

BORÅS STADSHUS AB

Budgetuppföljning tom augusti 2018

Resultaträkning (tkr)	Utfall aug 2018	Utfall aug 2017	Budget 2018	Prognos helår 2018	Utfall helår 2017
Intäkter	0	0	0	0	0
Kostnader	-914	-652	-1 000	-1 400	-941
Verksamhetens nettokostnader	-914	-652	-1 000	-1 400	-941
Finansiella intäkter	0	0	0	0	0
Finansiella kostnader	-455	-968	-1 100	-850	-1 418
Periodens resultat	-1 369	-1 619	-2 100	-2 250	-2 359

Not Verksamhetens kostnader (tkr)	Utfall 2018-08	Utfall 2017-08
Personalkostnader	-132	-101
- därav arbetsgivaravgifter	-25	-23
Tjänster	-782	-551
Summa	-914	-652

Not Revisionskostnader (tkr)	Utfall 2018-08	Utfall 2017-08
Revision Deloitte	70	173
Övrigt Deloitte	19	0
Revision Borås Stad	39	37
Summa	109	210

Balansräkning (tkr)	Utfall 2018-08-31	Utfall 2017-12-31
TILLGÅNGAR		
Finansiella anläggningstillgångar	655 041	655 041
Anläggningstillgångar	655 041	655 041
Kortfristiga fordringar	315	43 991
Kassa och bank	0	0
Omsättningstillgångar	315	43 991
SUMMA TILLGÅNGAR	655 356	699 032
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital	-458 750	-460 118
därav periodens resultat	1 369	-3
Långfristiga skulder	-195 991	-2 410
Kortfristiga skulder	-615	-236 504
Skulder	-196 606	-238 914
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	-655 356	-699 032

BORÅS STADSHUS AB

Kommentarer:

Prognosen visar på 150 tkr i sämre resultat än budgeterat. Kostnaderna förväntas öka med 400 tkr, till följd av behov av nivåökning för juridiska och administrativa tjänster. De finansiella kostnaderna förväntas minska med 250 tkr till följd av lågt ränteläge.

Kostnaderna beräknas finansieras genom koncernbidrag från dotterbolagen. Dessa fastställs av Kommunfullmäktige i samband med bokslutet.

Styrelsen har under årets andra tertial behandlat budgetuppföljning tom april.

Borås 2018-09-04



Svante Stomberg