

Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd

Resultaträkning	Not	Utfall 1912	Utfall 1812
Verksamhetens intäkter	1	334 644	366 563
Verksamhetens kostnader	2, 3	-10 502 988	-10 274 046
Avskrivningar och nedskrivningar		0	0
Verksamhetens nettokostnader		-10 168 344	-9 907 483
Finansnetto	4	-1 064	-45
Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut		0	0
Erhållna/lämnade regionbidrag		10 196 156	9 931 991
Obeskattade reserver (bolagen)		0	0
Årets resultat		26 748	24 463

Kassaflödesanalys	Not	Utfall 1908	Utfall 1808
Löpande verksamhet			
Årets resultat		26 748	24 463
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		26 748	24 463
Förändring av rörelsekapital			
Ökning-/minskning+ av förråd		0	0
Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar		-53 262	-21 343
Ökning+/minskning- av kortfristiga skulder		14 892	-102 468
Kassaflöde från löpande verksamhet		-11 622	-99 348
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		0	0
Justering för årets aktiverade investeringsbidrag		0	0
Förändring aktiekapital		0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		0	0
ÅRETS KASSAFLÖDE		-11 623	-99 348
Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar		233 288	332 636
Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar		221 665	233 288
Kontroll av årets kassaflöde		-11 623	-99 348
Differens		0	0

Balansräkning	Not	Utfall 1908	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	198 462	145 200
Kortfristiga placeringar		0	0

Likvida medel		221 665	233 288
Summa omsättningstillgångar		420 127	378 488
Summa tillgångar		420 127	378 488
Eget kapital			
Eget kapital		174 806	150 344
Bokslutsdispositioner		0	0
Årets resultat		26 748	24 463
Summa eget kapital		201 554	174 807
Avsättningar		0	0
Skulder			
Långfristiga skulder		0	0
Kortfristiga skulder	6	218 573	203 681
Summa skulder		218 573	203 681
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		420 127	378 488

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.

Noter, tkr

1. Verksamhetens intäkter	1912	1812
Patientavgifter med mera	1 341	1 381
Såld vård internt	0	13
Såld vård externt	17 569	22 338
Försäljning av tjänster, internt	0	0
Försäljning av tjänster, externt	0	0
Hysesintäkter	9 976	9 712
Försäljning av material och varor, internt	0	0
Försäljning av material och varor, externt	0	0
Statsbidrag	125 043	131 092
Investeringsbidrag	0	0
Övriga bidrag, internt	17 422	63 056
Övriga bidrag, externt	44 584	40 082
Biljettintäkter	0	0
Övriga intäkter, internt	71 639	52 189
Övriga intäkter, externt	47 070	46 700
Totalt	334 644	366 563
2. Verksamhetens kostnader	1912	1812

Personalkostnader	3 934	3 873
Inhyrd personal, bemanningsföretag	0	0
Köpt vård internt	8 864 617	8 718 328
Köpt vård externt	769 038	729 731
Läkemedel	171 122	160 512
Lämnade bidrag, internt	278 404	273 190
Lämnade bidrag, externt	59 956	62 843
Lokal- och energikostnader, internt	-1 774	0
Lokal- och energikostnader, externt	11 198	11 536
Verksamhetsanknutna tjänster, internt	26 486	29 179
Verksamhetsanknutna tjänster, externt	64 227	55 234
Material och varor, internt	116 341	101 370
Material och varor, externt	711	6 458
Övriga tjänster, internt	45 348	39 505
Övriga tjänster, externt	81	212
Övriga kostnader, internt	78 350	68 645
Övriga kostnader, externt	14 949	13 430
Totalt	10 502 988	10 274 046

3. Personalkostnader, detaljer	1912	1812
Löner	2 366	2 464
Övriga personalkostnader	958	726
Sociala avgifter	610	683
Pensionskostnader	0	0
Totalt	3 934	3 873

4. Finansnetto	1912	1812
<i>Finansiella intäkter</i>		
Ränteintäkter, internt	0	0
Ränteintäkter, externt	30	15
Övriga finansiella intäkter, internt	0	0
Övriga finansiella intäkter, externt	0	144
Totalt	30	159
<i>Finansiella kostnader</i>		
Räntekostnader, internt	1 073	187
Räntekostnader, externt	8	0
Övriga finansiella kostnader, internt	12	12
Övriga finansiella kostnader, externt	1	5
Totalt	1 094	204
Totalt finansnetto	-1 064	-45

5. Kortfristiga fordringar	1912	1812
Kundfordringar, internt	100 071	10 394
Kundfordringar, externt	4 109	7 177
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, internt	55 908	84 001
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, externt	8 375	866
Övriga fordringar, internt	23 776	34 908
Övriga fordringar, externt	6 223	7 854
Totalt	198 462	145 200

6. Kortfristiga skulder	1912	1812
Leverantörsskulder, internt	-6 755	-6 428
Leverantörsskulder, externt	30 479	49 492
Semesterskuld	0	0
Löner, jour, beredskap, övertid	0	0
Upplupna sociala avgifter	0	0
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, internt	47 440	42 585
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, externt	39 435	18 667
Övriga kortfristiga skulder, internt	77 011	78 136
Övriga kortfristiga skulder, externt	56 586	14 088
Totalt	218 573	203 681

Bilagor

1. Resultaträkning
2. Ekonomibilaga