

7 Bokslutsdokument och noter

Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd

Resultaträkning	Not	Utfall 1908	Utfall 1808
Verksamhetens intäkter	1	201 844	244 154
Verksamhetens kostnader		-6 891 638	-6 726 913
Avskrivningar och nedskrivningar		0	0
Verksamhetens nettokostnader	2	-6 689 794	-6 482 759
Finansnetto	4	18	-127
Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut		0	0
Erhållna/lämnade regionbidrag		6 797 437	6 621 327
Obeskattade reserver (bolagen)		0	0
Årets resultat		107 661	138 441

Kassaflödesanalys	Not	Utfall 1908	Utfall 1808
Löpande verksamhet			
Årets resultat		107 661	138 441
Investeringsbidrag		0	0
Avskrivningar		0	0
Utrangeringar/nedskrivningar		0	0
Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar		0	0
Avsättningar		0	0
Obeskattade reserver (bolagen)		0	0
Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital		107 661	138 441
Förändring av rörelsekapital			
Ökning-/minskning+ av förråd		0	0
Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar		-89 124	-156 448
Ökning+/minskning- av kortfristiga skulder		72 728	38 162
Kassaflöde från löpande verksamhet		91 265	20 155
Förändring av redovisningsprincip		0	0
Förändring av eget kapital		-1	0

Korrigerig omklassificering anläggningstillgångar	0	0
Investeringsverksamhet		
Investeringar	0	0
Momsjustering vid överlåtelse	0	0
Anläggningstillgångar överfört mellan enheter	0	0
Försäljningar anläggningstillgångar	0	0
Aktier och andelar	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten	0	0
Finansieringsverksamhet		
Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar	0	0
Ökning+/minskning- av långfristiga skulder	0	0
Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner	0	0
Justering för årets aktiverade investeringsbidrag	0	0
Förändring aktiekapital	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0	0
ÅRETS KASSAFLÖDE	91 264	20 155
Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar	233 288	332 636
Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar	324 552	352 791
Kontroll av årets kassaflöde	91 264	20 155
Differens	0	0

Balansräkning	Not	Utfall 1908	Utfall 1812
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar		0	0
Materiella anläggningstillgångar			
- byggnader och mark		0	0
- maskiner och inventarier		0	0
- pågående investeringar		0	0
Finansiella anläggningstillgångar		0	0
Summa anläggningstillgångar		0	0
Omsättningstillgångar			
Förråd		0	0
Kortfristiga fordringar		234 324	145 200

Kortfristiga placeringar	0	0
Likvida medel	324 552	233 288
Summa omsättningstillgångar	558 876	378 488
Summa tillgångar	558 876	378 488
Eget kapital		
Eget kapital	174 806	150 344
Bokslutsdispositioner	0	0
Årets resultat	107 661	24 463
Summa eget kapital	282 467	174 807
Avsättningar	0	0
Skulder		
Långfristiga skulder	0	0
Kortfristiga skulder	276 409	203 681
Summa skulder	276 409	203 681
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	558 876	378 488

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	1908	1808
Patientavgifter med mera	857	963
Såld vård internt	0	13
Såld vård externt	10 769	15 793
Försäljning av tjänster, internt	0	0
Försäljning av tjänster, externt	0	0
Hysesintäkter	4 970	4 791
Försäljning av material och varor, internt	0	0
Försäljning av material och varor, externt	0	0
Statsbidrag	83 362	87 395
Investeringsbidrag	0	0
Övriga bidrag, internt	6 000	59 283
Övriga bidrag, externt	28 749	24 951
Biljettintäkter	0	0
Övriga intäkter, internt	36 193	43 280
Övriga intäkter, externt	30 944	7 685
Totalt	201 844	244 154

2. Verksamhetens kostnader		1908	1808
Personalkostnader	3	2 621	2 508
Inhyrd personal, bemanningsföretag		0	0
Köpt vård internt		5 824 976	5 720 905
Köpt vård externt		499 324	458 576
Läkemedel		113 679	105 939
Lämnade bidrag, internt		179 141	188 661
Lämnade bidrag, externt		37 816	41 660
Lokal- och energikostnader, internt		-1 774	0
Lokal- och energikostnader, externt		5 599	6 171
Verksamhetsanknutna tjänster, internt		18 598	19 047
Verksamhetsanknutna tjänster, externt		39 347	33 880
Material och varor, internt		78 329	65 082
Material och varor, externt		456	6 325
Övriga tjänster, internt		29 879	27 459
Övriga tjänster, externt		32	149
Övriga kostnader, internt		54 200	41 855
Övriga kostnader, externt		9 415	8 696
Totalt		6 891 638	6 726 913

3. Personalkostnader, detaljer		1908	1808
Löner		1 488	1 653
Övriga personalkostnader		742	399
Sociala avgifter		391	456
Pensionskostnader		0	0
Totalt		2 621	2 508

4. Finansnetto		1908	1808
Finansiella intäkter			
Ränteintäkter, internt		0	0
Ränteintäkter, externt		30	5
Övriga finansiella intäkter, internt		0	0
Övriga finansiella intäkter, externt		0	0
Totalt		30	5
Finansiella kostnader			
Räntekostnader, internt		0	131
Räntekostnader, externt		11	0
Övriga finansiella kostnader, internt		0	0
Övriga finansiella kostnader, externt		1	1
Totalt		12	132
Totalt finansnetto		18	-127

5. Kortfristiga fordringar		1908	1812
Kundfordringar, internt		159 613	10 394
Kundfordringar, externt		4 265	7 177

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, internt	29 699	84 001
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, externt	12 768	866
Övriga fordringar, internt	23 391	34 908
Övriga fordringar, externt	4 588	7 854
Totalt	234 324	145 200

6. Kortfristiga skulder	1908	1812
Leverantörsskulder, internt	53 821	-6 428
Leverantörsskulder, externt	51 857	49 492
Semesterskuld	0	0
Löner, jour, beredskap, övertid	0	0
Upplupna sociala avgifter	0	0
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, internt	47 440	46 061
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, externt	39 435	22 332
Övriga kortfristiga skulder, internt	69 389	78 136
Övriga kortfristiga skulder, externt	14 467	14 088
Totalt	276 409	203 681