

Resultatrapport ÅRL

		Period	Accumulerat	Period fg år
RÖRELSENS INTÄKTER				
Nettoomsättning				
3004	Försäljning inom Sverige, momsfri	3 245 504,47	3 245 504,47	31 941 525,23
3005	Ersättning VGR Bohus	7 221,00	7 221,00	0,00
3010	Patient avgift	0,00	0,00	362 285,03
3044	Patientavgifter Gårdsten	1 200,00	1 200,00	622 046,00
3045	Patientavgifter Bohus	0,00	0,00	123 556,88
3047	Försäljning swish	1 504,00	1 504,00	38 787,00
3049	Försäljning Övringt / NETS	104 290,60	104 290,60	363 102,39
3740	Öres- och kronutjämning	-0,43	-0,43	-5,38
Summa nettoomsättning		3 359 719,64	3 359 719,64	33 451 297,15
Övriga rörelseintäkter				
3960	Valutakursvinster på fordringar och skulder av rörelsekaraktär	0,00	0,00	382,25
3980	Erhållna offentliga bidrag	0,00	0,00	18 852,00
3990	Övriga ersättningar, bidrag och intäkter	0,00	0,00	11 554,00
3995	Kassadifferenser	0,00	0,00	600,00
Summa övriga rörelseintäkter		0,00	0,00	31 388,25
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER		3 359 719,64	3 359 719,64	33 482 685,40
RÖRELSENS KOSTNADER				
Råvaror och förnödenheter				
4000	Inköp av varor från Sverige	-85 516,00	-85 516,00	-558 118,48
4002	Läkemedel förbrukning på Vårdcentralen	0,00	0,00	-11 273,00
4004	Medicinsk Förbrukning	-23 039,74	-23 039,74	-68 932,53
4006	Inköp Övriga Vacciner	0,00	0,00	-2 040,00
4007	Laboratorieanalyser Externt köpta tjänster	-1 870,00	-1 870,00	-57 820,00
4010	Röntgenundersökningar	0,00	0,00	-79 736,63
4012	Inköp Provtagningsmaterial	-92 369,70	-92 369,70	-175 865,97
4020	Inköp Joursamverkan	-17 558,00	-17 558,00	-26 306,00
4420	Inköp tjänster / Lab	-314 975,98	-314 975,98	-1 846 907,82
4422	Inköp Tjänster / Tolke	0,00	0,00	-549 847,00
4424	Inköp tjänster / Joursamverkan	-150 027,00	-150 027,00	-584 028,05
4535	Inköp av tjänster från annat EU-land, 25 %	0,00	0,00	-63 868,75
4590	Kostnader att vidarefakturera	-23 889,42	-23 889,42	0,00
4600	Legoarbeten och underentreprenader (gruppkonto)	-6 400,00	-6 400,00	-94 338,25
Summa råvaror och förnödenheter		-715 645,84	-715 645,84	-4 119 082,48
BRUTTOVINST		2 644 073,80	2 644 073,80	29 363 602,92
Övriga externa kostnader				
5010	Lokalhyra	-905 738,00	-905 738,00	-2 461 429,86
5012	Hyra för P-plats	-1 500,00	-1 500,00	-1 826,00
5040	Vatten och avlopp	0,00	0,00	-3 197,00
5060	Städning och renhållning	-4 562,93	-4 562,93	-44 720,43
5070	Reparation och underhåll av lokaler	0,00	0,00	-3 806,00
5090	Övriga lokalkostnader	0,00	0,00	-49 347,25
5140	Vatten och avlopp	-4 209,00	-4 209,00	-9 732,00
5170	Reparation och underhåll av fastighet	-45 554,00	-45 554,00	0,00
5220	Hyra av inventarier och verktyg	-31 738,00	-31 738,00	-38 484,00
5410	Förbrukningsinventarier / Leksaker BVC	0,00	0,00	-904,50
5420	Programvaror	-134 994,00	-134 994,00	-483 955,75

