

Bokslutsdokument RR KF BR
Södra Älvsborgs Sjukhus

2018-01-18 12:24

Resultaträkning	Not	Utfall 1712	Utfall 1612
Verksamhetens intäkter	1	3 907 769	3 715 338
Verksamhetens kostnader	2,3	-3 908 578	-3 709 019
Avskrivningar och nedskrivningar	4	-66 237	-67 040
Verksamhetens nettokostnader		-67 046	-60 721
Finansnetto	5	-4 600	-3 936
Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut		0	0
Erhållna/lämnade regionbidrag		0	0
Obeskattade reserver (bolagen)		0	0
Årets resultat		-71 646	-64 657

Balansräkning	Not	Utfall 1712	Utfall 1612
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar		0	0
Materiella anläggningstillgångar			
- byggnader och mark		0	0
- maskiner och inventarier	9	219 206	244 564
- pågående investeringar	10	638	472
Finansiella anläggningstillgångar		0	0
Summa anläggningstillgångar		219 844	245 036
Omsättningstillgångar			
Förråd		12 394	12 597
Kortfristiga fordringar	11	163 523	153 332
Kortfristiga placeringar		0	0
Likvida medel		27 896	63 854
Summa omsättningstillgångar		203 813	229 783
Summa tillgångar		423 657	474 819
Eget kapital			
Eget kapital		-64 703	-43 845
Bokslutsdispositioner		25 000	43 800
Årets resultat		-71 646	-64 657
Summa eget kapital		-111 349	-64 702
Avsättningar		0	0
Skulder			
Långfristiga skulder	12	163 197	165 531
Kortfristiga skulder	13	371 809	373 990
Summa skulder		535 006	539 521
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		423 657	474 819

Kassaflödesanalys	Not	Utfall 1712	Utfall 1612
Löpande verksamhet			
Årets resultat		-71 646	-64 657
Investeringsbidrag		-426	-359
Avskrivningar		66 237	67 040
Utrangeringar/nedskrivningar		541	367
Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar	6	-88	-115
Avsättningar		0	0
Obeskattade reserver (bolagen)		0	0
Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital		-5 382	2 276
Förändring av rörelsekapital			
Ökning-/minskning+ av förråd		203	4 796
Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar		-10 191	8 044
Ökning+/-minskning- av kortfristiga skulder		-2 181	30 439
Kassaflöde från löpande verksamhet		-17 551	45 555
Förändring av redovisningsprincip		0	0
Förändring av eget kapital		-1	0
Korrigerig omklassificering anläggningstillgångar		0	0
Investeringsverksamhet			
Investeringar	7	-41 588	-64 377
Momsjustering vid överlåtelse		0	0
Anläggningstillgångar överfört mellan enheter		0	0
Försäljningar anläggningstillgångar	8	88	1 918
Aktier och andelar		0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-41 500	-62 459
Finansieringsverksamhet			
Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar		0	0
Ökning+/-minskning- av långfristiga skulder		-2 334	18 328
Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner		25 000	43 800
Justering för årets aktiverade investeringsbidrag		426	359
Förändring aktiekapital		0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		23 092	62 487
ÅRETS KASSAFLÖDE		-35 960	45 583
Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar		63 854	18 272
Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar		27 896	63 854
Kontroll av årets kassaflöde		-35 958	45 582
Differens		2	-1

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	1712	1612
Patientavgifter med mera	50 681	55 643
Såld vård internt	3 401 798	3 231 128
Såld vård externt	28 116	31 991
Försäljning av tjänster, internt	88 787	90 823
Försäljning av tjänster, externt	12 074	10 448
Hysesintäkter	1 629	1 236
Försäljning av material och varor, internt	730	937
Försäljning av material och varor, externt	2 742	3 059
Statsbidrag	3 496	2 992
Investeringsbidrag	426	359
Övriga bidrag, internt	199 624	181 561
Övriga bidrag, externt	10 192	11 412
Biljettintäkter	0	0
Övriga intäkter, internt	81 590	74 581
Övriga intäkter, externt	25 884	19 168
Totalt	3 907 769	3 715 338

2. Verksamhetens kostnader	1712	1612
Personalkostnader	2 397 931	2 265 999
Inhyrd personal, bemanningsföretag	61 445	61 071
Köpt vård internt	-281	58
Köpt vård externt	81 857	77 007
Läkemedel	430 565	425 176
Lämnade bidrag, internt	0	0
Lämnade bidrag, externt	934	907
Lokal- och energikostnader, internt	265 625	245 903
Lokal- och energikostnader, externt	23 657	22 385
Verksamhetsanknutna tjänster, internt	117 234	104 812
Verksamhetsanknutna tjänster, externt	53 231	47 621
Material och varor, internt	119 142	75 785
Material och varor, externt	149 697	215 153
Övriga tjänster, internt	94 619	92 535
Övriga tjänster, externt	4 834	2 717
Övriga kostnader, internt	51 088	41 300
Övriga kostnader, externt	57 000	30 590
Totalt	3 908 578	3 709 019

