

Bokslutsdokument RR KF BR

Närhälsan vårdvalsverksamhet

2019-09-13 13:50

Resultaträkning	Not	Utfall 1908	Utfall 1808
Verksamhetens intäkter	1	3 256 438	3 145 223
Verksamhetens kostnader	2, 3	-3 223 555	-3 010 142
Avskrivningar och nedskrivningar	4	-8 499	-7 545
Verksamhetens nettokostnader		24 384	127 536
Finansnetto	5	676	-100
Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut		-16 667	-16 667
Erhållna/lämnade regionbidrag		0	0
Obeskattade reserver (bolagen)		0	0
Årets resultat		8 393	110 769

Kassaflödesanalys	Not	Utfall 1908	Utfall 1808
Löpande verksamhet			
Årets resultat		8 393	110 769
Investeringsbidrag		0	0
Avskrivningar	4	8 499	7 545
Utrangeringar/nedskrivningar	7	18	8
Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar		0	0
Avsättningar		0	0
Obeskattade reserver (bolagen)		0	0
Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital		16 910	118 322
Förändring av rörelsekapital			
Ökning-/minskning+ av förråd		0	0
Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar	8	57 771	-12 096
Ökning+/minskning- av kortfristiga skulder	11	-93 855	-94 187
Kassaflöde från löpande verksamhet		-19 174	12 039
Förändring av redovisningsprincip		0	0
Förändring av eget kapital		0	0
Korrigerig omklassificering anläggningstillgångar		0	0
Investeringsverksamhet			
Investeringar	7	-11 015	-7 608
Momsjustering vid överlåtelse		0	0
Anläggningstillgångar överfört mellan enheter	7	-10	-100
Försäljningar anläggningstillgångar		0	0
Aktier och andelar		0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-11 025	-7 708
Finansieringsverksamhet			
Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar		0	0
Ökning+/minskning- av långfristiga skulder	10	-4 091	-4 787
Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner		0	0
Justering för årets aktiverade investeringsbidrag		0	0
Förändring aktiekapital		0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten		-4 091	-4 787
ÅRETS KASSAFLÖDE		-34 290	-456
Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar		202 826	192 592
Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar		168 536	192 137
Kontroll av årets kassaflöde		-34 290	-455
Differens		0	1

Balansräkning	Not	Utfall 1908	Utfall 1812
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar		0	0
Materiella anläggningstillgångar			
- byggnader och mark		0	0
- maskiner och inventarier	7	67 178	64 670
- pågående investeringar		0	0
Finansiella anläggningstillgångar		0	0
Summa anläggningstillgångar		67 178	64 670
Omsättningstillgångar			
Förråd		0	0
Kortfristiga fordringar	8	749 981	807 752
Kortfristiga placeringar		0	0
Likvida medel		168 536	202 826
Summa omsättningstillgångar		918 517	1 010 578
Summa tillgångar		985 695	1 075 248
Eget kapital			
Eget kapital		428 517	366 031
Bokslutsdispositioner		0	0
Årets resultat		8 393	62 486
Summa eget kapital		436 910	428 517
Avsättningar		2 500	2 500
Skulder			
Långfristiga skulder	10	22 061	26 152
Kortfristiga skulder	11	524 224	618 079
Summa skulder		546 285	644 231
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		985 695	1 075 248

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.