

AR05 RR-rapport Årsredov Utförare Regional utveckling

725 Naturbruksstyrelsen

Laila Nordbrandt

2018-01-16 14:55

Resultaträkning (mnkr)	Årsvärden				
	Utfall 1712	Budget 1712	Utfall 1612	Avvikelse budget/ utfall	Förändring utfall/utfall %
Driftbidrag från nämnd inom regionen	147,1	147,4	139,6	-0,4	5,4%
Statsbidrag	4,1	0,7	5,6	3,4	-27,8%
Övriga erhållna bidrag	46,5	65,4	74,0	-18,8	-37,1%
Biljettintäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	
Försäljning av tjänster	97,7	92,1	110,0	5,6	-11,2%
Hysesintäkter	6,9	6,5	10,0	0,5	-31,1%
Försäljning av material och varor	15,8	11,3	15,8	4,5	0,6%
Övriga intäkter	9,1	0,9	2,7	8,2	241,9%
Verksamhetens intäkter	327,2	324,2	357,6	3,0	-8,5%
Personalkostnader, inkl inhyrd personal	-181,2	-189,4	-177,8	8,2	1,9%
Direkta trafikknostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	
Verksamhetsanknutna tjänster	-27,1	-22,9	-26,5	-4,2	2,2%
Material och varor, inkl förbrukningsmaterial	-33,1	-34,4	-30,3	1,3	9,3%
Lokal- och energikostnader	-46,1	-36,5	-57,4	-9,7	-19,7%
Lämnade bidrag	3,0	0,0	-16,0	3,0	-118,7%
Övriga tjänster, inkl konsultkostnader	-8,1	-9,7	-10,5	1,7	-23,3%
Övriga kostnader	-29,5	-25,9	-33,0	-3,6	-10,5%
Avskrivningar	-4,8	-4,7	-5,6	-0,1	-14,5%
Verksamhetens kostnader	-326,9	-323,5	-357,1	-3,5	-8,5%
Finansiella intäkter/kostnader m.m.	-0,2	-0,8	-0,5	0,5	
Obeskattade reserver	0,0	0,0	0,0	0,0	
Resultat	0,0	0,0	0,0	0,0	

AR05 RR-rapport Årsredov Utförare Regional utveckling

725 Naturbruksstyrelsen

Laila Nordbrandt

2018-01-16 14:55

Resultaträkning (mnkr)	Årsvärden				
	Utfall 1712	Budget 1712	Utfall 1612	Avvikelse budget/ utfall	Förändring utfall/utfall %
Driftbidrag från nämnd inom regionen	147,1	147,4	139,6	-0,4	5,4%
Statsbidrag	4,1	0,7	5,6	3,4	-27,8%
Övriga erhållna bidrag	46,5	65,4	74,0	-18,8	-37,1%
Biljettintäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	
Försäljning av tjänster	97,7	92,1	110,0	5,6	-11,2%
Hysesintäkter	6,9	6,5	10,0	0,5	-31,1%
Försäljning av material och varor	15,8	11,3	15,8	4,5	0,6%
Övriga intäkter	9,1	0,9	2,7	8,2	241,9%
Verksamhetens intäkter	327,2	324,2	357,6	3,0	-8,5%
Personalkostnader, inkl inhyrd personal	-181,2	-189,4	-177,8	8,2	1,9%
Direkta trafikknostnader	0,0	0,0	0,0	0,0	
Verksamhetsanknutna tjänster	-27,1	-22,9	-26,5	-4,2	2,2%
Material och varor, inkl förbrukningsmaterial	-33,1	-34,4	-30,3	1,3	9,3%
Lokal- och energikostnader	-46,1	-36,5	-57,4	-9,7	-19,7%
Lämnade bidrag	3,0	0,0	-16,0	3,0	-118,7%
Övriga tjänster, inkl konsultkostnader	-8,1	-9,7	-10,5	1,7	-23,3%
Övriga kostnader	-29,5	-25,9	-33,0	-3,6	-10,5%
Avskrivningar	-4,8	-4,7	-5,6	-0,1	-14,5%
Verksamhetens kostnader	-326,9	-323,5	-357,1	-3,5	-8,5%
Finansiella intäkter/kostnader m.m.	-0,2	-0,8	-0,5	0,5	
Obeskattade reserver	0,0	0,0	0,0	0,0	
Resultat	0,0	0,0	0,0	0,0	

Bokslutsdokument RR KF BR

Naturbruksstyrelsen

2018-01-16 15:08

Resultaträkning	Not	Utfall 1712	Utfall 1612
Verksamhetens intäkter		327 202	357 604
Verksamhetens kostnader		-322 103	-351 485
Avskrivningar och nedskrivningar		-4 823	-5 641
Verksamhetens nettokostnader		276	478
Finansnetto		-233	-478
Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut		0	0
Erhållna/lämnade regionbidrag		0	0
Obeskattade reserver (bolagen)		0	0
Årets resultat		43	0

Kassaflödesanalys	Not	Utfall 1712	Utfall 1612
Löpande verksamhet			
Årets resultat		43	0
Investeringsbidrag		0	0
Avskrivningar		4 823	5 641
Utrangeringar/nedskrivningar		1 422	14
Reavinst-/förluster sålda anläggningstillgångar		-3 211	-217
Avsättningar		0	0
Obeskattade reserver (bolagen)		0	0
Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital		3 077	5 438
Förändring av rörelsekapital			
Ökning-/minskning+ av förråd		3 683	1 478
Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar		53 430	-59 794
Ökning+/minskning- av kortfristiga skulder		-30 726	65 268
Kassaflöde från löpande verksamhet		29 464	12 390
Förändring av redovisningsprincip		0	0
Förändring av eget kapital		1	0
Korrigerig omklassificering anläggningstillgångar		0	0
Investeringsverksamhet			
Investeringar		-7 245	-5 225
Momsjustering vid överlåtelse		0	0
Anläggningstillgångar överfört mellan enheter		0	0
Försäljningar anläggningstillgångar		3 211	217
Aktier och andelar		274	-78
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-3 760	-5 086
Finansieringsverksamhet			
Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar		0	0
Ökning+/minskning- av långfristiga skulder		1 822	-716
Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner		0	0
Justering för årets aktiverade investeringsbidrag		0	0
Förändring aktiekapital		0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		1 822	-716

