

Bokslutsdokument RR KF BR
Kungälv's sjukhus

2018-01-18 12:14

Resulträkning	Not	Utfall 1712	Utfall 1612
Verksamhetens intäkter	1	1 358 033	1 274 610
Verksamhetens kostnader	2	-1 358 150	-1 265 736
Avskrivningar och nedskrivningar		-23 334	-24 573
Verksamhetens nettokostnader		-23 451	-15 699
Finansnetto		-1 496	-1 876
Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut		0	0
Erhållna/lämnade regionbidrag		0	0
Årets resultat		-24 947	-17 575

Kassaflödesanalys	Not	Utfall 1712	Utfall 1612
Löpande verksamhet			
Årets resultat		-24 947	-17 575
Avskrivningar		23 334	24 573
Utrangeringar/nedskrivningar		0	0
Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar		0	0
Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital		-1 613	6 998
Förändring av rörelsekapital			
Ökning-/minskning+ av förråd	4	531	-441
Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar	5	-44 884	7 312
Ökning+/-minskning- av kortfristiga skulder	8	28 028	17 339
Kassaflöde från löpande verksamhet		-17 938	31 208
Förändring av eget kapital		0	-1
Investeringsverksamhet			
Investeringar		-19 136	-15 905
Momsjustering vid överlåtelse		0	0
Anläggningstillgångar överfört mellan enheter		0	0
Försäljningar anläggningstillgångar		0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-19 136	-15 905

Finansieringsverksamhet			
Ökning+/-minskning- av långfristiga skulder		-5 500	-5 500
Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner		42 575	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		37 075	-5 500
ÅRETS KASSAFLÖDE		1	9 802
Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar		10	-9 794
Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar		11	10
Kontroll av årets kassaflöde		1	9 804
	Not	Utfall	Utfall
Balansräkning		1712	1612
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
- maskiner och inventarier		91 028	95 265
- pågående investeringar		187	148
Finansiella anläggningstillgångar		0	0
Summa anläggningstillgångar	3	91 215	95 413
Omsättningstillgångar			
Förråd	4	3 426	3 957
Kortfristiga fordringar	5	77 781	32 897
Likvida medel		11	10
Summa omsättningstillgångar		81 218	36 864
Summa tillgångar		172 433	132 277
Eget kapital			
Eget kapital		-42 556	-24 980
Bokslutsdispositioner		42 575	0
Årets resultat		-24 947	-17 575
Summa eget kapital		-24 928	-42 556
Skulder			
Långfristiga skulder	6	24 667	30 167
Kortfristiga skulder	7	172 694	144 666
Summa skulder		197 361	174 833
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		172 433	132 277

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.

Specifikation på anläggningstillgångar

Kungälv's sjukhus

2018-01-18 12:43

Specifikation		1712	1612
Maskiner och inventarier			
<i>Akkumulerade anläggningssvärden</i>			
Vid årets början		317 050	301 043
Nyanskaffningar		19 097	15 757
Sålt/utrangerat		-56 522	0
Omklassificeringar		0	251
Överfört mellan enheter		0	0
Korrigerig anskaffningsvärde		0	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden		279 625	317 051
<i>Akkumulerade avskrivningar o nedskrivningar</i>			
Vid årets början		-221 784	-197 211
Årets avskrivningar och nedskrivningar		-23 334	-24 574
Sålt/utrangerat		56 522	0
Omklassificeringar		0	0
Korrigerig avskrivningar o nedskrivningar		0	0
Utgående ackumulerade avskrivningsvärden		-188 596	-221 785
Restvärde		91 029	95 266

Specifikation		1712	1612
Pågående investeringar			
<i>Akkumulerade anläggningssvärden</i>			
Vid årets början		148	251
Nyanskaffningar		39	148
Sålt/utrangerat		0	0
Omklassificeringar		0	-251
Överfört mellan enheter		0	0
Korrigerig anskaffningsvärde		0	0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden		187	148
<i>Akkumulerade avskrivningar o nedskrivningar</i>			
Vid årets början		0	0
Årets avskrivningar och nedskrivningar		0	0
Sålt/utrangerat		0	0
Omklassificeringar		0	0
Korrigerig avskrivningar o nedskrivningar		0	0
Utgående ackumulerade avskrivningsvärden		0	0
Restvärde		187	148

Kungälv's sjukhus

Noter, tkr

1. Verksamhetens intäkter	1712	1612
Patientavgifter med mera	18 515	19 474
Såld vård internt	1 204 657	1 111 038
Såld vård externt	14 784	15 811
Försäljning av tjänster, internt	23 920	23 104
Försäljning av tjänster, externt	5 467	5 887
Hysesintäkter	517	571
Försäljning av material och varor, internt	587	645
Försäljning av material och varor, externt	322	154
Statsbidrag	216	185
Investeringsbidrag	0	0
Övriga bidrag, internt	94 348	97 952
Övriga bidrag, externt	-11 335	-7 281
Övriga intäkter, internt	4 107	4 256
Övriga intäkter, externt	1 928	2 814
Totalt	1 358 033	1 274 610

