

Bokslutsdokument RR KF BR

Habilitering & Hälsa

2019-01-22 15:14

Resultaträkning	Not	Utfall 1812	Utfall 1712
Verksamhetens intäkter		901 663	875 957
Verksamhetens kostnader		-900 463	-870 351
Avskrivningar och nedskrivningar		-5 763	-5 551
Verksamhetens nettokostnader		-4 563	55
Finansnetto		181	-31
Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut		0	0
Erhållna/lämnade regionbidrag		0	0
Obeskattade reserver (bolagen)		0	0
Årets resultat		-4 382	24

Kassaflödesanalys	Not	Utfall 1812	Utfall 1712
Löpande verksamhet			
Årets resultat		-4 382	24
Investeringsbidrag		0	0
Avskrivningar		5 763	5 551
Utrangeringar/nedskrivningar		0	86
Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar		0	0
Avsättningar		0	0
Obeskattade reserver (bolagen)		0	0
Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital		1 381	5 661
Förändring av rörelsekapital			
Ökning-/minskning+ av förråd		0	0
Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar		-122	-341
Ökning+/minskning- av kortfristiga skulder		-68	-4 257
Kassaflöde från löpande verksamhet		1 191	1 063
Förändring av redovisningsprincip		0	0
Förändring av eget kapital		-1	0
Korrigerig omklassificering anläggningstillgångar		0	0
Investeringsverksamhet			
Investeringar		-4 397	-6 162
Momsjustering vid överlåtelse		0	0
Anläggningstillgångar överfört mellan enheter		0	0
Försäljningar anläggningstillgångar		0	0
Aktier och andelar		0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-4 397	-6 162
Finansieringsverksamhet			
Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar		0	0
Ökning+/minskning- av långfristiga skulder		0	0
Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner		0	-11 763
Justering för årets aktiverade investeringsbidrag		0	0
Förändring aktiekapital		0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		0	-11 763
ÅRETS KASSAFLÖDE		-3 207	-16 862
Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar		45 962	62 825
Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar		42 756	45 962
Kontroll av årets kassaflöde		-3 206	-16 863
Differens		1	-1

Balansräkning	Not	Utfall 1812	Utfall 1712
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar		0	0
Materiella anläggningstillgångar			
- byggnader och mark		66	86
- maskiner och inventarier		22 858	24 205
- pågående investeringar		0	0
Finansiella anläggningstillgångar		0	0
Summa anläggningstillgångar		22 924	24 291
Omsättningstillgångar			
Förråd		0	0
Kortfristiga fordringar		23 411	23 289
Kortfristiga placeringar		0	0
Likvida medel		42 756	45 962
Summa omsättningstillgångar		66 167	69 251
Summa tillgångar		89 091	93 542
Eget kapital			
Eget kapital		16 933	28 673
Bokslutsdispositioner		0	-11 763
Årets resultat		-4 382	24
Summa eget kapital		12 551	16 934
Avsättningar		0	0
Skulder			
Långfristiga skulder		0	0
Kortfristiga skulder		76 540	76 608
Summa skulder		76 540	76 608
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		89 091	93 542

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.