

AR07 RR-rapport Årsredovisning Serviceverksamheter

770 Hjälpmedelscentralen

Resultaträkning (mkr)	Årsvärden				
	Utfall 1712	Budget 1712	Utfall 1612	Avvikelse budget/ utfall	Förändring utfall/utfall %
Erhållna bidrag	1,4	1,8	1,5	-0,3	-5,9%
Försäljning av tjänster	17,5	17,5	9,4	0,0	87,3%
Hysesintäkter	0,0	0,0	0,0	0,0	
Försäljning av material och varor	526,3	498,4	501,6	27,9	4,9%
Övriga intäkter	4,7	5,0	5,0	-0,3	-4,4%
Verksamhetens intäkter	550,0	522,7	517,4	27,3	6,3%
Personalkostnader, inkl inhyrd personal	-164,9	-166,1	-152,9	1,2	7,8%
Verksamhetsanknutna tjänster	-0,4	-1,0	-0,7	0,5	-39,0%
Material och varor, inkl förbrukningsmaterial	-86,3	-133,6	-140,7	47,3	-38,7%
Lokalkostnader	-22,9	-24,7	-24,8	1,7	-7,3%
Energi m.m.	-2,3	-2,2	0,0	-0,1	
Övriga tjänster, inkl konsultkostnader	-29,3	-33,9	-36,0	4,6	-18,7%
Övriga kostnader	-101,6	-34,6	-29,9	-67,0	240,1%
Avskrivningar	-124,2	-113,7	-113,9	-10,5	9,0%
Verksamhetens kostnader	-532,1	-509,7	-499,0	-22,4	6,6%
Regionbidrag	0,0	0,0	0,0	0,0	
Finansiella intäkter/kostnader m.m.	-15,1	-13,0	-12,3	-2,1	
Bidrag, speciella beslut över budget	0,0	0,0	0,0		
Resultat	2,8	0,0	6,1	2,8	

AR07 RR-rapport Årsredovisning Serviceverksamheter

750 Regionservice

Resultaträkning (mkr)	Årsvärden				
	Utfall 1712	Budget 1712	Utfall 1612	Avvikelse budget/ utfall	Förändring utfall/utfall %
Erhållna bidrag	15,8	22,7	10,6	-6,9	49,7%
Försäljning av tjänster	2 098,4	2 040,4	1 977,0	58,0	6,1%
Hysesintäkter	10,6	12,5	10,8	-1,9	-2,4%
Försäljning av material och varor	1 043,7	934,9	964,2	108,8	8,2%
Övriga intäkter	93,2	126,3	187,1	-33,1	-50,2%
Verksamhetens intäkter	3 261,7	3 136,8	3 149,7	124,9	3,6%
Personalkostnader, inkl inhyrd personal	-1 181,4	-1 204,2	-1 117,1	22,9	5,8%
Verksamhetsanknutna tjänster	-1,0	-0,5	-0,9	-0,5	4,8%
Material och varor, inkl förbrukningsmaterial	-1 193,2	-1 078,3	-1 125,8	-114,9	6,0%
Lokalkostnader	-169,7	-158,1	-173,4	-11,6	-2,2%
Energi m.m.	-16,2	-13,5	0,0	-2,7	
Övriga tjänster, inkl konsultkostnader	-93,1	-102,6	-96,2	9,5	-3,2%
Övriga kostnader	-581,1	-544,0	-527,6	-37,1	10,2%
Avskrivningar	-52,6	-58,9	-132,3	6,3	-60,2%
Verksamhetens kostnader	-3 288,2	-3 160,0	-3 173,2	-128,2	3,6%
Regionbidrag	23,9	23,9	22,6	0,0	5,7%
Finansiella intäkter/kostnader m.m.	2,7	-0,7	1,7	3,4	
Bidrag, speciella beslut över budget	0,0	0,0	0,0		
Resultat	0,1	0,0	0,8	0,1	

