

## Bokslutsdokument RR KF BR

### Kollektivtrafiknämnden

Resultaträkning	Not	Utfall 1912	Utfall 1812
Verksamhetens intäkter	1	3 283	60 505
Verksamhetens kostnader	2,3	-4 846 096	-4 465 912
Avskrivningar och nedskrivningar	4	0	-16
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>		<b>-4 842 813</b>	<b>-4 405 423</b>
Finansnetto	5	-35	-14
Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut		0	0
Erhållna/lämnade regionbidrag		4 845 413	4 600 405
Obeskattade reserver (bolagen)		0	0
<b>Årets resultat</b>		<b>2 565</b>	<b>194 968</b>

Kassaflödesanalys	Not	Utfall 1912	Utfall 1812
<b>Löpande verksamhet</b>			
Årets resultat		2 565	194 968
Investeringsbidrag		0	0
Avskrivningar		0	16
Utrangeringar/nedskrivningar		0	15
Reavinst/-förluster sålda anläggningstillgångar		0	0
Avsättningar		3 756	2 078
Obeskattade reserver (bolagen)		0	0
<b>Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital</b>		<b>6 321</b>	<b>197 077</b>
<b>Förändring av rörelsekapital</b>			
Ökning-/minskning+ av förråd		0	0
Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar		2 026	-2 612
Ökning+/minskning- av kortfristiga skulder		-2 294	1 117
<b>Kassaflöde från löpande verksamhet</b>		<b>6 053</b>	<b>195 582</b>
<b>Förändring av redovisningsprincip</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Förändring av eget kapital</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Korrigerig omklassificering anläggningstillgångar</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investeringsverksamhet</b>			
Investeringar		0	0
Momsjustering vid överlåtelse		0	0
Anläggningstillgångar överfört mellan enheter		0	188
Försäljningar anläggningstillgångar		0	0
Aktier och andelar		0	0
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>		<b>0</b>	<b>188</b>
<b>Finansieringsverksamhet</b>			
Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar		0	0
Ökning+/minskning- av långfristiga skulder		0	0
Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner		-148 120	0
Justering för årets aktiverade investeringsbidrag		0	0
Förändring aktiekapital		0	0
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>		<b>-148 120</b>	<b>0</b>
<b>ÅRETS KASSAFLÖDE</b>		<b>-142 067</b>	<b>195 770</b>

Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar		263 759	67 990
Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar		121 692	263 759
<b>Kontroll av årets kassaflöde</b>		<b>-142 067</b>	<b>195 769</b>
<b>Differens</b>		<b>0</b>	<b>-1</b>

Balansräkning	Not	Utfall 1912	Utfall 1812
<b>Anläggningstillgångar</b>			
Immateriella anläggningstillgångar		0	0
Materiella anläggningstillgångar			
- byggnader och mark		0	0
- maskiner och inventarier	11	0	0
- pågående investeringar		0	0
Finansiella anläggningstillgångar		0	0
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
Förråd		0	0
Kortfristiga fordringar	15	1 833	3 859
Kortfristiga placeringar		0	0
Likvida medel		121 692	263 759
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>123 525</b>	<b>267 618</b>
<b>Summa tillgångar</b>		<b>123 525</b>	<b>267 618</b>
<b>Eget kapital</b>			
Eget kapital		240 128	45 160
Bokslutsdispositioner		-148 120	0
Årets resultat		2 565	194 968
<b>Summa eget kapital</b>		<b>94 573</b>	<b>240 128</b>
<b>Avsättningar</b>	17	<b>21 167</b>	<b>17 411</b>
<b>Skulder</b>			
Långfristiga skulder		0	0
Kortfristiga skulder	19	7 785	10 079
<b>Summa skulder</b>		<b>7 785</b>	<b>10 079</b>
<b>Summa eget kapital, avsättningar och skulder</b>		<b>123 525</b>	<b>267 618</b>

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.

## Noter, tkr

1. Verksamhetens intäkter	1912	1812
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	0	57 420
Investeringsbidrag	0	0
Övriga bidrag, internt	0	0
Övriga bidrag, externt	1 658	824
Biljettintäkter	0	0
Övriga intäkter, internt	275	274
Övriga intäkter, externt	1 350	1 987
<b>Totalt</b>	<b>3 283</b>	<b>60 505</b>

<b>2. Verksamhetens kostnader</b>	<b>1912</b>	<b>1812</b>
Personalkostnader	2 192	3 135
Inhyrd personal, bemanningsföretag	0	0
Köpt vård internt	0	0
Köpt vård externt	0	0
Läkemedel	0	0
Lämnade bidrag, internt	4 810 000	4 432 820
Lämnade bidrag, externt	0	-131
Lokal- och energikostnader, internt	17	10
Lokal- och energikostnader, externt	12	13
Verksamhetsanknutna tjänster, internt	0	0
Verksamhetsanknutna tjänster, externt	0	0
Material och varor, internt	0	0
Material och varor ,externt	0	110
Övriga tjänster, internt	16 323	15 231
Övriga tjänster, externt	16 891	13 867
Övriga kostnader, internt	42	118
Övriga kostnader, externt	619	739
<b>Totalt</b>	<b>4 846 096</b>	<b>4 465 912</b>