ÅRETS KASSAFLÖDE		27 527	6 588
Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar		1 601	-4 987
Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar		29 129	1 601
Kontroll av årets kassaflöde		27 528	6 588
Differens		1	0

Balansräkning	Not	Utfall 1712	Utfall 1612
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar		0	0
Materiella anläggningstillgångar			
- byggnader och mark		0	0
- maskiner och inventarier		20 410	20 068
- pågående investeringar		657	0
Finansiella anläggningstillgångar		3 580	3 854
Summa anläggningstillgångar		24 647	23 922
Omsättningstillgångar			
Förråd		6 309	9 992
Kortfristiga fordringar		46 412	99 842
Kortfristiga placeringar		0	0
Likvida medel		29 129	1 601
Summa omsättningstillgångar		81 850	111 435
Summa tillgångar		106 497	135 357
Eget kapital			
Eget kapital		2 444	2 443
Bokslutsdispositioner		0	0
Årets resultat		43	0
Summa eget kapital		2 487	2 443
Avsättningar		0	0
Skulder			
Långfristiga skulder		23 680	21 858
Kortfristiga skulder		80 330	111 056
Summa skulder		104 010	132 914
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		106 497	135 357

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.

Specifikation på anläggningstillgångar

Naturbruksstyrelsen

2018-01-16 15:14

Specifikation Immateriella anläggningstillgångar inkl. medicintekn. info.system	1712	1612
<i>Akkumulerade anläggningssvärden</i>		
Vid årets början	0	0
Nyanskaffningar	0	0
Sålt/utrangerat	0	0
Omklassificeringar	0	0
Överfört mellan enheter	0	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	0	0
<i>Akkumulerade avskrivningar o nedskrivningar</i>		
Vid årets början	0	0
Årets avskrivningar och nedskrivningar	0	0
Sålt/utrangerat	0	0
Omklassificeringar	0	0
Överfört mellan enheter	0	0
Utgående ackumulerade avskrivningsvärden	0	0
Restvärde	0	0

Specifikation Byggnader och mark	1712	1612
<i>Akkumulerade anläggningssvärden</i>		
Vid årets början	0	0
Nyanskaffningar	0	0
Sålt/utrangerat	0	0
Omklassificeringar	0	0
Överfört mellan enheter	0	0
Korrigerig anskaffningsvärde	0	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	0	0
<i>Akkumulerade avskrivningar o nedskrivningar</i>		
Vid årets början	0	0
Årets avskrivningar och nedskrivningar	0	0
Sålt/utrangerat	0	0
Omklassificeringar	0	0
Överfört mellan enheter	0	0
Korrigerig avskrivningar o nedskrivningar	0	0
Utgående ackumulerade avskrivningsvärden	0	0
Restvärde	0	0

Specifikation	1712	1612
Maskiner och inventarier		
<i>Akkumulerade anläggningsvärden</i>		
Vid årets början	110 347	108 705
Nyanskaffningar	6 587	5 224
Sålt/utrangerat	-27 975	-3 493
Omklassificeringar	0	0
Överfört mellan enheter	0	0
Korrigerig anskaffningsvärde	0	-89
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	88 959	110 347
<i>Akkumulerade avskrivningar o nedskrivningar</i>		
Vid årets början	-90 280	-88 209
Årets avskrivningar och nedskrivningar	-4 822	-5 639
Sålt/utrangerat	26 553	3 479
Omklassificeringar	0	0
Överfört mellan enheter	0	0
Korrigerig avskrivningar o nedskrivningar	0	89
Utgående ackumulerade avskrivningsvärden	-68 549	-90 280
Restvärde	20 410	20 067

Specifikation	1712	1612
Leasingavtal, maskiner och inventarier		
<i>Akkumulerade anläggningsvärden</i>		
Vid årets början	0	0
Nyanskaffningar	0	0
Sålt/utrangerat	0	0
Omklassificeringar	0	0
Överfört mellan enheter	0	0
Korrigerig anskaffningsvärde	0	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	0	0
<i>Akkumulerade avskrivningar o nedskrivningar</i>		
Vid årets början	0	0
Årets avskrivningar och nedskrivningar	0	0
Sålt/utrangerat	0	0
Omklassificeringar	0	0
Överfört mellan enheter	0	0
Korrigerig avskrivningar o nedskrivningar	0	0
Utgående ackumulerade avskrivningsvärden	0	0
Restvärde	0	0

Specifikation	1712	1612
Pågående investeringar		
<i>Akkumulerade anläggningsvärden</i>		
Vid årets början	0	0
Nyanskaffningar	658	0
Sålt/utrangerat	0	0
Omklassificeringar	0	0
Överfört mellan enheter	0	0
Korrigerig anskaffningsvärde	0	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	658	0
<i>Akkumulerade avskrivningar o nedskrivningar</i>		
Vid årets början	0	0
Årets avskrivningar och nedskrivningar	0	0
Sålt/utrangerat	0	0
Omklassificeringar	0	0
Överfört mellan enheter	0	0
Korrigerig avskrivningar o nedskrivningar	0	0
Utgående ackumulerade avskrivningsvärden	0	0
Restvärde	658	0