

725

Naturbruksstyrelsen

Noter, tkr

1. Verksamhetens intäkter	1912	1812
Patientavgifter med mera	0	0
Såld vård internt	0	0
Såld vård externt	0	0
Försäljning av tjänster, internt	2	11
Försäljning av tjänster, externt	100 078	82 543
Hysesintäkter	5 409	5 374
Försäljning av material och varor, internt	20	0
Försäljning av material och varor, externt	9 844	9 233
Statsbidrag	3 319	4 583
Investeringsbidrag	0	0
Övriga bidrag, internt	153 379	164 021
Övriga bidrag, externt	4 425	11 704
Biljettintäkter	0	0
Övriga intäkter, internt	21	23
Övriga intäkter, externt	2 237	4 534
Totalt	278 734	282 026

2. Verksamhetens kostnader	1912	1812
Personalkostnader	161 199	158 643
Inhyrd personal, bemanningsföretag	32	-743
Köpt vård internt	0	0
Köpt vård externt	0	0
Läkemedel	1	30
Lämnade bidrag, internt	105	0
Lämnade bidrag, externt	2 040	3 864
Lokal- och energikostnader, internt	15 703	23 016
Lokal- och energikostnader, externt	16 795	17 535
Verksamhetsanknutna tjänster, internt	118	153
Verksamhetsanknutna tjänster, externt	23 436	23 904
Material och varor, internt	2 162	1 718
Material och varor ,externt	22 122	26 198
Övriga tjänster, internt	5 095	4 841
Övriga tjänster, externt	3 369	1 475
Övriga kostnader, internt	5 150	4 274
Övriga kostnader, externt	6 842	11 979
Totalt	264 169	276 887

3. Personalkostnader, detaljer	1912	1812
Löner	108 078	106 751

Övriga personalkostnader	3 712	3 137
Sociala avgifter	49 409	48 755
Pensionskostnader	0	0
Totalt	161 199	158 643

4. Avskrivningar och nedskrivningar	1912	1812
--	-------------	-------------

Avskrivningar

Immateriella anläggningstillgångar	0	0
Byggnader och markanläggningar	0	0
Maskiner och inventarier	4 933	4 565
Fiansiell leasing maskiner och inventarier	0	0
Totalt	4 933	4 565

Nedskrivningar

Immateriella anläggningstillgångar	0	0
Byggnader och markanläggningar	0	0
Maskiner och inventarier	0	0
Totalt	0	0

Totalt avskrivningar och nedskrivningar	4 933	4 565
--	--------------	--------------

5. Finansnetto	1912	1812
-----------------------	-------------	-------------

Finansiella intäkter

Ränteintäkter, internt	0	0
Ränteintäkter, externt	52	54
Övriga finansiella intäkter, internt	113	46
Övriga finansiella intäkter, externt	111	36
Totalt	276	136

Finansiella kostnader

Räntekostnader, internt	674	635
Räntekostnader, externt	3	3
Övriga finansiella kostnader, internt	0	0
Övriga finansiella kostnader, externt	37	78
Totalt	714	716

Totalt finansnetto	-438	-580
---------------------------	-------------	-------------

6. Reavinster och reaförluster sålda anläggningstillgångar	1912	1812
---	-------------	-------------

Reavinster fastigheter		
Reavinster inventarier	617	1 240
Momsjustering vid reavinst	0	0
Totalt	617	1 240

Reaförluster fastigheter		
Reaförluster inventarier	0	0
Momsjustering vid reaförlust	0	0
Totalt	0	0

Netto reavinster/-förluster	617	1 240
------------------------------------	------------	--------------

7. Investering i anläggningstillgångar	1912	1812
Årets investering i immateriella anläggningstillgångar	0	0
Årets investering i byggnader och mark	0	0
Årets investering i maskiner och inventarier	7 055	7 448
Årets investering, finansiell leasing maskiner och inventarier	0	0
Årets pågående investering	0	-658
Totalt	7 055	6 790

8. Försäljning anläggningstillgångar	1912	1812
Försäljning byggnader och mark	0	0
Försäljning maskiner och inventarier	617	1240
Totalt	617	1 240

