

Bokslutsdokument RR KF BR

Kollektivtrafiknämnden

Resultaträkning	Not	Utfall 1908	Utfall 1808
Verksamhetens intäkter	1	538	58 134
Verksamhetens kostnader	2, 3	-3 227 620	-2 990 265
Avskrivningar och nedskrivningar	4	0	-15
Verksamhetens nettokostnader		-3 227 082	-2 932 146
Finansnetto	5	-23	-2
Erhållna/lämnade regionbidrag		3 230 275	3 066 937
Årets resultat		3 170	134 789

Kassaflödesanalys	Not	Utfall 1908	Utfall 1808
Löpande verksamhet			
Årets resultat		3 170	134 789
Avskrivningar	4	0	15
Avsättningar		-2 025	-3 479
Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital		1 145	131 325
Förändring av rörelsekapital			
Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar		3 549	946
Ökning+/-minskning- av kortfristiga skulder		-1 662	3 439
Kassaflöde från löpande verksamhet		3 032	135 710
Investeringsverksamhet			
Anläggningstillgångar överfört mellan enheter		0	188
Kassaflöde från investeringsverksamheten		0	188
Finansieringsverksamhet			
Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner		-148 120	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		-148 120	0
ÅRETS KASSAFLÖDE		-145 088	135 898
Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar		263 759	67 990
Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar		118 674	203 888
Kontroll av årets kassaflöde		-145 085	135 898
Differens		3	0

Balansräkning	Not	Utfall 1908	Utfall 1812
Anläggningstillgångar			
Summa anläggningstillgångar		0	0
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar	7	310	3 859
Likvida medel		118 674	263 759
Summa omsättningstillgångar		118 984	267 618
Summa tillgångar		118 984	267 618
Eget kapital			
Eget kapital		240 128	45 160
Bokslutsdispositioner		-148 120	0
Årets resultat		3 170	194 968
Summa eget kapital		95 178	240 128
Avsättningar	8	15 386	17 411
Skulder			
Kortfristiga skulder	9	8 417	10 079
Summa skulder		8 417	10 079
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		118 981	267 618

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	1908	1808
Statsbidrag	0	57 420
Övriga bidrag, externt	538	516
Övriga intäkter, externt	0	198
Totalt	538	58 134

2. Verksamhetens kostnader	1908	1808
Personalkostnader	1 323	2 167
Lämnade bidrag, internt	3 206 664	2 967 420
Lämnade bidrag, externt	0	12
Lokal- och energikostnader, internt	13	5
Lokal- och energikostnader, externt	12	8
Övriga tjänster, internt	10 393	9 751
Övriga tjänster, externt	8 819	10 295
Övriga kostnader, internt	29	113
Övriga kostnader, externt	367	494
Totalt	3 227 620	2 990 265

3. Personalkostnader, detaljer	1908	1808
Löner	730	1 328
Övriga personalkostnader	324	338
Sociala avgifter	269	501
Totalt	1 323	2 167

4. Avskrivningar och nedskrivningar	1908	1808
Avskrivningar		
Maskiner och inventarier	0	15
Totalt	0	15
Nedskrivningar		
Totalt	0	0
Totalt avskrivningar och nedskrivningar	0	15

5. Finansnetto	1908	1808
Finansiella intäkter		
Totalt	0	0
Finansiella kostnader		
Räntekostnader, internt	22	0
Räntekostnader, externt	0	1
Övriga finansiella kostnader, externt	1	1
Totalt	23	2
Totalt finansnetto	-23	-2

6. Maskiner och inventarier	1908	1812
Ackumulerade anskaffningsvärden		
Vid årets början	0	607
Överfört mellan enheter	0	-500
Försäljningar/utrangeringar	0	-69
Utgående ackumulerade anläggningstillgångar	0	38
Ackumulerade avskrivningar		
Vid årets början	0	389
Årets avskrivning och nedskrivning	0	15
Omklassificeringar	0	0
Överfört mellan enheter	0	-312
Försäljningar/utrangeringar	0	-55
Korrigerig avskrivningar och nedskrivningar	0	1
Utgående ackumulerade avskrivningar	0	38
Utgående restvärde	0	0

7. Kortfristiga fordringar	1908	1812
Kundfordringar, internt	0	0

Kundfordringar, externt	0	2 392
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, internt	188	188
Övriga fordringar, externt	122	1 279
Totalt	310	3 859

	Ingående värde	Årets avsättning	Återfört ej utnyttjat	lanspråktaget under året	Utgående värde
8. Övriga avsättningar					
84022 ElectriCity	3 111	0	0	-1 145	1 966
84026 Urbana stationssamhällen	314	0	0	-161	153
84032 Hållbart resande Väst	25	0	0	0	25
84033 Industridoktorand K2	1 670	0	0	-538	1 132
84044 Samskapande samhällsplanering för energi	43	0	0	-43	0
84050 Accessibility Planning Lab	581	0	0	-138	443
84055 God ljudmiljö i stationssamhällen	567	0	0	0	567
Utveckling hållbar mobilitet på landsbygd K2	3 000	0	0	0	3 000
Autonoma skyttelbussar	7 500	0	0	0	7 500
Förstudie bullermätningar	300	0	0	0	300
Totalt	17 411	0	0	-2 025	15 386

	1908	1812
9. Kortfristiga skulder		
Leverantörsskulder, internt	-2	4 539
Leverantörsskulder, externt	758	2 450
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, internt	1 098	-800
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, externt	6 557	3 338
Övriga kortfristiga skulder, internt	6	63
Övriga kortfristiga skulder, externt	0	489
Totalt	8 417	10 079