, till ombyggnad** | **utrustning** | **apparatur** |
| IB anskaffningsvärde | 90 337 | 0 | 658 892 | 7 949 | 114 186 | 3 928 | 0 | 0 |
| Årets anskaffningar | 9 699 | 0 | 15 783 | 0 | -892 | 43 677 | 0 | 0 |
| Anskaffningsvärde sålt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anskaffningsvärde utrangerat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anskaffningsvärde omklassificering inom enheten | 4 184 | 0 | -1 632 | 0 | 555 | 0 | 0 | 0 |
| Anskaffningsvärde överfört mellan enheter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Korrigering anskaffningsvärde | 1 176 | 0 | 668 885 | 0 | 154 243 | 29 459 | 0 | 0 |
| **UB anskaffningsvärde** | **105 396** | | **1 341 928** | **7 949** | **268 092** | **77 064** | | |
| | | | | | | | | |
| IB ackumulerade avskrivningar | -54 659 | 0 | -167 556 | 0 | -57 370 | 0 | 0 | 0 |
| Årets planmässiga avskrivningar | -12 490 | 0 | -34 595 | 0 | -12 906 | 0 | 0 | 0 |
| Årets nedskrivningar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ackumulerade avskrivningar, sålt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ackumulerade avskrivningar, utrangerat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ackumulerade avskrivningar, omklassificering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ack. avskrivningar, överfört mellan enheter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Korrigering ackumulerade avskrivningar | -1 176 | 0 | -182 347 | 0 | -43 121 | 0 | 0 | 0 |
| **UB ackumulerade avskrivningar** | **-68 325** | | **-384 498** | | **-113 397** | | | |
| **Planenligt restvärde** | **37 071** | | **957 430** | **7 949** | **154 695** | **77 064** | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| 12301 | 12401 | 12501 | 12601 | 12701 | 12801 | 12901 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| **Leasingavtal** | **Fordon/** | **Pågående invest** | **Förbättringsutg.** | **Bostads-** | | **Övr maski-** | |
| **mask. o invent.** | **transp medel** | **mask o invent** | **ej ägda fastigh.** | **rätter** | **Konst** | **ner o invent** | **Totalt** |
| 0 | 0 | 59 212 | 0 | 0 | 142 | 5 027 323 | **5 961 969** |
| 0 | 0 | 66 007 | 0 | 0 | 0 | 53 222 | **187 496** |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39 794 | **-39 794** |
| 0 | 0 | -14 662 | 0 | 0 | 0 | 11 555 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 879 659 | **1 733 504** |
| | | **110 639** | | | **142** | **5 931 965** | **7 843 175** |
| | | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 337 259 | **-2 616 844** |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -296 688 | **-356 679** |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 794 | **39 794** |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -257 179 | **-483 823** |
| | | | | | | **-2 851 332** | **-3 417 552** |
| | | **110 639** | | | **142** | **3 080 633** | **4 425 623** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| PERSONALKOSTNADER FÖR HEL- OCH DELÄ | 1712 | 1612 |
|---|---|---|
| | Ack | Ack |
| | utfall | utfall |
| **Personalkostnader, löner, övriga ersättningar och sociala avgifter, tkr** | | |
| **Obs! ange samtliga belopp med plustecken** | | |
| | | |
| Bolagsstyrelse och VD (+) | 2 700 | 2 567 |
| | | |
| ***Övriga anställda*** | | |
| Löner (+) | 164 638 | 148 200 |
| Övriga kostnadsersättningar (+) | 3 979 | 3 624 |
| Övriga personalkostnader (+) | 11 640 | 9 899 |
| **Totalt** | **182 957** | **164 290** |
| | | |
| Sociala avgifter (+) | 57 923 | 52 501 |
| Pensionskostnader inkl. särskild löneskatt (+) | 18 967 | 18 758 |
| **Sociala kostnader** | **76 890** | **71 259** |
| | | |
| **TOTALA PERSONALKOSTNADER** | **259 847** | **235 549** |

