

Noter, tkr

1. Verksamhetens intäkter	1912	1812
Patientavgifter med mera	0	0
Såld vård internt	0	0
Såld vård externt	2 376	3 321
Försäljning av tjänster, internt	1 512 423	1 522 665
Försäljning av tjänster, externt	19 598	27 515
Hysesintäkter	1 182	8 198
Försäljning av material och varor, internt	88 360	86 464
Försäljning av material och varor, externt	8 366	6 128
Statsbidrag	155 801	162 791
Investeringsbidrag	0	0
Övriga bidrag, internt	8 680	40 212
Övriga bidrag, externt	11 044	7 419
Biljettintäkter	0	0
Övriga intäkter, internt	146 759	132 704
Övriga intäkter, externt	50 313	18 135
Totalt	2 004 902	2 015 552

2. Verksamhetens kostnader	1912	1812
Personalkostnader	1 406 859	1 320 640
Inhyrd personal, bemanningsföretag	0	0
Köpt vård internt	2 528	3 532
Köpt vård externt	0	1
Läkemedel	0	2 967
Lämnade bidrag, internt	1 235 310	1 070 050
Lämnade bidrag, externt	173 397	129 118
Lokal- och energikostnader, internt	68 828	55 986
Lokal- och energikostnader, externt	14 140	25 452
Verksamhetsanknutna tjänster, internt	77 912	75 301
Verksamhetsanknutna tjänster, externt	21 170	84 997
Material och varor, internt	-2 619	1 660
Material och varor ,externt	329 370	277 004
Övriga tjänster, internt	140 391	170 360
Övriga tjänster, externt	727 108	739 846
Övriga kostnader, internt	10 538	8 581
Övriga kostnader, externt	130 671	114 051
Totalt	4 335 603	4 079 546

3. Personalkostnader, detaljer	1912	1812
Löner	939 238	869 564
Övriga personalkostnader	40 046	57 481
Sociala avgifter	424 810	392 379
Pensionskostnader	2 765	1 216
Totalt	1 406 859	1 320 640

4. Avskrivningar och nedskrivningar	1912	1812
Avskrivningar		
Immateriella anläggningstillgångar	0	0
Byggnader och markanläggningar	678	620
Maskiner och inventarier	197 140	170 156
Fiansiell leasing maskiner och inventarier	0	0
Totalt	197 818	170 776
Nedskrivningar		
Immateriella anläggningstillgångar	0	0
Byggnader och markanläggningar	0	0
Maskiner och inventarier	0	0
Totalt	0	0
Totalt avskrivningar och nedskrivningar	197 818	170 776

5. Finansnetto	1912	1812
Finansiella intäkter		
Ränteintäkter, internt	0	0
Ränteintäkter, externt	19	18
Övriga finansiella intäkter, internt	0	0
Övriga finansiella intäkter, externt	0	0
Totalt	19	18

Finansiella kostnader		
Räntekostnader, internt	8 727	4 959
Räntekostnader, externt	440	83
Övriga finansiella kostnader, internt	143	33
Övriga finansiella kostnader, externt	621	399
Totalt	9 931	5 474
Totalt finansnetto	-9 912	-5 456

6. Investering i anläggningstillgångar		
	1912	1812
Årets investering i immateriella anläggningstillgångar	126 174	0
Årets investering i byggnader och mark	1 069	469
Årets investering i maskiner och inventarier	257 233	220 864
Årets investering, finansiell leasing maskiner och inventarier	0	0
Årets pågående investering	20 294	19 538
Totalt	404 769	240 872

7. Immateriella anläggningstillgångar inklusive medicin-tekniska informationssystem		
	1912	1812
Ackumulerade anskaffningsvärden		
Vid årets början	0	0
Nyanskaffningar	126 174	0
Omklassificeringar	24 019	0
Överfört mellan enheter	0	0
Försäljningar/utrangeringar	0	0
Korrigerig anskaffningsvärde	1	0
Utgående ackumulerade anläggningstillgångar	150 194	0

