

Bokslutsdokument RR KF BR
Habilitering & Hälsa

2019-09-18 15:37

Resultaträkning	Not	Utfall 1908	Utfall 1808
Verksamhetens intäkter	1	609 131	599 413
Verksamhetens kostnader	2,3	-584 075	-581 803
Avskrivningar och nedskrivningar	4	-3 842	-3 817
Verksamhetens nettokostnader		21 214	13 793
Finansnetto	5	175	73
Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut		0	0
Erhållna/lämnade regionbidrag		0	0
Obeskattade reserver (bolagen)		0	0
Årets resultat		21 389	13 866

Kassaflödesanalys	Not	Utfall 1908	Utfall 1808
Löpande verksamhet			
Årets resultat		21 389	13 866
Investeringsbidrag		0	0
Avskrivningar	4	3 842	3 817
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		25 231	17 683
Förändring av rörelsekapital			
Ökning-/minskning+ av förråd		0	0
Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar		4 644	2 322
Ökning+/minskning- av kortfristiga skulder		-22 697	-19 156
Kassaflöde från löpande verksamhet		7 178	849
Förändring av redovisningsprincip		0	0
Förändring av eget kapital		0	-1
Korrigerigering omklassificering anläggningstillgångar		0	0
Investeringsverksamhet			
Investeringar	6	-4 366	-2 638
Momsjustering vid överlåtelse		0	0
Anläggningstillgångar överfört mellan enheter		0	0
Försäljningar anläggningstillgångar		0	0
Aktier och andelar		0	0
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-4 366	-2 638
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	2 812	-1 790
Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar	42 756	45 962
Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar	45 567	44 172
Kontroll av årets kassaflöde	2 811	-1 790
Differens	-1	0

Balansräkning	Not	Utfall 1908	Utfall 1812
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar		0	0
Materiella anläggningstillgångar			
- byggnader och mark	7	53	66
- maskiner och inventarier	8	23 396	22 858
- pågående investeringar		0	0
Finansiella anläggningstillgångar		0	0
Summa anläggningstillgångar		23 449	22 924
Omsättningstillgångar			
Förråd		0	0
Kortfristiga fordringar	9	18 767	23 411
Kortfristiga placeringar		0	0
Likvida medel		45 567	42 756
Summa omsättningstillgångar		64 334	66 167
Summa tillgångar		87 783	89 091
Eget kapital			
Eget kapital		12 551	16 934
Bokslutsdispositioner		0	0
Årets resultat		21 389	-4 382
Summa eget kapital		33 940	12 551
Avsättningar		0	0
Skulder			
Långfristiga skulder		0	0
Kortfristiga skulder	10	53 843	76 540
Summa skulder		53 843	76 540
Summa eget kapital, avsättningar och skulder		87 783	89 091

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.

1. Verksamhetens intäkter	1908	1808
Patientavgifter med mera	5 123	4 853
Såld vård internt	0	0
Såld vård externt	0	0
Försäljning av tjänster, internt	798	732
Försäljning av tjänster, externt	3 194	4 570
Hysesintäkter	61	72
Försäljning av material och varor, internt	0	0
Försäljning av material och varor, externt	714	572
Statsbidrag	2 127	1 034
Investeringsbidrag	0	0
Övriga bidrag, internt	593 759	582 895
Övriga bidrag, externt	688	1 411
Biljettintäkter	0	0
Övriga intäkter, internt	1 911	1 047
Övriga intäkter, externt	756	2 227
Totalt	609 131	599 413

2. Verksamhetens kostnader	1908	1808
Personalkostnader	351 713	341 148
Inhyrd personal, bemanningsföretag	211	3 679
Köpt vård internt	0	0
Köpt vård externt	997	987
Läkemedel	10 108	11 048
Lämnade bidrag, internt	0	0
Lämnade bidrag, externt	20 234	19 612
Lokal- och energikostnader, internt	16 359	15 934
Lokal- och energikostnader, externt	30 925	28 825
Verksamhetsanknutna tjänster, internt	3 125	3 848
Verksamhetsanknutna tjänster, externt	12 858	14 407
Material och varor, internt	52 576	43 191
Material och varor, externt	54 956	66 245
Övriga tjänster, internt	14 937	14 738
Övriga tjänster, externt	656	3 980
Övriga kostnader, internt	11 805	11 104
Övriga kostnader, externt	2 615	3 057
Totalt	584 075	581 803