9. Immateriella anläggningstillgångar inklusive medicin-tekniska informationssystem	1912	1812
Ackumulerade anskaffningsvärden		
Vid årets början	0	0
Nyanskaffningar	0	0
Omklassificeringar	0	0
Överfört mellan enheter	0	0
Försäljningar/utrangeringar	0	0
Korrigering anskaffningsvärde	0	0
Utgående ackumulerade anläggningstillgångar	0	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	0	0

10. Byggnader och mark	1912	1812
<i>Ackumulerade anskaffningsvärden</i>		
Vid årets början	0	0
Nyanskaffningar	0	0
Omklassificeringar	0	0
Överfört mellan enheter	0	0
Försäljningar/utrangeringar	0	0
Korrigering anskaffningsvärde	0	0
<i>Utgående ackumulerade anläggningstillgångar</i>	0	0
 <i>Ackumulerade avskrivningar</i>		
Vid årets början	0	0
Årets avskrivning och nedskrivning	0	0
Omklassificeringar	0	0
Överfört mellan enheter	0	0
Försäljningar/utrangeringar	0	0
Korrigering avskrivningar och nedskrivningar	0	0
<i>Utgående ackumulerade avskrivningar</i>	0	0
<i>Utgående restvärde</i>	0	0
<hr/>		
11. Maskiner och inventarier	1912	1812
<i>Ackumulerade anskaffningsvärden</i>		
Vid årets början	81 667	88 959
Nyanskaffningar	7 055	7 448
Omklassificeringar	0	0
Överfört mellan enheter	-246	0
Försäljningar/utrangeringar	-2 172	-14 742
Korrigering anskaffningsvärde	0	0
<i>Utgående ackumulerade anläggningstillgångar</i>	86 304	81 665
 <i>Ackumulerade avskrivningar</i>		
Vid årets början	58 413	68 549
Årets avskrivning och nedskrivning	4 933	4 564
Omklassificeringar	0	0
Överfört mellan enheter	-38	0
Försäljningar/utrangeringar	-2 172	-14 701
Korrigering avskrivningar och nedskrivningar	0	0
<i>Utgående ackumulerade avskrivningar</i>	61 136	58 412
<i>Utgående restvärde</i>	25 168	23 253
<hr/>		
12. Finansiell leasing	1912	1812
<i>Ackumulerade anskaffningsvärden</i>		
Vid årets början	0	0
Nyanskaffningar	0	0
Omklassificeringar	0	0
Överfört mellan enheter	0	0
Försäljningar/utrangeringar	0	0

Korrigerig anskaffningsvärde	0	0
Utgående ackumulerade anläggningstillgångar	0	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
Korrigerig avskrivningar och nedskrivningar	0	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	0	0
Utgående restvärde	0	0

13. Pågående investeringar **1912** **1812**

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början	0	658
Nyanskaffningar	0	-658
Omklassificeringar	0	0
Överfört mellan enheter	0	0
Försäljningar/utrangeringar	0	0
Korrigerig anskaffningsvärde	0	0
Utgående ackumulerade anläggningstillgångar	0	0

14. Finansiella anläggningstillgångar **1912** **1812**

Aktier och andelar	3 332	3 317
Långfristiga fordringar, internt	0	0
Långfristiga fordringar, externt	0	0
Totalt	3 332	3 317

15. Kortfristiga fordringar **1912** **1812**

Kundfordringar, internt	0	0
Kundfordringar, externt	5 830	5 045
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, internt	579	3 883
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, externt	1 747	1 426
Övriga fordringar, internt	7 061	6 803
Övriga fordringar, externt	3 085	2 118
Totalt	18 302	19 275

16. Kortfristiga placeringar **1912** **1812**

Kortfristiga placeringar	0	0
Totalt	0	0

	Ingående	Årets
17. Övriga avsättningar	värde	avsättning
Ange på raderna vad avsättningarna avser	0	0