3. Personalkostnader, detaljer	1712	1612
Löner	1 636 819	1 554 118
Övriga personalkostnader	44 095	42 032
Sociala avgifter	717 017	669 849

Pensionskostnader	0	0
Totalt	2 397 931	2 265 999
<hr/>		
4. Avskrivningar och nedskrivningar	1712	1612
<hr/>		
Avskrivningar		
Immateriella anläggningstillgångar	0	0
Byggnader och markanläggningar	0	0
Maskiner och inventarier	66 237	67 040
Fiansiell leasing maskiner och inventarier	0	0
Totalt	66 237	67 040
Nedskrivningar		
Immateriella anläggningstillgångar	0	0
Byggnader och markanläggningar	0	0
Maskiner och inventarier	0	0
Totalt	0	0
Totalt avskrivningar och nedskrivningar	66 237	67 040
<hr/>		
5. Finansnetto	1712	1612
<hr/>		
Finansiella intäkter		
Ränteintäkter, internt	0	0
Ränteintäkter, externt	129	122
Övriga finansiella intäkter, internt	0	0
Övriga finansiella intäkter, externt	0	0
Totalt	129	122
Finansiella kostnader		
Räntekostnader, internt	4 401	3 816
Räntekostnader, externt	82	5
Övriga finansiella kostnader, internt	45	45
Övriga finansiella kostnader, externt	201	192
Totalt	4 729	4 058
Totalt finansnetto	-4 600	-3 936
<hr/>		
6. Reavinster och reaförluster sålda anläggningstillgångar	1712	1612
<hr/>		
Reavinster fastigheter		
Reavinster inventarier	88	151
Momsjustering vid reavinst	0	0
Totalt	88	151
Reaförluster fastigheter		
Reaförluster inventarier	0	36
Momsjustering vid reaförlust	0	0
Totalt	0	36
Netto reavinster/-förluster	88	115
<hr/>		
7. Investering i anläggningstillgångar	1712	1612

Årets investering i immateriella anläggningstillgångar	0	0
Årets investering i byggnader och mark	0	0
Årets investering i maskiner och inventarier	40 950	63 905
Årets investering, finansiell leasing maskiner och inventarie	0	0
Årets pågående investering	638	472
Totalt	41 588	64 377

8. Försäljning anläggningstillgångar	1712	1612
Försäljning byggnader och mark	0	0
Försäljning maskiner och inventarier	88	1918
Totalt	88	1 918

9. Maskiner och inventarier	1712	1612
------------------------------------	-------------	-------------

Akkumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början	825 507	806 192
Nyanskaffningar	40 950	63 905
Omklassificeringar	472	190
Överfört mellan enheter	0	0
Försäljningar/utrangeringar	-49 294	-44 781
Korrigerig anskaffningsvärde	-1	1
Utgående ackumulerade anläggningstillgångar	817 634	825 507

Akkumulerade avskrivningar

Vid årets början	580 943	556 514
Årets avskrivning och nedskrivning	66 237	67 040
Omklassificeringar	0	0
Överfört mellan enheter	0	0
Försäljningar/utrangeringar	-48 758	-42 609
Korrigerig avskrivningar och nedskrivningar	6	-2
Utgående ackumulerade avskrivningar	598 428	580 943
Utgående restvärde	219 206	244 564

10. Pågående investeringar	1712	1612
-----------------------------------	-------------	-------------

Akkumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början	472	190
Nyanskaffningar	638	472
Omklassificeringar	-472	-190
Överfört mellan enheter	0	0
Försäljningar/utrangeringar	0	0
Korrigerig anskaffningsvärde	0	0
Utgående ackumulerade anläggningstillgångar	638	472

11. Kortfristiga fordringar	1712	1612
------------------------------------	-------------	-------------

Kundfordringar, internt	31 459	23
Kundfordringar, externt	10 260	12 053
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, internt	38 978	32 634
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, externt	8 316	5 371

Övriga fordringar, internt	62 501	88 279
Övriga fordringar, externt	12 009	14 972
Totalt	163 523	153 332

12. Långfristiga skulder	1712	1612
Långfristig skuld, investeringsbidrag	2 429	1 832
Övriga långfristiga skulder, internt	160 768	163 699
Övriga långfristiga skulder, externt	0	0
Totalt	163 197	165 531

13. Kortfristiga skulder	1712	1612
Leverantörsskulder, internt	13 301	14 485
Leverantörsskulder, externt	67 670	70 092
Semesterskuld	102 909	99 828
Löner, jour, beredskap, övertid	55 542	54 538
Upplupna sociala avgifter	69 712	66 950
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, intern	262	26
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, exterr	11 578	12 004
Övriga kortfristiga skulder, internt	48 414	52 365
Övriga kortfristiga skulder, externt	2 421	3 702
Totalt	371 809	373 990