## AR05 RR-rapport Årsredov Utförare Regional utveckling

## 501 Västtrafik AB

*Stefan Funkerud*
*2018-01-17 16:37*

| **Resultaträkning (mnkr)** | Årsvärden | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Utfall 1712 | Budget 1712 | Utfall 1612 | Avvikelse budget/ utfall | Förändring utfall/utfall % |
| Driftbidrag från nämnd inom regionen | 4 299,0 | 4 299,0 | 4 165,0 | 0,0 | 3,2% |
| Statsbidrag | 0,0 | 1,1 | 7,2 | -1,1 | |
| Övriga erhållna bidrag | 67,9 | 0,0 | 0,0 | 67,9 | |
| Biljettintäkter | 3 322,2 | 3 369,5 | 3 254,2 | -47,3 | 2,1% |
| Försäljning av tjänster | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Hyresintäkter | 71,7 | 70,2 | 68,4 | 1,5 | 4,9% |
| Försäljning av material och varor | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Övriga intäkter | 1 163,5 | 1 111,4 | 1 105,1 | 52,1 | 5,3% |
| **Verksamhetens intäkter** | **8 924,3** | **8 851,2** | **8 599,9** | **73,1** | **3,8%** |
| Personalkostnader, inkl inhyrd personal | -297,2 | -290,3 | -267,8 | -6,9 | 11,0% |
| Direkta trafikkostnader | -7 210,1 | -7 211,2 | -6 769,8 | 1,0 | 6,5% |
| Verksamhetsanknutna tjänster | -138,2 | -143,0 | -131,2 | 4,9 | 5,3% |
| Material och varor, inkl förbrukningsmate | -12,1 | -11,3 | -14,9 | -0,8 | -18,4% |
| Lokal- och energikostnader | -83,6 | -89,8 | -80,0 | 6,2 | 4,5% |
| Lämnade bidrag | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Övriga tjänster, inkl konsultkostnader | -238,4 | -229,5 | -263,2 | -8,9 | -9,4% |
| Övriga kostnader | -574,2 | -543,3 | -470,4 | -30,9 | 22,1% |
| Avskrivningar | -356,7 | -328,1 | -313,9 | -28,6 | 13,6% |
| **Verksamhetens kostnader** | **-8 910,5** | **-8 846,4** | **-8 311,1** | **-64,1** | **7,2%** |
| Finansiella intäkter/kostnader m.m. | -5,5 | -4,8 | -12,8 | -0,7 | |
| Obeskattade reserver | -8,3 | 0,0 | -275,9 | -8,3 | |
| **Resultat** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |

**Bokslutsdokument RR KF BR**

**Västtrafik AB**

*2018-01-17 16:34*

| Resultaträkning | Not | Utfall 1712 | Utfall 1612 |
|---|---|---|---|
| Verksamhetens intäkter | | 8 924 302 | 8 599 867 |
| Verksamhetens kostnader | | -8 554 071 | -7 997 247 |
| Avskrivningar och nedskrivningar | | -356 679 | -313 894 |
| **Verksamhetens nettokostnader** | | **13 552** | **288 726** |
| Finansnetto | | -5 218 | -12 791 |
| Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut | | 0 | 0 |
| Erhållna/lämnade regionbidrag | | 0 | 0 |
| Obeskattade reserver (bolagen) | | -8 334 | -275 935 |
| **Årets resultat** | | **0** | **0** |

