

Regionernas finansiella tillgångar och skulder 2020 (kvartal 4)

Sida 1 av 10

Innan du börjar


Sidor och frågor i blanketten kan visas eller döljas beroende på vilka rader som fylls i. Enbart de relevanta frågorna för er region kommer att synas. Detta innebär att sid- och frågenumereringen ibland kan se konstig ut.

- Blanketten gäller regionens tillgångar och skulder, inte koncernens.
- Redovisa alltid det bokförda värdet om inte annat framgår.
- Skriv alla belopp i tusental kronor (tkr).
- Om ett belopp utgår ett kvartal, skriv 0.

Du måste spara ifyllda uppgifter inom 20 minuter på varje sida

Uppgifterna sparas när du byter sida i blanketten eller klickar på spara-knappen som finns längst ned på varje sida. Om du inte sparar förlorar du dina uppgifter efter 20 minuter.

Stora förändringar måste kommenteras för att kunna skicka blanketten till SCB

Stora förändringar utlöser kontroller. Klicka då på  Kommentera och beskriv vilken händelse som låg bakom förändringen, motpart och hur stort belopp det gällde.

Andra typer av kommentarer lämnas på sidan 13 (sist) i blanketten.

Redovisa enligt kontodefinitionerna i [R-Bas 2020](#)

A Finansiella tillgångar, vid kvartalets utgång

A1 Finansiella anläggnings- och omsättningstillgångar

Rad Tänk på

- 111 Redovisa det **bokförda** värdet på svenska börsnoterade aktier (i fråga A2 redovisar du marknadsvärdet).
 111-114 Redovisa exklusive värdereglering.
 121-129 Redovisa även certifikat med ursprunglig löptid längre än 1 år.
 119, 129 och 139 **Nedskrivningar** av värdepapper och fordringar/lån skrivs med minustecken.

Finansiella anläggningstillgångar

| R-Bas 20 | Rad | Benämning | Föregående tillfälle, tkr | Bokfört värde, tkr | Differens |
|---------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------|
| | | Aktier, andelar och bostadsrätter | | | |
| | 111 | Svenska börsnoterade aktier, bokfört värde | | | |
| | 112 | Svenska onoterade aktie, övriga andelar och bostadsrätter | | | |
| | 113 | därav aktier i regionägda företag (inkl. Kommuninvest AB) | | | |
| | 114 | Utländska aktier och fonder (Utländska ränte-, bland- och aktiefonder redovisas här) | | | |
| 1319 | 119 | Värdereglering aktier, andelar och bostadsrätter | | | |
| 131 | 110 | <i>Summa Aktier, andelar och bostadsrätter</i> | | | |
| | | Obligationer, certifikat(långa) och andra värdepapper | | | |
| | 121 | Staten (Ej statliga aktiebolag) | | | |
| | 122 | Kommuner/regioner (regionägda företag, inkl. Kommuninvest AB, tillhör rad 125 eller rad 126) | | | |
| | 123 | Banker | | | |
| | 124 | Bostadsinstitut | | | |
| | 125 | Övriga finansiella företag | | | |
| | 126 | Icke-finansiella företag | | | |
| | 127 | Företag och institutioner i utlandet | | | |
| 1329 | 129 | Värdereglering obligationer, certifikat (långa) och andra värdepapper | | | |
| 132 | 120 | <i>Summa Obligationer, certifikat (långa) och andra värdepapper</i> | | | |
| | | Långfristiga fordringar på | | | |
| | 131 | Kommuner/regioner | | | |
| | 132 | Hushåll | | | |
| | 133 | Regionägda bostadsföretag | | | |
| | 134 | Övriga regionägda företag (inkl. Kommuninvest AB) | | | |
| | 135 | Finansiella företag | | | |
| | 136 | Övriga icke-finansiella företag | | | |
| 1375 | 137 | Värde av kapitalförsäkring | | | |
| 1379 | 139 | Värdereglering långfristiga fordringar | | | |
| 137 | 130 | <i>Summa Långfristiga fordringar</i> | | | |
| | 140 | Grundfondskapital | | | |
| 13 exkl. 139 | 150 | Summa Finansiella anläggningstillgångar | | | |
| 139 | 141 | Bidrag till infrastruktur | | | |

