

Bokslutsdokument RR KF BR

Patientnämnder

2020-01-17 10:46

Resultaträkning	Not	Utfall 1912	Utfall 1812
Verksamhetens intäkter	1	1 625	1 792
Verksamhetens kostnader	2,3	-22 310	-22 083
Avskrivningar och nedskrivningar	4	-8	-32
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>		<b>-20 693</b>	<b>-20 323</b>
Finansnetto	5	-1	-2
Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut		0	0
Erhållna/lämnade regionbidrag		25 225	24 730
Obeskattade reserver (bolagen)		0	0
<b>Årets resultat</b>		<b>4 531</b>	<b>4 405</b>

Kassaflödesanalys	Not	Utfall 1912	Utfall 1812
<b>Löpande verksamhet</b>			
Årets resultat		4 531	4 405
Investeringsbidrag		0	0
Avskrivningar	4	8	32
Utrangeringar/nedskrivningar		86	0
Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar		0	0
Avsättningar		0	0
Obeskattade reserver (bolagen)		0	0
<b>Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital</b>		<b>4 625</b>	<b>4 437</b>
<b>Förändring av rörelsekapital</b>			
Ökning-/minskning+ av förråd		0	0
Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar		234	15
Ökning+/minskning- av kortfristiga skulder		-161	-219
<b>Kassaflöde från löpande verksamhet</b>		<b>4 698</b>	<b>4 233</b>
<b>Förändring av redovisningsprincip</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Förändring av eget kapital</b>		<b>-1</b>	<b>1</b>
<b>Korrigerig omklassificering anläggningstillgångar</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investeringsverksamhet</b>			
Investeringar		0	0
Momsjustering vid överlåtelse		0	0
Anläggningstillgångar överfört mellan enheter		0	0
Försäljningar anläggningstillgångar		0	0
Aktier och andelar		0	0
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finansieringsverksamhet</b>			
Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar		0	0
Ökning+/minskning- av långfristiga skulder		0	0
Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner		-4 399	-1 900
Justering för årets aktiverade investeringsbidrag		0	0
Förändring aktiekapital		0	0
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>		<b>-4 399</b>	<b>-1 900</b>
<b>ÅRETS KASSAFLÖDE</b>		<b>298</b>	<b>2 334</b>
Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar		5 459	3 126
Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar		5 757	5 459
<b>Kontroll av årets kassaflöde</b>		<b>298</b>	<b>2 333</b>
<b>Differens</b>		<b>0</b>	<b>-1</b>

Balansräkning	Not	Utfall 1912	Utfall 1812
<b>Anläggningstillgångar</b>			
Immateriella anläggningstillgångar		0	0
Materiella anläggningstillgångar			
- byggnader och mark		0	0
- maskiner och inventarier	6	0	94
- pågående investeringar		0	0
Finansiella anläggningstillgångar		0	0
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>0</b>	<b>94</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
Förråd		0	0
Kortfristiga fordringar	7	50	284
Kortfristiga placeringar		0	0
Likvida medel		5 757	5 459
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>5 807</b>	<b>5 743</b>
<b>Summa tillgångar</b>		<b>5 807</b>	<b>5 837</b>
<b>Eget kapital</b>			
Eget kapital		4 840	2 335
Bokslutsdispositioner		-4 399	-1 900
Årets resultat		4 531	4 405
<b>Summa eget kapital</b>		<b>4 972</b>	<b>4 841</b>
<b>Avsättningar</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Skulder</b>			
Långfristiga skulder		0	0
Kortfristiga skulder	8	835	996
<b>Summa skulder</b>		<b>835</b>	<b>996</b>
<b>Summa eget kapital, avsättningar och skulder</b>		<b>5 807</b>	<b>5 837</b>

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

## Noter, tkr

	1912	1812
<b>1. Verksamhetens intäkter</b>		
Patientavgifter med mera	0	0
Såld vård internt	0	0
Såld vård externt	0	0
Försäljning av tjänster, internt	0	0
Försäljning av tjänster, externt	1 623	1 588
Hysesintäkter	0	0
Försäljning av material och varor, internt	0	0
Försäljning av material och varor, externt	0	0
Statsbidrag	0	0
Investeringsbidrag	0	0
Övriga bidrag, internt	0	0
Övriga bidrag, externt	0	0
Biljettintäkter	0	0
Övriga intäkter, internt	0	0
Övriga intäkter, externt	2	204
<b>Totalt</b>	<b>1 625</b>	<b>1 792</b>
<b>2. Verksamhetens kostnader</b>		
Personalkostnader	18 825	18 315
Inhyrd personal, bemanningsföretag	0	0
Köpt vård internt	0	0
Köpt vård externt	0	0
Läkemedel	0	0

