

Bokslutsdokument RR KF BR

NU-sjukvården

Resultaträkning	Not	Utfall 1812	Utfall 1712
Verksamhetens intäkter	1	5 192 020	4 925 461
Verksamhetens kostnader	2,3	-5 268 479	-4 876 605
Avskrivningar och nedskrivningar	4	-76 787	-77 260
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>		<b>-153 246</b>	<b>-28 404</b>
Finansnetto	5	-3 755	-6 781
<b>Årets resultat</b>		<b>-157 001</b>	<b>-35 185</b>

Kassaflödesanalys	Not	Utfall 1812	Utfall 1712
<b>Löpande verksamhet</b>			
Årets resultat		-157 001	-35 185
Avskrivningar	4	76 787	77 260
<b>Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital</b>		<b>-80 214</b>	<b>42 075</b>
<b>Förändring av rörelsekapital</b>			
Ökning-/minskning+ av förråd		530	-724
Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar	10	-27 663	-52 201
Ökning+/minskning- av kortfristiga skulder	12	-1 112	38 889
<b>Kassaflöde från löpande verksamhet</b>		<b>-108 459</b>	<b>28 039</b>
<b>Förändring av redovisningsprincip</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Förändring av eget kapital</b>		<b>1</b>	<b>0</b>
<b>Korrigerig omklassificering anläggningstillgångar</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investeringsverksamhet</b>			
Investeringar	6	-62 042	-67 149
Anläggningstillgångar överfört mellan enheter		0	1 607
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>		<b>-62 042</b>	<b>-65 542</b>
<b>Finansieringsverksamhet</b>			
Ökning+/minskning- av långfristiga skulder	11	-2 404	-61 036
Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner		21 000	15 703
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>		<b>18 596</b>	<b>-45 333</b>
<b>ÅRETS KASSAFLÖDE</b>		<b>-151 904</b>	<b>-82 836</b>
Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar		183 123	265 958
Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar		31 221	183 123
<b>Kontroll av årets kassaflöde</b>		<b>-151 902</b>	<b>-82 835</b>
<b>Differens</b>		<b>2</b>	<b>1</b>

<b>Balansräkning</b>	<b>Not</b>	<b>Utfall 1812</b>	<b>Utfall 1712</b>
<b>Anläggningstillgångar</b>			
Immateriella anläggningstillgångar	7	0	0
Materiella anläggningstillgångar			
- maskiner och inventarier	8	305 545	317 409
- pågående investeringar	9	0	2 883
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>305 545</b>	<b>320 292</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
Förråd		23 831	24 361
Kortfristiga fordringar	10	189 243	161 580
Likvida medel		31 221	183 123
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>244 295</b>	<b>369 064</b>
<b>Summa tillgångar</b>		<b>549 840</b>	<b>689 356</b>
<b>Eget kapital</b>			
Eget kapital		-35 184	-15 703
Bokslutsdispositioner		21 000	15 703
Årets resultat		-157 001	-35 185
<b>Summa eget kapital</b>		<b>-171 185</b>	<b>-35 185</b>
<b>Avsättningar</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Skulder</b>			
Långfristiga skulder	11	198 317	200 721
Kortfristiga skulder	12	522 708	523 820
<b>Summa skulder</b>		<b>721 025</b>	<b>724 541</b>
<b>Summa eget kapital, avsättningar och skulder</b>		<b>549 840</b>	<b>689 356</b>

Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning samt rekommendationer utfärdade av Rådet för kommunal redovisning.

**Noter:**

<b>1. Verksamhetens intäkter</b>	<b>1812</b>	<b>1712</b>
Patientavgifter med mera	64 903	61 789
Såld vård internt	4 486 999	4 357 605
Såld vård externt	58 439	62 444
Försäljning av tjänster, internt	81 126	67 709
Försäljning av tjänster, externt	39 298	39 488
Hysesintäkter	760	753
Försäljning av material och varor, internt	1 849	1 383
Försäljning av material och varor, externt	3 258	2 616
Statsbidrag	5 738	5 457
Övriga bidrag, internt	420 355	295 030
Övriga bidrag, externt	13 407	13 556
Övriga intäkter, internt	8 473	7 192
Övriga intäkter, externt	7 415	10 439
<b>Totalt</b>	<b>5 192 020</b>	<b>4 925 461</b>

<b>2. Verksamhetens kostnader</b>	<b>1812</b>	<b>1712</b>
Personalkostnader	3 241 800	3 040 312
Inhyrd personal, bemanningsföretag	105 675	110 687
Köpt vård internt	4 611	5 827
Köpt vård externt	86 843	64 150
Läkemedel	616 948	539 350
Lämnade bidrag, externt	1 179	1 735
Lokal- och energikostnader, internt	328 423	306 152
Lokal- och energikostnader, externt	24 186	24 239
Verksamhetsanknutna tjänster, internt	170 998	131 139
Verksamhetsanknutna tjänster, externt	62 921	55 214
Material och varor, internt	189 924	162 333
Material och varor, externt	146 279	164 421
Övriga tjänster, internt	111 151	110 894
Övriga tjänster, externt	6 327	5 813
Övriga kostnader, internt	94 244	79 255
Övriga kostnader, externt	76 970	75 084
<b>Totalt</b>	<b>5 268 479</b>	<b>4 876 605</b>