Finansiella omsättningstillgångar

| R-Bas 20 | | Rad | Benämning | Föregående tillfälle, tkr | Bokfört värde, tkr | Differens |
|---------------------------------------------------------------------|--|------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------|
| Kundfordringar (kontogrupp 15) | | | | | | |
| 151 | | 163 | Kundfordringar | | | |
| 159 | | 164 | Värdereglering kundfordringar (nedskrivningar skrivs med minus) | | | |
| Övriga kortfristiga fordringar (kontogrupp 16) | | | | | | |
| 161 | | 171 | Fordringar hos anställda | | | |
| 164 | | 173 | Kortfristig del av långfristiga fordringar | | | |
| | | 1732 | därav regionägda företag (inkl. Kommuninvest AB) | | | |
| 165 | | 1731 | Fordringar hos staten | | | |
| 166 | | 174 | Andra kortfristiga fordringar | | | |
| | | 1741 | därav regionägda företag (inkl. Kommuninvest AB) | | | |
| 167, 168 | | 1754 | Ingående mervärdesskatt och fordran mervärdesskatt | | | |
| 169 | | 1753 | Värdereglering övriga kortfristiga fordringar (nedskrivningar skrivs med minus) | | | |
| 16 | | 170 | <i>Summa Övriga kortfristiga fordringar</i> | | | |
| Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (kontogrupp 17) | | | | | | |
| | | | Upplupna ränteintäkter | | | |
| | | 181 | Aktier, andelar och bostadsrätter | | | |
| | | 182 | Obligationer och andra värdepapper | | | |
| | | 183 | Certifikat | | | |
| | | 184 | Långfristiga fordringar | | | |
| | | 185 | Kundfordringar | | | |
| | | 186 | Övriga kortfristiga fordringar | | | |
| | | 180 | <i>Summa Upplupna ränteintäkter</i> | | | |
| 178 | | 193 | Upplupna skatteintäkter | | | |
| 17 exkl. 178 | | 194 | Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter | | | |
| 17 | | 192 | <i>Summa Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter</i> | | | |

Kortfristiga placeringar i värdepapper (kontogrupp 18)

Konto 181, 182 och 183 avser tillgångar värderade till verkligt värde.

| R-Bas 20 | Rad | Benämning | Föregående tillfälle, tkr | Bokfört värde, tkr | Differens |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------|
| | | Aktier och andelar | | | |
| | 0201 | Svenska börsnoterade aktier | | | |
| | 0202 | Svenska onoterade aktier och övriga andelar (Svenska ränte-, bland- och aktiefonder redovisas här) | | | |
| | 0203 | därav aktier i regionägda bolag (inkl. Kommuninvest AB) | | | |
| | 0204 | Utländska aktier och andelar (Utländska ränte-, bland- och aktiefonder redovisas här) | | | |
| 181 | 0200 | Summa Aktier och andelar | | | |
| 1811 | 0205 | därav Anskaffningsvärde aktier och andelar | | | |
| 1819 | 0206 | därav Värderglering verkligt värde aktier och andelar | | | |
| | | Obligationer och andra värdepapper | | | |
| | 0221 | Staten (Ej statliga aktiebolag) | | | |
| | 0222 | Kommuner/regioner | | | |
| | 0223 | Banker | | | |
| | 0224 | Bostadsinstitut | | | |
| | 0225 | Övriga finansiella företag | | | |
| | 0226 | Icke-finansiella företag | | | |
| | 0227 | Företag och institutioner i utlandet | | | |
| 182 | 0220 | Summa Obligationer och andra värdepapper | | | |
| 1821 | 0228 | därav Anskaffningsvärde obligationer och andra värdepapper | | | |
| 1829 | 0229 | därav Värderglering obligationer, och andra värdepapper | | | |
| | | Certifikat, ursprunglig löptid upp till 1 år | | | |
| | 0211 | Staten (statsskuldväxlar) | | | |
| | 0212 | Kommuner/regioner | | | |
| | 0213 | Banker | | | |
| | 0214 | Bostadsinstitut | | | |
| | 0215 | Övriga finansiella företag | | | |
| | 0216 | Icke-finansiella företag | | | |
| | 0217 | Företag och institutioner i utlandet | | | |
| 183 | 0210 | Summa Certifikat | | | |
| 1831 | 0218 | därav Anskaffningsvärde certifikat | | | |
| 1839 | 0219 | därav Värderglering certifikat | | | |
| 182, 183 | 0230 | Summa Certifikat, obligationer och andra värdepapper (rad 0210 och 0220) | | | |
| 18 | 0250 | Summa Kortfristiga placeringar i värdepapper | | | |
| Kassa och bank (kontogrupp 19) | | | | | |
| Om checkkrediten utnyttjas redovisar du beloppet på skuldsidan på rad 506. | | | | | |
| 191 | 261 | Kassa | | | |
| 192-197 | 262 | Bank (Nyttjad checkkredit redovisas som skuld) | | | |
| 19 | 260 | Summa Kassa och bank | | | |
| 13, 151, 159, 16-19 | 299 | SUMMA FINANSIELLA TILLGÅNGAR | | | |

