

Bokslutsdokument
Södra Älvsborgs Sjukhus

2019-01-18 08:24

	Not	Utfall 1812	Utfall 1712
Resultaträkning			
Verksamhetens intäkter	1	4 101 462	3 907 769
Verksamhetens kostnader	2,3	-4 190 607	-3 908 578
Avskrivningar och nedskrivningar	4	-62 620	-66 237
Verksamhetens nettokostnader		-151 765	-67 046
Finansnetto	5	-4 345	-4 600
Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut		0	0
Erhållna/lämnade regionbidrag		0	0
Obeskattade reserver (bolagen)		0	0
Årets resultat		-156 110	-71 646

	Not	Utfall 1812	Utfall 1712
Balansräkning			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar		0	0
Materiella anläggningstillgångar			
- byggnader och mark		0	0
- maskiner och inventarier	9	208 022	219 206
- pågående investeringar	10	219	638
Finansiella anläggningstillgångar		0	0
Summa anläggningstillgångar		208 241	219 844
Omsättningstillgångar			
Förråd		13 238	12 394
Kortfristiga fordringar	11	174 862	163 523
Kortfristiga placeringar		0	0
Likvida medel		20	27 896
Summa omsättningstillgångar		188 120	203 813
Summa tillgångar		396 361	423 657
Eget kapital			
Eget kapital		-111 348	-64 702
Bokslutsdispositioner		18 300	25 000
Årets resultat		-156 110	-71 646
Summa eget kapital		-249 158	-111 349
Avsättningar		0	0
Skulder			
Långfristiga skulder	12	174 049	163 197
Kortfristiga skulder	13	471 470	371 809
Summa skulder		645 519	535 006
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		396 361	423 657

	Not	Utfall 1812	Utfall 1712
Kassaflödesanalys			
Löpande verksamhet			
Årets resultat		-156 110	-71 646
Investeringsbidrag		-558	-426
Avskrivningar		62 620	66 237
Utrangeringar/nedskrivningar		694	541
Reavinst/-förluster sålda anläggningstillgångar	6	-17	-88
Avsättningar		0	0
Obeskattade reserver (bolagen)		0	0
Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital		-93 371	-5 382
Förändring av rörelsekapital			
Ökning-/minskning+ av förråd		-844	203
Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar		-11 339	-10 191
Ökning+/minskning- av kortfristiga skulder		99 661	-2 181
Kassaflöde från löpande verksamhet		-5 893	-17 551
Förändring av redovisningsprincip		0	0
Förändring av eget kapital		1	-1
Korrigerig omklassificering anläggningstillgångar		0	0
Investeringsverksamhet			
Investeringar	7	-51 603	-41 588
Momsjustering vid överlåtelse		0	0
Anläggningstillgångar överfört mellan enheter		-200	0
Försäljningar anläggningstillgångar	8	110	88
Aktier och andelar		0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-51 693	-41 500
Finansieringsverksamhet			
Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar		0	0
Ökning+/minskning- av långfristiga skulder		10 852	-2 334
Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner		18 300	25 000
Justering för årets aktiverade investeringsbidrag		558	426
Förändring aktiekapital		0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		29 710	23 092
ÅRETS KASSAFLÖDE		-27 875	-35 960
Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar		27 896	63 854
Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar		20	27 896
Kontroll av årets kassaflöde		-27 876	-35 958
Differens		-1	2

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.

Södra Älvsborgs Sjukhus

Noter, tkr

1. Verksamhetens intäkter	1812	1712
Patientavgifter med mera	53 334	50 681
Såld vård internt	3 528 437	3 401 798
Såld vård externt	27 410	28 116
Försäljning av tjänster, internt	85 618	88 787
Försäljning av tjänster, externt	12 513	12 074
Hysesintäkter	1 705	1 629
Försäljning av material och varor, internt	758	730
Försäljning av material och varor, externt	3 143	2 742
Statsbidrag	2 968	3 496
Investeringsbidrag	558	426
Övriga bidrag, internt	299 489	199 624
Övriga bidrag, externt	9 430	10 192
Biljettintäkter	0	0
Övriga intäkter, internt	56 463	81 590
Övriga intäkter, externt	19 636	25 884
Totalt	4 101 462	3 907 769

2. Verksamhetens kostnader	1812	1712
Personalkostnader	2 548 341	2 397 931
Inhyrd personal, bemanningsföretag	81 705	61 445
Köpt vård internt	-124	-281
Köpt vård externt	102 522	81 857
Läkemedel	457 804	430 565
Lämnade bidrag, internt	0	0
Lämnade bidrag, externt	771	934
Lokal- och energikostnader, internt	276 814	265 625
Lokal- och energikostnader, externt	24 040	23 657
Verksamhetsanknutna tjänster, internt	138 298	117 234
Verksamhetsanknutna tjänster, externt	51 804	53 231
Material och varor, internt	155 233	119 142
Material och varor, externt	126 501	149 697
Övriga tjänster, internt	100 935	94 619
Övriga tjänster, externt	11 297	4 834
Övriga kostnader, internt	58 929	51 088
Övriga kostnader, externt	55 737	57 000
Totalt	4 190 607	3 908 578