	0	0
	0	0
Totalt	0	0

18. Långfristiga skulder	1912	1812
Långfristig skuld, investeringsbidrag	0	0
Övriga långfristiga skulder, internt	26 458	25 139
Övriga långfristiga skulder, externt	0	0
Totalt	26 458	25 139

19. Kortfristiga skulder	1912	1812
Leverantörsskulder, internt	40	64
Leverantörsskulder, externt	22 534	17 158
Semesterskuld	6 284	6 641
Löner, jour, beredskap, övertid	1 340	1 118
Upplupna sociala avgifter	3 449	3 535
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, internt	0	644
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, externt	26 956	27 762
Övriga kortfristiga skulder, internt	509	2 408
Övriga kortfristiga skulder, externt	357	284
Totalt	61 469	59 614

20. Övriga ansvars- och borgensförbindelser	1912	1812
Ange i text vad ansvars- och borgensförbindelserna avser (noten avser hel- och delägda bolag)		
Totalt	0	0

Specifikation på anläggningstillgångar

Naturbruksstyrelsen

2020-01-20 14:08

Specifikation Immateriella anläggningstillgångar inkl. medicintekn. info.system	1912	1812
	1912	1812
<i>Ackumulerade anläggningsvärden</i>		
Vid årets början	0	0
Nyanskaffningar	0	0
Sålt/utrangerat	0	0
Omklassificeringar	0	0
Överfört mellan enheter	0	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	0	0

<i>Akkumulerade avskrivningar o nedskrivningar</i>		
Vid årets början	0	0
Årets avskrivningar och nedskrivningar	0	0
Sålt/utrangerat	0	0
Omklassificeringar	0	0
Överfört mellan enheter	0	0
Utgående ackumulerade avskrivningsvärden	0	0
Restvärde	0	0

Specifikation	1912	1812
Byggnader och mark		
<i>Akkumulerade anläggningsvärden</i>		
Vid årets början	0	0
Nyanskaffningar	0	0
Sålt/utrangerat	0	0
Omklassificeringar	0	0
Överfört mellan enheter	0	0
Korrigerings anskaffningsvärde	0	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	0	0
<i>Akkumulerade avskrivningar o nedskrivningar</i>		
Vid årets början	0	0
Årets avskrivningar och nedskrivningar	0	0
Sålt/utrangerat	0	0
Omklassificeringar	0	0
Överfört mellan enheter	0	0
Korrigerings avskrivningar o nedskrivningar	0	0
Utgående ackumulerade avskrivningsvärden	0	0
Restvärde	0	0

Specifikation	1912	1812
Maskiner och inventarier		
<i>Akkumulerade anläggningsvärden</i>		
Vid årets början	81 667	88 959
Nyanskaffningar	7 055	7 448
Sålt/utrangerat	-2 172	-14 742
Omklassificeringar	0	0
Överfört mellan enheter	-246	0
Korrigerings anskaffningsvärde	0	0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	86 304	81 665
<i>Ackumulerade avskrivningar o nedskrivningar</i>		
Vid årets början	-58 413	-68 549
Årets avskrivningar och nedskrivningar	-4 933	-4 564
Sålt/utrangerat	2 172	14 701
Omklassificeringar	0	0
Överfört mellan enheter	38	0
Korrigerig avskrivningar o nedskrivningar	0	0
Utgående ackumulerade avskrivningsvärden	-61 136	-58 412
Restvärde	25 168	23 253

Specifikation	1912	1812
Leasingavtal, maskiner och inventarier	1912	1812
<i>Ackumulerade anläggningsvärden</i>		
Vid årets början	0	0
Nyanskaffningar	0	0
Sålt/utrangerat	0	0
Omklassificeringar	0	0
Överfört mellan enheter	0	0
Korrigerig anskaffningsvärde	0	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	0	0
<i>Ackumulerade avskrivningar o nedskrivningar</i>		
Vid årets början	0	0
Årets avskrivningar och nedskrivningar	0	0
Sålt/utrangerat	0	0
Omklassificeringar	0	0
Överfört mellan enheter	0	0
Korrigerig avskrivningar o nedskrivningar	0	0
Utgående ackumulerade avskrivningsvärden	0	0
Restvärde	0	0

