

Bokslutsdokument RR KF BR

Regionstyrelsen

	Not	Utfall 1912	Utfall 1812
Resultaträkning			
Verksamhetens intäkter	1	2 004 902	2 015 552
Verksamhetens kostnader	2, 3	-4 335 603	-4 079 546
Avskrivningar och nedskrivningar	4	-197 818	-170 776
Verksamhetens nettokostnader		-2 528 519	-2 234 770
Finansnetto	5	-9 912	-5 456
Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut		0	0
Erhållna/lämnade regionbidrag		2 815 094	2 408 207
Obeskattade reserver (bolagen)		0	0
Årets resultat		276 663	167 981

	Not	Utfall 1912	Utfall 1812
Kassaflödesanalys			
Löpande verksamhet			
Årets resultat		276 663	167 981
Investeringsbidrag		0	0
Avskrivningar	4	197 818	170 776
Utrangeringar/nedskrivningar	9	3 026	0
Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar		0	0
Avsättningar	13	5 341	3 000
Obeskattade reserver (bolagen)		0	0
Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital		482 848	341 757
Förändring av rörelsekapital			
Ökning-/minskning+ av förråd		0	0
Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar		81 202	-128 485
Ökning+/minskning- av kortfristiga skulder		-84 419	-25 359
Kassaflöde från löpande verksamhet		479 631	187 913
Förändring av redovisningsprincip		0	0
Förändring av eget kapital		4 901	0
Korrigerig omklassificering anläggningstillgångar		0	0
Investeringsverksamhet			
Investeringar	6	-404 769	-240 872
Momsjustering vid överlåtelse		0	0
Anläggningstillgångar överfört mellan enheter	9, 10	9 314	790
Försäljningar anläggningstillgångar		0	0
Aktier och andelar		0	0

Kassaflöde från investeringsverksamheten		-395 455	-240 082
Finansieringsverksamhet			
Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar		0	0
Ökning+/minskning- av långfristiga skulder		90 106	77 546
Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner		-161 594	-248 900
Justering för årets aktiverade investeringsbidrag		0	0
Förändring aktiekapital		0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		-71 488	-171 354
ÅRETS KASSAFLÖDE		17 589	-223 523
Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar		144 267	367 790
Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar		161 965	144 267
Kontroll av årets kassaflöde		17 698	-223 523
Differens		109	0

Balansräkning	Not	Utfall 1912	Utfall 1812
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar	7	150 194	0
Materiella anläggningstillgångar			
- byggnader och mark	8	13 879	13 279
- maskiner och inventarier	9	465 742	410 011
- pågående investeringar	10	20 639	32 662
Finansiella anläggningstillgångar	11	4	4
Summa anläggningstillgångar		650 458	455 956
Omsättningstillgångar			
Förråd		0	0
Kortfristiga fordringar	12	522 371	603 573
Kortfristiga placeringar		0	0
Likvida medel		161 965	144 267
Summa omsättningstillgångar		684 336	747 840
Summa tillgångar		1 334 794	1 203 796
Eget kapital			
Eget kapital		248 349	324 367
Bokslutsdispositioner		-161 594	-248 900
Årets resultat		276 663	167 981
Summa eget kapital		363 418	243 448
Avsättningar	13	20 341	15 000
Skulder			
Långfristiga skulder	14	490 605	400 499
Kortfristiga skulder	15	460 430	544 849
Summa skulder		951 035	945 348
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		1 334 794	1 203 796

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.