Specifikation av Finansiella tillgångar

Enbart de relevanta frågorna för er region kommer att synas här.
 Detta innebär att frågenumereringen på denna sida ibland kan se konstig ut.

Svenska börsnoterade aktier

A2 Hur stora var förändringarna av marknadsvärdet av svenska börsnoterade aktier (kort- och långfristiga) den senaste perioden?

Skriva alla belopp utan tecken i kolumnen för marknadsvärde.

| Rad | | Bokfört värde, tkr | Marknadsvärde, tkr |
|------------|---------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 310 | Redovisat värde föregående tillfälle | | |
| 320 | + Köp inkl. nyteckning | | |
| 330 | - Försäljning inkl. lösen | | |
| 313 | - Nedskrivningar | | |
| 314 | + Återföring av nedskrivningar | | |
| 315 | + Omklassificeringar | | |
| 316 | - Omklassificeringar | | |
| 317 | + Övriga förändringar | | |
| 318 | - Övriga förändringar | | |
| 340 | Redovisat värde aktuell period | | |

A3 Hur stora var reavinsterna och reaförlusterna under den senaste perioden för de svenska börsnoterade aktierna?

| Rad | | Belopp, tkr |
|-----|----------------|-------------|
| 390 | + Reavinster | |
| 391 | - Reaförluster | |

Aktier i regionägda företag (inkl. Kommuninvest AB), händelser under året

A4 Hur stora var värdeförändringarna av aktier i regionägda företag (inkl. Kommuninvest AB) (kort- och långfristiga) under det senaste året?

Den utgående balansen i kolumnen "Värde" på rad 333 kan ses som ett hypotetiskt marknadsvärde.
 Skriv alla belopp utan tecken (inga minustecken) i kolumnen för värde.

| Rad | | Värde, tkr |
|------------|---------------------------------------|------------|
| 321 | Utgående balans, föregående år | |
| 322 | + Köp inkl. nyteckning | |
| 323 | - Försäljning inkl. lösen | |
| 324 | + Reavinster | |
| 325 | - Reaförluster | |
| 326 | - Nedskrivningar | |
| 327 | + Återföring av nedskrivningar | |
| 331 | + Övriga förändringar | |
| 332 | - Övriga förändringar | |
| 333 | Utgående balans, aktuellt år | |

A5 Uppge totalvärde på de fordringar där del eller hela är osäkra, ej bara den reglerade delen

En osäker fordran innebär att räntor inte betalas på 90 dagar eller mer, eller att det finns skäl att misstänka att del eller hela fordran inte kommer betalas tillbaka.

| Rad | Benämning | Belopp, tkr |
|-----|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| 380 | Värdereglering långfristiga fordringar enligt rad 139 i A1 | |
| 381 | Totala värdet av de långfristiga fordringar som är osäkra | |
| 382 | Värdereglering diverse kortfristiga fordringar enligt rad 1753 i A1 | |
| 383 | Totala värdet av de kortfristiga fordringar som är osäkra | |

Finns det osäkra icke värdereglerade fordringar där betalning inte skett de senaste 90 dagarna eller mer?