770

Hjälpmiddelscentralen

Noter, tkr

1. Verksamhetens intäkter	1712	1612
Patientavgifter med mera	0	0
Såld vård internt	0	0
Såld vård externt	0	0
Försäljning av tjänster, internt	10 484	4 515
Försäljning av tjänster, externt	7 060	4 852
Hysesintäkter	0	0
Försäljning av material och varor, internt	332 933	300 670
Försäljning av material och varor, externt	193 333	200 904
Statsbidrag	1 322	1 511
Investeringsbidrag	0	0
Övriga bidrag, internt	112	13
Övriga bidrag, externt	0	0
Biljettintäkter	0	0
Övriga intäkter, internt	-36	164
Övriga intäkter, externt	4 776	4 794
Totalt	549 984	517 423

2. Verksamhetens kostnader	1712	1612
Personalkostnader	164 662	152 920
Inhyrd personal, bemanningsföretag	249	12
Köpt vård internt	0	0
Köpt vård externt	0	0
Läkemedel	3	4
Lämnade bidrag, internt	0	0
Lämnade bidrag, externt	0	0
Lokal- och energikostnader, internt	1 670	1 619
Lokal- och energikostnader, externt	23 588	23 148
Verksamhetsanknutna tjänster, internt	35	0
Verksamhetsanknutna tjänster, externt	407	724
Material och varor, internt	1 167	1 743
Material och varor, externt	85 125	138 988
Övriga tjänster, internt	27 478	34 029
Övriga tjänster, externt	1 827	2 020
Övriga kostnader, internt	16 111	15 547
Övriga kostnader, externt	85 532	14 336
Totalt	407 854	385 090

3. Personalkostnader, detaljer	1712	1612
Löner	112 562	104 759
Övriga personalkostnader	2 369	2 468
Sociala avgifter	49 731	45 693
Pensionskostnader	0	0
Totalt	164 662	152 920

4. Avskrivningar och nedskrivningar	1712	1612
Avskrivningar		
Immateriella anläggningstillgångar	0	0
Byggnader och markanläggningar	0	0
Maskiner och inventarier	124 223	113 914
Fiansiell leasing maskiner och inventarier	0	0
Totalt	124 223	113 914
Nedskrivningar		
Immateriella anläggningstillgångar	0	0
Byggnader och markanläggningar	0	0
Maskiner och inventarier	0	0
Totalt	0	0
Totalt avskrivningar och nedskrivningar	124 223	113 914

770

Hjälpmiddelscentralen

5. Finansnetto	1712	1612
Finansiella intäkter		
Ränteintäkter, internt	0	0
Ränteintäkter, externt	8	17
Övriga finansiella intäkter, internt	0	0
Övriga finansiella intäkter, externt	0	-1
Totalt	8	16
Finansiella kostnader		
Räntekostnader, internt	14 946	12 272
Räntekostnader, externt	130	64
Övriga finansiella kostnader, internt	21	21
Övriga finansiella kostnader, externt	2	1
Totalt	15 099	12 358
Totalt finansnetto	-15 091	-12 342
6. Reavinster och reaförluster sålda anläggningstillgångar		
1712	1612	
Reavinster fastigheter		
Reavinster inventarier	3 795	4 417
Momsjustering vid reavinst	0	0
Totalt	3 795	4 417
Reaförluster fastigheter		
Reaförluster inventarier	217	1
Momsjustering vid reaförlust	0	0
Totalt	217	1
Netto reavinster/-förluster	3 578	4 416
7. Investering i anläggningstillgångar		
1712	1612	
Årets investering i immateriella anläggningstillgångar		
Årets investering i byggnader och mark	0	0
Årets investering i maskiner och inventarier	225 392	216 670
Årets investering, finansiell leasing maskiner och inventarier	0	0
Årets pågående investering	0	24
Totalt	225 392	216 694
8. Försäljning anläggningstillgångar		
1712	1612	
Försäljning byggnader och mark		
Försäljning maskiner och inventarier	12224	12755
Totalt	12 224	12 755
9. Immateriella anläggningstillgångar inklusive medicin-tekniska informationssystem		
1712	1612	
Ackumulerade anskaffningsvärden		
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
Korrigeringar avskrivningar och nedskrivningar	0	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	0	0
Utgående restvärde	0	0

