

Bokslutsdokument RR KF BR

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden

2020-01-20 07:59

Resultaträkning	Not	Utfall 1912	Utfall 1812
Verksamhetens intäkter	1	163 373	215 678
Verksamhetens kostnader	2	-6 619 786	-6 512 761
Avskrivningar och nedskrivningar		0	0
Verksamhetens nettokostnader		-6 456 413	-6 297 083
Finansnetto	4	-1 768	-943
Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut		0	0
Erhållna/lämnade regionbidrag		6 425 695	6 257 269
Obeskattade reserver (bolagen)		0	0
Årets resultat		-32 486	-40 757

Kassaflödesanalys	Not	Utfall 1912	Utfall 1812
Löpande verksamhet			
Årets resultat		-32 486	-40 757
Investeringsbidrag		0	0
Avskrivningar		0	0
Utrangeringar/nedskrivningar		0	0
Reavinst/-förluster sålda anläggningstillgångar		0	0
Avsättningar		0	0
Obeskattade reserver (bolagen)		0	0
Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital		-32 486	-40 757
Förändring av rörelsekapital			
Ökning-/minskning+ av förråd		0	0
Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar		-40 744	-53 387
Ökning+/-minskning- av kortfristiga skulder		12 704	69 277
Kassaflöde från löpande verksamhet		-60 526	-24 867
Förändring av redovisningsprincip		0	0
Förändring av eget kapital		1	0
Korrigerig omklassificering anläggningstillgångar		0	0
Investeringsverksamhet			
Investeringar		0	0
Momsjustering vid överlåtelse		0	0
Anläggningstillgångar överfört mellan enheter		0	0
Försäljningar anläggningstillgångar		0	0
Aktier och andelar		0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten		0	0

Finansieringsverksamhet			
Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar		0	0
Ökning+/minskning- av långfristiga skulder		0	0
Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner		60 525	0
Justering för årets aktiverade investeringsbidrag		0	0
Förändring aktiekapital		0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		60 525	0
ÅRETS KASSAFLÖDE		0	-24 867
Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar		0	24 867
Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar		0	0
Kontroll av årets kassaflöde		0	-24 867
Differens		0	0

Balansräkning	Not	Utfall 1912	Utfall 1812
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar		0	0
Materiella anläggningstillgångar			
- byggnader och mark		0	0
- maskiner och inventarier		0	0
- pågående investeringar		0	0
Finansiella anläggningstillgångar		0	0
Summa anläggningstillgångar		0	0
Omsättningstillgångar			
Förråd		0	0
Kortfristiga fordringar	5	163 229	122 485
Kortfristiga placeringar		0	0
Likvida medel		0	0
Summa omsättningstillgångar		163 229	122 485
Summa tillgångar		163 229	122 485
Eget kapital			
Eget kapital		-60 525	-19 769
Bokslutsdispositioner		60 525	0
Årets resultat		-32 486	-40 757
Summa eget kapital		-32 486	-60 526
Avsättningar		0	0
Skulder			
Långfristiga skulder	6	0	0
Kortfristiga skulder		195 715	183 011
Summa skulder		195 715	183 011
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		163 229	122 485

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.

821**Västra hälso- och sjukvårdsnämnden****Noter, tkr**

1. Verksamhetens intäkter	1912	1812
Patientavgifter med mera	928	941
Såld vård internt	0	6
Såld vård externt	-1 978	-1 247
Försäljning av tjänster, internt	0	0
Försäljning av tjänster, externt	0	0
Hysesintäkter	0	274
Försäljning av material och varor, internt	0	0
Försäljning av material och varor, externt	0	0
Statsbidrag	78 807	82 591
Investeringsbidrag	0	0
Övriga bidrag, internt	4 820	67 029
Övriga bidrag, externt	27 657	22 961
Biljettintäkter	0	0
Övriga intäkter, internt	35 816	25 857
Övriga intäkter, externt	17 323	17 266
Totalt	163 373	215 678

2. Verksamhetens kostnader	1912	1812
Personalkostnader	3 283	3 338
Inhyrd personal, bemanningsföretag	0	0
Köpt vård internt	5 810 665	5 737 655
Köpt vård externt	311 895	293 240
Läkemedel	76 467	64 070
Lämnade bidrag, internt	159 680	172 381
Lämnade bidrag, externt	30 369	29 900
Lokal- och energikostnader, internt	3 548	0
Lokal- och energikostnader, externt	0	274
Verksamhetsanknutna tjänster, internt	13 964	15 517
Verksamhetsanknutna tjänster, externt	30 099	25 269
Material och varor, internt	72 675	68 589
Material och varor, externt	55	2 062
Övriga tjänster, internt	26 392	27 346
Övriga tjänster, externt	89	112
Övriga kostnader, internt	70 164	64 179
Övriga kostnader, externt	10 441	8 829
Totalt	6 619 786	6 512 761