  

<b>3. Personalkostnader, detaljer</b>	<b>1812</b>	<b>1712</b>
Löner	2 198 206	2 082 056
Övriga personalkostnader	50 311	43 163
Sociala avgifter	993 283	915 093
<b>Totalt</b>	<b>3 241 800</b>	<b>3 040 312</b>

  

<b>4. Avskrivningar och nedskrivningar</b>	<b>1812</b>	<b>1712</b>
<i>Avskrivningar</i>		
Maskiner och inventarier	76 787	77 260
<b>Totalt</b>	<b>76 787</b>	<b>77 260</b>
<i>Nedskrivningar</i>		
<b>Totalt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totalt avskrivningar och nedskrivningar</b>	<b>76 787</b>	<b>77 260</b>

  

<b>5. Finansnetto</b>	<b>1812</b>	<b>1712</b>
<i>Finansiella intäkter</i>		
Ränteintäkter, externt	16	0
Övriga finansiella intäkter, externt	1 836	330
<b>Totalt</b>	<b>1 852</b>	<b>330</b>
<i>Finansiella kostnader</i>		
Räntekostnader, internt	5 596	7 091
Räntekostnader, externt	11	15
Övriga finansiella kostnader, internt	0	1
Övriga finansiella kostnader, externt	0	4
<b>Totalt</b>	<b>5 607</b>	<b>7 111</b>
<b>Totalt finansnetto</b>	<b>-3 755</b>	<b>-6 781</b>

  

<b>6. Investering i anläggningstillgångar</b>	<b>1812</b>	<b>1712</b>
Årets investering i maskiner och inventarier	62 042	64 264
Årets pågående investering	0	2 883
<b>Totalt</b>	<b>62 042</b>	<b>67 147</b>

<b>7. Immateriella anläggningstillgångar inklusive medicin-tekniska informationssystem</b>	<b>1812</b>	<b>1712</b>
<i>Akkumulerade anskaffningsvärden</i>		
Vid årets början	2 445	2 445
<i>Utgående ackumulerade anläggningstillgångar</i>	<b>2 445</b>	<b>2 445</b>
<i>Akkumulerade avskrivningar</i>		
Vid årets början	2 445	2 445
<i>Utgående ackumulerade avskrivningar</i>	<b>2 445</b>	<b>2 445</b>
<b>Utgående restvärde</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8. Maskiner och inventarier</b>	<b>1812</b>	<b>1712</b>
<i>Akkumulerade anskaffningsvärden</i>		
Vid årets början	1 711 688	1 665 728
Nyanskaffningar	62 042	64 264
Omklassificeringar	2 883	0
Överfört mellan enheter	0	-5 424
Försäljningar/utrangeringar	0	-12 880
<i>Utgående ackumulerade anläggningstillgångar</i>	<b>1 776 613</b>	<b>1 711 688</b>
<i>Akkumulerade avskrivningar</i>		
Vid årets början	1 394 279	1 333 716
Årets avskrivning och nedskrivning	76 787	77 260
Överfört mellan enheter	0	-3 817
Försäljningar/utrangeringar	0	-12 880
Korrigerig avskrivningar och nedskrivningar	2	0
<i>Utgående ackumulerade avskrivningar</i>	<b>1 471 068</b>	<b>1 394 279</b>
<b>Utgående restvärde</b>	<b>305 545</b>	<b>317 409</b>
<b>9. Pågående investeringar</b>	<b>1812</b>	<b>1712</b>
<i>Akkumulerade anskaffningsvärden</i>		
Vid årets början	2 883	0
Nyanskaffningar	0	2 883
Omklassificeringar	-2 883	0
<i>Utgående ackumulerade anläggningstillgångar</i>	<b>0</b>	<b>2 883</b>
<b>10. Kortfristiga fordringar</b>	<b>1812</b>	<b>1712</b>
Kundfordringar, internt	28 995	67 213
Kundfordringar, externt	19 226	22 930
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, internt	33 020	20 258
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, externt	20 167	16 858
Övriga fordringar, internt	76 999	21 783
Övriga fordringar, externt	10 836	12 538
<b>Totalt</b>	<b>189 243</b>	<b>161 580</b>
<b>11. Långfristiga skulder</b>	<b>1812</b>	<b>1712</b>
Övriga långfristiga skulder, internt	198 317	200 721
<b>Totalt</b>	<b>198 317</b>	<b>200 721</b>
<b>12. Kortfristiga skulder</b>	<b>1812</b>	<b>1712</b>
Leverantörsskulder, internt	3 941	29 191
Leverantörsskulder, externt	77 470	78 205
Semesterskuld	149 004	148 789
Löner, jour, beredskap, övertid	85 848	81 791
Upplupna sociala avgifter	106 945	102 272
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, internt	2 410	-124
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, externt	19 838	20 399
Övriga kortfristiga skulder, internt	71 917	57 703
Övriga kortfristiga skulder, externt	5 335	5 594
<b>Totalt</b>	<b>523 708</b>	<b>523 820</b>