770

Hjälpmiddelscentralen

10. Byggnader och mark	1712	1612
Akkumulerade 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
Akkumulerade avskrivningar		
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
Utgående ackumulerade avskrivningar	0	0
Utgående restvärde	0	0
11. Maskiner och inventarier		
Akkumulerade anskaffningsvärden		
Vid årets början	1 217 478	1 137 159
Nyanskaffningar	225 392	216 670
Omklassificeringar	0	0
Överfört mellan enheter	0	0
Försäljningar/utrangeringar	-160 485	-190 791
Korrigering anskaffningsvärde	-113 686	54 440
Utgående ackumulerade anläggningstillgångar	1 168 699	1 217 478
Akkumulerade avskrivningar		
Vid årets början	744 362	758 141
Årets avskrivning och nedskrivning	124 221	113 914
Omklassificeringar	0	0
Överfört mellan enheter	0	0
Försäljningar/utrangeringar	-90 676	-190 819
Korrigering avskrivningar och nedskrivningar	-10 994	63 126
Utgående ackumulerade avskrivningar	766 913	744 362
Utgående restvärde	401 786	473 116
12. Finansiell leasing		
Akkumulerade 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
Akkumulerade avskrivningar		
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
Utgående ackumulerade avskrivningar	0	0
Utgående restvärde	0	0

770

Hjälpmiddelscentralen

13. Pågående investeringar	1712	1612
Akkumulerade anskaffningsvärden		
Vid årets början	24	0
Nyanskaffningar	0	24
Omklassificeringar	0	0
Överfört mellan enheter	0	0
Försäljningar/utrangeringar	0	0
Korrigerig anskaffningsvärde	-24	0
Utgående ackumulerade anläggningstillgångar	0	24

14. Finansiella anläggningstillgångar	1712	1612
Aktier och andelar	0	0
Långfristiga fordringar, internt	0	0
Långfristiga fordringar, externt	0	0
Totalt	0	0

15. Kortfristiga fordringar	1712	1612
Kundfordringar, internt	0	0
Kundfordringar, externt	42 631	32 572
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, internt	0	0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, externt	5 295	5 001
Övriga fordringar, internt	134 285	108 476
Övriga fordringar, externt	19 676	-81 407
Totalt	201 887	64 642

16. Kortfristiga placeringar	1712	1612
Kortfristiga placeringar	0	0
Totalt	0	0

17. Övriga avsättningar	Ingående värde	Årets avsättning	Årets avsättning	Återfört ej utnyttjat	Anspråktaget under året	Utgående värde
Ange på raderna vad avsättningarna avser	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Totalt	0	0	0	0	0	0

18. Långfristiga skulder	1712	1612
Långfristig skuld, investeringsbidrag	0	0
Övriga långfristiga skulder, internt	555 115	545 489
Övriga långfristiga skulder, externt	0	0
Totalt	555 115	545 489

19. Kortfristiga skulder	1712	1612
Leverantörsskulder, internt	21	20
Leverantörsskulder, externt	49 570	41 098
Semesterskuld	7 448	7 503
Löner, jour, beredskap, övertid	1 469	1 625
Upplupna sociala avgifter	3 936	4 010
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, internt	12 327	5 583
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, externt	9 060	2 562
Övriga kortfristiga skulder, internt	1 027	5 608
Övriga kortfristiga skulder, externt	11 710	7 990
Totalt	96 568	75 999

20. Övriga ansvars- och borgensförbindelser	1712	1612
Ange i text vad ansvars- och borgensförbindelserna avser (noten avser hel- och delägda bolag)		
Totalt	0	0

