

Bokslutsdokument RR KF BR

Hälsa- o sjukvårdsstyrelsen

2019-09-13 14:43

| Resultaträkning                      | Not | Utfall<br>1908    | Utfall<br>1808    |
|--------------------------------------|-----|-------------------|-------------------|
| Verksamhetens intäkter               |     | 1 731 977         | 1 697 429         |
| Verksamhetens kostnader              |     | -8 924 347        | -8 522 167        |
| Avskrivningar och nedskrivningar     |     | -527              | -728              |
| <b>Verksamhetens nettokostnader</b>  |     | <b>-7 192 897</b> | <b>-6 825 466</b> |
| Finansnetto                          |     | 49                | 1                 |
| Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut |     | 0                 | 0                 |
| Erhållna/lämnade regionbidrag        |     | 7 271 702         | 6 924 957         |
| Obeskattade reserver (bolagen)       |     | 0                 | 0                 |
| <b>Årets resultat</b>                |     | <b>78 854</b>     | <b>99 492</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.

## Bokslutsdokument RR KF BR

## Hälso- o sjukvårdsstyrelsen

2019-09-13 14:43

|   | Not | Utfall<br>1908  | Utfall<br>1808 |
|---|-----|-----------------|----------------|
| <b>Kassaflödesanalys</b>  |     |                 |                |
| <b>Löpande verksamhet</b>   |     |                 |                |
| Årets resultat  |     | 78 854          | 99 492         |
| Investeringsbidrag  |     | 0               | 0              |
| Avskrivningar   |     | 527             | 728            |
| Utrangeringar/nedskrivningar  |     | 0               | 0              |
| Reavinst/-förluster sålda anläggningstillgångar                             |     | 0               | 0              |
| Avsättningar  |     | 0               | 0              |
| Obeskattade reserver (bolagen)  |     | 0               | 0              |
| <b>Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital</b> |     | <b>79 381</b>   | <b>100 220</b> |
| <b>Förändring av rörelsekapital</b>   |     |                 |                |
| Ökning-/minskning+ av förråd  |     | 0               | 0              |
| Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar                               |     | 1 538           | 8 216          |
| Ökning+/minskning- av kortfristiga skulder                                  |     | -240 843        | -86 949        |
| <b>Kassaflöde från löpande verksamhet</b>                                   |     | <b>-159 924</b> | <b>21 487</b>  |
| <b>Förändring av redovisningsprincip</b>                                    |     | <b>0</b>        | <b>0</b>       |
| <b>Förändring av eget kapital</b>   |     | <b>0</b>        | <b>0</b>       |
| <b>Korrigerig omklassificering anläggningstillgångar</b>                    |     | <b>0</b>        | <b>0</b>       |
| <b>Investeringsverksamhet</b>   |     |                 |                |
| Investeringar   |     | -832            | -386           |
| Momsjustering vid överlåtelse   |     | 0               | 0              |
| Anläggningstillgångar överfört mellan enheter                               |     | 1 215           | 0              |
| Försäljningar anläggningstillgångar   |     | 0               | 0              |
| Aktier och andelar  |     | 0               | 0              |
| <b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>                             |     | <b>383</b>      | <b>-386</b>    |
| <b>Finansieringsverksamhet</b>  |     |                 |                |
| 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              |
| <b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>                            |     | <b>0</b>        | <b>0</b>       |
| <b>ÅRETS KASSAFLÖDE</b>   |     | <b>-159 541</b> | <b>21 101</b>  |
| Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar                         |     | 2 100 827       | 2 065 763      |
| Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar                         |     | 1 941 287       | 2 086 864      |
| <b>Kontroll av årets kassaflöde</b>   |     | <b>-159 540</b> | <b>21 101</b>  |
| <b>Differens</b>  |     | <b>1</b>        | <b>0</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.

## Bokslutsdokument RR KF BR

## Hälsa- o sjukvårdsstyrelsen

2019-09-13 14:43

| Balansräkning                                       | Not | Utfall<br>1908   | Utfall<br>1812   |
|---|-----|------------------|------------------|
| <b>Anläggningstillgångar</b>                        |     |                  |                  |
| Immateriella anläggningstillgångar                  |     | 0                | 0                |
| Materiella anläggningstillgångar                    |     |                  |                  |
| - byggnader och mark                                |     | 0                | 0                |
| - maskiner och inventarier                          |     | 2 571            | 4 094            |
| - pågående investeringar                            |     | 612              | 0                |
| Finansiella anläggningstillgångar                   |     | 0                | 0                |
| <b>Summa anläggningstillgångar</b>                  |     | <b>3 183</b>     | <b>4 094</b>     |
| <b>Omsättningstillgångar</b>                        |     |                  |                  |
| Förråd  |     | 0                | 0                |
| Kortfristiga fordringar                             |     | 733 403          | 734 941          |
| Kortfristiga placeringar                            |     | 0                | 0                |
| Likvida medel                                       |     | 1 941 287        | 2 100 827        |
| <b>Summa omsättningstillgångar</b>                  |     | <b>2 674 690</b> | <b>2 835 768</b> |
| <b>Summa tillgångar</b>                             |     | <b>2 677 873</b> | <b>2 839 862</b> |
| <b>Eget kapital</b>                                 |     |                  |                  |
| Eget kapital  |     | 182 694          | 182 694          |
| Bokslutsdispositioner                               |     | 0                | 0                |
| Årets resultat                                      |     | 78 854           | 0                |
| <b>Summa eget kapital</b>                           |     | <b>261 548</b>   | <b>182 694</b>   |
| <b>Avsättningar</b>                                 |     | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>Skulder</b>                                      |     |                  |                  |
| Långfristiga skulder                                |     | 0                | 0                |
| Kortfristiga skulder                                |     | 2 416 325        | 2 657 168        |
| <b>Summa skulder</b>                                |     | <b>2 416 325</b> | <b>2 657 168</b> |
| <b>Summa eget kapital, avsättningar och skulder</b> |     | <b>2 677 873</b> | <b>2 839 862</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.