

PM till styrelsen

Utfärdat 2022-03-02

Diarienummer 0014/22

Handläggare: Anders Söderberg

Telefon:031-3685803

E-post: anders.soderberg@grefab.se

Budgetuppföljning januari 2022

Förslag till beslut

I styrelsen för Göteborgs Regionens Fritidshamnar AB:

Godkänna budgetuppföljning januari 2022

Samverkan

Ärendet har informerats på BSG 2022-02-23.

Bilaga

1. Budgetuppföljning januari 2022

Anders Söderberg

VD, Göteborgsregionens Fritidshamnar AB

Budgetuppföljning resultat
Januari 2022

tkr

	Årsbudget	Periodbudget	Utfall	Avvikelse	Utfall	Utfall
	Helt år	Akkumulerad	Akkumulerad	Periodbudget mot utfall		
		jan-jan	jan-jan	tkr	2021-01-31	2020-01-31
Intäkter	69 900	3 004	2 968	-36	2 885	2 757
4 Material m m	50	4	0	4	2	3
5 Lokal- & fastighetskostnader	23 957	1 888	1 816	72	1 811	1 452
6 Övr. fsg.kostnader	14 234	1 152	961	191	986	1 668
7 Personalkostnader	24 180	2 039	1 637	402	1 734	1 331
Kostnader	62 421	5 083	4 414	669	4 533	4 454
7 Avskrivningar	7 614	609	596	13	598	644
8 Ränteintäkter	135	11	15	4	6	6
8 Räntekostnader	0	0	0	0	0	0
Resultat efter finansnetto	0	-2 677	-2 027	650	-2 240	-2 335

2022 2021 2020

Likvida medel vid periodens slut 30 894 18 524 -2 374

Investeringar t o m perioden 1 795 183 0

Noter gällande januari månads budgetuppföljning:

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