750

Regionservice

Noter, tkr

1. Verksamhetens intäkter	1712	1612
Patientavgifter med mera	2 427	2 136
Såld vård internt	0	0
Såld vård externt	-2	0
Försäljning av tjänster, internt	1 944 050	1 800 095
Försäljning av tjänster, externt	154 325	176 919
Hysesintäkter	10 583	10 845
Försäljning av material och varor, internt	1 026 421	646 129
Försäljning av material och varor, externt	17 278	318 083
Statsbidrag	3 804	3 646
Investeringsbidrag	0	0
Övriga bidrag, internt	12 006	6 849
Övriga bidrag, externt	0	65
Biljettintäkter	0	0
Övriga intäkter, internt	72 282	176 572
Övriga intäkter, externt	18 487	8 372
Totalt	3 261 661	3 149 711

2. Verksamhetens kostnader	1712	1612
Personalkostnader	1 181 323	1 117 083
Inhyrd personal, bemanningsföretag	32	23
Köpt vård internt	0	0
Köpt vård externt	0	0
Läkemedel	6	0
Lämnade bidrag, internt	0	0
Lämnade bidrag, externt	1	0
Lokal- och energikostnader, internt	76 636	77 530
Lokal- och energikostnader, externt	109 223	95 877
Verksamhetsanknutna tjänster, internt	549	12
Verksamhetsanknutna tjänster, externt	409	902
Material och varor, internt	1 151	6 710
Material och varor, externt	1 192 044	1 119 053
Övriga tjänster, internt	67 244	70 052
Övriga tjänster, externt	25 825	26 106
Övriga kostnader, internt	307 764	274 679
Övriga kostnader, externt	273 380	252 874
Totalt	3 235 587	3 040 901

3. Personalkostnader, detaljer	1712	1612
Löner	803 240	763 542
Övriga personalkostnader	21 805	21 524
Sociala avgifter	356 278	332 017
Pensionskostnader	0	0
Totalt	1 181 323	1 117 083

4. Avskrivningar och nedskrivningar	1712	1612
Avskrivningar		
Immateriella anläggningstillgångar	0	16
Byggnader och markanläggningar	3 515	3 247
Maskiner och inventarier	49 097	129 021
Fiansiell leasing maskiner och inventarier	0	0
Totalt	52 612	132 284

Nedskrivningar

Immateriella anläggningstillgångar	0	0
Byggnader och markanläggningar	0	0
Maskiner och inventarier	0	0
Totalt	0	0
Totalt avskrivningar och nedskrivningar	52 612	132 284

750

Regionservice

5. Finansnetto	1712	1612
Finansiella intäkter		
Ränteintäkter, internt	0	0
Ränteintäkter, externt	1 275	1 085
Övriga finansiella intäkter, internt	0	0
Övriga finansiella intäkter, externt	7 068	6 922
Totalt	8 343	8 007
Finansiella kostnader		
Räntekostnader, internt	3 921	4 474
Räntekostnader, externt	43	8
Övriga finansiella kostnader, internt	159	159
Övriga finansiella kostnader, externt	1 483	1 674
Totalt	5 606	6 315
Totalt finansnetto	2 737	1 692
6. Reavinster och reaförluster sålda anläggningstillgångar		
1712	1612	
Reavinster fastigheter		
Reavinster inventarier	0	0
Momsjustering vid reavinst	0	0
Totalt	0	0
Reaförluster fastigheter		
Reaförluster inventarier	0	0
Momsjustering vid reaförlust	0	0
Totalt	0	0
Netto reavinster/-förluster	0	0
7. Investering i anläggningstillgångar		
1712	1612	
Årets investering i immateriella anläggningstillgångar	0	0
Årets investering i byggnader och mark	1 723	6 326
Årets investering i maskiner och inventarier	47 262	159 406
Årets investering, finansiell leasing maskiner och inventarier	0	0
Årets pågående investering	6 698	25 844
Totalt	55 683	191 576
8. Försäljning anläggningstillgångar		
1712	1612	
Försäljning byggnader och mark	0	0
Försäljning maskiner och inventarier	0	0
Totalt	0	0
9. Immateriella anläggningstillgångar inklusive medicin-tekniska informationssystem		
1712	1612	
Ackumulerade anskaffningsvärden		
Vid årets början	2 082	2 082
Nyanskaffningar	0	0
Omklassificeringar	0	0
Överfört mellan enheter	0	0
Försäljningar/utrangeringar	0	0
Korrigerigering anskaffningsvärde	0	0
Utgående ackumulerade anläggningstillgångar	2 082	2 082
Ackumulerade avskrivningar		
Vid årets början	2 082	2 066
Årets avskrivning och nedskrivning	0	16
Omklassificeringar	0	0
Överfört mellan enheter	0	0
Försäljningar/utrangeringar	0	0
Korrigeringar avskrivningar och nedskrivningar	0	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	2 082	2 082
Utgående restvärde	0	0

