

Bokslutsdokument RR KF BR

Kulturnämnden

2019-09-13 11:44

Resultaträkning	Not	Utfall 1908	Utfall 1808
Verksamhetens intäkter	1	226 840	231 439
Verksamhetens kostnader	2,3	-1 032 369	-1 014 626
Avskrivningar och nedskrivningar	4	-3	-25
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>		<b>-805 532</b>	<b>-783 212</b>
Finansnetto	5	-17	-29
Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut		0	0
Erhållna/lämnade regionbidrag		795 967	769 445
Obeskattade reserver (bolagen)		0	0
<b>Årets resultat</b>		<b>-9 582</b>	<b>-13 796</b>

Kassaflödesanalys	Not	Utfall 1908	Utfall 1808
<b>Löpande verksamhet</b>			
Årets resultat		-9 582	-13 796
Investeringsbidrag		0	0
Avskrivningar		3	25
Utrangeringar/nedskrivningar		0	0
Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar		0	0
Avsättningar		3 095	5 955
Obeskattade reserver (bolagen)		0	0
<b>Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital</b>		<b>-6 484</b>	<b>-7 816</b>
<b>Förändring av rörelsekapital</b>			
Ökning-/minskning+ av förråd		0	0
Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar		1 519	511
Ökning+/minskning- av kortfristiga skulder		-7 259	-14 186
<b>Kassaflöde från löpande verksamhet</b>		<b>-12 224</b>	<b>-21 491</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		170	0
Försäljningar anläggningstillgångar		0	0
Aktier och andelar		0	0
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>		<b>170</b>	<b>0</b>
<b>Finansieringsverksamhet</b>			
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
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ÅRETS KASSAFLÖDE</b>		<b>-12 054</b>	<b>-21 491</b>
Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar		37 829	42 729
Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar		25 775	21 237
<b>Kontroll av årets kassaflöde</b>		<b>-12 054</b>	<b>-21 492</b>
<b>Differens</b>		<b>0</b>	<b>-1</b>

Balansräkning	Not	Utfall 1908	Utfall 1812
<b>Anläggningstillgångar</b>			
Immateriella anläggningstillgångar		0	0
Materiella anläggningstillgångar			
- byggnader och mark		0	0
- maskiner och inventarier	11	0	173
- pågående investeringar		0	0
Finansiella anläggningstillgångar		0	0
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>0</b>	<b>173</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
Förråd		0	0
Kortfristiga fordringar	15	986	2 505
Kortfristiga placeringar		0	0
Likvida medel		25 775	37 829
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>26 761</b>	<b>40 334</b>
<b>Summa tillgångar</b>		<b>26 761</b>	<b>40 507</b>
<b>Eget kapital</b>			
Eget kapital		22 726	21 982
Bokslutsdispositioner		0	0
Årets resultat		-9 582	744
<b>Summa eget kapital</b>		<b>13 144</b>	<b>22 726</b>
<b>Avsättningar</b>	17	<b>9 780</b>	<b>6 685</b>
<b>Skulder</b>			
Långfristiga skulder		0	0
Kortfristiga skulder	19	3 837	11 096
<b>Summa skulder</b>		<b>3 837</b>	<b>11 096</b>
<b>Summa eget kapital, avsättningar och skulder</b>		<b>26 761</b>	<b>40 507</b>

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.

## 723

## Kulturnämnden

## Noter, tkr

<b>1. Verksamhetens intäkter</b>	<b>1908</b>	<b>1808</b>
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	224 430	223 138
Investeringsbidrag	0	0
Övriga bidrag, internt	0	4 203
Övriga bidrag, externt	2 409	4 098
Biljettintäkter	0	0
Övriga intäkter, internt	0	0
Övriga intäkter, externt	1	0
<b>Totalt</b>	<b>226 840</b>	<b>231 439</b>