- Ja
 Nej

Ange belopp för osäkra icke värdereglerade fordringar

tkr

Långfristiga fordringar, händelser under året

A6 Fyll i tabellen så att summan av rad 341-351 stämmer med rad 130 i A1. Kontrollera att beloppen på rad 352 och 353 är lika stora.

Skriv alla belopp utan tecken (inga minustecken).

| Rad | | Långfristiga fordringar |
|------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 341 | Bokfört värde föregående år | |
| 342 | + Nyutlåning | |
| 343 | - Amortering | |
| 344 | - Nedskrivningar | |
| 345 | + Återföring av nedskrivningar | |
| 346 | + Omklassificeringar | |
| 347 | - Omklassificeringar | |
| 348 | - Efterskänkning av fordringar | |
| 349 | + Övriga förändringar | |
| 351 | - Övriga förändringar | |
| 352 | Bokfört värde aktuellt år enligt summan av rad 341-351 | |
| 353 | Bokfört värde aktuellt år enligt summan på rad 130 i A1 | |

A7 På rad 348 i A6 har du redovisat efterskänkning av långfristiga fordringar

| | | |
|-----|------------------------------|--|
| 348 | Efterskänkning av fordringar | |
|-----|------------------------------|--|

Skriv namn och efterskänt belopp per företag

| Namn på företag | Efterskänt belopp, tkr |
|-----------------|------------------------|
|-----------------|------------------------|

Kortfristiga fordringar till regionägda företag (inkl. Kommuninvest AB), händelser under året

A8 Fyll i tabellen så att summan av rad 361-371 stämmer med rad 1741 i A1. Kontrollera att beloppen på rad 372 och 373 är lika stora.

Skriv alla belopp utan tecken (inga minustecken).

| Rad | | Kortfristiga fordringar |
|------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 361 | Bokfört värde föregående år | |
| 362 | + Nyutlåning | |
| 363 | - Amortering | |
| 364 | - Nedskrivningar | |
| 365 | + Återföring av nedskrivningar | |
| 366 | + Omklassificeringar | |
| 367 | - Omklassificeringar | |
| 368 | - Efterskänkning av fordringar | |
| 369 | + Övriga förändringar | |
| 371 | - Övriga förändringar | |
| 372 | Bokfört värde aktuellt år enligt summan av rad 361-371 | |
| 373 | Bokfört värde aktuellt år enligt rad 1741 i A1 | |

Kapitaltillskott till regionägda företag (inkl. Kommuninvest AB) under året

A9 På rad 322 i A4 har du redovisat köp (inkl. nyteckning) av aktier i regionägda företag (inkl. Kommuninvest AB) under det senaste året:

| | | | |
|-----|----------------------|--|--|
| 322 | Köp inkl. nyteckning | | |
|-----|----------------------|--|--|

I vilka regionägda företag (inkl. Kommuninvest AB) har regionen köpt (inkl. nyteckning) aktier?

Skriv belopp per företag

| Namn på regionägt företag | Belopp, tkr | Förväntas marknads-mässig avkastning? |
|---------------------------|-------------|---------------------------------------|
| | | |

Om regionen erlagt kapitaltillskott till ett regionägt företag inom koncernen utan att få aktier i utbyte, ska detta redovisas nedan

| | | |
|--|-------------|--|
| | Belopp, tkr | |
|--|-------------|--|

A10 Har något regionägt företag (inkl. Kommuninvest AB) sålts ut/privatiserats under det senaste året?

- Ja
 Nej

Om Ja: Skriv vilka företag samt försäljningspris i tkr, per företag

| Namn på regionägt företag | Försäljningspris, tkr |
|---------------------------|-----------------------|
| | |

Har något regionägt företag (inkl. Kommuninvest AB) omstrukturerats inom koncernen?

