

Bokslutsdokument och noter

Resultaträkning	Not	Utfall 1908	Utfall 1808
Verksamhetens intäkter	1	94 663	93 273
Verksamhetens kostnader	2,3	-90 051	-89 324
Avskrivningar och nedskrivningar	4	-1 547	-1 425
Verksamhetens nettokostnader		3 065	2 524
Finansnetto	5	-64	-61
Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut		0	0
Erhållna/lämnade regionbidrag		0	0
Obeskattade reserver (bolagen)		0	0
Årets resultat		3 001	2 463

Kassaflödesanalys	Not	Utfall 1908	Utfall 1808
Löpande verksamhet			
Årets resultat		3 001	2 463
Investeringsbidrag		0	0
Avskrivningar	10,11	1 547	1 425
Utrangeringar/nedskrivningar		0	0
Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar	6	-109	0
Avsättningar		0	0
Obeskattade reserver (bolagen)		0	0
Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital		4 439	3 888
Förändring av rörelsekapital			
Ökning-/minskning+ av förråd		-296	-92
Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar		1 994	1 750
Ökning+/-minskning- av kortfristiga skulder		-11 225	-9 323
Kassaflöde från löpande verksamhet		-5 088	-3 777
Förändring av redovisningsprincip		0	0
Förändring av eget kapital		0	0
Korrigerig omklassificering anläggningstillgångar		0	0
Investeringsverksamhet			
Investeringar	7	-669	-479
Momsjustering vid överlåtelse		0	0
Anläggningstillgångar överfört mellan enheter		0	0
Försäljningar anläggningstillgångar	8	150	0
Aktier och andelar		0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-519	-479
Finansieringsverksamhet			
Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar		0	0
Ökning+/-minskning- av långfristiga skulder		0	0
Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner		-164	-100
Justering för årets aktiverade investeringsbidrag		0	0
Förändring aktiekapital		0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		-164	-100
ÅRETS KASSAFLÖDE		-5 771	-4 356
Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar		11 287	15 155
Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar		5 516	10 800
Kontroll av årets kassaflöde		-5 771	-4 355
Differens		0	1

Balansräkning	Not	Utfall 1908	Utfall 1812
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar	9	0	0
Materiella anläggningstillgångar			
- byggnader och mark	10	30	40
- maskiner och inventarier	11	11 234	12 480
- pågående investeringar	12	337	0
Finansiella anläggningstillgångar	13	11	11
Summa anläggningstillgångar		11 612	12 531
Omsättningstillgångar			
Förråd		4 190	3 894
Kortfristiga fordringar	14	16 176	18 170
Kortfristiga placeringar		0	0
Likvida medel		5 516	11 287
Summa omsättningstillgångar		25 882	33 351
Summa tillgångar		37 494	45 882
Eget kapital			
Eget kapital		2 993	2 923
Bokslutsdispositioner		-164	-100
Årets resultat		3 001	170
Summa eget kapital		5 830	2 993
Avsättningar		0	0
Skulder			
Långfristiga skulder	15	5 299	5 299
Kortfristiga skulder	16	26 365	37 590
Summa skulder		31 664	42 889
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		37 494	45 882

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

	1908	1808
1. Verksamhetens intäkter	1908	1808
Patientavgifter med mera	0	0
Såld vård internt	0	0
Såld vård externt	0	0
Försäljning av tjänster, internt	337	206
Försäljning av tjänster, externt	17 443	16 642
Hysesintäkter	250	67
Försäljning av material och varor, internt	2	4
Försäljning av material och varor, externt	5 241	6 207
Statsbidrag	2 341	1 744
Investeringsbidrag	0	0
Övriga bidrag, internt	64 077	62 984
Övriga bidrag, externt	4 817	5 054
Biljettintäkter	0	0
Övriga intäkter, internt	0	15
Övriga intäkter, externt	155	350
Totalt	94 663	93 273
2. Verksamhetens kostnader	1908	1808
Personalkostnader	56 340	55 461
Inhyrd personal, bemanningsföretag	0	0
Köpt vård internt	0	0
Köpt vård externt	0	0
Läkemedel	0	0
Lämnade bidrag, internt	500	144
Lämnade bidrag, externt	334	395
Lokal- och energikostnader, internt	4 809	4 573
Lokal- och energikostnader, externt	10 080	10 046

