

Bokslutsdokument RR KF BR

Hälsan och Stressmedicin

2019-01-22 08:05

Resultaträkning	Not	Utfall 1812	Utfall 1712
Verksamhetens intäkter	1	109 000	92 454
Verksamhetens kostnader	2	-127 362	-111 156
Avskrivningar och nedskrivningar	4	-364	-62
Verksamhetens nettokostnader		-18 726	-18 764
Finansnetto	5	2	-4
Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut		0	0
Erhållna/lämnade regionbidrag		19 259	18 881
Obeskattade reserver (bolagen)		0	0
Årets resultat		535	113

Kassaflödesanalys	Not	Utfall 1812	Utfall 1712
Löpande verksamhet			
Årets resultat		535	113
Investeringsbidrag		0	0
Avskrivningar	4	364	62
Utrangeringar/nedskrivningar		0	0
Reavinst/-förluster sålda anläggningstillgångar		0	0
Avsättningar		0	0
Obeskattade reserver (bolagen)		0	0
Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital		899	175
Förändring av rörelsekapital			
Ökning-/minskning+ av förråd		0	0
Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar		2 986	-7 683
Ökning+/minskning- av kortfristiga skulder		-2 095	3 292
Kassaflöde från löpande verksamhet		1 790	-4 216
Förändring av redovisningsprincip		0	0
Förändring av eget kapital		0	0
Korrigerig omklassificering anläggningstillgångar		0	0
Investeringsverksamhet			
Investeringar	6	-782	-2 033
Momsjustering vid överlåtelse		0	0
Anläggningstillgångar överfört mellan enheter		0	0
Försäljningar anläggningstillgångar		0	0
Aktier och andelar		0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-782	-2 033
Finansieringsverksamhet			
Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar		0	0
Ökning+/minskning- av långfristiga skulder		0	0
Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner		-1 400	-1 580
Justering för årets aktiverade investeringsbidrag		0	0
Förändring aktiekapital		0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		-1 400	-1 580
ÅRETS KASSAFLÖDE		-392	-7 829

Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar		3 773	11 603
Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar		3 381	3 773
Kontroll av årets kassaflöde		-392	-7 830
Differens		0	-1

Balansräkning	Not	Utfall 1812	Utfall 1712
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar		0	0
Materiella anläggningstillgångar			
- byggnader och mark		0	0
- maskiner och inventarier	7	2 540	2 122
- pågående investeringar		0	0
Finansiella anläggningstillgångar		0	0
Summa anläggningstillgångar		2 540	2 122
Omsättningstillgångar			
Förråd		0	0
Kortfristiga fordringar	8	9 268	12 254
Kortfristiga placeringar		0	0
Likvida medel		3 381	3 773
Summa omsättningstillgångar		12 649	16 027
Summa tillgångar		15 189	18 149
Eget kapital			
Eget kapital		3 659	5 126
Bokslutsdispositioner		-1 400	-1 580
Årets resultat		535	113
Summa eget kapital		2 794	3 659
Avsättningar		0	0
Skulder			
Långfristiga skulder		0	0
Kortfristiga skulder	9	12 395	14 490
Summa skulder		12 395	14 490
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		15 189	18 149

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.

Noter, tkr

1. Verksamhetens intäkter	1812	1712
Patientavgifter med mera	0	0
Såld vård internt	3	5
Såld vård externt	0	0
Försäljning av tjänster, internt	104 206	86 791
Försäljning av tjänster, externt	2 290	3 887
Hysesintäkter	0	0
Försäljning av material och varor, internt	132	0
Försäljning av material och varor, externt	2	2
Statsbidrag	519	148
Investeringsbidrag	0	0
Övriga bidrag, internt	83	450
Övriga bidrag, externt	1 734	1 090
Biljettintäkter	0	0
Övriga intäkter, internt	0	31
Övriga intäkter, externt	31	50
Totalt	109 000	92 454