3. Personalkostnader, detaljer	1908	1808
Löner	236 499	228 419
Övriga personalkostnader	6 934	8 994
Sociala avgifter	108 280	103 735
Pensionskostnader	0	0
Totalt	351 713	341 148

4. Avskrivningar och nedskrivningar	1908	1808
<i>Avskrivningar</i>		

Immateriella anläggningstillgångar	0	0
Byggnader och markanläggningar	13	13
Maskiner och inventarier	3 829	3 804
Finansiell leasing maskiner och inventarier	0	0
Totalt	3 842	3 817

Nedskrivningar

Immateriella anläggningstillgångar	0	0
Byggnader och markanläggningar	0	0
Maskiner och inventarier	0	0
Totalt	0	0

Totalt avskrivningar och nedskrivningar	3 842	3 817
--	--------------	--------------

5. Finansnetto

Finansiella intäkter

Ränteintäkter, internt	0	0
Ränteintäkter, externt	16	12
Övriga finansiella intäkter, internt	0	0
Övriga finansiella intäkter, externt	190	104
Totalt	206	116

Finansiella kostnader

Räntekostnader, internt	0	12
Räntekostnader, externt	2	4
Övriga finansiella kostnader, internt	0	0
Övriga finansiella kostnader, externt	29	27
Totalt	31	43

Totalt finansnetto	175	73
---------------------------	------------	-----------

6. Investering i anläggningstillgångar

Årets investering i immateriella anläggningstillgångar	0	0
Årets investering i byggnader och mark	0	0
Årets investering i maskiner och inventarier	4 366	2 638
Årets investering, finansiell leasing maskiner och inventarier	0	0
Årets pågående investering	0	0
Totalt	4 366	2 638

7. Byggnader och mark

Akkumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början	200	200
Nyanskaffningar	0	0
Omklassificeringar	0	0
Överfört mellan enheter	0	0
Försäljningar/utrangeringar	0	0
Korrigerings anskaffningsvärde	0	0
Utgående ackumulerade anläggningstillgångar	200	200

Akkumulerade avskrivningar

Vid årets början	134	114
------------------	-----	-----

Årets avskrivning och nedskrivning	13	20
Omklassificeringar	0	0
Överfört mellan enheter	0	0
Försäljningar/utrangeringar	0	0
Korrigering avskrivningar och nedskrivningar	0	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	147	134
Utgående restvärde	53	66

8. Maskiner och inventarier	1908	1812
------------------------------------	-------------	-------------

Akkumulerade anskaffningsvärden		
--	--	--

Vid årets början	84 417	80 021
Nyanskaffningar	4 366	4 396
Omklassificeringar	0	0
Överfört mellan enheter	0	0
Försäljningar/utrangeringar	0	0
Korrigering anskaffningsvärde	0	0
Utgående ackumulerade anläggningstillgångar	88 783	84 417

Akkumulerade avskrivningar		
-----------------------------------	--	--

Vid årets början	61 559	55 816
Årets avskrivning och nedskrivning	3 829	5 743
Omklassificeringar	0	0
Överfört mellan enheter	0	0
Försäljningar/utrangeringar	0	0
Korrigering avskrivningar och nedskrivningar	-1	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	65 387	61 559
Utgående restvärde	23 396	22 858

9. Kortfristiga fordringar	1908	1812
-----------------------------------	-------------	-------------

Kundfordringar, internt	3	1
Kundfordringar, externt	1 088	1 519
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, internt	4 382	3 296
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, externt	8 534	10 743
Övriga fordringar, internt	1 320	2 714
Övriga fordringar, externt	3 440	5 138
Totalt	18 767	23 411

10. Kortfristiga skulder	1908	1812
---------------------------------	-------------	-------------

Leverantörsskulder, internt	215	442
Leverantörsskulder, externt	19 218	24 504
Semesterskuld	9 674	20 499
Löner, jour, beredskap, övertid	2 455	2 839
Upplupna sociala avgifter	5 426	10 545
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, interi	681	235
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, exte	8 679	7 002
Övriga kortfristiga skulder, internt	7 322	9 488
Övriga kortfristiga skulder, externt	173	986
Totalt	53 843	76 540
