

Helse Vest Føretaksgruppa		Resultatrekneskap		Helse Vest RHF	
2003	2004		Note nr	2003	2004
4 504 416	3 490 202	Aktivitetsbasert inntekt		3 608 150	3 301 625
6 155 896	8 259 150	Tilskot		6 037 246	8 181 014
390 945	398 105	Andre driftsinntekter		17 437	6 212
11 051 257	12 147 457	Sum driftsinntekter	2	9 662 833	11 488 851
1 386 795	1 992 729	Kjøp av helsetenester		9 521 625	11 359 141
1 256 879	1 298 742	Varekostnad		14	1
7 214 025	7 471 887	Lønn og andre personalkostnader	3	19 571	21 493
931 055	928 068	Ordinære av- og nedskrivingar	7	1 741	2 476
1 175 002	1 335 460	Andre driftskostnader	4	72 228	98 521
11 963 755	13 026 887	Sum driftskostnader		9 615 179	11 481 631
-912 498	-879 430	Driftsresultat		47 653	7 220
48 698	14 988	Finansinntekter	5	10 861	22 803
5 000	5 000	Nedskriving av finansielle egedelar		1 461 898	949 040
4 336	15 183	Finanskostnader	5	104	14 292
39 362	5 195	Netto finansposter		1 451 141	940 528
-873 137	-884 625	Resultat før ekstraordinære poster		-1 403 488	-933 308
0	0	Ekstraordinære inntekter		0	0
0	0	Ekstraordinære kostnader		0	0
0	0	Netto ekstraordinære inntekter/kostnader		0	0
-873 137	-884 625	Resultat før skatt		-1 403 488	-933 308
295	53	Skattekostnad	6	0	0
-873 431	-884 678	Årsresultat		-1 403 488	-933 308
		Disponering av årsresultat:			
145 523	139 027	Overført strukturfond		0	0
109 137	0	Overført innskoten annan egenkapital		0	0
618 771	745 651	Overført annan egenkapital		1 403 488	933 308
873 431	884 678	Sum disponert		1 403 488	933 308

Helse Vest Føretaksgruppa		Balanse		Helse Vest RHF	
31.12.2003	31.12.2004		Note nr	31.12.2003	31.12.2004
		Immaterielle egedelar			
71 100	76 255	Programvarelisensar	7	6 301	6 323
239	193	Utsett skattefordel	6	0	0
71 339	76 448	Sum immaterielle egedelar		6 301	6 323
		Varige driftsmidler			
10 117 879	9 858 088	Tomter, bygningar og annan fast eigedom	7	0	0
50 581	51 168	Maskiner og anlegg	7	0	0
1 348 906	1 366 534	Driftsløysøre, inventar, verktøy	7	2 995	2 543
434 974	522 245	Anlegg under utføring	7	0	484
11 952 339	11 798 036	Sum varige driftsmiddel		2 995	3 027
		Finansielle anleggsmidler			
4 452	16 011	Investering i aksjar og partar	8	10 555 852	9 618 307
132 579	184 446	EK innskott KLP		124	150
0	0	Langsiktige fordringar på føretak i same konsern		477 313	658 255
21 264	45 048	Andre langsiktige fordringar		21 253	45 048
0	124 114	Netto pensjonsmidlar	13	0	0
158 295	369 619	Sum finansielle driftsmiddel		11 054 541	10 321 760
12 181 973	12 244 103	Sum anleggsmiddel		11 063 837	10 331 110
22 483	22 123	Varer for videresal	9	0	0
57 538	64 073	Interne lager		0	0
80 021	86 196	Sum varelager		0	0
208 457	127 618	Kundefordringar	10	30 905	6 487
0	0	Fordringar på føretak i same konsern		32 535	34 877
179 780	206 417	Andre kortsiktige fordringar	10	23 298	127 274
388 237	334 035	Sum kortsiktige fordringar		86 738	168 638
525 645	298 346	Bankinnskott, kontantar og liknande	11	152 206	4 141
993 904	718 577	Sum omløpsmidlar		238 944	172 778
13 175 877	12 962 680	Sum egedelar		11 302 781	10 503 888

