

Ånge kommun Tekniska förvaltning VA verksamhet

**RESULTATRÄKNING (TKR)**

	Not	2018	2017	2016
Verksamhetens intäkter	1	22 600	20 727	24 279
Jämförelsestörande intäkter				0
Verksamhetens kostnader	2	-17 268	-16 024	-16 521
Fördelad gemensamma kostnader	3	-690	-690	-691
Fördelad centrala kostnader	3	-496	-538	-392
Jämförelsestörande kostnader		0	0	0
Avskrivningar*	4	-3 487	-3 624	-3 847
Verksamhetens nettokostnad		659	-149	2 828
Finansiella intäkter		0	0	0
Finansiella kostnader	5	-659	-692	-1 012
Resultat före extraordinära poster		0	-841	1 816
Extraordinära intäkter		0	0	0
Extraordinära kostnader		0	0	0
<b>Årets resultat</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>-841</b>	<b>1 816</b>

Till fondering (minskning av verksamhetens intäkter) med 1 182 tkr  
 Tidigare års överuttag reglerades 2017 till fondering med 2 917 tkr

**NOTER RESULTATRÄKNING (Tkr)                      2018                      2017                      2016****Not 1 Verksamhetens intäkter**

Försäljningsintäkter	44	0	0
VA-Avgifter	22 371	20 629	23 999
Anslutningsavgifter	51	11	10
Intäktsförda investeringsbidrag	85	85	85
Övr momspl.avgift	50	1	185
<b>Summa Externa intäkter</b>	<b>22 600</b>	<b>20 727</b>	<b>24 279</b>

**Not 2 Verksamhetens kostnader**

Personalkostnader	-6 866	-6 409	-5 611
Varor	-6 388	-4 871	-6 448
Entreprenad och köp av verksamhet	-61	-20	-74
Lokalhyror	-386	-355	-324
Övriga kostnader	-3 566	-4 370	-4 064
<b>Summa kostnader</b>	<b>-17 268</b>	<b>-16 024</b>	<b>-16 521</b>

**Not 3 Fördelad gemensamma kostnader**

Gemensamma kostnader tekniska kontoret	-690	-690	-691
Gemensamma centrala kostnader kommunen	-496	-538	-392
	<b>-1 186</b>	<b>-1 228</b>	<b>-1 084</b>

**Not 4 Avskrivningar**

Vattenverk	-460	-460	-628
Va-ledningar	-2 634	-2 763	-2 805
Avloppspumpstationer	-61	-61	-61
Reningsverk	-332	-341	-353
<b>Summa avskrivningar</b>	<b>-3 487</b>	<b>-3 624</b>	<b>-3 847</b>

**Not 5 Finansiella kostnader****Räntekostnader på anläggningstillgångar**

Vattenverk	-46	-54	-86
Va-ledningar	-571	-590	-845
Avloppspumpstationer	-10	-11	-17
Reningsverk	-30	-36	-58
<b>Övr finansiella kostnader</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-5</b>
<b>Summa Finansiella kostnader</b>	<b>-659</b>	<b>-692</b>	<b>-1 012</b>

Ånge kommun Tekniska förvaltning VA verksamhet BALANSRÄKNING (TKR)

<b>TILLGÅNGAR</b>	Not	2018	2017	2016
<b>Anläggningstillgångar</b>				
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>				
Fastigheter för affärsverksamhet	7	148 322	150 561	226 553
Ack avskrivning fastigheter för affärsverksamhet		-112 137	-109 520	-183 557
<b>S:a</b>		<b>36 185</b>	<b>41 041</b>	<b>42 995</b>
Maskiner och inventarier	7	235	235	235
Ackumulerad avskrivning,		-139	-116	-92
<b>S:a</b>		<b>96</b>	<b>119</b>	<b>143</b>
Leasade maskiner		1 465	1 465	1 465
Ackumulerad avskrivning,		-1 465	-1 357	-1 099
<b>S:a</b>		<b>0</b>	<b>108</b>	<b>366</b>
Pågående ny- till- och ombyggn	8	4 273	1 937	0
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>		<b>40 553</b>	<b>43 205</b>	<b>43 504</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>				
Kundfordringar		2 992	2 608	2 646
Ingående mervärdesskatt på leverantörsskulder		440	442	375
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter				1 816
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>3 432</b>	<b>3 050</b>	<b>4 837</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>43 985</b>	<b>46 255</b>	<b>48 341</b>
<b>SKULDER OCH EGET KAPITAL</b>				
<b>Eget kapital</b>				
Eget kapital				
Resultatfond				
Årets resultat				
<b>S:a eget kapital</b>				
<b>Skulder</b>				
<i>Långfristiga skulder</i>				
Lån av kommunen		34 610	37 048	43 318
Långfristig leasingskuld		0	-41	0
Skuld anl-/anslutningsavgift		363	375	335
Skuld investeringsbidrag		2 114	2 199	2 284
Fondering för framtida investeringar		4 099	2 917	0
<b>S:a långfristiga skulder</b>		<b>41 186</b>	<b>42 498</b>	<b>45 936</b>
<i>Kortfristiga skulder</i>				
Leverantörsskuld		2 201	2 210	1 498
Kortfrist del leasingskuld		0	1 025	377
Utgående mervärdesskatt på kundfordringar		598	522	529
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter				