- Ja
 Nej

Om Ja: Skriv vad omstruktureringen avser

Sida 4 av 10

Efterskänkning av kortfristiga fordringar till regionägda företag (inkl. Kommuninvest AB) under det senaste året

A11 På rad 368 i A8 har du redovisat efterskänkning av kortfristiga fordringar till regionägda företag (inkl. Kommuninvest AB) under det senaste året:

| | | | |
|-----|------------------------------|--|--|
| 368 | Efterskänkning av fordringar | | |
|-----|------------------------------|--|--|

Skriv namn och efterskänt belopp per företag

| Namn på regionägt företag | Efterskänt belopp, tkr |
|---------------------------|------------------------|
| | |

A12 På rad 331 i A4 har du redovisat ett *ökat* värde av aktier i regionägda företag (inkl. Kommuninvest AB) p.g.a. "Övriga förändringar", under det senaste året:

| | | | |
|-----|-----------------------|--|--|
| 331 | + Övriga förändringar | | |
|-----|-----------------------|--|--|

Skriv namn och hur mycket värdet ökat per företag p.g.a. "Övriga förändringar"

| Namn på regionägt företag | Ökat marknadsvärde, tkr |
|---------------------------|-------------------------|
| | |

A13 Vad avser "Övriga förändringar" i A12?

Var god beskriv noggrant för varje företag.

A14 På rad 332 i A4 har du redovisat ett *minskat* värde av aktier i regionägda företag (inkl. Kommuninvest AB) p.g.a. "Övriga förändringar", under det senaste året:

| | | |
|-----|-----------------------|--|
| 332 | - Övriga förändringar | |
|-----|-----------------------|--|

Skriv namn och hur mycket värdet *minskat* per företag p.g.a. "Övriga förändringar"

| Namn på regionägt företag | Minskat marknadsvärde, tkr |
|---------------------------|----------------------------|
| | |

A15 Vad avser "Övriga förändringar" i A14?

Var god beskriv noggrant för varje företag.

Sida 5 av 10

B Skulder, vid kvartalets utgång

B1 Långfristiga skulder

| R-Bas 20 | Rad | Benämning | Föregående tillfälle, tkr | Bokfört värde, tkr | Differens |
|----------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------|
| | 421 | Regioncertifikat med ursprunglig löptid längre än 1 år | | | |
| | | Utestående obligationslån exkl. uppköpta egna | | | |
| | 431 | Obligationslån emitterade i Sverige (Avser även långivare i utlandet) | | | |
| | 432 | Obligationslån emitterade i utlandet (Avser även långivare i Sverige) | | | |
| | 430 | <i>Summa Obligationslån</i> | | | |
| | | Långfristiga lån från svenska långivare, alla valutor | | | |
| | 441 | Staten (Ej statliga aktiebolag) | | | |
| | 442 | Socialförsäkring | | | |
| | 443 | Kommuner/regioner | | | |
| | 445 | Regionägda företag | | | |
| | 446 | Banker (Kommuninvest tillhör rad 447) | | | |
| | 447 | Övriga finansiella företag (inkl. Kommuninvest AB) | | | |
| | 448 | Icke-finansiella företag | | | |
| | 444 | Övriga motparter | | | |
| 23 exkl. 232, 237 och del av 238 | 440 | <i>Summa Lån från svenska långivare</i> | | | |
| del av 238 | 4401 | därav i utländsk valuta (del av rad 440) | | | |
| | 4402 | därav övertagen skuld från regionägt företag (inkl. Kommuninvest AB, del av rad 440) | | | |
| del av 238 | 450 | Långfristiga lån från utländska långivare (alla valutor, även SEK) | 800 000 | | |
| 237 | 470 | Långfristig leasingskuld | 950 486 | | |
| 232 | 480 | Skuld för offentliga investeringsbidrag | | | |
| 23 | 460 | Summa Långfristiga skulder | 7 088 540 | | |

B2 Kortfristiga skulder

Rad **Tänk på**

501-508 Kortfristig del av långfristig skuld redovisas på rad 5012 (dela **inte** upp på rad 501-508).

