

Bokslutsdokument RR KF BR

NU-sjukvården

Resultaträkning			
Tkr	Not	Utfall 1908	Utfall 1808
Verksamhetens intäkter	1	3 382 046	3 407 552
Verksamhetens kostnader	2, 3	-3 443 061	-3 447 339
Avskrivningar och nedskrivningar	4	-52 877	-50 960
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>		<b>-113 892</b>	<b>-90 747</b>
Finansnetto	5	-3 177	-2 739
<b>Årets resultat</b>		<b>-117 069</b>	<b>-93 486</b>

Kassaflödesanalys			
Tkr	Not	Utfall 1908	Utfall 1808
<b>Löpande verksamhet</b>			
Årets resultat		-117 069	-93 486
Avskrivningar	4	52 877	50 960
Utrangeringar/nedskrivningar	8	106	0
<b>Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital</b>		<b>-64 086</b>	<b>-42 526</b>
<b>Förändring av rörelsekapital</b>			
Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar	10	-19 841	-3 653
Ökning+/minskning- av kortfristiga skulder	12	-32 905	-62 268
<b>Kassaflöde från löpande verksamhet</b>		<b>-116 832</b>	<b>-108 447</b>
<b>Förändring av redovisningsprincip</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Förändring av eget kapital</b>		<b>-1</b>	<b>1</b>
<b>Korrigerig omklassificering anläggningstillgångar</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investeringsverksamhet</b>			
Investeringar	6	-90 392	-40 398
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>		<b>-90 392</b>	<b>-40 398</b>
<b>Finansieringsverksamhet</b>			
Ökning+/minskning- av långfristiga skulder	11	43 671	-34 936
Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner		171 186	21 000
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>		<b>214 857</b>	<b>-13 936</b>
<b>ÅRETS KASSAFLÖDE</b>		<b>7 632</b>	<b>-162 780</b>
Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar		31 221	183 123
Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar		38 851	20 344
<b>Kontroll av årets kassaflöde</b>		<b>7 630</b>	<b>-162 779</b>
<b>Differens</b>		<b>-2</b>	<b>1</b>

<b>Balansräkning</b>			
<b>Tkr</b>	<b>Not</b>	<b>Utfall 1908</b>	<b>Utfall 1812</b>
<b>Anläggningstillgångar</b>			
Immateriella anläggningstillgångar	7	0	0
Materiella anläggningstillgångar			
- maskiner och inventarier	8	341 202	305 545
- pågående investeringar	9	1 754	0
<b>Summa anläggningstillgångar</b>		<b>342 956</b>	<b>305 545</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
Förråd		23 831	23 831
Kortfristiga fordringar	10	209 084	189 243
Likvida medel		38 851	31 221
<b>Summa omsättningstillgångar</b>		<b>271 766</b>	<b>244 295</b>
<b>Summa tillgångar</b>		<b>614 722</b>	<b>549 840</b>
<b>Eget kapital</b>			
Eget kapital		-171 186	-35 185
Bokslutsdispositioner		171 186	21 000
Årets resultat		-117 069	-157 001
<b>Summa eget kapital</b>		<b>-117 069</b>	<b>-171 185</b>
<b>Avsättningar</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Skulder</b>			
Långfristiga skulder	11	241 988	198 317
Kortfristiga skulder	12	489 803	522 708
<b>Summa skulder</b>		<b>731 791</b>	<b>721 025</b>
<b>Summa eget kapital, avsättningar och skulder</b>		<b>614 722</b>	<b>549 840</b>

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:**

<b>1. Verksamhetens intäkter</b>	<b>1908</b>	<b>1808</b>
Patientavgifter med mera	39 494	42 243
Såld vård internt	2 958 490	2 961 084
Såld vård externt	40 581	46 743
Försäljning av tjänster, internt	51 020	51 847
Försäljning av tjänster, externt	23 780	26 163
Hysesintäkter	376	465
Försäljning av material och varor, internt	1 575	1 050
Försäljning av material och varor, externt	2 324	1 985
Statsbidrag	11 220	3 628
Övriga bidrag, internt	240 230	253 973
Övriga bidrag, externt	6 791	8 544
Övriga intäkter, internt	3 732	4 946
Övriga intäkter, externt	2 433	4 881
<b>Totalt</b>	<b>3 382 046</b>	<b>3 407 552</b>

