

PM till styrelsen

Utfärdat 2021-03-03

Diarienummer 0016/21

Handläggare: Anders Söderberg

Telefon: 031-3685803

E-post: anders.soderberg@grefab.se

Budgetuppföljning januari 2021

Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborgs Regionens Fritidshamnar AB:

Godkänna budgetuppföljning januari 2021

Bilaga

1. Budgetuppföljning januari 2021

Ann-Christine Alkner-Dahl

VD Göteborgsregionens Fritidshamnar AB

Budgetuppföljning resultat
Januari 2021

tkr

	Årsbudget	Periodbudget	Utfall	Avvikelse	Utfall	Utfall
	Helt år	Akkumulerad	Akkumulerad	Periodbudget mot utfall		
		jan-jan	jan-jan	tkr	2020-01-31	2019-01-31
Intäkter	66 500	2 857	2 885	28	2 757	2 697
4 Material m m	170	14	2	12	3	24
5 Lokal- & fastighetskostnader	23 608	1 967	1 811	156	1 452	1 594
6 Övr. fsg.kostnader	12 935	1 079	986	93	1 668	336
7 Personalkostnader	21 687	1 807	1 734	73	1 331	1 326
Kostnader	58 400	4 867	4 533	334	4 454	3 280
7 Avskrivningar	8 200	683	598	85	644	687
8 Ränteintäkter	100	8	6	-2	6	1
8 Räntekostnader	0	0	0	0	0	0
Resultat efter finansnetto	0	-2 685	-2 240	445	-2 335	-1 269

2021 2020 2019

Likvida medel vid periodens slut 18 524 -2 374 10 220

Investeringar t o m perioden 183 0 0

Noter gällande januari månads budgetuppföljning:

Intäkter	-
Fastighetskostnader	-
Övriga fsg kostnader	-
Personalkostnader	-
Avskrivningar	-
Räntor	-