

Bokslutsdokument RR KF BR
Revision 703

	Not	Utfall 1712	Utfall 1612
Resultaträkning			
Verksamhetens intäkter	1	35	230
Verksamhetens kostnader	2, 3	-18 946	-17 715
Avskrivningar och nedskrivningar		0	0
Verksamhetens nettokostnader		-18 911	-17 485
Finansnetto	5	-1	-1
Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut		0	0
Erhållna/lämnade regionbidrag		24 340	23 862
Obeskattade reserver (bolagen)		0	0
Årets resultat		5 428	6 376

	Not	Utfall 1712	Utfall 1612
Kassaflödesanalys			
Löpande verksamhet			
Årets resultat		5 428	6 376
Investeringsbidrag		0	0
Avskrivningar		0	0
Utrangeringar/nedskrivningar		0	0
Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar		0	0
Avsättningar		0	0
Obeskattade reserver (bolagen)		0	0
Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital		5 428	6 376
Förändring av rörelsekapital			
Ökning-/minskning+ av förråd		0	0
Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar		-74	-65
Ökning+/minskning- av kortfristiga skulder		763	44
Kassaflöde från löpande verksamhet		6 117	6 355
Förändring av redovisningsprincip		0	0
Förändring av eget kapital		1	-1
Korrigerigering 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	-6 483	-5 200
Justering för årets aktiverade investeringsbidrag	0	0
Förändring aktiekapital	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	-6 483	-5 200
ÅRETS KASSAFLÖDE	-365	1 154
Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar	9 355	8 201
Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar	8 990	9 355
Kontroll av årets kassaflöde	-365	1 154
Differens	0	0

Balansräkning	Not	Utfall 1712	Utfall 1612
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	15	528	454
Kortfristiga placeringar		0	0
Likvida medel		8 990	9 355
Summa omsättningstillgångar		9 518	9 809
Summa tillgångar		9 518	9 809
Eget kapital			

Noter, tkr

703 Revision

1. Verksamhetens intäkter	1712	1612
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	23	218
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	12	12
Totalt	35	230

2. Verksamhetens kostnader	1712	1612
Personalkostnader	13 724	13 112
Inhyrd personal, bemanningsföretag	0	0
Köpt vård internt	0	0
Köpt vård externt	0	0
Läkemedel	0	0
Lämnade bidrag, internt	0	0
Lämnade bidrag, externt	0	0
Lokal- och energikostnader, internt	133	155
Lokal- och energikostnader, externt	771	699
Verksamhetsanknutna tjänster, internt	3	0
Verksamhetsanknutna tjänster, externt	0	0
Material och varor, internt	19	34
Material och varor, externt	69	98
Övriga tjänster, internt	514	605
Övriga tjänster, externt	3 231	2 610
Övriga kostnader, internt	103	141
Övriga kostnader, externt	379	261
Totalt	18 946	17 715

3. Personalkostnader, detaljer	1712	1612
Löner	9 197	8 667
Övriga personalkostnader	702	870
Sociala avgifter	3 825	3 575
Pensionskostnader	0	0
Totalt	13 724	13 112

5. Finansnetto	1712	1612
-----------------------	-------------	-------------

Finansiella intäkter

Ränteintäkter, internt	0	0
Ränteintäkter, externt	0	0
Övriga finansiella intäkter, internt	0	0
Övriga finansiella intäkter, externt	0	0
Totalt	0	0

Finansiella kostnader

Räntekostnader, internt	0	0
Räntekostnader, externt	0	0
Övriga finansiella kostnader, internt	0	0
Övriga finansiella kostnader, externt	1	1
Totalt	1	1

Totalt finansnetto	-1	-1
---------------------------	-----------	-----------

15. Kortfristiga fordringar

	1712	1612
--	-------------	-------------

Kundfordringar, internt	0	0
Kundfordringar, externt	20	18
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, internt	0	0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, externt	193	191
Övriga fordringar, internt	1	0
Övriga fordringar, externt	314	245
Totalt	528	454

19. Kortfristiga skulder

	1712	1612
--	-------------	-------------

Leverantörsskulder, internt	5	22
Leverantörsskulder, externt	1 580	806
Semesterskuld	602	439
Löner, jour, beredskap, overtid	164	11
Upplupna sociala avgifter	341	198
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, internt	0	0
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, externt	1 014	1 374
Övriga kortfristiga skulder, internt	25	98
Övriga kortfristiga skulder, externt	4	24
Totalt	3 735	2 972