3. Personalkostnader, detaljer	1812	1712
Löner	1 721 804	1 636 819
Övriga personalkostnader	51 011	44 095
Sociala avgifter	775 526	717 017
Pensionskostnader	0	0
Totalt	2 548 341	2 397 931

4. Avskrivningar och nedskrivningar	1812	1712
Avskrivningar		
Immateriella anläggningstillgångar	0	0
Byggnader och markanläggningar	0	0
Maskiner och inventarier	62 620	66 237
Fiansiell leasing maskiner och inventarier	0	0
Totalt	62 620	66 237
Nedskrivningar		
Immateriella anläggningstillgångar	0	0
Byggnader och markanläggningar	0	0
Maskiner och inventarier	0	0
Totalt	0	0
Totalt avskrivningar och nedskrivningar	62 620	66 237
5. Finansnetto	1812	1712
Finansiella intäkter		
Ränteintäkter, internt	0	0
Ränteintäkter, externt	100	129
Övriga finansiella intäkter, internt	0	0
Övriga finansiella intäkter, externt	952	0
Totalt	1 052	129
Finansiella kostnader		
Räntekostnader, internt	5 092	4 401
Räntekostnader, externt	84	82
Övriga finansiella kostnader, internt	61	45
Övriga finansiella kostnader, externt	160	201
Totalt	5 397	4 729
Totalt finansnetto	-4 345	-4 600
6. Reavinster och reaförluster sålda anläggningstillgångar	1812	1712
Reavinster fastigheter		
Reavinster inventarier	20	88
Momsjustering vid reavinst	0	0
Totalt	20	88
Reaförluster fastigheter		
Reaförluster inventarier	3	0
Momsjustering vid reaförlust	0	0
Totalt	3	0
Netto reavinster/-förluster	17	88
7. Investering i anläggningstillgångar	1812	1712
Årets investering i immateriella anläggningstillgångar	0	0
Årets investering i byggnader och mark	0	0
Årets investering i maskiner och inventarier	51 384	40 950
Årets investering, finansiell leasing maskiner och inventarier	0	0
Årets pågående investering	219	638
Totalt	51 603	41 588

8. Försäljning anläggningstillgångar	1812	1712
Försäljning byggnader och mark	0	0
Försäljning maskiner och inventarier	110	88
Totalt	110	88
9. Maskiner och inventarier	1812	1712
Ackumulerade anskaffningsvärden		
Vid årets början	817 634	825 507
Nyanskaffningar	51 384	40 950
Omklassificeringar	638	472
Överfört mellan enheter	3 796	0
Försäljningar/utrangeringar	-92 296	-49 294
Korrigerig anskaffningsvärde	2	-1
Utgående ackumulerade anläggningstillgångar	781 158	817 634
Ackumulerade avskrivningar		
Vid årets början	598 428	580 943
Årets avskrivning och nedskrivning	62 620	66 237
Omklassificeringar	0	0
Överfört mellan enheter	3 596	0
Försäljningar/utrangeringar	-91 509	-48 758
Korrigerig avskrivningar och nedskrivningar	1	6
Utgående ackumulerade avskrivningar	573 136	598 428
Utgående restvärde	208 022	219 206
10. Pågående investeringar	1812	1712
Ackumulerade anskaffningsvärden		
Vid årets början	638	472
Nyanskaffningar	219	638
Omklassificeringar	-638	-472
Överfört mellan enheter	0	0
Försäljningar/utrangeringar	0	0
Korrigerig anskaffningsvärde	0	0
Utgående ackumulerade anläggningstillgångar	219	638
11. Kortfristiga fordringar	1812	1712
Kundfordringar, internt	19 654	31 459
Kundfordringar, externt	10 212	10 260
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, internt	29 145	38 978
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, externt	4 876	8 316
Övriga fordringar, internt	98 413	62 501
Övriga fordringar, externt	12 562	12 009
Totalt	174 862	163 523
12. Långfristiga skulder	1812	1712
Långfristig skuld, investeringsbidrag	3 093	2 429
Övriga långfristiga skulder, internt	170 956	160 768
Övriga långfristiga skulder, externt	0	0

Totalt	174 049	163 197
<hr/>		
13. Kortfristiga skulder	1812	1712
Leverantörsskulder, internt	6 240	13 301
Leverantörsskulder, externt	65 113	67 670
Semesterskuld	107 126	102 909
Löner, jour, beredskap, övertid	62 890	55 542
Upplupna sociala avgifter	76 834	69 712
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, internt	4 111	262
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, externt	8 825	11 578
Övriga kortfristiga skulder, internt	139 338	48 414
Övriga kortfristiga skulder, externt	993	2 421
Totalt	471 470	371 809