

Bokslutsdokument RR KF BR

Närhälsan beställd primärvård

2019-01-15 13:42

Resultaträkning	Not	Utfall 1812	Utfall 1712
Verksamhetens intäkter	1	1 378 028	1 254 396
Verksamhetens kostnader	2,3	-1 371 327	-1 243 854
Avskrivningar och nedskrivningar	4,7	-2 878	-2 502
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>		<b>3 823</b>	<b>8 040</b>
Finansnetto	5	-309	-359
Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut		0	0
Erhållna/lämnade regionbidrag		0	0
Obeskattade reserver (bolagen)		0	0
<b>Årets resultat</b>		<b>3 514</b>	<b>7 681</b>

Kassaflödesanalys	Not	Utfall 1812	Utfall 1712
<b>Löpande verksamhet</b>			
Årets resultat		3 514	7 681
Investeringsbidrag		0	0
Avskrivningar	4,7	2 878	2 502
Utrangeringar/nedskrivningar		4	5
Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar		0	0
Avsättningar		0	0
Obeskattade reserver (bolagen)		0	0
<b>Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital</b>		<b>6 396</b>	<b>10 188</b>
<b>Förändring av rörelsekapital</b>			
Ökning-/minskning+ av förråd		0	0
Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar		-28 698	17 326
Ökning+/minskning- av kortfristiga skulder		12 876	31 563
<b>Kassaflöde från löpande verksamhet</b>		<b>-9 426</b>	<b>59 077</b>
<b>Förändring av redovisningsprincip</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Förändring av eget kapital</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Korrigerig omklassificering anläggningstillgångar</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investeringsverksamhet</b>			
Investeringar	6,7	-6 184	-4 543
Momsjustering vid överlåtelse		0	0
Anläggningstillgångar överfört mellan enheter		300	281
Försäljningar anläggningstillgångar	7	0	0
Aktier och andelar		0	0
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>		<b>-5 884</b>	<b>-4 262</b>
<b>Finansieringsverksamhet</b>			
Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar		0	0
Ökning+/minskning- av långfristiga skulder		-1 595	-2 023
Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner		-2 200	0
Justering för årets aktiverade investeringsbidrag		0	0
Förändring aktiekapital		0	0
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>		<b>-3 795</b>	<b>-2 023</b>
<b>ÅRETS KASSAFLÖDE</b>		<b>-19 105</b>	<b>52 792</b>
Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar		321 703	268 911
Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar		302 598	321 703
<b>Kontroll av årets kassaflöde</b>		<b>-19 105</b>	<b>52 792</b>
<b>Differens</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

Balansräkning	Not	Utfall 1812	Utfall 1712
<b>Anläggningstillgångar</b>			
Immateriella anläggningstillgångar		0	0
Materiella anläggningstillgångar			
- byggnader och mark		0	0
- maskiner och inventarier	7	15 715	12 713
- pågående investeringar		0	0
Finansiella anläggningstillgångar		0	0
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>15 715</b>	<b>12 713</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
Förråd		0	0
Kortfristiga fordringar	8	65 429	36 731
Kortfristiga placeringar		0	0
Likvida medel		302 598	321 703
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>368 027</b>	<b>358 434</b>
<b>Summa tillgångar</b>		<b>383 742</b>	<b>371 147</b>
<b>Eget kapital</b>			
Eget kapital		31 876	24 195
Bokslutsdispositioner		-2 200	0
Årets resultat		3 514	7 681
<b>Summa eget kapital</b>		<b>33 190</b>	<b>31 876</b>
<b>Avsättningar</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Skulder</b>			
Långfristiga skulder	9	2 078	3 673
Kortfristiga skulder	10	348 474	335 598
<b>Summa skulder</b>		<b>350 552</b>	<b>339 271</b>
<b>Summa eget kapital, avsättningar och skulder</b>		<b>383 742</b>	<b>371 147</b>

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.