

Bokslutsdokument RR KF BR

Regionstyrelsen

Resultaträkning	Not	Utfall 1812	Utfall 1712
Verksamhetens intäkter	1	2 015 552	1 667 181
Verksamhetens kostnader	2,3	-4 079 546	-3 621 892
Avskrivningar och nedskrivningar	4	-170 776	-150 794
Verksamhetens nettokostnader		-2 234 770	-2 105 505
Finansnetto	5	-5 456	-6 099
Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut		0	0
Erhållna/lämnade regionbidrag		2 408 207	2 367 037
Obeskattade reserver (bolagen)		0	0
Årets resultat		167 981	255 433

Kassaflödesanalys	Not	Utfall 1812	Utfall 1712
Löpande verksamhet			
Årets resultat		167 981	255 433
Investeringsbidrag		0	0
Avskrivningar	4	170 776	150 794
Utrangeringar/nedskrivningar		0	0
Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar	6	0	175
Avsättningar	14	3 000	-569
Obeskattade reserver (bolagen)		0	0
Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital		341 757	405 833
Förändring av rörelsekapital			
Ökning-/minskning+ av förråd		0	0
Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar		-128 485	-407 653
Ökning+/minskning- av kortfristiga skulder		-25 359	375 745
Kassaflöde från löpande verksamhet		187 913	373 925
Förändring av redovisningsprincip		0	0
Förändring av eget kapital		0	24 294
Korrigerigering omklassificering anläggningstillgångar		0	0

Investeringsverksamhet			
Investeringar	7	-240 872	-201 211
Momsjustering vid överlåtelse		0	0
Anläggningstillgångar överfört mellan enheter		790	-163 671
Försäljningar anläggningstillgångar	8	0	744
Aktier och andelar		0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-240 082	-364 139
Finansieringsverksamhet			
Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar		0	0
Ökning+/minskning- av långfristiga skulder		77 546	318 703
Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner		-248 900	-234 155
Justering för årets aktiverade investeringsbidrag		0	0
Förändring aktiekapital		0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		-171 354	84 548
ÅRETS KASSAFLÖDE		-223 523	118 628
Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar		367 790	398 956
Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar		144 267	367 790
Kontroll av årets kassaflöde		-223 523	-31 166
Differens		0	-149 794

Balansräkning	Not	Utfall 1812	Utfall 1712
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar		0	0
Materiella anläggningstillgångar			
- byggnader och mark	9	13 279	13 429
- maskiner och inventarier	10	410 011	348 364
- pågående investeringar	11	32 662	24 852
Finansiella anläggningstillgångar	12	4	4
Summa anläggningstillgångar		455 956	386 650
Omsättningstillgångar			
Förråd		0	0
Kortfristiga fordringar	13	603 573	475 088
Kortfristiga placeringar		0	0
Likvida medel		144 267	367 790
Summa omsättningstillgångar		747 840	842 878
Summa tillgångar		1 203 796	1 229 528

Eget kapital			
Eget kapital		324 367	278 795
Bokslutsdispositioner		-248 900	-234 155
Årets resultat		167 981	255 433
Summa eget kapital		243 448	324 367
Avsättningar		15 000	12 000
Skulder			
Långfristiga skulder	15	400 499	322 953
Kortfristiga skulder	16	544 849	570 208
Summa skulder		945 348	893 161
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		1 203 796	1 229 528

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.