

Bokslutsdokument

Resultat-, Balansräkning och Kassaflödesanalys

Belopp i tkr

Resultaträkning	Not	Utfall 2018	Utfall 2017
Verksamhetens intäkter	1	17 226 199	15 993 136
Verksamhetens kostnader	2,3	-17 029 654	-15 963 562
Avskrivningar och nedskrivningar	4	-366 387	-323 116
Verksamhetens nettokostnader		-169 842	-293 542
Finansnetto	5	-40 860	-32 193
Årets resultat		-210 702	-325 735

Kassaflödesanalys	Not	Utfall 2018	Utfall 2017
Löpande verksamhet			
Årets resultat		-210 702	-325 735
Investeringsbidrag		-12 013	-12 237
Avskrivningar		366 387	323 116
Utrangeringar/nedskrivningar		430	247
Reavinst-/förluster sålda anläggningstillgångar	6	2 460	0
Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital		146 562	-14 609
Förändring av rörelsekapital			
Ökning-/minskning+ av förråd		-3 749	8 175
Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar		-9 875	-404 225
Ökning+/minskning- av kortfristiga skulder		72 876	185 813
Kassaflöde från löpande verksamhet		205 814	-224 846
Förändring av eget kapital		-1	0
Investeringsverksamhet			
Investeringar	7	-394 634	-528 248
Försäljningar anläggningstillgångar	8	2 010	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-392 624	-528 248
Finansieringsverksamhet			
Ökning+/minskning- av långfristiga skulder		334 906	255 995
Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner		85 000	73 772
Justering för årets aktiverade investeringsbidrag		12 013	12 237

Kassaflöde från finansieringsverksamheten		431 919	342 004
ÅRETS KASSAFLÖDE		245 108	-411 090
Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar		169 627	580 712
Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar		414 737	169 627
Kontroll av årets kassaflöde		245 110	-411 085
Differens		2	5

Balansräkning	Not	Utfall 2018	Utfall 2017
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar	9	0	0
Materiella anläggningstillgångar			
- maskiner och inventarier	10	1 560 024	1 539 340
- pågående investeringar	11	202 876	200 215
Summa anläggningstillgångar		1 762 900	1 739 555
Omsättningstillgångar			
Förråd		89 961	86 212
Kortfristiga fordringar	12	1 077 773	1 067 898
Kortfristiga placeringar	13	2 509	2 415
Likvida medel		412 228	167 212
Summa omsättningstillgångar		1 582 471	1 323 737
Summa tillgångar		3 345 371	3 063 292
Eget kapital			
Eget kapital		-329 424	-77 460
Bokslutsdispositioner		85 000	73 772
Årets resultat		-210 702	-325 735
Summa eget kapital		-455 126	-329 423
Skulder			
Långfristiga skulder	14	1 730 716	1 395 810
Kortfristiga skulder	15	2 069 781	1 996 905
Summa skulder		3 800 497	3 392 715
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		3 345 371	3 063 292

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.