

Delårsrapport augusti 2019

Sahlgrenska I.C.



Innehållsförteckning

1	Sammanfattning och viktigaste händelser.....	3
1.1	Sammanfattning	3
1.2	Viktigaste händelserna	3
2	Ekonomiska förutsättningar	4
2.1	Ekonomiskt resultat.....	4
2.2	Eget kapital.....	5

Bilagor

Bilaga 1: Bokslutsdokumnet

Bilaga 2: RR och BR aug 19

1 Sammanfattning och viktigaste händelser

1.1 Sammanfattning

Bolaget har under 2019 genomgått en verksamhetsförändring och överförts till Sahlgrenska universitetssjukhus (SU). Bolaget håller på att likvideras.

Från och med 1 maj förflyttades all personal till SU.

Per sista augusti gör bolaget ett resultat på 2,8 miljoner. Detta inklusive upplösning av periodiserat resultat på ca 1 miljon kronor.

1.2 Viktigaste händelserna

Bolaget är under likvidation.

Verksamheten inkl. personal överfördes till SU den 1 maj.

2 Ekonomiska förutsättningar

2.1 Ekonomiskt resultat

Resultatet per sista augusti inklusive upplösning av obeskattade reserver då bolaget skall likvideras uppgår till 2 802 tkr varav 1 017 tkr är de obeskattade reserverna. Verksamhetens övergång till SU skedde den 1 maj därav försumbara förändringar från 30 april till 31 augusti i personal-, lokal- och övriga kostnader. På grund av att en stor del av patientfaktureringen från SU sker månader efter utförd vård har intäkter och kostnader för vård förändrats sedan 30 april trots att verksamheten flyttats. Alla dessa intäkter och kostnader berör dock enbart vård utförd mellan januari och april.

Den stor avvikelser från budget beror främst på ett större inflöde av patienter än planerat, dessutom många av en mer komplicerad karaktär vilket påverkar omsättning och resultatet. Övriga poster ligger i linje med budget.

Prognosen för 2019 är samma som resultaträkningen då bolaget håller på att likvideras verksamheten överförs till SU.

Resultaträkning				
2019-08-31				
Belopp i tkr	Jan - aug 19	Budget april 19	Utfall april 18	Prognos 1908
Intäkter				
Internationella patienter	22 204	8 025	10 805	22 204
Internationell utbildning	2 370	2 203	2 314	2 370
Bistånd	423	423	415	423
Internationella uppdrag	0	67	0	0
Övriga intäkter	0	133	0	0
Summa intäkter	24 997	10 851	13 534	24 997
Kostnader				
Internationella patienter	-18 862	-6 981	-9 573	-18 862
Internationell utbildning	-1 578	-1 582	-1 551	-1 578
Bistånd	0	-100	0	0
Internationella uppdrag	0	-47	0	0
Lokalkostnader	-176	-176	-176	-176
Marknadsför./Resekostnad	-53	-67	-38	-53
Övriga kostnader	-160	-176	-105	-160
Osäker kundfordran/Kundförluster	0	0	0	0
Personalkostnader	-1 574	-1 717	-1 947	-1 574
Avskrivningar	-5	-5	-5	-5
Förlust/avyttring inventarier (Konst)	-40			-40
Summa rörelsens kostnader	-22 448	-10 851	-13 395	-22 448
RÖRELSERESULTAT	2 549	0	139	2 549
Ränteutäkt, intern	0	0	0	0
Räntekostnad, externt	0	0	0	0
Summa finansiella poster	0	0	0	0
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	2 549	0	139	2 549

Resultaträkning				
Obeskattade reserver	1 017	0	0	1 017
Årets skatt	-764	0	0	-764
PERIODENS RESULTAT	2 802	0	139	2 802

2.2 Eget kapital

Vårt egna kapital i tkr

- Aktiekapital 400
- Reservfond 80
- Balanserad vinst 8 492
- Resultat 2 802

Summa eget kapital 11 774.

Summa obeskattade reserver 1 017 tkr, varav samtliga 1 017 tkr har lösts upp då bolaget skall likvideras.