Specifikation	1912	1812
Pågående investeringar	1912	1812
<i>Ackumulerade anläggningsvärden</i>		
Vid årets början	0	658
Nyanskaffningar	0	-658
Sålt/utrangerat	0	0

Omklassificeringar	0	0
Överfört mellan enheter	0	0
Korrigering anskaffningsvärde	0	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden	0	0
<i>Ackumulerade avskrivningar o nedskrivningar</i>		
Vid årets början	0	0
Årets avskrivningar och nedskrivningar	0	0
Sålt/utrangerat	0	0
Omklassificeringar	0	0
Överfört mellan enheter	0	0
Korrigering avskrivningar o nedskrivningar	0	0
Utgående ackumulerade avskrivningsvärden	0	0
Restvärde	0	0

Bokslutsdokument RR KF BR

Naturbruksstyrelsen

2020-01-20 14:07

	Not	Utfall 1912	Utfall 1812
Resultaträkning			
Verksamhetens intäkter		278 734	282 026
		-264	-276
Verksamhetens kostnader		169	887
Avskrivningar och nedskrivningar		-4 933	-4 565
Verksamhetens nettokostnader		9 632	574
Finansnetto		-438	-580
Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut		0	0
Erhållna/lämnade regionbidrag		0	0
Obeskattade reserver (bolagen)		0	0
Årets resultat		9 194	-6

	Not	Utfall 1912	Utfall 1812
Kassaflödesanalys			
Löpande verksamhet			
Årets resultat		9 194	-6
Investeringsbidrag		0	0

Avskrivningar	4 933	4 565
Utrangeringar/nedskrivningar	0	41
Reavinst-/förluster sålda anläggningstillgångar	-617	-1 240
Avsättningar	0	0
Obeskattade reserver (bolagen)	0	0
Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital	13 510	3 360
Förändring av rörelsekapital		
Ökning-/minskning+ av förråd	752	-225
Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar	973	27 137
Ökning+/minskning- av kortfristiga skulder	1 855	-20 716
Kassaflöde från löpande verksamhet	17 090	9 556
Förändring av redovisningsprincip	0	0
Förändring av eget kapital	1	0
Korrigerig omklassificering anläggningstillgångar	0	0
Investeringsverksamhet		
Investeringar	-7 055	-6 792
Momsjustering vid överlåtelse	0	0
Anläggningstillgångar överfört mellan enheter	208	0
Försäljningar anläggningstillgångar	617	1 240
Aktier och andelar	-15	263
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-6 245	-5 289
Finansieringsverksamhet		
Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar	0	0
Ökning+/minskning- av långfristiga skulder	1 319	1 459
Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner	0	0
Justering för årets aktiverade investeringsbidrag	0	0
Förändring aktiekapital	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	1 319	1 459
ÅRETS KASSAFLÖDE	12 165	5 726
Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar	34 854	29 129
Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar	47 019	34 854

Kontroll av årets kassaflöde		12 165	5 725
Differens		0	-1

Balansräkning	Not	Utfall 1912	Utfall 1812
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar		0	0
Materiella anläggningstillgångar			
- byggnader och mark		0	0
- maskiner och inventarier		25 168	23 254
- pågående investeringar		0	0
Finansiella anläggningstillgångar		3 332	3 317
Summa anläggningstillgångar		28 500	26 571
Omsättningstillgångar			
Förråd		5 782	6 534
Kortfristiga fordringar		18 302	19 275
Kortfristiga placeringar		0	0
Likvida medel		47 019	34 854
Summa omsättningstillgångar		71 103	60 663
Summa tillgångar		99 603	87 234
Eget kapital			
Eget kapital		2 482	2 487
Bokslutsdispositioner		0	0
Årets resultat		9 194	-6
Summa eget kapital		11 676	2 481
Avsättningar		0	0
Skulder			
Långfristiga skulder		26 458	25 139
Kortfristiga skulder		61 469	59 614
Summa skulder		87 927	84 753
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		99 603	87 234

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.