

Bokslutsdokument RR KF BR

Kollektivtrafiknämnden

Resultaträkning	Not	Utfall 1812	Utfall 1712
Verksamhetens intäkter	1	60 505	1 814
Verksamhetens kostnader	2, 3	-4 465 912	-4 414 012
Avskrivningar och nedskrivningar	4	-16	-55
Verksamhetens nettokostnader		-4 405 423	-4 412 253
Finansnetto	5	-14	-10
Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut		0	0
Erhållna/lämnade regionbidrag		4 600 405	4 415 036
Obeskattade reserver (bolagen)		0	0
Årets resultat		194 968	2 773

Kassaflödesanalys	Not	Utfall 1812	Utfall 1712
Löpande verksamhet			
Årets resultat		194 968	2 773
Investeringsbidrag		0	0
Avskrivningar	4	16	55
Utrangeringar/nedskrivningar	6	15	0
Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar		0	0
Avsättningar		2 078	2 422
Obeskattade reserver (bolagen)		0	0
Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital		197 077	5 250
Förändring av rörelsekapital			
Ökning-/minskning+ av förråd		0	0
Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar		-2 612	1 836
Ökning+/-minskning- av kortfristiga skulder		1 117	-292 190
Kassaflöde från löpande verksamhet		195 582	-285 104
Förändring av redovisningsprincip		0	0
Förändring av eget kapital		0	0
Korrigerigering omklassificering anläggningstillgångar		0	0
Investeringsverksamhet			
Investeringar		0	0
Momsjustering vid överlåtelse		0	0
Anläggningstillgångar överfört mellan enheter		188	0
Försäljningar anläggningstillgångar		0	0
Aktier och andelar		0	0

Kassaflöde från investeringsverksamheten		188	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		195 770	-285 104
Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar		67 990	353 094
Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar		263 759	67 990
Kontroll av årets kassaflöde		195 769	-285 104
Differens		-1	0

Balansräkning	Not	Utfall 1812	Utfall 1712
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar		0	0
Materiella anläggningstillgångar			
- byggnader och mark		0	0
- maskiner och inventarier		0	218
- pågående investeringar		0	0
Finansiella anläggningstillgångar		0	0
Summa anläggningstillgångar		0	218
Omsättningstillgångar			
Förråd		0	0
Kortfristiga fordringar	7	3 859	1 247
Kortfristiga placeringar		0	0
Likvida medel		263 759	67 990
Summa omsättningstillgångar		267 618	69 237
Summa tillgångar		267 618	69 455
Eget kapital			
Eget kapital		45 160	42 387
Bokslutsdispositioner		0	0
Årets resultat		194 968	2 773
Summa eget kapital		240 128	45 160
Avsättningar	8	17 411	15 333
Skulder			
Långfristiga skulder		0	0
Kortfristiga skulder	9	10 079	8 962

Summa skulder		10 079	8 962
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		267 618	69 455

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	57 420	0
Investeringsbidrag	0	0
Övriga bidrag, internt	0	0
Övriga bidrag, externt	824	782
Biljettintäkter	0	0
Övriga intäkter, internt	274	333
Övriga intäkter, externt	1 987	699
Totalt	60 505	1 814

2. Verksamhetens kostnader	1812	1712
Personalkostnader	3 135	3 457
Inhyrd personal, bemanningsföretag	0	0
Köpt vård internt	0	0
Köpt vård externt	0	0
Läkemedel	0	0
Lämnade bidrag, internt	4 432 820	4 379 699
Lämnade bidrag, externt	-131	5 790
Lokal- och energikostnader, internt	10	0
Lokal- och energikostnader, externt	13	12
Verksamhetsanknutna tjänster, internt	0	0
Verksamhetsanknutna tjänster, externt	0	0
Material och varor, internt	0	5
Material och varor, externt	110	307
Övriga tjänster, internt	15 231	16 010
Övriga tjänster, externt	13 867	7 852
Övriga kostnader, internt	118	83
Övriga kostnader, externt	739	797
Totalt	4 465 912	4 414 012