Ackumulerade avskrivningar		
Vid årets början	0	0
Årets avskrivning och nedskrivning	0	0
Omklassificeringar	0	0
Överfört mellan enheter	0	0
Försäljningar/utrangeringar	0	0
Korrigeringar avskrivningar och nedskrivningar	0	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	0	0
Utgående restvärde	150 194	0

8. Byggnader och mark		
	1912	1812
Ackumulerade anskaffningsvärden		
Vid årets början	18 846	18 377
Nyanskaffningar	1 069	469
Omklassificeringar	225	0
Överfört mellan enheter	0	0
Försäljningar/utrangeringar	0	0
Korrigerig anskaffningsvärde	0	0
Utgående ackumulerade anläggningstillgångar	20 140	18 846

Ackumulerade avskrivningar		
Vid årets början	5 567	4 948
Årets avskrivning och nedskrivning	678	620
Omklassificeringar	16	0
Överfört mellan enheter	0	0
Försäljningar/utrangeringar	0	0
Korrigerig avskrivningar och nedskrivningar	0	-1
Utgående ackumulerade avskrivningar	6 261	5 567
Utgående restvärde	13 879	13 279

9. Maskiner och inventarier	1912	1812
Akkumulerade anskaffningsvärden		
Vid årets början	1 475 144	1 243 342
Nyanskaffningar	257 233	220 864
Omklassificeringar	7 965	10 938
Överfört mellan enheter	-12 677	0
Försäljningar/utrangeringar	-340 680	0
Korrigerig anskaffningsvärde	332	0
Utgående ackumulerade anläggningstillgångar	1 387 317	1 475 144
Akkumulerade avskrivningar		
Vid årets början	1 065 133	894 978
Årets avskrivning och nedskrivning	197 139	170 156
Omklassificeringar	-16	0
Överfört mellan enheter		0
Försäljningar/utrangeringar		0
Korrigerig avskrivningar och nedskrivningar	335	-1
Utgående ackumulerade avskrivningar	921 574	1 065 133
Utgående restvärde	465 742	410 011

10. Pågående investeringar	1912	1812
Akkumulerade anskaffningsvärden		
Vid årets början	32 662	24 852
Nyanskaffningar	20 294	19 538
Omklassificeringar	-32 209	-10 938
Överfört mellan enheter	0	-790
Försäljningar/utrangeringar	0	0
Korrigerig anskaffningsvärde	-108	0
Utgående ackumulerade anläggningstillgångar	20 639	32 662

11. Finansiella anläggningstillgångar	1912	1812
Aktier och andelar	4	4
Långfristiga fordringar, internt	0	0
Långfristiga fordringar, externt	0	0
Totalt	4	4

12. Kortfristiga fordringar	1912	1812
Kundfordringar, internt	431	1 434
Kundfordringar, externt	11 498	10 581
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, internt	15 150	7 693
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, externt	331 257	383 586
Övriga fordringar, internt	113 771	144 438
Övriga fordringar, externt	50 264	55 841
Totalt	522 371	603 573

13. Övriga avsättningar	Ingående värde	Årets avsättning	Återfört ej utnyttjat	lanspråktaget under året	Utgående värde
STIM	15 000	3 000	0	0	18 000
Gränslös idrott (posten kommer som IB-värde från 728 Folkhälsan)	2 975	0	0	-634	2 341
	0	0	0	0	0
Totalt	17 975	0	0	0	20 341

14. Långfristiga skulder	1912	1812
Långfristig skuld, investeringsbidrag	0	0
Övriga långfristiga skulder, internt	490 605	400 499
Övriga långfristiga skulder, externt	0	0
Totalt	490 605	400 499

15. Kortfristiga skulder	1912	1812
Leverantörsskulder, internt	901	1 031
Leverantörsskulder, externt	257 289	349 447
Semesterskuld	51 026	51 777
Löner, jour, beredskap, övertid	2 715	3 825
Upplupna sociala avgifter	24 462	25 777
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, internt	30 326	25 980
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, externt	38 916	45 348
Övriga kortfristiga skulder, internt	54 143	40 290
Övriga kortfristiga skulder, externt	652	1 374
Totalt	460 430	544 849