2. Verksamhetens kostnader	1712	1612
Personalkostnader	922 953	857 315
Inhyrd personal, bemanningsföretag	21 320	22 368
Köpt vård internt	467	823
Köpt vård externt	11 063	12 190
Läkemedel	80 682	71 837
Lämnade bidrag, internt	3 775	852
Lämnade bidrag, externt	8 697	2 608
Lokal- och energikostnader, internt	58 867	51 222
Lokal- och energikostnader, externt	11 935	10 991
Verksamhetsanknutna tjänster, internt	52 574	48 358
Verksamhetsanknutna tjänster, externt	54 021	48 532
Material och varor, internt	35 559	24 241
Material och varor, externt	34 469	54 604
Övriga tjänster, internt	28 027	26 318
Övriga tjänster, externt	813	1 237
Övriga kostnader, internt	19 113	15 687
Övriga kostnader, externt	13 815	16 553
Totalt	1 358 150	1 265 736

3. Personalkostnader, detaljer	1712	1612
Löner	627 996	586 369
Övriga personalkostnader	18 389	16 986
Sociala avgifter	276 568	253 960
Pensionskostnader	0	0
Totalt	922 953	857 315

4. Avskrivningar och nedskrivningar	1712	1612
Avskrivningar		
Immateriella anläggningstillgångar	0	0
Byggnader och markanläggningar	0	0
Maskiner och inventarier	23 334	24 573
Fiansiell leasing maskiner och inventarier	0	0
Totalt	23 334	24 573

Nedskrivningar

Maskiner och inventarier	0	0
Totalt	0	0

Kungälv's sjukhus

Totalt avskrivningar och nedskrivningar	23 334	24 573
--	---------------	---------------

Kungälv's sjukhus

	1712	1612
5. Finansnetto	1712	1612
<i>Finansiella intäkter</i>		
Ränteintäkter, internt	0	0
Ränteintäkter, externt	23	67
Övriga finansiella intäkter, internt	0	0
Övriga finansiella intäkter, externt	0	1
Totalt	23	68
<i>Finansiella kostnader</i>		
Räntekostnader, internt	1 480	1 926
Räntekostnader, externt	2	4
Övriga finansiella kostnader, internt	23	0
Övriga finansiella kostnader, externt	14	14
Totalt	1 519	1 944
Totalt finansnetto	-1 496	-1 876
6. Reavinster och reaförluster sålda anläggningstillgångar	1712	1612
Netto reavinster/-förluster	0	0
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	19 097	15 757
Årets investering, finansiell leasing maskiner och inventarier	0	0
Årets pågående investering	39	148
Totalt	19 136	15 905
8. Försäljning anläggningstillgångar	1712	1612
Försäljning maskiner och inventarier	0	0
Totalt	0	0
9. Immateriella anläggningstillgångar inklusive medicin-tekniska informationssystem	1712	1612
Utgående restvärde	0	0

Kungälv's sjukhus

10. Byggnader och mark	1712	1612
Utgående restvärde	0	0
11. Maskiner och inventarier	1712	1612
Ackumulerade anskaffningsvärden		
Vid årets början	317 050	301 043
Nyanskaffningar	19 097	15 757
Omklassificeringar	0	251
Överfört mellan enheter	0	0
Försäljningar/utrangeringar	-56 522	0
Korrigerig anskaffningsvärde	0	0
Utgående ackumulerade anläggningstillgångar	279 625	317 051
Ackumulerade avskrivningar		
Vid årets början	221 784	197 211
Årets avskrivning och nedskrivning	23 334	24 574
Omklassificeringar	0	0
Överfört mellan enheter	0	0
Försäljningar/utrangeringar	-56 522	0
Korrigerig avskrivningar och nedskrivningar	0	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	188 596	221 785
Utgående restvärde	91 029	95 266
12. Finansiell leasing	1712	1612
Utgående restvärde	0	0

Kungälv's sjukhus

13. Pågående investeringar	1712	1612		
Ackumulerade anskaffningsvärden				
Vid årets början	148	251		
Nyanskaffningar	39	148		
Omklassificeringar	0	-251		
Överfört mellan enheter	0	0		
Försäljningar/utrangeringar	0	0		
Korrigerig anskaffningsvärde	0	0		
Utgående ackumulerade anläggningstillgångar	187	148		
14. Finansiella anläggningstillgångar	1712	1612		
Totalt	0	0		
15. Kortfristiga fordringar	1712	1612		
Kundfordringar, internt	40 530	75		
Kundfordringar, externt	3 739	5 303		
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, internt	2 387	2 592		
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, externt	12 559	12 149		
Övriga fordringar, internt	13 470	8 282		
Övriga fordringar, externt	5 096	4 496		
Totalt	77 781	32 897		
16. Kortfristiga placeringar	1712	1612		
Kortfristiga placeringar	0	0		
Totalt	0	0		
17. Övriga avsättningar	Ingående värde	Årets avsättning	lanspråktaget under året	Utgående värde
Totalt	0	0	0	0
18. Långfristiga skulder	1712	1612		
Långfristig skuld, investeringsbidrag	0	0		
Övriga långfristiga skulder, internt	24 667	30 167		
Övriga långfristiga skulder, externt	0	0		
Totalt	24 667	30 167		
19. Kortfristiga skulder	1712	1612		
Leverantörsskulder, internt	20 438	6 330		
Leverantörsskulder, externt	33 807	30 429		
Semesterskuld	37 736	36 317		
Löner, jour, beredskap, övertid	14 755	13 880		
Upplupna sociala avgifter	23 303	22 028		
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, internt	822	67		
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, externt	11 167	12 784		
Övriga kortfristiga skulder, internt	30 388	21 991		
Övriga kortfristiga skulder, externt	278	840		
Totalt	172 694	144 666		
20. Övriga ansvars- och borgensförbindelser	1712	1612		
Ange i text vad ansvars- och borgensförbindelserna avser				
Totalt	0	0		