<b>3. Personalkostnader, detaljer</b>	<b>1912</b>	<b>1812</b>
Löner	1 147	1 810
Övriga personalkostnader	617	642
Sociala avgifter	428	683
Pensionskostnader	0	0
<b>Totalt</b>	<b>2 192</b>	<b>3 135</b>

<b>4. Avskrivningar och nedskrivningar</b>	<b>1912</b>	<b>1812</b>
<b>Avskrivningar</b>		
Immateriella anläggningstillgångar	0	0
Byggnader och markanläggningar	0	0
Maskiner och inventarier	0	16
Fiansiell leasing maskiner och inventarier	0	0
<b>Totalt</b>	<b>0</b>	<b>16</b>
<b>Nedskrivningar</b>		
Immateriella anläggningstillgångar	0	0
Byggnader och markanläggningar	0	0
Maskiner och inventarier	0	0
<b>Totalt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totalt avskrivningar och nedskrivningar</b>	<b>0</b>	<b>16</b>

<b>5. Finansnetto</b>	<b>1912</b>	<b>1812</b>
<b>Finansiella intäkter</b>		
Ränteintäkter, internt	0	0
Ränteintäkter, externt	0	0
Övriga finansiella intäkter, internt	0	0
Övriga finansiella intäkter, externt	0	0
<b>Totalt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finansiella kostnader</b>		
Räntekostnader, internt	22	0
Räntekostnader, externt	0	1
Övriga finansiella kostnader, internt	12	12
Övriga finansiella kostnader, externt	1	1
<b>Totalt</b>	<b>35</b>	<b>14</b>
<b>Totalt finansnetto</b>	<b>-35</b>	<b>-14</b>

<b>11. Maskiner och inventarier</b>	<b>1912</b>	<b>1812</b>
<b>Ackumulerade anskaffningsvärden</b>		
Vid årets början	38	607

Nyanskaffningar	0	0
Omklassificeringar	0	0
Överfört mellan enheter	0	-500
Försäljningar/utrangeringar	-38	-69
Korrigerig anskaffningsvärde	0	0
<b>Utgående ackumulerade anläggningstillgångar</b>	<b>0</b>	<b>38</b>

#### Akkumulerade avskrivningar

Vid årets början	38	389
Årets avskrivning och nedskrivning	0	15
Omklassificeringar	0	0
Överfört mellan enheter	0	-312
Försäljningar/utrangeringar	-38	-55
Korrigerig avskrivningar och nedskrivningar	0	1
<b>Utgående ackumulerade avskrivningar</b>	<b>0</b>	<b>38</b>
<b>Utgående restvärde</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>15. Kortfristiga fordringar</b>	<b>1912</b>	<b>1812</b>
Kundfordringar, internt	0	0
Kundfordringar, externt	1 098	2 392
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, internt	0	188
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, externt	0	0
Övriga fordringar, internt	275	0
Övriga fordringar, externt	460	1 279
<b>Totalt</b>	<b>1 833</b>	<b>3 859</b>

	Ingående värde	Årets avsättning	Årets avsättning	Återfört ej utnyttjat	lansspråktaget under året	Utgående värde
<b>17. Övriga avsättningar</b>						
Electricity	3 112	2 300	0	0	-1655	3 757
Urbana Stationssamhällen	314	0	0	0	-162	152
Hållbart resande i väst	25	0	0	0	3	28
Industridoktorand K2	1 669	0	0	0	-617	1 052
Samskapande samhällsplanering för energi	43	0	0	0	-43	0
Accessibility Planning Lab	581	0	0	0	-384	197
Metrobuss	0	500	0	0	0	500
Utveckling hållbar mobilitet på landsbygd (Kom I Land)	3 567	0	0	0	-906	2 661
Självkörande Fordon El-drivande	0	600	0	0	0	600
AI potentialstudie Västtrafik	0	1 000	0	0	0	1 000
Elektrifiering pendelparkering	0	420	0	0	0	420
Zonsystem	0	3 000	0	0	0	3 000
K2	7 500	0	0	0	0	7 500
Autonoma skyttelbussar	300	0	0	0	0	300
Förstudie bullermätningar	300	0	0	0	-300	0
<b>Totalt</b>	<b>17 411</b>	<b>7 820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4 064</b>	<b>21 167</b>

<b>19. Kortfristiga skulder</b>	<b>1912</b>	<b>1812</b>
Leverantörsskulder, internt	404	4 539
Leverantörsskulder, externt	1 441	2 450
Semesterskuld	0	0
Löner, jour, beredskap, övertid	0	0
Upplupna sociala avgifter	0	0
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, internt	1 223	-800
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, externt	4 810	3 338
Övriga kortfristiga skulder, internt	-187	63
Övriga kortfristiga skulder, externt	94	489
<b>Totalt</b>	<b>7 785</b>	<b>10 079</b>