

**KF Kassaflödesanalys**  
**608 Regionhälsan**

Annika Sjövall

2020-01-16 14:57

	<b>Utfall</b>
<b>Kassaflödesanalys</b>	<b>1912</b>
<b>Löpande verksamhet</b>	
Årets resultat	775
Investeringsbidrag	0
Avskrivningar	3 291
Utrangeringar/nedskrivningar	17
Reavinst/-förluster sålda anläggningstillgångar	0
Avsättningar	0
Obeskattade reserver (bolagen)	0
Återföring erhållen överkursfond	0
Återföring av nedskrivning av aktier	0
<b>Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital</b>	<b>4 083</b>
<b>Förändring av rörelsekapital</b>	
Ökning-/minskning+ av förråd	0
Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar	-30 582
Ökning+/minskning av kortfristiga skulder	-7 214
<b>Kassaflöde från löpande verksamhet</b>	<b>-33 713</b>
<b>Förändring av redovisningsprincip</b>	<b>0</b>
<b>Förändring av eget kapital</b>	<b>0</b>
<b>Korrigerig omklassificering anläggningstillgångar</b>	<b>0</b>
<b>Investeringsverksamhet</b>	
Investeringar	-9 383
Momsjustering vid överlåtelse	0
Anläggningstillgångar överfört mellan enheter	-1 097
Försäljningar anläggningstillgångar	0
Aktier och andelar	0
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-10 480</b>
<b>Finansieringsverksamhet</b>	
Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar	0
Ökning+/minskning- av långfristiga skulder	8 189
Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner	-5 706
Justering för årets aktiverade investeringsbidrag	0
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>2 483</b>
<b>ÅRETS KASSAFLÖDE</b>	<b>-41 710</b>
Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar	302 598
Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar	260 888
<b>Kontroll av årets kassaflöde</b>	<b>-41 710</b>
<b>Differens</b>	<b>0</b>