

Bokslutsdokument RR KF BR

NU-sjukvården

	Not	Utfall 1712	Utfall 1612
Resultaträkning			
Verksamhetens intäkter	1	4 925 461	4 701 607
Verksamhetens kostnader	2, 3	-4 876 605	-4 629 559
Avskrivningar och nedskrivningar	4	-77 260	-79 108
Verksamhetens nettokostnader		-28 404	-7 060
Finansnetto	5	-6 781	-8 630
Årets resultat		-35 185	-15 690

	Not	Utfall 1712	Utfall 1612
Kassaflödesanalys			
Löpande verksamhet			
Årets resultat		-35 185	-15 690
Avskrivningar	4	77 260	77 958
Utrangeringar/nedskrivningar		0	1 379
Reavinst/-förluster sålda anläggningstillgångar	6	0	150
Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital		42 075	63 797
Förändring av rörelsekapital			
Ökning-/minskning+ av förråd		-724	178
Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar	12	-52 201	96 851
Ökning+/minskning- av kortfristiga skulder	14	38 889	2 869
Kassaflöde från löpande verksamhet		28 039	163 695
Förändring av redovisningsprincip		0	0
Förändring av eget kapital		0	0
Korrigerig omklassificering anläggningstillgångar		0	0
Investeringsverksamhet			
Investeringar	7	-67 149	-101 841
Anläggningstillgångar överfört mellan enheter	10	1 607	0
Försäljningar anläggningstillgångar	8	0	1 418
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-65 542	-100 423
Finansieringsverksamhet			
Ökning+/minskning- av långfristiga skulder	13	-61 036	-69 656
Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner		15 703	78 900
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		-45 333	9 244
ÅRETS KASSAFLÖDE		-82 836	72 516
Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar		265 958	193 442
Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar		183 123	265 958
Kontroll av årets kassaflöde		-82 835	72 516
Differens		1	0

Balansräkning	Not	Utfall 1712	Utfall 1612
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar	9	0	0
Materiella anläggningstillgångar			
- maskiner och inventarier	10	317 409	332 011
- pågående investeringar	11	2 883	0
Summa anläggningstillgångar		320 292	332 011
Omsättningstillgångar			
Förråd		24 361	23 637
Kortfristiga fordringar	12	161 580	109 379
Likvida medel		183 123	265 958
Summa omsättningstillgångar		369 064	398 974
Summa tillgångar		689 356	730 985
Eget kapital			
Eget kapital		-15 703	-78 913
Bokslutsdispositioner		15 703	78 900
Årets resultat		-35 185	-15 690
Summa eget kapital		-35 185	-15 703
Avsättningar		0	0
Skulder			
Långfristiga skulder	13	200 721	261 757
Kortfristiga skulder	14	523 820	484 931
Summa skulder		724 541	746 688
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		689 356	730 985

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:

1. Verksamhetens intäkter	1712	1612
Patientavgifter med mera	61 789	69 164
Såld vård internt	4 357 605	4 142 931
Såld vård externt	62 444	61 617
Försäljning av tjänster, internt	67 709	67 654
Försäljning av tjänster, externt	39 488	40 011
Hysesintäkter	753	698
Försäljning av material och varor, internt	1 383	1 161
Försäljning av material och varor, externt	2 616	2 798
Statsbidrag	5 457	4 392
Övriga bidrag, internt	295 030	288 996
Övriga bidrag, externt	13 556	12 308
Övriga intäkter, internt	7 192	4 899
Övriga intäkter, externt	10 439	4 978
Totalt	4 925 461	4 701 607

