

Bokslutsdokument RR KF BR

Närhälsan vårdvalsverksamhet

2019-01-15 14:50

Resultaträkning	Not	Utfall 1812	Utfall 1712
Verksamhetens intäkter	1	4 792 303	4 532 165
Verksamhetens kostnader	2, 3	-4 694 248	-4 467 942
Avskrivningar och nedskrivningar	4	-11 469	-11 222
Verksamhetens nettokostnader		86 586	53 001
Finansnetto	5	900	-1 992
Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut		-25 000	-25 000
Erhållna/lämnade regionbidrag		0	0
Obeskattade reserver (bolagen)		0	0
Årets resultat		62 486	26 009

Kassaflödesanalys	Not	Utfall 1812	Utfall 1712
Löpande verksamhet			
Årets resultat		62 486	26 009
Investeringsbidrag		0	-5
Avskrivningar	9	11 469	11 222
Utrangeringar/nedskrivningar		9	1 064
Reavinst/-förluster sålda anläggningstillgångar		0	-10
Avsättningar	11	2 500	0
Obeskattade reserver (bolagen)		0	0
Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital		76 464	38 280
Förändring av rörelsekapital			
Ökning-/minskning+ av förråd		0	0
Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar	10	-58 942	-8 882
Ökning+/minskning- av kortfristiga skulder	12	19 053	3 339
Kassaflöde från löpande verksamhet		36 575	32 737
Förändring av redovisningsprincip		0	0
Förändring av eget kapital		0	-1
Korrigerig omklassificering anläggningstillgångar		0	0
Investeringsverksamhet			
Investeringar	7	-19 081	-13 678
Momsjustering vid överlåtelse		0	0
Anläggningstillgångar överfört mellan enheter	9	-100	-281
Försäljningar anläggningstillgångar	8	18	10
Aktier och andelar		0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-19 163	-13 949
Finansieringsverksamhet			
Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar		0	0
Ökning+/minskning- av långfristiga skulder	12	-7 179	-8 180
Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner		0	0
Justering för årets aktiverade investeringsbidrag		0	5
Förändring aktiekapital		0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		-7 179	-8 175
ÅRETS KASSAFLÖDE		10 233	10 612
Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar		192 592	181 982
Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar		202 826	192 592
Kontroll av årets kassaflöde		10 234	10 610
Differens		1	-2

Balansräkning	Not	Utfall 1812	Utfall 1712
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar		0	0
Materiella anläggningstillgångar			
- byggnader och mark		0	0
- maskiner och inventarier	9	64 670	56 986
- pågående investeringar		0	0
Finansiella anläggningstillgångar		0	0
Summa anläggningstillgångar		64 670	56 986
Omsättningstillgångar			
Förråd		0	0
Kortfristiga fordringar	10	807 752	748 810
Kortfristiga placeringar		0	0
Likvida medel		202 826	192 592
Summa omsättningstillgångar		1 010 578	941 402
Summa tillgångar		1 075 248	998 388
Eget kapital			
Eget kapital		366 031	340 023
Bokslutsdispositioner		0	0
Årets resultat		62 486	26 009
Summa eget kapital		428 517	366 031
Avsättningar		2 500	0
Skulder			
Långfristiga skulder	12	26 152	33 331
Kortfristiga skulder	13	618 079	599 026
Summa skulder		644 231	632 357
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		1 075 248	998 388

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.