Balansräkning	Not	Utfall 1912	Utfall 1812
Lämnade bidrag, internt		0	0
Lämnade bidrag, externt		0	0
Lokal- och energikostnader, internt		609	247
Lokal- och energikostnader, externt		536	1 091
Verksamhetsanknutna tjänster, internt		0	0
Verksamhetsanknutna tjänster, externt		13	34
Material och varor, internt		155	130
Material och varor, externt		25	232
Övriga tjänster, internt		1 409	1 187
Övriga tjänster, externt		220	213
Övriga kostnader, internt		223	354
Övriga kostnader, externt		295	280
<b>Totalt</b>		<b>22 310</b>	<b>22 083</b>
<hr/>			
<b>3. Personalkostnader, detaljer</b>		<b>1912</b>	<b>1812</b>
Löner		12 752	12 345
Övriga personalkostnader		788	907
Sociala avgifter		5 285	5 063
Pensionskostnader		0	0
<b>Totalt</b>		<b>18 825</b>	<b>18 315</b>
<hr/>			
<b>4. Avskrivningar och nedskrivningar</b>		<b>1912</b>	<b>1812</b>
<i>Avskrivningar</i>			
Immateriella anläggningstillgångar		0	0
Byggnader och markanläggningar		0	0
Maskiner och inventarier		8	32
Finansiell leasing maskiner och inventarier		0	0
<b>Totalt</b>		<b>8</b>	<b>32</b>
 <i>Nedskrivningar</i>			
Immateriella anläggningstillgångar		0	0
Byggnader och markanläggningar		0	0
Maskiner och inventarier		0	0
<b>Totalt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totalt avskrivningar och nedskrivningar</b>		<b>8</b>	<b>32</b>
<hr/>			
<b>5. Finansnetto</b>		<b>1912</b>	<b>1812</b>
<i>Finansiella intäkter</i>			
Ränteintäkter, internt		0	0
Ränteintäkter, externt		0	0
Övriga finansiella intäkter, internt		0	0
Övriga finansiella intäkter, externt		0	0
<b>Totalt</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
 <i>Finansiella kostnader</i>			
Räntekostnader, internt		0	0
Räntekostnader, externt		0	1
Övriga finansiella kostnader, internt		0	0
Övriga finansiella kostnader, externt		1	1
<b>Totalt</b>		<b>1</b>	<b>2</b>
<b>Totalt finansnetto</b>		<b>-1</b>	<b>-2</b>
<hr/>			
<b>6. Maskiner och inventarier</b>		<b>1912</b>	<b>1812</b>
<i>Ackumulerade anskaffningsvärden</i>			
Vid årets början		170	170
Nyanskaffningar		0	0
Omklassificeringar		0	0
Överfört mellan enheter		0	0
Försäljningar/utrangeringar		-170	0
Korrigerig anskaffningsvärde		0	0
<b>Utgående ackumulerade anläggningstillgångar</b>		<b>0</b>	<b>170</b>
 <i>Ackumulerade avskrivningar</i>			
Vid årets början		76	44
Årets avskrivning och nedskrivning		8	32
Omklassificeringar		0	0
Överfört mellan enheter		0	0

Balansräkning	Not	Utfall 1912	Utfall 1812
Försäljningar/utrangeringar		-84	0
Korrigerig avskrivningar och nedskrivningar		0	0
<b>Utgående ackumulerade avskrivningar</b>		<b>0</b>	<b>76</b>
<b>Utgående restvärde</b>		<b>0</b>	<b>94</b>
<hr/>			
<b>7. Kortfristiga fordringar</b>		<b>1912</b>	<b>1812</b>
Kundfordringar, internt		0	0
Kundfordringar, externt		0	0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, internt		0	0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, externt		0	262
Övriga fordringar, internt		34	0
Övriga fordringar, externt		16	22
<b>Totalt</b>		<b>50</b>	<b>284</b>
<hr/>			
<b>8. Kortfristiga skulder</b>		<b>1912</b>	<b>1812</b>
Leverantörsskulder, internt		2	2
Leverantörsskulder, externt		102	387
Semesterskuld		474	367
Löner, jour, beredskap, övertid		8	7
Upplupna sociala avgifter		224	172
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, internt		0	0
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, externt		0	0
Övriga kortfristiga skulder, internt		25	61
Övriga kortfristiga skulder, externt		0	0
<b>Totalt</b>		<b>835</b>	<b>996</b>