2. Verksamhetens kostnader	1712	1612
Personalkostnader	3 040 312	2 850 385
Inhyrd personal, bemanningsföretag	110 687	86 032
Köpt vård internt	5 827	5 892
Köpt vård externt	64 150	72 032
Läkemedel	539 350	556 272
Lämnade bidrag, externt	1 735	1 626
Lokal- och energikostnader, internt	306 152	289 697
Lokal- och energikostnader, externt	24 239	25 757
Verksamhetsanknutna tjänster, internt	131 139	124 257
Verksamhetsanknutna tjänster, externt	55 214	45 612
Material och varor, internt	162 333	112 025
Material och varor, externt	164 421	233 545
Övriga tjänster, internt	110 894	107 811
Övriga tjänster, externt	5 813	7 163
Övriga kostnader, internt	79 255	69 825
Övriga kostnader, externt	75 084	41 628
Totalt	4 876 605	4 629 559
3. Personalkostnader, detaljer	1712	1612
Löner	2 082 056	1 962 158
Övriga personalkostnader	43 163	39 180
Sociala avgifter	915 093	849 047
Totalt	3 040 312	2 850 385
4. Avskrivningar och nedskrivningar	1712	1612
<i>Avskrivningar</i>		
Maskiner och inventarier	77 260	77 958
Totalt	77 260	77 958
<i>Nedskrivningar</i>		
Maskiner och inventarier	0	1 150
Totalt	0	1 150
Totalt avskrivningar och nedskrivningar	77 260	79 108
5. Finansnetto	1712	1612
<i>Finansiella intäkter</i>		
Ränteintäkter, externt	0	5
Övriga finansiella intäkter, externt	330	418
Totalt	330	423
<i>Finansiella kostnader</i>		
Räntekostnader, internt	7 091	9 031
Räntekostnader, externt	15	21
Övriga finansiella kostnader, internt	1	0
Övriga finansiella kostnader, externt	4	1
Totalt	7 111	9 053
Totalt finansnetto	-6 781	-8 630
6. Reavinster och reaförluster sålda anläggningstillgångar	1712	1612
Reavinster inventarier	0	1
Totalt	0	1
Reaförluster inventarier	0	151
Totalt	0	151
Netto reavinster/-förluster	0	-150
7. Investering i anläggningstillgångar	1712	1612
Årets investering i maskiner och inventarier	64 264	101 841
Årets pågående investering	2 883	0
Totalt	67 147	101 841

8. Försäljning anläggningstillgångar	1712	1612
Försäljning maskiner och inventarier	0	1418
Totalt	0	1 418
9. Immateriella anläggningstillgångar inklusive medicin-tekniska informationssystem	1712	1612
<i>Ackumulerade anskaffningsvärden</i>		
Vid årets början	2 445	2 445
<i>Utgående ackumulerade anläggningstillgångar</i>	2 445	2 445
<i>Ackumulerade avskrivningar</i>		
Vid årets början	2 445	2 445
<i>Utgående ackumulerade avskrivningar</i>	2 445	2 445
Utgående restvärde	0	0
10. Maskiner och inventarier	1712	1612
<i>Ackumulerade anskaffningsvärden</i>		
Vid årets början	1 665 728	1 575 616
Nyanskaffningar	64 264	101 841
Överfört mellan enheter	-5 424	0
Försäljningar/utrangeringar	-12 880	-11 729
<i>Utgående ackumulerade anläggningstillgångar</i>	1 711 688	1 665 728
<i>Ackumulerade avskrivningar</i>		
Vid årets början	1 333 716	1 264 539
Årets avskrivning och nedskrivning	77 260	79 108
Överfört mellan enheter	-3 817	0
Försäljningar/utrangeringar	-12 880	-10 254
Korrigerig avskrivningar och nedskrivningar	0	323
<i>Utgående ackumulerade avskrivningar</i>	1 394 279	1 333 716
Utgående restvärde	317 409	332 012
11. Pågående investeringar	1712	1612
<i>Ackumulerade anskaffningsvärden</i>		
Nyanskaffningar	2 883	0
<i>Utgående ackumulerade anläggningstillgångar</i>	2 883	0
12. Kortfristiga fordringar	1712	1612
Kundfordringar, internt	67 213	16 778
Kundfordringar, externt	22 930	14 193
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, internt	20 258	27 281
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, externt	16 858	14 407
Övriga fordringar, internt	21 783	24 165
Övriga fordringar, externt	12 538	12 555
Totalt	161 580	109 379
13. Långfristiga skulder	1712	1612
Övriga långfristiga skulder, internt	200 721	261 757
Totalt	200 721	261 757
14. Kortfristiga skulder	1712	1612
Leverantörsskulder, internt	29 191	8 842
Leverantörsskulder, externt	78 205	69 079
Semesterskuld	148 789	144 776
Löner, jour, beredskap, övertid	81 791	78 532
Upplupna sociala avgifter	102 272	97 791
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, internt	-124	66
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, externt	20 399	22 538
Övriga kortfristiga skulder, internt	57 703	51 558
Övriga kortfristiga skulder, externt	5 594	11 749
Totalt	523 820	484 931