2. Verksamhetens kostnader	1812	1712
Personalkostnader	93 130	82 864
Inhyrd personal, bemanningsföretag	5 202	4 169
Köpt vård internt	0	5
Köpt vård externt	3	4
Läkemedel	833	664
Lämnade bidrag, internt	0	0
Lämnade bidrag, externt	0	0
Lokal- och energikostnader, internt	2 993	2 709
Lokal- och energikostnader, externt	6 943	5 793
Verksamhetsanknutna tjänster, internt	977	1 147
Verksamhetsanknutna tjänster, externt	1 355	918
Material och varor, internt	624	496
Material och varor, externt	1 818	1 440
Övriga tjänster, internt	5 122	5 507
Övriga tjänster, externt	2 565	1 424
Övriga kostnader, internt	2 628	1 629
Övriga kostnader, externt	3 169	2 387
Totalt	127 362	111 156

3. Personalkostnader, detaljer	1812	1712
Löner	61 459	54 581
Övriga personalkostnader	4 254	4 506
Sociala avgifter	27 417	23 777
Pensionskostnader	0	0

Totalt	93 130	82 864
<hr/>		
4. Avskrivningar och nedskrivningar	1812	1712
<hr/>		
Avskrivningar		
Immateriella anläggningstillgångar	0	0
Byggnader och markanläggningar	0	0
Maskiner och inventarier	364	62
Fiansiell leasing maskiner och inventarier	0	0
Totalt	364	62
<hr/>		
Nedskrivningar		
Immateriella anläggningstillgångar	0	0
Byggnader och markanläggningar	0	0
Maskiner och inventarier	0	0
Totalt	0	0
Totalt avskrivningar och nedskrivningar	364	62
<hr/>		
5. Finansnetto	1812	1712
<hr/>		
Finansiella intäkter		
Ränteintäkter, internt	0	0
Ränteintäkter, externt	9	2
Övriga finansiella intäkter, internt	0	0
Övriga finansiella intäkter, externt	0	0
Totalt	9	2
<hr/>		
Finansiella kostnader		
Räntekostnader, internt	0	0
Räntekostnader, externt	2	2
Övriga finansiella kostnader, internt	4	3
Övriga finansiella kostnader, externt	1	1
Totalt	7	6
Totalt finansnetto	2	-4
<hr/>		
6. Investering i anläggningstillgångar	1812	1712
<hr/>		
Årets investering i immateriella anläggningstillgångar	0	0
Årets investering i byggnader och mark	0	0
Årets investering i maskiner och inventarier	782	2 033
Årets investering, finansiell leasing maskiner och invent	0	0
Årets pågående investering	0	0
Totalt	782	2 033
<hr/>		
7. Maskiner och inventarier	1812	1712
<hr/>		
Akkumulerade anskaffningsvärden		
Vid årets början	6 963	4 930
Nyanskaffningar	782	2 033
Omklassificeringar	0	0
Överfört mellan enheter	0	0
Försäljningar/utrangeringar	-1 752	0
Korrigerig anskaffningsvärde	0	0

Utgående ackumulerade anläggningstillgångar **5 993** **6 963**

Ackumulerade avskrivningar

Vid årets början	4 841	4 780
Årets avskrivning och nedskrivning	364	61
Omklassificeringar	0	0
Överfört mellan enheter	0	0
Försäljningar/utrangeringar	-1 752	0
Korrigerig avskrivningar och nedskrivningar	0	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	3 453	4 841
Utgående restvärde	2 540	2 122

8. Kortfristiga fordringar	1812	1712
Kundfordringar, internt	385	559
Kundfordringar, externt	368	761
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, internt	0	0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, externt	2 170	860
Övriga fordringar, internt	5 516	9 172
Övriga fordringar, externt	829	902
Totalt	9 268	12 254

9. Kortfristiga skulder	1812	1712
Leverantörsskulder, internt	24	53
Leverantörsskulder, externt	4 035	3 791
Semesterskuld	3 416	2 970
Löner, jour, beredskap, övertid	36	27
Upplupna sociala avgifter	1 572	1 334
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, ir	0	2 090
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, e	2 801	2 976
Övriga kortfristiga skulder, internt	426	376
Övriga kortfristiga skulder, externt	85	873
Totalt	12 395	14 490