750

Regionservice

	1712	1612
10. Byggnader och mark	1712	1612
Ackumulerade anskaffningsvärden		
Vid årets början	101 816	95 489
Nyanskaffningar	1 723	6 326
Omklassificeringar	95	0
Överfört mellan enheter	0	0
Försäljningar/utrangeringar	-161	0
Korrigerig anskaffningsvärde	-1	1
Utgående ackumulerade anläggningstillgångar	103 472	101 816
Ackumulerade avskrivningar		
Vid årets början	62 426	59 179
Årets avskrivning och nedskrivning	3 515	3 247
Omklassificeringar	0	0
Överfört mellan enheter	0	0
Försäljningar/utrangeringar	-151	0
Korrigerig avskrivningar och nedskrivningar	0	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	65 790	62 426
Utgående restvärde	37 682	39 390
11. Maskiner och inventarier	1712	1612
Ackumulerade anskaffningsvärden		
Vid årets början	1 077 011	922 906
Nyanskaffningar	47 262	159 406
Omklassificeringar	5 608	10 933
Överfört mellan enheter	-480 104	0
Försäljningar/utrangeringar	-5 355	-16 234
Korrigerig anskaffningsvärde	0	0
Utgående ackumulerade anläggningstillgångar	644 422	1 077 011
Ackumulerade avskrivningar		
Vid årets början	759 875	646 704
Årets avskrivning och nedskrivning	49 096	129 020
Omklassificeringar	0	0
Överfört mellan enheter	-336 387	0
Försäljningar/utrangeringar	-5 177	-15 848
Korrigerig avskrivningar och nedskrivningar	-1	-1
Utgående ackumulerade avskrivningar	467 406	759 875
Utgående restvärde	177 016	317 136
12. Finansiell leasing	1712	1612
Ackumulerade anskaffningsvärden		
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

750

Regionsservice

13. Pågående investeringar		1712	1612		
Akkumulerade anskaffningsvärden					
Vid årets början	25 845	10 933			
Nyanskaffningar	6 698	25 844			
Omklassificeringar	-5 703	-10 933			
Överfört mellan enheter	-19 954	0			
Försäljningar/utrangeringar	0	0			
Korrigerig anskaffningsvärde	0	1			
Utgående ackumulerade anläggningstillgångar	6 886	25 845			
14. Finansiella anläggningstillgångar		1712	1612		
Aktier och andelar	0	2			
Långfristiga fordringar, internt	0	0			
Långfristiga fordringar, externt	0	0			
Totalt	0	2			
15. Kortfristiga fordringar		1712	1612		
Kundfordringar, internt	8 566	8 876			
Kundfordringar, externt	100 777	97 185			
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, internt	78 672	73 671			
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, externt	7 036	11 017			
Övriga fordringar, internt	124 703	113 062			
Övriga fordringar, externt	48 492	48 459			
Totalt	368 246	352 270			
16. Kortfristiga placeringar		1712	1612		
Kortfristiga placeringar	0	0			
Totalt	0	0			
17. Övriga avsättningar		Ingående värde	Årets avsättning	Årets avsättning	Återfört ej utnyttjat
Ange på raderna vad avsättningarna avser	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
Totalt	0	0	0	0	
18. Långfristiga skulder		1712	1612		
Långfristig skuld, investeringsbidrag	0	0			
Övriga långfristiga skulder, internt	133 960	265 841			
Övriga långfristiga skulder, externt	0	0			
Totalt	133 960	265 841			
19. Kortfristiga skulder		1712	1612		
Leverantörsskulder, internt	82 628	75 609			
Leverantörsskulder, externt	195 650	167 192			
Semesterskuld	41 833	41 469			
Löner, jour, beredskap, övertid	8 380	7 610			
Upplupna sociala avgifter	22 275	21 528			
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, internt	46 176	51 496			
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, externt	13 759	6 492			
Övriga kortfristiga skulder, internt	7 056	53 005			
Övriga kortfristiga skulder, externt	42 643	36 841			
Totalt	460 400	461 242			
20. Övriga ansvars- och borgensförbindelser		1712	1612		
Ange i text vad ansvars- och borgensförbindelserna avser (noten avser hel- och delägda bolag)					
Totalt	0	0			

