

## Bokslutsdokument och noter

<b>Resultaträkning</b>	<b>Not</b>	<b>Utfall 1912</b>	<b>Utfall 1812</b>
Verksamhetens intäkter	1	142 672	141 706
Verksamhetens kostnader	2,3	-139 795	-139 311
Avskrivningar och nedskrivningar	4	-2 346	-2 120
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>		<b>531</b>	<b>275</b>
Finansnetto	5	-110	-105
Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut		0	0
Erhållna/lämnade regionbidrag		0	0
Obeskattade reserver (bolagen)		0	0
<b>Årets resultat</b>		<b>421</b>	<b>170</b>

<b>Kassaflödesanalys</b>	<b>Not</b>	<b>Utfall 1912</b>	<b>Utfall 1812</b>
<b>Löpande verksamhet</b>			
Årets resultat		421	170
Investeringsbidrag		0	0
Avskrivningar	9,10	2 346	2 120
Utrangeringar/nedskrivningar		0	0
Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar	6	-109	0
Avsättningar		0	0
Obeskattade reserver (bolagen)		0	0
<b>Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital</b>		<b>2 658</b>	<b>2 290</b>
<b>Förändring av rörelsekapital</b>			
Ökning-/minskning+ av förråd		348	-136
Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar		-1 930	-2 467
Ökning+/minskning- av kortfristiga skulder		-739	-1 130
<b>Kassaflöde från löpande verksamhet</b>		<b>337</b>	<b>-1 443</b>
<b>Förändring av redovisningsprincip</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Förändring av eget kapital</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Korrigerig omklassificering anläggningstillgångar</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investeringsverksamhet</b>			
Investeringar	7	-5 309	-2 326
Momsjustering vid överlåtelse		0	0
Anläggningstillgångar överfört mellan enheter		0	0
Försäljningar anläggningstillgångar	8	150	0
Aktier och andelar		0	0
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>		<b>-5 159</b>	<b>-2 326</b>
<b>Finansieringsverksamhet</b>			
Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar		0	0
Ökning+/minskning- av långfristiga skulder		1 163	0
Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner		-164	-100
Justering för årets aktiverade investeringsbidrag		0	0
Förändring aktiekapital		0	0
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>		<b>999</b>	<b>-100</b>
<b>ÅRETS KASSAFLÖDE</b>		<b>-3 823</b>	<b>-3 869</b>
Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar		11 287	15 155
Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar		7 466	11 287
<b>Kontroll av årets kassaflöde</b>		<b>-3 821</b>	<b>-3 868</b>
<b>Differens</b>		<b>2</b>	<b>1</b>

<b>Balansräkning</b>	<b>Not</b>	<b>Utfall 1912</b>	<b>Utfall 1812</b>
<b>Anläggningstillgångar</b>			
Immateriella anläggningstillgångar		0	0
Materiella anläggningstillgångar			
- byggnader och mark	<b>9</b>	25	40
- maskiner och inventarier	<b>10</b>	11 270	12 480
- pågående investeringar	<b>11</b>	4 145	0
Finansiella anläggningstillgångar	<b>12</b>	11	11
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>15 451</b>	<b>12 531</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
Förråd		3 546	3 894
Kortfristiga fordringar	<b>13</b>	20 100	18 170
Kortfristiga placeringar		0	0
Likvida medel		7 466	11 287
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>31 112</b>	<b>33 351</b>
<b>Summa tillgångar</b>		<b>46 563</b>	<b>45 882</b>
<b>Eget kapital</b>			
Eget kapital		2 993	2 923
Bokslutsdispositioner		-164	-100
Årets resultat		421	170
<b>Summa eget kapital</b>		<b>3 250</b>	<b>2 993</b>
<b>Avsättningar</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Skulder</b>			
Långfristiga skulder	<b>14</b>	6 462	5 299
Kortfristiga skulder	<b>15</b>	36 851	37 590
<b>Summa skulder</b>		<b>43 313</b>	<b>42 889</b>
<b>Summa eget kapital, avsättningar och skulder</b>		<b>46 563</b>	<b>45 882</b>

Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal bokföring och redovisning, samt rekommendationer utfärdade av Rådet för kommunal redovisning.