| Kassaflödesanalys | Not | Utfall 1712 | Utfall 1612 |
|---|---|---|---|
| **Löpande verksamhet** | | | |
| Årets resultat | | 0 | 0 |
| Investeringsbidrag | | -60 593 | 0 |
| Avskrivningar | | 356 679 | 313 894 |
| Utrangeringar/nedskrivningar | | 0 | 107 |
| Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar | | 0 | 0 |
| Avsättningar | | 0 | 0 |
| Obeskattade reserver (bolagen) | | 8 055 | 275 935 |
| **Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital** | | **304 141** | **589 936** |
| **Förändring av rörelsekapital** | | | |
| Ökning-/minskning+ av förråd | | 0 | 0 |
| Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar | | 416 669 | -1 885 |
| Ökning+/minskning- av kortfristiga skulder | | 456 628 | -1 231 311 |
| **Kassaflöde från löpande verksamhet** | | **1 177 438** | **-643 260** |
| **Förändring av redovisningsprincip** | | **0** | **0** |
| **Förändring av eget kapital** | | **0** | **2 300 000** |
| **Korrigering omklassificering anläggningstillgångar** | | **-1 249 682** | **0** |
| **Investeringsverksamhet** | | | |
| Investeringar | | -187 495 | -75 210 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Momsjustering vid överlåtelse | | 0 | 0 |
| Anläggningstillgångar överfört mellan enheter | | 0 | 0 |
| Försäljningar anläggningstillgångar | | 0 | 0 |
| Aktier och andelar | | 0 | 21 |
| | | | |
| **Kassaflöde från investeringsverksamheten** | | **-187 495** | **-75 189** |
| | | | |
| **Finansieringsverksamhet** | | | |
| Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar | | 0 | 426 257 |
| Ökning+/minskning- av långfristiga skulder | | 1 143 121 | -1 901 218 |
| Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner | | 0 | 0 |
| Justering för årets aktiverade investeringsbidrag | | 60 593 | 0 |
| Förändring aktiekapital | | 0 | 0 |
| | | | |
| **Kassaflöde från finansieringsverksamheten** | | **1 203 714** | **-1 474 961** |
| | | | |
| **ÅRETS KASSAFLÖDE** | | **943 975** | **106 590** |
| | | | |
| Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar | | 212 395 | 105 805 |
| Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar | | 1 156 371 | 212 395 |
| | | | |
| **Kontroll av årets kassaflöde** | | **943 976** | **106 590** |
| | | | |
| **Differens** | | **1** | **0** |

| **Balansräkning** | **Not** | **Utfall 1712** | **Utfall 1612** |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **Anläggningstillgångar** | | | |
| Immateriella anläggningstillgångar | | 37 071 | 35 678 |
| Materiella anläggningstillgångar | | | |
| - byggnader och mark | | 1 120 072 | 556 100 |
| - maskiner och inventarier | | 3 080 776 | 2 690 207 |
| - pågående investeringar | | 187 702 | 63 139 |
| Finansiella anläggningstillgångar | | 497 | 497 |
| **Summa anläggningstillgångar** | | **4 426 118** | **3 345 621** |
| | | | |
| **Omsättningstillgångar** | | | |
| Förråd | | 0 | 0 |
| Kortfristiga fordringar | | 548 372 | 965 041 |
| Kortfristiga placeringar | | 0 | 0 |
| Likvida medel | | 1 156 371 | 212 395 |
| **Summa omsättningstillgångar** | | **1 704 743** | **1 177 436** |
| **Summa tillgångar** | | **6 130 861** | **4 523 057** |
| | | | |
| **Eget kapital** | | | |
| Eget kapital | | 2 501 659 | 201 659 |
| Bokslutsdispositioner | | 0 | 0 |
| Årets resultat | | 0 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Summa eget kapital** | | **2 501 659** | **2 501 659** |
| | | | |
| **Avsättningar** | | **593 097** | **585 042** |
| | | | |
| **Skulder** | | | |
| Långfristiga skulder | | 1 390 289 | 247 168 |
| Kortfristiga skulder | | 1 645 816 | 1 189 188 |
| **Summa skulder** | | **3 036 105** | **1 436 356** |
| **Summa eget kapital, avsättningar och skulder** | | **6 130 861** | **4 523 057** |

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

ıa
r