506 Räkna även med utnyttjade checkkrediter med ursprunglig kredittid upp till 1 år.

| R-Bas 20 | | Rad | Benämning | Föregående tillfälle, tkr | Bokfört värde, tkr | Differens |
|---------------------------------------------------------------------|--|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------|
| | | 481 | Regioncertifikat med ursprunglig löptid upp till 1 år | | | |
| | | | Utestående kortfristiga obligationslån exkl. uppköpta egna | | | |
| | | 491 | Obligationslån emitterade i Sverige (Avser även långgivare i utlandet) | | | |
| | | 492 | Obligationslån emitterade i utlandet (Avser även långgivare i Sverige) | | | |
| | | 490 | <i>Summa Kortfristiga obligationslån</i> | | | |
| | | | Kortfristiga lån från svenska långgivare, alla valutor | | | |
| 287 | | 501 | Staten (Ej statliga aktiebolag) | | | |
| | | 502 | Socialförsäkring | | | |
| | | 503 | Kommuner/regioner | | | |
| | | 505 | Regionägda företag | | | |
| | | 506 | Banker (Se ovan om checkkrediter) | | | |
| | | 507 | Övriga finansiella företag (inkl. Kommuninvest AB) | | | |
| | | 508 | Icke-finansiella företag | | | |
| | | 504 | Övriga motparter | | | |
| 285 | | 5012 | Kortfristig del av långfristig skuld (Inga obligationer på denna rad) | | | |
| | | 500 | <i>Summa Kortfristiga lån från svenska långgivare</i> | | | |
| del av 286 | | 5011 | därav i utländsk valuta (del av rad 500) | | | |
| | | 5013 | därav övertagen skuld från regionägt företag (inkl. Kommuninvest AB, del av rad 500) | | | |
| del av 286 | | 510 | Kortfristiga lån från utländska långgivare (Alla valutor, även SEK) | | | |
| 28, exkl. 289 | | 520 | <i>Summa Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder</i> | | | |
| Leverantörsskulder (kontogrupp 24) | | | | | | |
| Moms och särskilda punktskatter (kontogrupp 26) | | | | | | |
| Personalens skatter, avgifter och löneavdrag (kontogrupp 27) | | | | | | |
| Övriga kortfristiga skulder (konto 289) | | | | | | |
| 24 | | 530 | Leverantörsskulder | | | |
| 26 | | 535 | Moms och särskilda punktskatter | | | |
| 27 | | 536 | Personalens skatter, avgifter och löneavdrag | | | |
| 289 | | 537 | Övriga kortfristiga skulder | | | |
| Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (kontogrupp 29) | | | | | | |
| Upplupna räntekostnader | | | | | | |
| | | 541 | Finansiell leasing | | | |
| | | 542 | Obligationer | | | |
| | | 543 | Certifikat | | | |
| | | 544 | Långfristiga skulder/lån | | | |
| | | 545 | Leverantörsskulder | | | |
| | | 546 | Diverse kortfristiga skulder | | | |
| | | 540 | <i>Summa Upplupna räntekostnader</i> | | | |
| 296 | | 551 | Upplupen kostnad för pensioner, avgiftsbestämd del | | | |
| 298 | | 553 | Förutbetalda skatteintäkter | | | |
| 29 exkl. 296, 298 | | 554 | Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter | | | |
| 29 | | 550 | <i>Summa Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter</i> | | | |
| 23-29 | | 599 | SUMMA SKULDER | | | |

Specifikation av Finansiella skulder

B3 NOMINELLA värden för regioncertifikat och obligationslån

| Rad | Benämning | Föregående tillfälle, tkr | Värde aktuellt tillfälle, tkr | Differens | |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------|--|
| | Långfristiga skulder | | | | |
| | Bokfört värde av regioncertifikat enligt rad 421 i B1 | | | | |
| 4211 | Nominellt värde av regioncertifikat med ursprunglig löptid längre än 1 år | | | | |
| | Bokfört värde av utestående obligationslån enligt rad 430 i B1 | | | | |
| 4301 | Nominellt värde av utestående obligationslån | | | | |
| 4302 | Förutbetalda överkurser (stock) för långfristiga utestående obligationslån | | | | |
| 4303 | Förutbetalda underkurser (stock) för långfristiga utestående obligationslån | | | | |
| | Kortfristiga skulder | | | | |
| | Bokfört värde av regioncertifikat enligt rad 481 i B2 | | | | |
| 4811 | Nominellt värde av regioncertifikat med ursprunglig löptid upp till 1 år | | | | |
| | Bokfört värde av utestående obligationslån enligt rad 490 i B2 | | | | |
| 4901 | Nominellt värde av utestående obligationslån | | | | |
| 4902 | Förutbetalda överkurser (stock) för kortfristiga utestående obligationslån | | | | |
| 4903 | Förutbetalda underkurser (stock) för kortfristiga utestående obligationslån | | | | |

