

Bokslutsdokument RR KF BR

Närhålsan

2020-01-16 14:39

Resultaträkning	Not	Utfall 1912	Utfall 1812
Verksamhetens intäkter	1	4,961,389	4,792,303
Verksamhetens kostnader	2, 3	-4,962,189	-4,694,248
Avskrivningar och nedskrivningar	4	-12,833	-11,469
Verksamhetens nettokostnader		-13,633	86,586
Finansnetto	5	1,147	900
Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut		-25,000	-25,000
Erhållna/lämnade regionbidrag		0	0
Obeskattade reserver (bolagen)		0	0
Årets resultat		-37,486	62,486

Kassaflödesanalys	Not	Utfall 1912	Utfall 1812
Löpande verksamhet			
Årets resultat		-37,486	62,486
Investeringsbidrag		0	0
Avskrivningar	4	12,833	11,469
Utrangeringar/nedskrivningar		47	9
Reavinst-/förluster sålda anläggningstillgångar		0	0
Avsättningar		0	2,500
Obeskattade reserver (bolagen)		0	0
Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital		-24,606	76,464
Förändring av rörelsekapital			
Ökning-/minskning+ av förråd		0	0
Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar		-32,203	-58,942
Ökning+/minskning- av kortfristiga skulder		-27,692	19,053
Kassaflöde från löpande verksamhet		-84,501	36,575
Förändring av redovisningsprincip		0	0
Förändring av eget kapital		0	0
Korrigerig omklassificering anläggningstillgångar		0	0
Investeringsverksamhet			
Investeringar	6	-14,783	-19,081
Momsjustering vid överlåtelse		0	0
Anläggningstillgångar överfört mellan enheter		-27	-100
Försäljningar anläggningstillgångar		0	18
Aktier och andelar		0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-14,810	-19,163
Finansieringsverksamhet			
Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar		0	0
Ökning+/minskning- av långfristiga skulder		-6,136	-7,179
Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner		0	0
Justering för årets aktiverade investeringsbidrag		0	0
Förändring aktiekapital		0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		-6,136	-7,179
ÅRETS KASSAFLÖDE		-105,447	10,233
Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar		202,826	192,592
Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar		97,380	202,826
Kontroll av årets kassaflöde		-105,446	10,234
Differens		1	1

Balansräkning	Not	Utfall 1912	Utfall 1812
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar		0	0
Materiella anläggningstillgångar			
- byggnader och mark		0	0
- maskiner och inventarier	8	66,599	64,670
- pågående investeringar		0	0
Finansiella anläggningstillgångar		0	0
Summa anläggningstillgångar		66,599	64,670
Omsättningstillgångar			
Förråd		0	0
Kortfristiga fordringar	9	839,955	807,752
Kortfristiga placeringar		0	0
Likvida medel		97,380	202,826
Summa omsättningstillgångar		937,335	1,010,578
Summa tillgångar		1,003,934	1,075,248
Eget kapital			
Eget kapital		428,517	366,031
Bokslutsdispositioner		0	0
Årets resultat		-37,486	62,486
Summa eget kapital		391,031	428,517
Avsättningar		2,500	2,500
Skulder			
Långfristiga skulder	11	20,016	26,152
Kortfristiga skulder	12	590,387	618,079
Summa skulder		610,403	644,231
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		1,003,934	1,075,248

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.