Bokslutsdokument RR KF BR

Hjälpmiddelscentralen

2018-01-19 15:27

Resultaträkning	Not	Utfall 1712	Utfall 1612
Verksamhetens intäkter	1	549 984	517 423
Verksamhetens kostnader	2,3	-407 854	-385 090
Avskrivningar och nedskrivningar	4	-124 223	-113 914
Verksamhetens nettokostnader		17 907	18 419
Finansnetto	5	-15 091	-12 342
Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut		0	0
Erhållna/lämnade regionbidrag		0	0
Obeskattade reserver (bolagen)		0	0
Årets resultat		2 816	6 077

Kassaflödesanalys	Not	Utfall 1712	Utfall 1612
Löpande verksamhet			
Årets resultat		2 816	6 077
Investeringsbidrag		0	0
Avskrivningar		124 223	113 914
Utrangeringar/nedskrivningar		70 159	319
Reavinst-/förluster sålda anläggningstillgångar	6	-3 578	-4 416
Avsättningar		0	0
Obeskattade reserver (bolagen)		0	0
Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital		193 620	115 894
Förändring av rörelsekapital			
Ökning-/minskning+ av förråd		-38 123	182
Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar		-137 245	59 320
Ökning+/-minskning- av kortfristiga skulder		20 569	-14 789
Kassaflöde från löpande verksamhet		38 821	160 607
Förändring av redovisningsprincip		0	0
Förändring av eget kapital		-5 034	0
Korrigerigering omklassificering anläggningstillgångar		93 720	0
Investeringsverksamhet			
Investeringar	7	-225 392	-216 694
Momsjustering vid överlåtelse		0	0
Anläggningstillgångar överfört mellan enheter		0	0
Försäljningar anläggningstillgångar	8	12 224	12 755
Aktier och andelar		0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-213 168	-203 939
Finansieringsverksamhet			
Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar	12	0	0
Ökning+/-minskning- av långfristiga skulder		9 626	150 553
Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner		0	0
Justering för årets aktiverade investeringsbidrag		0	0
Förändring aktiekapital		0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		9 626	150 553
ÅRETS KASSAFLÖDE		-76 035	107 221
Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar		82 003	-25 218
Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar		5 969	82 003
Kontroll av årets kassaflöde		-76 034	107 221
Differens		1	0

Balansräkning	Not	Utfall 1712	Utfall 1612
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar	9	0	0
Materiella anläggningstillgångar			
- byggnader och mark	10	0	0
- maskiner och inventarier	11	401 783	473 116
- pågående investeringar	13	0	24
Finansiella anläggningstillgångar	14	0	0
Summa anläggningstillgångar		401 783	473 140
Omsättningstillgångar			
Förråd		50 591	12 468
Kortfristiga fordringar	15	201 887	64 642
Kortfristiga placeringar	16	0	0
Likvida medel		5 969	82 003
Summa omsättningstillgångar		258 447	159 113
Summa tillgångar		660 230	632 253
Eget kapital			
Eget kapital		5 731	4 688
Bokslutsdispositioner		0	0
Årets resultat		2 816	6 077
Summa eget kapital		8 547	10 765
Avsättningar	17	0	0
Skulder			
Långfristiga skulder	18	555 115	545 489
Kortfristiga skulder	19	96 568	75 999
Summa skulder		651 683	621 488
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		660 230	632 253

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.