<b>2. Verksamhetens kostnader</b>	<b>1908</b>	<b>1808</b>
Personalkostnader	2 101 819	2 122 285
Inhyrd personal, bemanningsföretag	63 236	71 395
Köpt vård internt	3 338	2 824
Köpt vård externt	68 867	56 231
Läkemedel	381 102	401 025
Lämnade bidrag, internt	2 119	0
Lämnade bidrag, externt	1 365	870
Lokal- och energikostnader, internt	226 565	217 834
Lokal- och energikostnader, externt	17 017	15 967
Verksamhetsanknutna tjänster, internt	121 239	105 397
Verksamhetsanknutna tjänster, externt	44 042	42 900
Material och varor, internt	139 811	121 550
Material och varor, externt	77 735	96 514
Övriga tjänster, internt	73 629	75 323
Övriga tjänster, externt	3 046	2 734
Övriga kostnader, internt	67 675	62 201
Övriga kostnader, externt	50 741	52 289
<b>Totalt</b>	<b>3 443 346</b>	<b>3 447 339</b>
<b>3. Personalkostnader, detaljer</b>	<b>1908</b>	<b>1808</b>
Löner	1 428 557	1 440 537
Övriga personalkostnader	23 072	30 825
Sociala avgifter	650 190	650 923
<b>Totalt</b>	<b>2 101 819</b>	<b>2 122 285</b>
<b>4. Avskrivningar och nedskrivningar</b>	<b>1908</b>	<b>1808</b>
<i>Avskrivningar</i>		
Maskiner och inventarier	52 877	50 960
<b>Totalt</b>	<b>52 877</b>	<b>50 960</b>
<i>Nedskrivningar</i>		
<b>Totalt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totalt avskrivningar och nedskrivningar</b>	<b>52 877</b>	<b>50 960</b>
<b>5. Finansnetto</b>	<b>1908</b>	<b>1808</b>
<i>Finansiella intäkter</i>		
Ränteintäkter, externt	43	0
Övriga finansiella intäkter, externt	1 053	981
<b>Totalt</b>	<b>1 096</b>	<b>981</b>
<i>Finansiella kostnader</i>		
Räntekostnader, internt	3 915	3 712
Räntekostnader, externt	17	8
Övriga finansiella kostnader, externt	341	0
<b>Totalt</b>	<b>4 273</b>	<b>3 720</b>
<b>Totalt finansnetto</b>	<b>-3 177</b>	<b>-2 739</b>
<b>6. Investering i anläggningstillgångar</b>	<b>1908</b>	<b>1808</b>
Årets investering i maskiner och inventarier	88 638	40 398
Årets pågående investering	1 754	0
<b>Totalt</b>	<b>90 392</b>	<b>40 398</b>

<b>7. Immateriella anläggningstillgångar inklusive medicin-tekniska informationssystem</b>		
	<b>1908</b>	<b>1812</b>
<i>Akkumulerade anskaffningsvärden</i>		
Vid årets början	2 445	2 445
<i>Utgående ackumulerade anläggningstillgångar</i>	<b>2 445</b>	<b>2 445</b>
<i>Akkumulerade avskrivningar</i>		
Vid årets början	2 445	2 445
<i>Utgående ackumulerade avskrivningar</i>	<b>2 445</b>	<b>2 445</b>
<b>Utgående restvärde</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8. Maskiner och inventarier</b>		
	<b>1908</b>	<b>1812</b>
<i>Akkumulerade anskaffningsvärden</i>		
Vid årets början	1 776 613	1 711 688
Nyanskaffningar	88 638	62 042
Omklassificeringar	0	2 883
Försäljningar/utrangeringar	-1 807	0
<i>Utgående ackumulerade anläggningstillgångar</i>	<b>1 863 444</b>	<b>1 776 613</b>
<i>Akkumulerade avskrivningar</i>		
Vid årets början	1 471 068	1 394 279
Årets avskrivning och nedskrivning	52 877	76 787
Försäljningar/utrangeringar	-1 701	0
Korrigerig avskrivningar och nedskrivningar	-2	2
<i>Utgående ackumulerade avskrivningar</i>	<b>1 522 242</b>	<b>1 471 068</b>
<b>Utgående restvärde</b>	<b>341 202</b>	<b>305 545</b>
<b>9. Pågående investeringar</b>		
	<b>1908</b>	<b>1812</b>
<i>Akkumulerade anskaffningsvärden</i>		
Vid årets början	0	2 883
Nyanskaffningar	1 754	0
Omklassificeringar	0	-2 883
<i>Utgående ackumulerade anläggningstillgångar</i>	<b>1 754</b>	<b>0</b>
<b>10. Kortfristiga fordringar</b>		
	<b>1908</b>	<b>1812</b>
Kundfordringar, internt	32 469	28 995
Kundfordringar, externt	29 173	19 226
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, internt	24 906	33 020
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, externt	22 465	20 167
Övriga fordringar, internt	89 208	76 999
Övriga fordringar, externt	10 863	10 836
<b>Totalt</b>	<b>209 084</b>	<b>189 243</b>
<b>11. Långfristiga skulder</b>		
	<b>1908</b>	<b>1812</b>
Övriga långfristiga skulder, internt	241 988	198 317
<b>Totalt</b>	<b>241 988</b>	<b>198 317</b>
<b>12. Kortfristiga skulder</b>		
	<b>1908</b>	<b>1812</b>
Leverantörsskulder, internt	56 594	3 941
Leverantörsskulder, externt	64 309	77 470
Semesterskuld	102 322	149 004
Löner, jour, beredskap, övertid	91 433	85 848
Upplupna sociala avgifter	89 073	106 945
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, internt	1 583	2 410
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, externt	17 166	19 838
Övriga kortfristiga skulder, internt	62 377	71 917
Övriga kortfristiga skulder, externt	4 946	5 335
<b>Totalt</b>	<b>489 803</b>	<b>522 708</b>