

# Bokslutsdokument RR KF BR

## NU-sjukvården

	Not	Utfall 1912
<b>Resultaträkning</b>		
Verksamhetens intäkter	1	5,204,010
Verksamhetens kostnader	2.3	-5,216,900
Avskrivningar och nedskrivningar	4	-81,203
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>		<b>-94,092</b>
Finansnetto	5	-5,169
<b>Årets resultat</b>		<b>-99,261</b>

	Not	Utfall 1912
<b>Kassaflödesanalys</b>		
<b>Löpande verksamhet</b>		
Årets resultat		-99,261
Avskrivningar	4	81,203
Utrangeringar/nedskrivningar		207
<b>Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital</b>		<b>-17,851</b>
<b>Förändring av rörelsekapital</b>		
Ökning-/minskning+ av förråd		2,926
Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar	10	32,871
Ökning+/minskning- av kortfristiga skulder	12	-13,848
<b>Kassaflöde från löpande verksamhet</b>		<b>4,098</b>
<b>Förändring av redovisningsprincip</b>		<b>0</b>
<b>Förändring av eget kapital</b>		<b>-1</b>
<b>Korrigering omklassificering anläggningstillgångar</b>		<b>0</b>
<b>Investeringsverksamhet</b>		
Investeringar	6	-132,343
Anläggningstillgångar överfört mellan enheter	8	268
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>		<b>-132,075</b>

<b>Finansieringsverksamhet</b>		
Ökning+/minskning- av långfristiga skulder	<b>11</b>	70,721
Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner		171,186
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>		<b>241,907</b>
<b>ÅRETS KASSAFLÖDE</b>		<b>113,929</b>
Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar		31,221
Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar		145,146
<b>Kontroll av årets kassaflöde</b>		<b>113,925</b>
<b>Differens</b>		<b>-4</b>

	<b>Not</b>	<b>Utfall 1912</b>
<b>Balansräkning</b>		
<b>Anläggningstillgångar</b>		
Immateriella anläggningstillgångar	<b>7</b>	0
Materiella anläggningstillgångar		
- maskiner och inventarier	<b>8</b>	351,795
- pågående investeringar	<b>9</b>	4,419
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>356,214</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>		
Förråd		20,905
Kortfristiga fordringar	<b>10</b>	156,372
Likvida medel		145,146
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>322,423</b>
<b>Summa tillgångar</b>		<b>678,637</b>
<b>Eget kapital</b>		
Eget kapital		-171,186
Bokslutsdispositioner		171,186
Årets resultat		-99,261
<b>Summa eget kapital</b>		<b>-99,261</b>
<b>Avsättningar</b>		<b>0</b>
<b>Skulder</b>		
Långfristiga skulder	<b>11</b>	269,038

Kortfristiga skulder	12	508,860
<b>Summa skulder</b>		<b>777,898</b>
<b>Summa eget kapital, avsättningar och skulder</b>		<b>678,637</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:**

<b>1. Verksamhetens intäkter</b>	<b>1912</b>
Patientavgifter med mera	60,854
Såld vård internt	4,562,397
Såld vård externt	55,859
Försäljning av tjänster, internt	77,901
Försäljning av tjänster, externt	34,673
Hysesintäkter	605
Försäljning av material och varor, internt	3,022
Försäljning av material och varor, externt	3,227
Statsbidrag	16,143
Övriga bidrag, internt	367,906
Övriga bidrag, externt	9,018
Övriga intäkter, internt	7,168
Övriga intäkter, externt	5,237
<b>Totalt</b>	<b>5,204,010</b>

<b>2. Verksamhetens kostnader</b>	<b>1912</b>
Personalkostnader	3,194,865
Inhyrd personal, bemanningsföretag	90,594
Köpt vård internt	4,910
Köpt vård externt	103,441
Läkemedel	576,210
Lämnade bidrag, internt	2,383
Lämnade bidrag, externt	2,167
Lokal- och energikostnader, internt	343,078
Lokal- och energikostnader, externt	25,680
Verksamhetsanknutna tjänster, internt	182,232
Verksamhetsanknutna tjänster, externt	67,114
Material och varor, internt	215,168
Material och varor, externt	123,825
Övriga tjänster, internt	111,243
Övriga tjänster, externt	6,746
Övriga kostnader, internt	94,196
Övriga kostnader, externt	73,350
<b>Totalt</b>	<b>5,217,202</b>