Helse Vest Føretaksgruppa		Balanse		Helse Vest RHF	
31.12.2003	31.12.2004		Note nr	31.12.2003	31.12.2004
100	100	Føretakskapital		100	100
1 755 221	1 616 193	Strukturfond		0	0
9 793 059	9 796 354	Annan innskoten eigenkapital		11 915 481	11 918 776
11 548 380	11 412 648	Sum innskoten eigenkapital	12	11 915 581	11 918 876
-1 408 895	-2 133 512	Udekka tap	12	-1 715 234	-2 648 542
-1 408 895	-2 133 512	Sum opptent eigenkapital		-1 715 234	-2 648 542
10 139 485	9 279 136	Sum eigenkapital	12	10 200 348	9 270 334
		GJELD			
		Avsetting for forplikting			
159 738	10 608	Netto pensjonsforplikting	13	2 533	2 692
0	0	Utsett skatt		0	0
317 510	328 987	Andre avsettingar for forplikting	14	100 000	100 000
477 249	339 595	Sum avsetting for forplikting		102 533	102 692
		Annan langsiktig gjeld			
0	0	Langsiktig gjeld til føretak i same konsern		0	0
462 022	512 171	Annan langsiktig gjeld	15	431 186	497 015
462 022	512 171	Sum annan langsiktig gjeld		431 186	497 015
		Kortsiktig gjeld			
0	400 793	Driftskreditt		0	0
47 596	162 847	Byggelån Helsedepartementet		47 596	162 847
435 706	523 666	Leverandørgjeld		34 150	4 537
0	0	Kortsiktig gjeld til føretak i same konsern		400 273	345 118
534	7	Betaleleg skatt	6	0	0
564 759	561 360	Skuldige offentlege avgifter		6 151	3 258
1 048 528	1 183 105	Annen kortsiktig gjeld	16	80 545	118 086
2 097 122	2 831 778	Sum kortsiktig gjeld		568 714	633 847
13 175 877	12 962 680	Eigenkapital og gjeld		11 302 781	10 503 888

Helse Vest Føretaksgruppa		Kontantstraumoppstilling	Helse Vest RHF	
31.12.2003	31.12.2004		31.12.2003	31.12.2004
		Kontantar frå operasjonelle aktivitetar:		
-873 431	-884 678	Årsresultat	-1 403 488	-933 308
0	7 457	Tap-/gevinst ved sal av anleggsmidlar	0	0
931 055	928 068	Ordinære av- og nedskrivingar	1 741	2 476
5 000	5 000	Nedskriving finansielle eigedelar	1 461 898	949 040
40 554	162 625	Endring i varelager, kundar og leverandørgjeld	176 948	-62 690
-264 861	-325 111	Endring i pensjonsmidlar/-pensjonsforpliktingar	61	133
0	21 034	Endring i EK-innskudd KLP vedr fripoliser	0	0
151 942	219 311	Endring i andre tidsavgrensingspostar	74 581	22 128
-9 742	133 706	Netto kontantstrøm frå operasjonelle aktivitetar	311 741	-22 222
		Kontantstraumar frå investeringsaktivitetar:		
0	14 321	Innbetaling ved salg av varige driftsmidlar	0	0
-694 943	-800 697	Utbetalingar ved kjøp av varige driftsmidlar	-6 605	-2 530
-25 633	-37 048	Utbetalingar ved utlån og kjøp av finansielle driftsmidlar	-498 661	-189 143
-720 576	-823 424	Netto kontantstraum frå investeringsaktivitetar	-505 266	-191 673
		Kontantstraumar frå finansieringsverksemdar:		
280 099	61 626	Endring i langsiktig gjeld	247 186	65 829
0	0	Innbetaling av eigenkapital	0	0
280 099	61 626	Netto kontantstraum frå finansieringsaktivitetar	247 186	65 829
-450 218	-628 093	Netto endring i bankinnskott, kontantar og liknande.	53 661	-148 065
975 863	525 645	Likvide midlar 01.01.	98 545	152 206
525 645	-102 447	Likvide midlar 31.12.	152 206	4 141