<b>2. Verksamhetens kostnader</b>	<b>1908</b>	<b>1808</b>
Personalkostnader	1 183	2 127
Inhyrd personal, bemanningsföretag	0	0
Köpt vård internt	0	0
Köpt vård externt	0	0
Läkemedel	0	1
Lämnade bidrag, internt	611 076	597 238
Lämnade bidrag, externt	398 146	392 911
Lokal- och energikostnader, internt	51	28
Lokal- och energikostnader, externt	224	191
Verksamhetsanknutna tjänster, internt	23	31
Verksamhetsanknutna tjänster, externt	7 655	9 338
Material och varor, internt	30	25
Material och varor ,externt	25	137
Övriga tjänster, internt	11 997	11 239
Övriga tjänster, externt	680	610
Övriga kostnader, internt	33	134
Övriga kostnader, externt	1 246	616
<b>Totalt</b>	<b>1 032 369</b>	<b>1 014 626</b>

<b>3. Personalkostnader, detaljer</b>	<b>1908</b>	<b>1808</b>
Löner	807	1 438
Övriga personalkostnader	128	165
Sociala avgifter	248	524
Pensionskostnader	0	0
<b>Totalt</b>	<b>1 183</b>	<b>2 127</b>

<b>4. Avskrivningar och nedskrivningar</b>	<b>1908</b>	<b>1808</b>
<b>Avskrivningar</b>		
Immateriella anläggningstillgångar	0	0
Byggnader och markanläggningar	0	0
Maskiner och inventarier	3	25
Fiansiell leasing maskiner och inventarier	0	0
<b>Totalt</b>	<b>3</b>	<b>25</b>

**Nedskrivningar**

Immateriella anläggningstillgångar	0	0
------------------------------------	---	---

**723****Kulturnämnden**

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>3</b>	<b>25</b>

## 723

## Kulturnämnden

5. Finansnetto	1908	1808
<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	15	28
Räntekostnader, externt	0	0
Övriga finansiella kostnader, internt	0	0
Övriga finansiella kostnader, externt	2	1
<b>Totalt</b>	<b>17</b>	<b>29</b>
<b>Totalt finansnetto</b>	<b>-17</b>	<b>-29</b>

11. Maskiner och inventarier	1908	1812
<b>Akkumulerade anskaffningsvärden</b>		
Vid årets början	518	518
Nyanskaffningar	0	0
Omklassificeringar	0	0
Överfört mellan enheter	-518	0
Försäljningar/utrangeringar	0	0
Korrigerig anskaffningsvärde	0	0
<b>Utgående ackumulerade anläggningstillgångar</b>	<b>0</b>	<b>518</b>
<b>Akkumulerade avskrivningar</b>		
Vid årets början	345	309
Årets avskrivning och nedskrivning	3	37
Omklassificeringar	0	0
Överfört mellan enheter	-348	0
Försäljningar/utrangeringar	0	0
Korrigerig avskrivningar och nedskrivningar	0	-1
<b>Utgående ackumulerade avskrivningar</b>	<b>0</b>	<b>345</b>
<b>Utgående restvärde</b>	<b>0</b>	<b>173</b>

15. Kortfristiga fordringar	1908	1812
Kundfordringar, internt	0	0
Kundfordringar, externt	0	-11
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, internt	0	0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, externt	0	0
Övriga fordringar, internt	0	1 868
Övriga fordringar, externt	986	648
<b>Totalt</b>	<b>986</b>	<b>2 505</b>

17. Övriga avsättningar	Ingående värde	Årets avsättning	Återfört ej utnyttjat	lanspråktaget under året	Utgående värde
Utvecklingsprojekt	1 340	20 861	0	18 441	3 760
Övriga beslut	5 345	675	0	0	6 020
<b>Totalt</b>	<b>6 685</b>	<b>21 536</b>	<b>0</b>	<b>18 441</b>	<b>9 780</b>

19. Kortfristiga skulder	1908	1812
Leverantörsskulder, internt	-2	8
Leverantörsskulder, externt	2 682	8 641
Semesterskuld	0	0
Löner, jour, beredskap, övertid	0	0
Upplupna sociala avgifter	0	0
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, internt	0	252

**723****Kulturnämnden**

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, externt	1 129	1 686
Övriga kortfristiga skulder, internt	28	501
Övriga kortfristiga skulder, externt	0	8
<b>Totalt</b>	<b>3 837</b>	<b>11 096</b>