## Noter

	1912	1812
<b>1. Verksamhetens intäkter</b>	<b>1912</b>	<b>1812</b>
Försäljning av tjänster, internt	791	868
Försäljning av tjänster, externt	24 657	25 210
Hysesintäkter	350	339
Försäljning av material och varor, internt	7	39
Försäljning av material och varor, externt	7 163	9 068
Statsbidrag	3 222	2 780
Övriga bidrag, internt	96 958	95 211
Övriga bidrag, externt	9 074	7 601
Övriga intäkter, internt	136	172
Övriga intäkter, externt	314	418
<b>Totalt</b>	<b>142 672</b>	<b>141 706</b>
<b>2. Verksamhetens kostnader</b>	<b>1912</b>	<b>1812</b>
Personalkostnader	87 415	87 334
Lämnade bidrag, internt	620	716
Lämnade bidrag, externt	469	562
Lokal- och energikostnader, internt	7 264	6 835
Lokal- och energikostnader, externt	15 566	15 171
Verksamhetsanknutna tjänster, internt	0	5
Verksamhetsanknutna tjänster, externt	13	12
Material och varor, internt	1 204	973
Material och varor, externt	6 970	7 039
Övriga tjänster, internt	5 538	5 216
Övriga tjänster, externt	6 517	6 572
Övriga kostnader, internt	3 076	2 925
Övriga kostnader, externt	5 143	5 951
<b>Totalt</b>	<b>139 795</b>	<b>139 311</b>
<b>3. Personalkostnader, detaljer</b>	<b>1912</b>	<b>1812</b>
Löner	58 351	58 363
Övriga personalkostnader	2 605	2 754
Sociala avgifter	26 459	26 217
<b>Totalt</b>	<b>87 415</b>	<b>87 334</b>
<b>4. Avskrivningar och nedskrivningar</b>	<b>1912</b>	<b>1812</b>
<b>Avskrivningar</b>		
Byggnader och markanläggningar	16	16
Maskiner och inventarier	2 330	2 104
<b>Totalt</b>	<b>2 346</b>	<b>2 120</b>
<b>Totalt avskrivningar och nedskrivningar</b>	<b>2 346</b>	<b>2 120</b>
<b>5. Finansnetto</b>	<b>1912</b>	<b>1812</b>
<b>Finansiella intäkter</b>		
Ränteintäkter, internt	1	0
Ränteintäkter, externt	3	2
<b>Totalt</b>	<b>4</b>	<b>2</b>
<b>Finansiella kostnader</b>		
Räntekostnader, internt	1	0
Räntekostnader, externt	10	5
Övriga finansiella kostnader, internt	8	8
Övriga finansiella kostnader, externt	95	94
<b>Totalt</b>	<b>114</b>	<b>107</b>
<b>Totalt finansnetto</b>	<b>-110</b>	<b>-105</b>
<b>6. Reavinster och reaförluster sålda anläggningstillgångar</b>	<b>1912</b>	<b>1812</b>
Reavinster fastigheter		
Reavinster inventarier	109	0

<b>Totalt</b>	<b>109</b>	<b>0</b>
<b>Netto reavinst/förluster</b>	<b>109</b>	<b>0</b>
<hr/>		
<b>7. Investering i anläggningstillgångar</b>	<b>1912</b>	<b>1812</b>
Årets investering i immateriella anläggningstillgångar	0	0
Årets investering i byggnader och mark	0	0
Årets investering i maskiner och inventarier	1 163	2 326
Årets investering, finansiell leasing maskiner och inventarier	0	0
Årets pågående investering	4 146	0
<b>Totalt</b>	<b>5 309</b>	<b>2 326</b>
<hr/>		
<b>8. Försäljning anläggningstillgångar</b>	<b>1912</b>	<b>1812</b>
Försäljning byggnader och mark	0	0
Försäljning maskiner och inventarier	150	0
<b>Totalt</b>	<b>150</b>	<b>0</b>
<hr/>		
<b>9. Byggnader och mark</b>	<b>1912</b>	<b>1812</b>
<i>Akkumulerade anskaffningsvärden</i>		
Vid årets början	314	314
Nyanskaffningar	0	0
Försäljningar/utrangeringar	0	0
<b>Utgående ackumulerade anläggningstillgångar</b>	<b>314</b>	<b>314</b>
 <i>Akkumulerade avskrivningar</i>		
Vid årets början	274	259
Årets avskrivning och nedskrivning	15	15
Försäljningar/utrangeringar	0	0
<b>Utgående ackumulerade avskrivningar</b>	<b>289</b>	<b>274</b>
<b>Utgående restvärde</b>	<b>25</b>	<b>40</b>
<hr/>		
<b>10. Maskiner och inventarier</b>	<b>1912</b>	<b>1812</b>
<i>Akkumulerade anskaffningsvärden</i>		
Vid årets början	36 829	34 503
Nyanskaffningar	1 163	2 326
Försäljningar/utrangeringar	-192	0
<b>Utgående ackumulerade anläggningstillgångar</b>	<b>37 800</b>	<b>36 829</b>
 <i>Akkumulerade avskrivningar</i>		
Vid årets början	24 349	22 244
Årets avskrivning och nedskrivning	2 331	2 105
Försäljningar/utrangeringar	-150	0
<b>Utgående ackumulerade avskrivningar</b>	<b>26 530</b>	<b>24 349</b>
<b>Utgående restvärde</b>	<b>11 270</b>	<b>12 480</b>
<hr/>		
<b>11. Pågående investeringar</b>	<b>1912</b>	<b>1812</b>
<i>Akkumulerade anskaffningsvärden</i>		
Vid årets början	0	0
Nyanskaffningar	4 145	0
Försäljningar/utrangeringar	0	0
<b>Utgående ackumulerade anläggningstillgångar</b>	<b>4 145</b>	<b>0</b>
<hr/>		
<b>12. Finansiella anläggningstillgångar</b>	<b>1912</b>	<b>1812</b>
Aktier och andelar	11	11
<b>Totalt</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
<hr/>		
<b>13. Kortfristiga fordringar</b>	<b>1912</b>	<b>1812</b>
Kundfordringar, externt	7 363	6 502
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, externt	9 882	10 192
Övriga fordringar, internt	1 437	440
Övriga fordringar, externt	1 418	1 036
<b>Totalt</b>	<b>20 100</b>	<b>18 170</b>

<b>14. Långfristiga skulder</b>	<b>1912</b>	<b>1812</b>
Övriga långfristiga skulder, internt	6 462	5 299
<b>Totalt</b>	<b>6 462</b>	<b>5 299</b>

<b>15. Kortfristiga skulder</b>	<b>1912</b>	<b>1812</b>
Leverantörsskulder, internt	76	379
Leverantörsskulder, externt	8 863	6 037
Semesterskuld	2 496	2 609
Löner, jour, beredskap, övertid	105	123
Upplupna sociala avgifter	1 200	1 234
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, externt	22 269	24 320
Övriga kortfristiga skulder, internt	566	1 332
Övriga kortfristiga skulder, externt	1 276	1 556
<b>Totalt</b>	<b>36 851</b>	<b>37 590</b>