Bokslutsdokument RR KF BR

Regionservice

2018-01-19 14:13

Resultaträkning	Not	Utfall 1712	Utfall 1612
Verksamhetens intäkter	1	3 261 661	3 149 711
Verksamhetens kostnader	2,3	-3 235 587	-3 040 901
Avskrivningar och nedskrivningar	4	-52 612	-132 284
Verksamhetens nettokostnader		-26 538	-23 474
Finansnetto	5	2 737	1 692
Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut		0	0
Erhållna/lämnade regionbidrag		23 892	22 602
Obeskattade reserver (bolagen)		0	0
Årets resultat		91	820

Kassaflödesanalys	Not	Utfall 1712	Utfall 1612
Löpande verksamhet			
Årets resultat		91	820
Investeringsbidrag		0	0
Avskrivningar		52 612	132 284
Utrangeringar/nedskrivningar		190	385
Reavinst-/förluster sålda anläggningstillgångar	6	0	0
Avsättningar		0	0
Obeskattade reserver (bolagen)		0	0
Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital		52 893	133 489
Förändring av rörelsekapital			
Ökning-/minskning+ av förråd		-1 060	1 219
Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar		-15 976	17 327
Ökning+/minskning- av kortfristiga skulder		-842	-51 668
Kassaflöde från löpande verksamhet		35 015	100 367
Förändring av redovisningsprincip		0	0
Förändring av eget kapital		5 034	0
Korrigerigering omklassificering anläggningstillgångar		0	0
Investeringsverksamhet			
Investeringar	7	-55 681	-191 579
Momsjustering vid överlåtelse		0	0
Anläggningstillgångar överfört mellan enheter		163 671	0
Försäljningar anläggningstillgångar	8	0	0
Aktier och andelar		2	-2
Kassaflöde från investeringsverksamheten		107 992	-191 581
Finansieringsverksamhet			
Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar	12	0	0
Ökning+/minskning- av långfristiga skulder		-131 881	96 629
Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner		-12 284	-5 400
Justering för årets aktiverade investeringsbidrag		0	0
Förändring aktiekapital		0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		-144 165	91 229
ÅRETS KASSAFLÖDE		3 876	15
Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar		191	177
Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar		4 061	191
Kontroll av årets kassaflöde		3 870	14
Differens		-6	-1

Balansräkning	Not	Utfall 1712	Utfall 1612
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar	9	0	0
Materiella anläggningstillgångar			
- byggnader och mark	10	37 682	39 390
- maskiner och inventarier	11	177 016	317 136
- pågående investeringar	13	6 887	25 845
Finansiella anläggningstillgångar	14	0	2
Summa anläggningstillgångar		221 585	382 373
Omsättningstillgångar			
Förråd		63 243	62 183
Kortfristiga fordringar	15	368 246	352 270
Kortfristiga placeringar	16	0	0
Likvida medel		4 061	191
Summa omsättningstillgångar		435 550	414 644
Summa tillgångar		657 135	797 017
Eget kapital			
Eget kapital		74 968	74 514
Bokslutsdispositioner		-12 284	-5 400
Årets resultat		91	820
Summa eget kapital		62 775	69 934
Avsättningar	17	0	0
Skulder			
Långfristiga skulder	18	133 960	265 841
Kortfristiga skulder	19	460 400	461 242
Summa skulder		594 360	727 083
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		657 135	797 017

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.