Balansräkning	Not	Utfall 1908	Utfall 1812
Verksamhetsanknutna tjänster, internt		0	5
Verksamhetsanknutna tjänster, externt		6	12
Material och varor, internt		787	507
Material och varor ,externt		4 399	4 800
Övriga tjänster, internt		3 679	3 589
Övriga tjänster, externt		3 342	3 550
Övriga kostnader, internt		2 069	1 892
Övriga kostnader, externt		3 706	4 350
Totalt		90 051	89 324
<hr/>			
3. Personalkostnader, detaljer		1908	1808
Löner		37 700	37 144
Övriga personalkostnader		1 581	1 648
Sociala avgifter		17 059	16 669
Pensionskostnader		0	0
Totalt		56 340	55 461
<hr/>			
4. Avskrivningar och nedskrivningar		1908	1808
<i>Avskrivningar</i>			
Immateriella anläggningstillgångar		0	0
Byggnader och markanläggningar		10	10
Maskiner och inventarier		1 537	1 415
Fiansiell leasing maskiner och inventarier		0	0
Totalt		1 547	1 425
 <i>Nedskrivningar</i>			
Immateriella anläggningstillgångar		0	0
Byggnader och markanläggningar		0	0
Maskiner och inventarier		0	0
Totalt		0	0
Totalt avskrivningar och nedskrivningar		1 547	1 425
<hr/>			
5. Finansnetto		1908	1808
<i>Finansiella intäkter</i>			
Ränteintäkter, internt		0	0
Ränteintäkter, externt		1	4
Övriga finansiella intäkter, internt		0	0
Övriga finansiella intäkter, externt		0	0
Totalt		1	4
 <i>Finansiella kostnader</i>			
Räntekostnader, internt		0	0
Räntekostnader, externt		4	4
Övriga finansiella kostnader, internt		0	0
Övriga finansiella kostnader, externt		61	61
Totalt		65	65
Totalt finansnetto		-64	-61
<hr/>			
6. Reavinster och reaförluster sålda anläggningstillgångar		1908	1808
Reavinster fastigheter			
Reavinster inventarier		109	0
Momsjustering vid reavinst		0	0
Totalt		109	0
Reaförluster fastigheter			
Reaförluster inventarier		0	0
Momsjustering vid reaförlust		0	0
Totalt		0	0
Netto reavinster/-förluster		109	0
<hr/>			
7. Investering i anläggningstillgångar		1908	1808
Årets investering i immateriella anläggningstillgångar		0	0
Årets investering i byggnader och mark		0	0
Årets investering i maskiner och inventarier		332	403
Årets investering, finansiell leasing maskiner och inventarier		0	0
Årets pågående investering		337	76
Totalt		669	479

Balansräkning	Not	Utfall 1908	Utfall 1812
8. Försäljning anläggningstillgångar			
Försäljning byggnader och mark		0	0
Försäljning maskiner och inventarier		150	0
Totalt		150	0
9. Immateriella anläggningstillgångar inklusive medicin-tekniska informationssystem			
Akkumulerade anskaffningsvärden		1908	1812
Vid årets början		0	0
Nyanskaffningar		0	0
Omklassificeringar		0	0
Överfört mellan enheter		0	0
Försäljningar/utrangeringar		0	0
Korrigerig anskaffningsvärde		0	0
Utgående ackumulerade anläggningstillgångar		0	0
Akkumulerade avskrivningar			
Vid årets början		0	0
Årets avskrivning och nedskrivning		0	0
Omklassificeringar		0	0
Överfört mellan enheter		0	0
Försäljningar/utrangeringar		0	0
Korrigeringar avskrivningar och nedskrivningar		0	0
Utgående ackumulerade avskrivningar		0	0
Utgående restvärde		0	0
10. Byggnader och mark			
Akkumulerade anskaffningsvärden		1908	1812
Vid årets början		314	314
Nyanskaffningar		0	0
Omklassificeringar		0	0
Överfört mellan enheter		0	0
Försäljningar/utrangeringar		0	0
Korrigerig anskaffningsvärde		0	0
Utgående ackumulerade anläggningstillgångar		314	314
Akkumulerade avskrivningar			
Vid årets början		274	259
Årets avskrivning och nedskrivning		10	15
Omklassificeringar		0	0
Överfört mellan enheter		0	0
Försäljningar/utrangeringar		0	0
Korrigerig avskrivningar och nedskrivningar		0	0
Utgående ackumulerade avskrivningar		284	274
Utgående restvärde		30	40
11. Maskiner och inventarier			
Akkumulerade anskaffningsvärden		1908	1812
Vid årets början		36 829	34 503
Nyanskaffningar		332	2 326
Omklassificeringar		0	0
Överfört mellan enheter		0	0
Försäljningar/utrangeringar		-192	0
Korrigerig anskaffningsvärde		0	0
Utgående ackumulerade anläggningstillgångar		36 969	36 829
Akkumulerade avskrivningar			
Vid årets början		24 349	22 244
Årets avskrivning och nedskrivning		1 536	2 105
Omklassificeringar		0	0
Överfört mellan enheter		0	0
Försäljningar/utrangeringar		-150	0
Korrigerig avskrivningar och nedskrivningar		0	0
Utgående ackumulerade avskrivningar		25 735	24 349
Utgående restvärde		11 234	12 480

Balansräkning	Not	Utfall 1908	Utfall 1812
12. Pågående investeringar		1908	1812
Akkumulerade anskaffningsvärden			
Vid årets början		0	0
Nyanskaffningar		337	0
Omklassificeringar		0	0
Överfört mellan enheter		0	0
Försäljningar/utrangeringar		0	0
Korrigering anskaffningsvärde		0	0
Utgående ackumulerade anläggningstillgångar		337	0
13. Finansiella anläggningstillgångar		1908	1812
Aktier och andelar		11	11
Långfristiga fordringar, internt		0	0
Långfristiga fordringar, externt		0	0
Totalt		11	11
14. Kortfristiga fordringar		1908	1812
Kundfordringar, internt		0	0
Kundfordringar, externt		3 924	6 502
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, internt		97	0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, externt		11 844	10 192
Övriga fordringar, internt		0	440
Övriga fordringar, externt		311	1 036
Totalt		16 176	18 170
15. Långfristiga skulder		1908	1812
Långfristig skuld, investeringsbidrag		0	0
Övriga långfristiga skulder, internt		5 299	5 299
Övriga långfristiga skulder, externt		0	0
Totalt		5 299	5 299
16. Kortfristiga skulder		1908	1812
Leverantörsskulder, internt		22	379
Leverantörsskulder, externt		1 527	6 037
Semesterskuld		1 085	2 609
Löner, jour, beredskap, övertid		103	123
Upplupna sociala avgifter		551	1 234
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, internt		252	0
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, externt		20 724	24 320
Övriga kortfristiga skulder, internt		514	1 332
Övriga kortfristiga skulder, externt		1 587	1 556
Totalt		26 365	37 590