

Bokslutsdokument RR KF BR

Kulturnämnden

2019-01-15 17:10

	Not	Utfall 1812	Utfall 1712
Resultaträkning			
Verksamhetens intäkter	1	345 837	332 830
Verksamhetens kostnader	2,3	-1 499 160	-1 453 004
Avskrivningar och nedskrivningar	4	-37	-37
Verksamhetens nettokostnader		-1 153 360	-1 120 211
Finansnetto	5	-64	-34
Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut		0	0
Erhållna/lämnade regionbidrag		1 154 168	1 114 894
Obeskattade reserver (bolagen)		0	0
Årets resultat		744	-5 351

	Not	Utfall 1812	Utfall 1712
Kassaflödesanalys			
Löpande verksamhet			
Årets resultat		744	-5 351
Investeringsbidrag		0	0
Avskrivningar	4	37	37
Utrangeringar/nedskrivningar		0	0
Reavinst-/förluster sålda anläggningstillgångar		0	0
Avsättningar		-638	819
Obeskattade reserver (bolagen)		0	0
Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital		143	-4 495
Förändring av rörelsekapital			
Ökning-/minskning+ av förråd		0	0
Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar	7	1 416	-3 182
Ökning+/minskning- av kortfristiga skulder	9	-6 458	2 743
Kassaflöde från löpande verksamhet		-4 899	-4 934
Förändring av redovisningsprincip		0	0
Förändring av eget kapital		0	0
Korrigerig omklassificering anläggningstillgångar		0	0
Investeringsverksamhet			
Investeringar		0	0
Momsjustering vid överlåtelse		0	0
Anläggningstillgångar överfört mellan enheter		0	0
Försäljningar anläggningstillgångar		0	0
Aktier och andelar		0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten		0	0
Finansieringsverksamhet			
Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar		0	0
Ökning+/minskning- av långfristiga skulder		0	0
Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner		0	0
Justering för årets aktiverade investeringsbidrag		0	0
Förändring aktiekapital		0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		0	0
ÅRETS KASSAFLÖDE		-4 899	-4 934
Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar		42 729	47 663
Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar		37 829	42 729
Kontroll av årets kassaflöde		-4 900	-4 934
Differens		-1	0

	Not	Utfall 1812	Utfall 1712
Balansräkning			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar		0	0
Materiella anläggningstillgångar			
- byggnader och mark		0	0
- maskiner och inventarier	6	173	209
- pågående investeringar		0	0
Finansiella anläggningstillgångar		0	0
Summa anläggningstillgångar		173	209
Omsättningstillgångar			
Förråd		0	0
Kortfristiga fordringar	7	2 505	3 921
Kortfristiga placeringar		0	0
Likvida medel		37 829	42 729
Summa omsättningstillgångar		40 334	46 650
Summa tillgångar		40 507	46 859
Eget kapital			
Eget kapital		21 982	27 333
Bokslutsdispositioner		0	0
Årets resultat		744	-5 351
Summa eget kapital		22 726	21 982
Avsättningar	8	6 685	7 323
Skulder			
Långfristiga skulder		0	0
Kortfristiga skulder	9	11 096	17 554
Summa skulder		11 096	17 554
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		40 507	46 859

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

1. Verksamhetens intäkter	1812	1712
Patientavgifter med mera	0	0
Såld vård internt	0	0
Såld vård externt	0	0
Försäljning av tjänster, internt	0	0
Försäljning av tjänster, externt	0	0
Hysesintäkter	0	0
Försäljning av material och varor, internt	0	0
Försäljning av material och varor, externt	0	0
Statsbidrag	334 707	326 431
Investeringsbidrag	0	0
Övriga bidrag, internt	5 770	3 427
Övriga bidrag, externt	5 360	2 969
Biljettintäkter	0	0
Övriga intäkter, internt	0	0
Övriga intäkter, externt	0	3
Totalt	345 837	332 830

2. Verksamhetens kostnader	1812	1712
Personalkostnader	2 705	2 903
Inhyrd personal, bemanningsföretag	0	0
Köpt vård internt	0	0
Köpt vård externt	0	0
Läkemedel	1	0
Lämnade bidrag, internt	898 117	872 414
Lämnade bidrag, externt	560 935	543 850
Lokal- och energikostnader, internt	60	15
Lokal- och energikostnader, externt	273	530
Verksamhetsanknutna tjänster, internt	58	140
Verksamhetsanknutna tjänster, externt	17 538	14 830
Material och varor, internt	50	13
Material och varor, externt	242	314
Övriga tjänster, internt	17 078	16 527
Övriga tjänster, externt	763	398
Övriga kostnader, internt	300	19
Övriga kostnader, externt	1 040	1 051
Totalt	1 499 160	1 453 004

3. Personalkostnader, detaljer	1812	1712
Löner	1 836	1 936
Övriga personalkostnader	222	327
Sociala avgifter	647	640
Pensionskostnader	0	0
Totalt	2 705	2 903

4. Avskrivningar och nedskrivningar	1812	1712
Avskrivningar		
Immateriella anläggningstillgångar	0	0
Byggnader och markanläggningar	0	0
Maskiner och inventarier	37	37
Finansiell leasing maskiner och inventarier	0	0
Totalt	37	37

Nedskrivningar		
Immateriella anläggningstillgångar	0	0
Byggnader och markanläggningar	0	0
Maskiner och inventarier	0	0
Totalt	0	0
Totalt avskrivningar och nedskrivningar	37	37

5. Finansnetto	1812	1712
Finansiella kostnader		
Räntekostnader, internt	63	33
Räntekostnader, externt	0	0
Övriga finansiella kostnader, internt	0	0
Övriga finansiella kostnader, externt	1	1
Totalt	64	34
Totalt finansnetto	-64	-34

6. Maskiner och inventarier	1812	1712
Ackumulerade anskaffningsvärden		
Vid årets början	518	518
Nyanskaffningar	0	0
Omklassificeringar	0	0
Överfört mellan enheter	0	0
Försäljningar/utrangeringar	0	0
Korrigerig anskaffningsvärde	0	0
Utgående ackumulerade anläggningstillgångar	518	518
Ackumulerade avskrivningar		
Vid årets början	309	272
Årets avskrivning och nedskrivning	37	37
Omklassificeringar	0	0
Överfört mellan enheter	0	0
Försäljningar/utrangeringar	0	0
Korrigerig avskrivningar och nedskrivningar	-1	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	345	309
Utgående restvärde	173	209

7 Kortfristiga fordringar	1812	1712
Kundfordringar, internt	0	0
Kundfordringar, externt	-11	3
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, internt	0	0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, externt	0	0
Övriga fordringar, internt	1 868	3 302
Övriga fordringar, externt	648	616
Totalt	2 505	3 921

8. Övriga avsättningar	Ingående värde	Årets avsättning	Återfört ej utnyttjat under året	lanspråktaget	Utgående värde
Utvecklingsprojekt	7 323	19 974	350	20 962	6 685
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Totalt	7 323	0	0	0	6 685

9. Kortfristiga skulder	1812	1712
Leverantörsskulder, internt	8	500
Leverantörsskulder, externt	8 641	9 932
Semesterskuld	0	0
Löner, jour, beredskap, övertid	0	0
Upplupna sociala avgifter	0	0
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, internt	252	4 045
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, externt	1 686	3 016
Övriga kortfristiga skulder, internt	501	59
Övriga kortfristiga skulder, externt	8	2
Totalt	11 096	17 554