

Bilaga till SEP 2024-2026 Ekonomiska sammanställningar Centerpartiet

Resultaträkning

RESULTATRÄKNING, tkr	Bokslut 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verksamhetens kostnader och intäkter	-1 019 785	-1 007 192	-1 012 605	-1 053 709	-1 073 572	-1 130 293
Avskrivningar	27 033	26 330	26 330	25 000	26 500	28 000
Verksamhetens nettokostnader	-992 752	-980 862	-986 275	-1 028 709	-1 047 072	-1 102 293
Skatteintäkter	707 515	723 090	724 982	752 024	782 710	814 266
Generella statsbidrag och utjämning	247 484	250 813	256 435	263 825	263 507	270 097
Verksamhetens resultat	-37 753	-6 959	-4 858	-12 860	-855	-17 930
Finansnetto	17 793	7 059	14 189	12 974	22 872	25 218
Resultat efter finansiella poster	-19 960	100	9 331	114	22 017	7 288
Extraordinära poster	0	0	0	0	0	0
Årets resultat	-19 960	100	9 331	114	22 017	7 288

Kassaflödesanalys

Likviditeten påverkas av förslag på resultat, investeringsnivå samt avskrivningar. För att bibehålla en likviditetsnivå på 115 mkr i kommunkoncernen så koncernbolag låna externt och kommunen lösa utelämnade lån med motsvarande.

KASSAFLÖDESANALYS, tkr	Bokslut 2022	Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Årets resultat	-19 960	9 331	114	22 017	7 288
<i>Justering för ej likviditetspåverkande poster</i>					
Av- och nedskrivningar	27 033	30 181	25 000	26 500	28 000
Avsättningar	3 211	- 13 023	30 046	-1 327	-2 076
Övriga ej likvidpåverkande poster	-985	647	640	600	700
Medel från vht före förändring av rörelsekapital	9 299	27 136	55 800	47 790	33 912
Förändring av rörelsekapital	-52 122	12 585	-27 683	516	5 594
MEDEL DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN	-42 823	39 721	28 117	48 306	39 506
Nettoinvesteringar materiella anläggningstillgångar	-54 547	- 57 501	-42 859	-59 400	-57 600
Försäljning materiella anläggningstillgångar	5 279	0	0	0	0
Omklassificering materiella anläggningstillgångar	15 591	0	0	0	0
Förvärv finansiella anläggningstillgångar	-638	-1 363	-1 352	0	0
Försäljning finansiella anläggningstillgångar	0	0	0	0	0
MEDEL INVESTERINGSVERKSAMHETEN	-34 315	-58 864	-44 211	-59 400	-57 600
Nyupptagna lån/ amortering	-168 476	-	0	0	0
Förändring långfristiga fordringar	175 676	-	0	14 000	19 000
Förändring långfristiga skulder	-906	- 906	-906	-906	-906
MEDEL FINANSIERINGSVERKSAMHETEN	6 294	-906	-906	13 094	18 094
ÅRETS KASSAFLÖDE	-70 844	-20 049	-17 000	2 000	0
Livida medel vid årets början	220 893	150 049	130 000	113 000	115 000
Livida medel vid periodens slut	150 049	130 000	113 000	115 000	115 000
FÖRÄNDRING LIKVIDA MEDEL	-70 844	-20 049	-17 000	2 000	0

Balansräkning

BALANSRÄKNING, tkr	Bokslut 2022	Prognos 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
TILLGÅNGAR					
Anläggningstillgångar	829 106	857 789	877 000	895 900	906 500
Materiella anläggningstillgångar	405 521	432 841	450 700	483 600	513 200
Finansiella anläggningstillgångar	423 585	424 948	426 300	412 300	393 300
Bidrag statlig infrastruktur	11 287	10 640	10 000	9 400	8 700
Förråd o kortfristiga fordringar	133 720	133 000	133 000	133 000	133 000
Kassa Bank	150 049	130 000	113 000	115 000	115 000
SUMMA TILLGÅNGAR	1 124 162	1 131 429	1 133 000	1 153 300	1 163 200
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR, SKULDER					
Eget kapital	704 010	713 341	713 455	735 472	742 760
varav årets resultat	-19 960	9 331	114	22 017	7 288
Avsättning	130 024	117 001	147 047	145 720	143 643
Skulder	290 128	301 087	272 498	272 108	276 797
Långfristiga skulder	27 655	26 749	25 843	24 937	24 031
Kortfristiga skulder	262 473	274 338	246 655	247 171	252 766
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR, SKULDER	1 124 162	1 131 429	1 133 000	1 153 300	1 163 200