

Bokslutsdokument RR KF BR

Regionservice

2020-01-17 15:41

	Not	Utfall 1912	Utfall 1812
Resultaträkning			
Verksamhetens intäkter	1	3 974 377	3 700 182
Verksamhetens kostnader	2, 3	-3 943 468	-3 665 871
Avskrivningar och nedskrivningar	4	-59 815	-54 470
Verksamhetens nettokostnader		-28 906	-20 159
Finansnetto	5	-6 396	-4 407
Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut		0	0
Erhållna/lämnade regionbidrag		24 970	24 481
Obeskattade reserver (bolagen)		0	0
Årets resultat		-10 332	-85

	Not	Utfall 1912	Utfall 1812
Kassaflödesanalys			
Löpande verksamhet			
Årets resultat		-10 332	-85
Investeringsbidrag		0	0
Avskrivningar	4	59 815	54 470
Utrangeringar/nedskrivningar		1 337	254
Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar	6	-37	0
Avsättningar		0	0
Obeskattade reserver (bolagen)		0	0
Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital		50 783	54 639
Förändring av rörelsekapital			
Ökning-/minskning+ av förråd		-3 410	-12 783
Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar		-22 295	-43 601
Ökning+/minskning- av kortfristiga skulder		-30 023	55 115
Kassaflöde från löpande verksamhet		-4 945	53 370
Förändring av redovisningsprincip		0	0
Förändring av eget kapital		0	0
Korrigerig omklassificering anläggningstillgångar		0	0

Investeringsverksamhet			
Investeringar	7	-85 999	-90 598
Momsjustering vid överlåtelse		0	0
Anläggningstillgångar överfört mellan enheter		-11 353	0
Försäljningar anläggningstillgångar	8	1 661	0
Aktier och andelar		0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-95 691	-90 598
Finansieringsverksamhet			
Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar		0	0
Ökning+/minskning- av långfristiga skulder		80 399	53 483
Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner		0	0
Justering för årets aktiverade investeringsbidrag		0	0
Förändring aktiekapital		0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		80 399	53 483
ÅRETS KASSAFLÖDE		-20 237	16 255
Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar		20 315	4 061
Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar		79	20 315
Kontroll av årets kassaflöde		-20 236	16 254
Differens		1	-1

Balansräkning	Not	Utfall 1912	Utfall 1812
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar	6	0	0
Materiella anläggningstillgångar			
- byggnader och mark	10	40 153	34 739
- maskiner och inventarier	11	247 554	206 099
- pågående investeringar	12	4 328	16 622
Finansiella anläggningstillgångar		0	0
Summa anläggningstillgångar		292 035	257 460
Omsättningstillgångar			
Förråd		79 436	76 026
Kortfristiga fordringar	13	434 142	411 847
Kortfristiga placeringar		0	0
Likvida medel		79	20 315
Summa omsättningstillgångar		513 657	508 188
Summa tillgångar		805 692	765 648

Eget kapital			
Eget kapital		62 690	62 775
Bokslutsdispositioner		0	0
Årets resultat		-10 332	-85
Summa eget kapital		52 358	62 690
Avsättningar		0	0
Skulder			
Långfristiga skulder	14	267 842	187 443
Kortfristiga skulder	15	485 492	515 515
Summa skulder		753 334	702 958
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		805 692	765 648

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.