<b>3. Personalkostnader, detaljer</b>	<b>1912</b>
Löner	2,167,665
Övriga personalkostnader	40,233
Sociala avgifter	986,967
<b>Totalt</b>	<b>3,194,865</b>
<b>4. Avskrivningar och nedskrivningar</b>	<b>1912</b>
<i>Avskrivningar</i>	
Maskiner och inventarier	81,203
<i>Totalt</i>	<i>81,203</i>
<i>Nedskrivningar</i>	
<i>Totalt</i>	<i>0</i>
<b>Totalt avskrivningar och nedskrivningar</b>	<b>81,203</b>
<b>5. Finansnetto</b>	<b>1912</b>
<i>Finansiella intäkter</i>	
Ränteintäkter, externt	65
Övriga finansiella intäkter, externt	1,586
<i>Totalt</i>	<i>1,651</i>
<i>Finansiella kostnader</i>	
Räntekostnader, internt	6,424
Räntekostnader, externt	54
Övriga finansiella kostnader, externt	342
<i>Totalt</i>	<i>6,820</i>
<b>Totalt finansnetto</b>	<b>-5,169</b>
<b>6. Investering i anläggningstillgångar</b>	<b>1912</b>
Årets investering i maskiner och inventarier	127,924
Årets pågående investering	4,419
<b>Totalt</b>	<b>132,343</b>
<b>7. Immateriella anläggningstillgångar inklusive medicin-tekniska informationssystem</b>	<b>1912</b>
<i>Akkumulerade anskaffningsvärden</i>	
Vid årets början	2,445
<i>Utgående ackumulerade anläggningstillgångar</i>	<i>2,445</i>
<i>Akkumulerade avskrivningar</i>	
Vid årets början	2,445
<i>Utgående ackumulerade avskrivningar</i>	<i>2,445</i>
<i>Utgående restvärde</i>	<i>0</i>
<b>8. Maskiner och inventarier</b>	<b>1912</b>
<i>Akkumulerade anskaffningsvärden</i>	

Vid årets början	1,776,613
Nyanskaffningar	127,924
Omklassificeringar	0
Överfört mellan enheter	-268
Försäljningar/utrangeringar	-268,307
Korrigering anskaffningsvärde	2
<b><i>Utgående ackumulerade anläggningstillgångar</i></b>	<b>1,635,964</b>

#### ***Akkumulerade avskrivningar***

Vid årets början	1,471,068
Årets avskrivning och nedskrivning	81,202
Försäljningar/utrangeringar	-268,101
Korrigering avskrivningar och nedskrivningar	1
<b><i>Utgående ackumulerade avskrivningar</i></b>	<b>1,284,170</b>
<b>Utgående restvärde</b>	<b>351,794</b>

### **9. Pågående investeringar 1912**

#### ***Akkumulerade anskaffningsvärden***

Vid årets början	0
Nyanskaffningar	4,419
Omklassificeringar	0
<b><i>Utgående ackumulerade anläggningstillgångar</i></b>	<b>4,419</b>

### **10. Kortfristiga fordringar 1912**

Kundfordringar, internt	6,269
Kundfordringar, externt	20,391
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, internt	22,378
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, externt	17,675
Övriga fordringar, internt	75,286
Övriga fordringar, externt	14,372
<b>Totalt</b>	<b>156,371</b>

### **11. Långfristiga skulder 1912**

Övriga långfristiga skulder, internt	269,038
<b>Totalt</b>	<b>269,038</b>

### **12. Kortfristiga skulder 1912**

Leverantörsskulder, internt	7,190
Leverantörsskulder, externt	79,487
Semesterskuld	143,176
Löner, jour, beredskap, övertid	81,674
Upplupna sociala avgifter	103,551
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, internt	3,523
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, externt	20,612
Övriga kortfristiga skulder, internt	63,327
Övriga kortfristiga skulder, externt	6,320

---

---

**Totalt**

**508,860**

---

---



<b>Utfall 1812</b>
------------------------

5,192,020
-5,268,479
-76,787
<b>-153,246</b>
-3,755
<b>-157,001</b>

<b>Utfall 1812</b>
------------------------

-157,001
76,787
0

<b>-80,214</b>
----------------

530
-27,663
-1,112

<b>-108,459</b>
-----------------

<b>0</b>
<b>1</b>
<b>0</b>

-62,042
0

<b>-62,042</b>
----------------

-2,404  
21,000

**18,596**

**-151,904**

183,123  
31,221

**-151,902**

**2**

**Utfall**  
**1812**

0

305,545  
0  
**305,545**

23,831  
189,243  
31,221  
**244,295**  
**549,840**

-35,185  
21,000  
-157,001  
**-171,185**

**0**

198,317



522,708
<b>721,025</b>
<b>549,840</b>

garna  
ärdade av

---

---

**1812**

64,903  
4,486,999  
58,439  
81,126  
39,298  
760  
1,849  
3,258  
5,738  
420,355  
13,407  
8,473  
7,415

---

---

**5,192,020**

---

---

**1812**

3,241,800  
105,675  
4,611  
86,843  
616,948  
0  
1,179  
328,423  
24,186  
170,998  
62,921  
189,924  
146,279  
111,151  
6,327  
94,244  
76,970

---

---

**5,268,479**

---

---

**1812**

2,198,206

50,311

993,283

**3,241,800**

**1812**

76,787

**76,787**

**0**

**76,787**

**1812**

16

1,836

**1,852**

5,596

11

0

5,607

**-3,755**

**1812**

62,042

0

**62,042**

**1812**

2,445

**2,445**

2,445

**2,445**

**0**

**1812**

1,711,688  
62,042  
2,883  
0  
0  
0  
**1,776,613**

1,394,279  
76,787  
0  
2  
**1,471,068**  
**305,545**

**1812**

2,883  
0  
-2,883  
**0**

**1812**

28,995  
19,226  
33,020  
20,167  
76,999  
10,836  
**189,243**

**1812**

198,317  
**198,317**

**1812**

3,941  
77,470  
149,004  
85,848  
106,945  
2,410  
19,838  
71,917  
5,335

---

---

522,708

---

---