3. Personalkostnader, detaljer	1812	1712
Löner	1 810	1 998
Övriga personalkostnader	642	717
Sociala avgifter	683	742
Pensionskostnader	0	0
Totalt	3 135	3 457

4. Avskrivningar och nedskrivningar	1812	1712
Avskrivningar		
Immateriella anläggningstillgångar	0	0
Byggnader och markanläggningar	0	0
Maskiner och inventarier	16	55
Fiansiell leasing maskiner och inventarier	0	0
Totalt	16	55
Nedskrivningar		
Immateriella anläggningstillgångar	0	0
Byggnader och markanläggningar	0	0
Maskiner och inventarier	0	0
Totalt	0	0
Totalt avskrivningar och nedskrivningar	16	55

5. Finansnetto		
	1812	1712
Finansiella intäkter		
Ränteintäkter, internt	0	0
Ränteintäkter, externt	0	0
Övriga finansiella intäkter, internt	0	0
Övriga finansiella intäkter, externt	0	0
Totalt	0	0
Finansiella kostnader		
Räntekostnader, internt	0	0
Räntekostnader, externt	1	0
Övriga finansiella kostnader, internt	12	9
Övriga finansiella kostnader, externt	1	1
Totalt	14	10
Totalt finansnetto	-14	-10

6. Maskiner och inventarier		
	1812	1712
Akkumulerade anskaffningsvärden		
Vid årets början	607	607
Nyanskaffningar	0	0
Omklassificeringar	0	0
Överfört mellan enheter	-500	0
Försäljningar/utrangeringar	-69	0
Korrigerig anskaffningsvärde	0	0
Utgående ackumulerade anläggningstillgångar	38	607
Akkumulerade avskrivningar		
Vid årets början	389	334
Årets avskrivning och nedskrivning	15	55
Omklassificeringar	0	0
Överfört mellan enheter	-312	0
Försäljningar/utrangeringar	-55	0
Korrigerig avskrivningar och nedskrivningar	1	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	38	389
Utgående restvärde	0	218

7. Kortfristiga fordringar		
	1812	1712
Kundfordringar, internt	0	0
Kundfordringar, externt	2 392	437
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, internt	188	0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, externt	0	0
Övriga fordringar, internt	0	11
Övriga fordringar, externt	1 279	799
Totalt	3 859	1 247

	Ingående värde	Årets avsättning	Återfört ej utnyttjat	lanspråktaget under året	Utgående värde
8. Övriga avsättningar					
Attraktiva stationsområden	447	0	-150	-297	0
K2- digital medborgardialog	100	0	-100	0	0
ElectriCity	6 624	1 000	0	-4 513	3 111
Urbana stationsområden	325	0	0	-11	314
Industridoktorand K2	2 271	0	0	-577	1 695
Samskapande samhällsplanering för energi	750	0	0	-707	43
Accessibility Planning Lab	670	0	0	-89	581
Fria resor för äldre	120	0	0	-120	0
Depå för tyngre underhåll	175	0	-31	-144	0
Utveckling hållbar mobilitet på landsbygd	3 000	0	0	0	3 000
God ljudmiljö i stationsområden	850	0	0	-283	567
K2	0	7 500	0	0	7 500
Autonoma skyttelbussar	0	300	0	0	300
Förstudie bullermätningar	0	300	0	0	300
Totalt	15 332	9 100	-281	-6 741	17 411

9. Kortfristiga skulder		
	1812	1712
Leverantörsskulder, internt	4 539	1 457

Leverantörsskulder, externt	2 450	2 946
Semesterskuld	0	0
Löner, jour, beredskap, övertid	0	0
Upplupna sociala avgifter	0	0
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, internt	-800	1 100
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, externt	3 338	3 353
Övriga kortfristiga skulder, internt	63	43
Övriga kortfristiga skulder, externt	489	63
Totalt	10 079	8 962