<b>S:a kortfristiga skulder</b>	<b>2 799</b>	<b>3 757</b>	<b>2 404</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>	<b>43 985</b>	<b>46 255</b>	<b>48 341</b>

## NOTER BALANSRÄKNING (Tkr)

<b>Not 7 Anläggningstillgångar</b>	<b>2018</b>			<b>2017</b>
	<b>Ansk värde</b>	<b>Ack avskrivn</b>	<b>Rest-värde</b>	<b>Ansk värde</b>
<b>Fastigheter för affärsverksamhet</b>				
Vattenverk	31 137	28 842	2 295	31 137
VA-ledningar*	87 483	55 713	31 770	89 723
Avloppspumpstationer	1 810	1 249	561	1 810
Reningsverk	27 892	26 333	1 559	27 892
	<b>148 322</b>	<b>112 137</b>	<b>36 185</b>	<b>150 561</b>
<b>Maskiner och inventarier</b>				
Rörinspektionskamera (VA-ledningar)	<b>95</b>	<b>68</b>	<b>27</b>	<b>95</b>
UV-system typ 4AF400T (Va-verk)	<b>140</b>	<b>71</b>	<b>69</b>	<b>140</b>
	<b>235</b>	<b>139</b>	<b>96</b>	<b>235</b>
<b>Leasade maskiner</b>				
Leasing Grävmaskin (VA-ledningar)	<b>1 465</b>	<b>1 465</b>	<b>0</b>	<b>1 465</b>
<b>Årets investeringar</b>				
<b>Fastigheter för affärsverksamhet</b>				
Vattenverk				
VA-ledningar	977	-10	967	1 388
Reningsverk				
VA-ledningar anslutningsavgift				-52
<b>Maskiner och inventarier</b>				
VA-ledningar				
Vattenverk				
<b>S:a Årets investeringar</b>				
	<b>977</b>			<b>1 336</b>
<b>Not 8</b>				
<b>Pågående ny- till- och ombyggn</b>				
Ledningsnät Östby	100			
Avl.reningsprojekt Fränsta-Torpshammar	4 172			1 937
	<b>4 273</b>			<b>1 937</b>

Investeringsbidrag och anslutningsavgifter redovisas som skuld och avräknas som intäkt över beräknat

**Not 7 Anläggningstillgångar**

**2018**

**2017**

**2016**

<b>Ack avskrivn</b>	<b>Rest- värde</b>	<b>Ansk värde</b>	<b>Ack avskrivn</b>	<b>Rest- värde</b>
28 396	2 741	108 516	105 330	3 186
53 935	35 788	88 335	51 440	36 895
1 188	622	1 810	1 127	683
26 001	1 891	27 892	25 660	2 232
<b>109 520</b>	<b>41 041</b>	<b>226 553</b>	<b>183 557</b>	<b>42 995</b>

<b>59</b>	<b>36</b>	<b>95</b>	<b>49</b>	<b>46</b>
<b>57</b>	<b>83</b>	<b>140</b>	<b>43</b>	<b>97</b>
<b>116</b>	<b>119</b>	<b>235</b>	<b>92</b>	<b>143</b>
<b>1 357</b>	<b>108</b>	<b>1 465</b>	<b>1 099</b>	<b>366</b>

1 005

**1 005**

**0**

**0**

rad livslängd.

**2016**