Kort- och långfristiga obligationslån

B4 Förändringar obligationslån under senaste året

Skriv alla belopp utan tecken (inga minustecken).

| Rad | | Obligationer i Sverige Kort- och långfristiga | Obligationer i utlandet Kort- och långfristiga |
|------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 610 | Bokfört värde föregående år | | |
| 620 | + Upplåning (nominellt värde) | | |
| 630 | - Amorterat/uppköpt (nominellt värde) | | |
| 670 | Summerade värden enligt summan av rad 610-630 | | |

| Rad | | Obligationer i Sverige Kort- och långfristiga | Obligationer i utlandet Kort- och långfristiga |
|-----|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 640 | - Kursvinster (avser marknads- och valutakurser) | | |
| 650 | + Kursförluster (avser marknads- och valutakurser) | | |

B5 Har regionen emitterat kort- och/eller långfristiga obligationslån i Sverige under året till överkurser (över nominellt värde) eller underkurser (under nominellt värde)?

OBS gäller hela det senaste året.

- Ja
- Nej, inga överkurser eller underkurser för kort- eller långfristiga obligationslån under året.

Om Ja:

Redovisa på rad 661 hur mycket **MER** pengar och på rad 662 hur mycket **MINDRE** pengar, regionen fått in vid emittering under hela det senaste året jämfört med det nominella värdet som står på obligationen

| Rad | | Belopp, tkr aktuellt år |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 661 | Obligationer utgivna i Sverige till överkurs redovisa beloppet över nominellt värde | |
| 662 | Obligationer utgivna i Sverige till underkurs redovisa beloppet under nominellt värde | |

Övertagande av skulder från regionägt företag (inkl. Kommuninvest AB) under året

B6 Enligt dina svar på rad 4402 i B1 och rad 5013 i B2 har regionen övertagit skulder från regionägt företag (inkl. Kommuninvest AB) under året.

Kontrollera att det totala beloppet stämmer med rad 4402 i B1 och rad 5013 i B2.
Skriv namn och belopp i tkr, per företag.

| Namn på regionägt företag | Belopp, tkr |
|---------------------------|-------------|
|---------------------------|-------------|

Pensionsskuld

B7 Har en delinlösen av pensionsskulden (avseende inlösen av ansvarsförbindelsen) gjorts under året?

- Ja
 Nej

Ange belopp för delinlösen av pensionsskulden

tkr

Skulder i utländsk valuta

B8 Hur stor del av regionens skulder är utgivna (eller lånade) i utländsk valuta?Ange

belopp i SEK och tillhörande valuta.

| Rad | | Bokfört värde enligt belopp i avd. B1 och B2 | USD Amerikanska dollar | EUR Euro | SEK Svenska kronor | ÖVR Övriga valutor | Summa |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-------|
| 432 | Obligationslån emitterade i utlandet (avser även långgivare i Sverige) | | | | | | |
| 4401 | Lån från svenska långgivare i utländsk valuta (del av rad 440) | | | | | | |
| 450 | Långfristiga lån från utländska långgivare (alla valutor, även SEK) | | | | | | |
| 492 | Obligationslån emitterade i utlandet (avser även långgivare i Sverige) | | | | | | |
| 5011 | Kortfristiga lån från svenska långgivare i utländsk valuta (del av rad 500) | | | | | | |
| 510 | Kortfristiga lån från utländska långgivare (alla valutor, även SEK) | | | | | | |
| | Summa skulder i utländsk valuta | | | | | | |

Sida 7 av 10

C Derivat

C1 Har regionen under året haft derivat?

- Ja Nej**
Swappar
Andra derivat

C2 Hade något av derivatkontrakten ett *positivt* marknadsvärde vid årets slut?

- Ja
 Nej, inga positiva marknadsvärden

C4 Hade något av derivatkontrakten ett *negativt* marknadsvärde vid årets slut?

