

**BOLAG: Gästrike Vatten AB****RESULTATBUDGET TOTAL**

Belopp i mnkr	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020
Summa intäkter	105,7	109,2	110,6	110,6
Personalkostnader	-74,1	-78,4	-81,6	-82,1
Övriga externa kostnader	-28,4	-27,3	-25,5	-22,7
Verksamhetsprojekt				-4,6
Av- o nedskrivning	-3,0	-3,4	-3,4	-1,1
<b>Summa kostnader</b>	<b>-105,5</b>	<b>-109,1</b>	<b>-110,5</b>	<b>-110,4</b>
<b>Rörelseresultat</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
Reavinst/förlust (materiella o finansiella)	0,0	0,0	0,0	0,0
Ränteintäkter	0,0	0,0	0,0	0,0
Räntekostnader	-0,2	-0,1	-0,1	-0,1
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**BALANSBUDGET**

Belopp i mnkr	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020
Anläggningstillgångar	6,5	4,4	4,1	4,1
Omsättningstillgångar	18,5	6,1	5,0	5,0
<b>Summa tillgångar</b>	<b>25,0</b>	<b>10,5</b>	<b>9,1</b>	<b>9,1</b>
Eget Kapital	5,0	5,0	5,0	5,0
Obeskattade reserver	0,0	0,0	0,0	0,0
Långfristiga skulder inkl avsättningar	0,0	0,0	0,0	0,0
Kortfristiga skulder	20,0	5,5	5,1	4,1
<b>Summa skulder och eget kapital</b>	<b>25,0</b>	<b>10,5</b>	<b>10,1</b>	<b>9,1</b>

**INVESTERINGSBUDGET**

Belopp i mnkr	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020
Inventarier/system/utrustning	1,7	1,0	1,0	1,0
<b>Nettoinvesteringar*</b>	<b>1,7</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
Försäljningar	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Totala investeringar exkl. förs.</b>	<b>1,7</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>

**FINANSIERINGSBUDGET INVESTERINGAR**

Belopp i mnkr	Bokslut 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020
Resultat exkl reavinst/förlust	0,0	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	3,0	3,4	3,4	1,1
Försäljning	0,0	0,0	0,0	0,0
Investering	-1,7	-1,0	-1,0	-1,0
<b>Finansieringsbehov</b>	<b>1,3</b>	<b>2,4</b>	<b>2,4</b>	<b>0,0</b>

**NYCKELTAL**

	Bokslut 2018	Budget 2018	Prognos 2019	Budget 2020
Avkastning på eget kapital	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Avkastning på totalt kapital	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Soliditet	20,0%	47,6%	54,9%	55,2%