Resultatrapport

ÅRL

		Period	Akkumulerat	Period fg år
5460	Förbrukningsmaterial	-14 853,00	-14 853,00	-312 090,59
5600	Kostnader för transportmedel (gruppkonto)	0,00	0,00	-9 596,00
5611	Drivmedel för personbilar	0,00	0,00	-1 835,74
5612	Försäkring och skatt för personbilar	-17 432,00	-17 432,00	-104 623,75
5613	Reparation och underhåll av personbilar	0,00	0,00	-1 632,60
5615	Leasing av personbilar	-59 558,00	-59 558,00	-388 900,00
5619	Övriga personbilskostnader	0,00	0,00	-861,00
5710	Frakter, transporter och försäkringar vid varudistribution	-5 847,25	-5 847,25	-18 122,00
5800	Resekostnader (gruppkonto)	-150,00	-150,00	-7 141,00
5910	Annonsering	0,00	0,00	-85 413,00
6100	Kontorsmateriel och trycksaker (gruppkonto)	-228,96	-228,96	-3 618,00
6110	Kontorsmateriel	-1 354,45	-1 354,45	-35 750,48
6210	Telekommunikation	-6 001,00	-6 001,00	-70 768,11
6212	Mobiltelefon	-8 290,00	-8 290,00	-116 569,00
6230	Datakommunikation	-262 928,00	-262 928,00	-1 109 485,50
6250	Postbefordran	0,00	0,00	-12 281,50
6310	Företagsförsäkringar	-1 426,00	-1 426,00	-81 952,00
6370	Kostnader för bevakning och larm	-15 723,00	-15 723,00	-57 652,00
6530	Redovisningstjänster	0,00	0,00	-32 838,00
6531	Revision	-60 769,00	-60 769,00	-74 428,00
6540	IT-tjänster	-1 822,50	-1 822,50	-198 773,49
6550	Konsultarvoden	-285 250,00	-285 250,00	-1 296 245,40
6570	Bankkostnader	-4 091,45	-4 091,45	-28 334,44
6590	Övriga externa tjänster	0,00	0,00	-161 088,33
6970	Tidningar, tidskrifter och facklitteratur	0,00	0,00	-11 115,60
6981	Föreningsavgifter, avdragsgilla	0,00	0,00	-8 685,00
6982	Föreningsavgifter, ej avdragsgilla	-3 726,00	-3 726,00	-46 228,00
6990	Övriga externa kostnader	0,00	0,00	-10 204,00
6991	Övriga externa kostnader, avdragsgilla	-64 841,93	-64 841,93	-228 829,99
6992	Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla	-656,51	-656,51	-354 416,93
6994	e-tjänstekort vårdcentral	-3 351,51	-3 351,51	-3 325,00

Summa övriga externa kostnader -1 946 596,49 -1 946 596,49 -7 970 207,24

Personalkostnader

7010	Löner till kollektivanställda	-2 561 621,91	-2 561 621,91	-15 121 589,63
7210	Löner till tjänstemän	0,00	0,00	-28 452,53
7290	Förändring av semesterlöneskuld	0,00	0,00	390 054,81
7331	Skattefria bilersättningar	-390,50	-390,50	-4 222,50
7332	Skattepliktiga bilersättningar	0,00	0,00	-125,00
7390	Övriga kostnadsersättningar och förmåner	-15 233,00	-15 233,00	52 386,19
7410	Pensionsförsäkringspremier	-441 441,00	-441 441,00	-1 265 889,00
7411	Premier för kollektiva pensionsförsäkringar	0,00	0,00	-743,00
7490	Övriga pensionskostnader	0,00	0,00	73,37
7510	Arbetsgivaravgifter 31,42 %	-807 241,57	-807 241,57	-4 319 275,10
7520	Avgifter 16,36%	-2 974,43	-2 974,43	0,00
7570	Premier för arbetsmarknadsförsäkringar	-4 518,00	-4 518,00	0,00
7583	Gruppolycksfallsförsäkringspremier	-5 309,00	-5 309,00	-13 437,00
7610	Utbildning	-6 750,00	-6 750,00	-24 504,00
7621	Sjuk- och hälsovård, avdragsgill	0,00	0,00	-568,00
7622	Sjuk- och hälsovård, ej avdragsgill	0,00	0,00	-142,00
7690	Övriga personalkostnader	-6 627,62	-6 627,62	-33 476,61

Summa personalkostnader -3 852 107,03 -3 852 107,03 -20 369 910,00

Avskrivningar

7822	Avskrivn byggnadsinv	0,00	0,00	-13 392,00
7830	Avskrivningar på maskiner och inventarier	0,00	0,00	-119 418,00

Resultatrapport
ÅRL

	Period	Akkumulerat	Period fg år
Summa avskrivningar	0,00	0,00	-132 810,00
RÖRELSERESULTAT	-3 154 629,72	-3 154 629,72	890 675,68
Finansiella poster			
8314 Skattefria ränteintäkter	0,00	0,00	312,00
8410 Räntekostnader för långfristiga skulder	0,00	0,00	-1 014,22
8415 Räntekostnader för andra skulder till kreditinstitut	-36 059,47	-36 059,47	0,00
8422 Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder	-12 876,00	-12 876,00	-13 634,13
8423 Räntekostnader för skatter och avgifter	0,00	0,00	-41 448,49
Summa finansiella poster	-48 935,47	-48 935,47	-55 784,84
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-3 203 565,19	-3 203 565,19	834 890,84
Skatt			
8940 Uppskjuten skatt	0,00	0,00	-237 133,00
Summa skatt	0,00	0,00	-237 133,00
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER	-6 563 284,83	-6 563 284,83	-32 884 927,56
BERÄKNAT RESULTAT	-3 203 565,19	-3 203 565,19	597 757,84