- Ja
 Nej, inga negativa marknadsvärden

Tillgångsderivat

De derivat som vid årsskiftet har ett positivt marknadsvärde ses som tillgångsderivat, oavsett om derivatet haft ett negativt marknadsvärde vid något tillfälle under bokslutsåret. Marknadsvärdet vid bokslutet är avgörande om derivatet ses som tillgångsderivat eller skulldderivat.

Hur stort var marknadsvärdet (summerade positiva värden) för tillgångsderivaten uppdelat på swappar och övriga derivat vid årets slut?

| Rad | | Marknadsvärde, tkr | |
|-----|----------------|--------------------|--|
| 700 | Swappar | | |
| 710 | Övriga derivat | | |

C3 För tillgångsderivaten: hur stora var de erhållna/erlagda räntorna för swapparna, respektive betalningarna för övriga derivat under året?

Redovisa flödena kopplade till de derivat som vid årsskiftet har ett positivt marknadsvärde samt de derivat som avyttrats under året och vid avyttringstillfället hade ett positivt marknadsvärde.

| Rad | Pengflöden | Belopp, tkr | |
|-----|------------------------|-------------|--|
| | Swappar | | |
| 701 | Erhållen ränta (+) | | |
| 702 | Erlagd ränta (-) | | |
| | Övriga derivat | | |
| 711 | Erhållen betalning (+) | | |
| 712 | Erlagd betalning (-) | | |

Skulldderivat

De derivat som vid årsskiftet har ett negativt marknadsvärde ses som skulldderivat, oavsett om derivatet haft ett positivt marknadsvärde vid något tillfälle under bokslutsåret. Marknadsvärdet vid bokslutet är avgörande om derivatet ses som tillgångsderivat eller skulldderivat.

Hur stort var marknadsvärdet (summerade negativa värden) för skulldderivaten uppdelat på swappar och övriga derivat vid årets slut?

| Rad | | Marknadsvärde, tkr | |
|-----|----------------|--------------------|--|
| 800 | Swappar | | |
| 810 | Övriga derivat | | |

C5 För skulldderivaten: hur stora var de erhållna/erlagda räntorna för swapparna, respektive betalningarna för övriga derivat under året?

Redovisa flödena kopplade till de derivat som vid årsskiftet har ett negativt marknadsvärde samt de derivat som avyttrats under året och vid avyttringstillfället hade ett negativt marknadsvärde.

| Rad | Pengflöden | Belopp, tkr | |
|-----|------------------------|-------------|--|
| | Swappar | | |
| 801 | Erhållen ränta (+) | | |
| 802 | Erlagd ränta (-) | | |
| | Övriga derivat | | |
| 811 | Erhållen betalning (+) | | |
| 812 | Erlagd betalning (-) | | |

D Räntekostnader

D1 Hur stora var årets totala räntekostnader i tkr (lån, obligationer, leverantörsskulder) för regionen?

| L-Bas 19 | Kommun-Bas 19 | Rad | Benämning | Belopp, tkr |
|----------|---------------|-----|-----------------------------|-------------|
| 852, 855 | 852, 855 | 900 | Årets totala räntekostnader | |

D2 Hur stor var årets räntekostnader *exklusive/inklusive* swappåverkan?

| R-Bas 20 | Rad | Benämning | Belopp, tkr |
|----------|-----|----------------------------------------------|-------------|
| | 910 | Räntekostnader inklusive swappåverkan | |
| | 920 | Räntekostnader exklusive swappåverkan | |

E Ränteintäkter

E1 Hur stora var årets totala ränteintäkter i tkr för regionen?

| R-Bas 20 | Rad | Benämning | Belopp, tkr |
|----------|-----|----------------------------|-------------|
| 842 | 950 | Årets totala ränteintäkter | |

E2 Hur stor var årets ränteintäkter *exklusive/inklusive* swappåverkan?

| R-Bas 20 | Rad | Benämning | Belopp, tkr |
|----------|-----|---------------------------------------------|-------------|
| | 960 | Ränteintäkter inklusive swappåverkan | |
| | 970 | Ränteintäkter exklusive swappåverkan | |

Här lämnas eventuella kommentarer:

Hur lång tid tog det att ta fram uppgifterna och besvara blanketten?

Frivillig uppgift

minuter