

PM till styrelsen

Utfärdat 2020-03-04

Diarienummer 0014/20

Handläggare: Anders Söderberg

Telefon:031-3685803

E-post: anders.soderberg@grefab.se

Budgetuppföljning januari 2020

Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborgs Regionens Fritidshamnar AB:

Godkänna budgetuppföljning januari 2020

Bilaga

1. Budgetuppföljning januari 2020

Ann-Christine Alkner-Dahl

VD Göteborgsregionens Fritidshamnar AB

Budgetuppföljning resultat
Januari 2020

tkr

	Årsbudget	Periodbudget	Utfall	Avvikelse	Utfall	Utfall
	Helt år	Ackumulerad	Ackumulerat	Periodbudget mot utfall		
		jan-jan	jan-jan	tkr	2019-01-31	2018-01-31
Intäkter	65 700	3 053	2 757	-296	2 697	2 342
4 Material m m	325	27	3	24	24	17
5 Lokal- & fastighetskostnader	21 493	1 791	1 452	339	1 594	1 178
6 Övr. fsg.kostnader	14 424	1 202	1 668	-466	336	199
7 Personalkostnader	20 478	1 707	1 331	376	1 326	1 428
Kostnader	56 720	4 727	4 454	273	3 280	2 822
7 Avskrivningar	9 000	750	644	106	687	723
7 Nedskrivningar	0	0	0	0		0
8 Ränteintäkter	20	2	6	4	1	0
8 Räntekostnader	0	0	0	0	0	2
Avrundning						
Resultat efter finansnetto	0	-2 422	-2 335	87	-1 269	-1 205

2020

2019

2018

Likvida medel vid periodens slut	-2 374	10 220	1 948
Investeringar t o m perioden	0	0	84