3. Personalkostnader, detaljer	1912	1812
Löner	1 981	2 087
Övriga personalkostnader	681	596
Sociala avgifter	621	655
Pensionskostnader	0	0
Totalt	3 283	3 338

4. Finansnetto	1912	1812
Finansiella intäkter		
Ränteintäkter, internt	0	0

Ränteintäkter, externt	5	1
Övriga finansiella intäkter, internt	0	0
Övriga finansiella intäkter, externt	0	71
Totalt	5	72

Finansiella kostnader

Räntekostnader, internt	1 689	934
Räntekostnader, externt	3	0
Övriga finansiella kostnader, internt	80	80
Övriga finansiella kostnader, externt	1	1
Totalt	1 773	1 015
Totalt finansnetto	-1 768	-943

5. Kortfristiga fordringar	1912	1812
Kundfordringar, internt	106 955	33 044
Kundfordringar, externt	4 980	3 367
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, internt	47 770	75 551
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, externt	870	108
Övriga fordringar, internt	0	7 150
Övriga fordringar, externt	2 654	3 265
Totalt	163 229	122 485

6. Kortfristiga skulder	1912	1812
Leverantörsskulder, internt	-9 091	-9 131
Leverantörsskulder, externt	8 206	10 320
Semesterskuld	0	0
Löner, jour, beredskap, övertid	0	0
Upplupna sociala avgifter	0	0
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, internt	14 232	6 139
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, externt	4 301	6 932
Övriga kortfristiga skulder, internt	177 817	168 737
Övriga kortfristiga skulder, externt	250	14
Totalt	195 715	183 011

AR01 RR-rapport Årsredovisn Beställare hälso-/sjukvård

821 Västra hälso- och sjukvårdsnämnden

Resultaträkning (mnkr)	Årsvärden				
	Utfall 1912	Budget 1912	Utfall 1812	Avvikelse årets budget/utfall	Förändring utfall/utfall %
Statsbidrag	78,8	78,8	82,6	0,0	-4,6%
Övriga erhållna bidrag	32,5	26,0	90,0	6,5	-63,9%
Patientavgifter	0,9	1,0	0,9	-0,1	-1,4%
Såld vård	-2,0	3,8	-1,2	-5,8	59,4%
Försäljning av tjänster	0,0	0,0	0,0	0,0	
Hysesintäkter	0,0	0,0	0,3	0,0	
Försäljning av material och varor	0,0	0,0	0,0	0,0	
Övriga intäkter	53,1	45,9	43,1	7,2	23,2%
Verksamhetens intäkter	163,4	155,5	215,7	7,9	-24,3%

Personalkostnader, inkl. inhyrd personal	-3,3	-4,0	-3,3	0,7	-1,6%
Köpt vård, internt	-5 810,7	-5 762,6	-5 737,7	-48,1	1,3%
Köpt vård, externt	-311,9	-321,9	-293,2	10,0	6,4%
Läkemedel	-76,5	-60,9	-64,1	-15,6	19,3%
Driftbidrag till utförare inom regionen	-170,1	-170,1	-166,8	0,0	2,0%
Övriga lämnade bidrag	-19,9	-42,6	-35,5	22,7	-43,8%
Verksamhetsanknutna tjänster	-44,1	-41,1	-40,8	-3,0	8,0%
Material och varor, inkl förbrukningsmaterial	-72,7	-74,0	-70,7	1,2	2,9%
Lokal- och energikostnader	-3,5	0,0	-0,3	-3,5	1194,9%
Övriga tjänster, inkl konsultkostnader	-26,5	-29,8	-27,5	3,4	-3,6%
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	
Övriga kostnader	-80,6	-55,9	-73,0	-24,7	10,4%
Verksamhetens kostnader	-6 619,8	-6 562,9	-6 512,8	-56,9	1,6%
Regionbidrag	6 425,7	6 425,7	6 257,3	0,0	2,7%
Finansiella intäkter/kostnader m.m.	-1,8	-1,0	-0,9	-0,8	
Resultat	-32,5	17,3	-40,8	-49,8	