



Foreningen Kulturhuset Vig Bio

Ravnsbjergvej 2

4560 Vig

CVR nr. 79 12 46 13

Årsrapport for 2019

INDHOLDSFORTEGNELSE

FORENINGSOPLYSNINGER	1
BESTYRELSENS PÅTEGNING	2
DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING	3 - 5
ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS	6 - 7
RESULTATOPGØRELSE	8
BALANCE	9 - 10
NOTER	11 - 19

FORENINGSOPLYSNINGER

Forening	Foreningen Kulturhuset Vig Bio Ravnsbjergvej 2 4560 Vig
CVR.nr.	79 12 46 13
Telefon	59 31 52 46
Bestyrelse	Jane Lykke, formand Peter Hesk, næstformand Bente Elvert, sekretær Bjørn Ole Blikdal Lone Danielsen
Pengeinstitut	Sparekassen Sjælland
Revisor	RevisorGården Godkendte Revisorer A/S Kalundborgvej 60 4300 Holbæk

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Efterfølgende resultatopgørelse og balance med tilhørende specifikationer indeholder efter vor opfattelse alle oplysninger om årsregnskabet for Foreningen Kulturhuset Vig Bio for 2019.

Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt årsregnskabet for perioden 1. januar – 31. december 2019.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Den valgte regnskabspraksis anses for hensigtsmæssig således at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Vig, den 3. februar 2020

Jane Lykke
Formand

Peter Hesk
Næstformand

Bente Elvert
Sekretær

Bjørn Ole Blikdal

Lone Danielsen

Godkendt på foreningens generalforsamling

Vig, den / 2020

Dirigent

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til ledelsen i Foreningen Kulturhuset Vig Bio

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Foreningen Kulturhuset Vig Bio for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2019, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2019 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af foreningen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Vi har ikke haft mulighed for at bekræfte eller afkræfte de i årsregnskabet anførte varebeholdninger på kr. 55.874, idet der ikke har været foretaget en optælling af varelageret pr. 31. december 2019. Lageret er skønnet til samme værdi som sidste år. Som følge af dette forhold har vi ikke været i stand til at fastlægge, om eventuelle justeringer kunne være anset for nødvendige. Vi tager samtidig forbehold for den eventuelle virkning dette måtte have på resultatopgørelsen og egenkapital-opgørelsen.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere foreningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlingerne som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlingerne, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om foreningens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at foreningen ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING**Udtalelse om ledelsesberetningen**

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Holbæk, den 3.februar 2020

RevisorGården
Godkendte Revisorer A/S

Roland Petersen
registreret revisor

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Generelt

Årsrapporten for 2019 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter og udgifter i takt med at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost i de følgende afsnit nedenfor.

Visse finansielle aktiver og gældsforpligtelser måles efterfølgende til (amortiseret) kostpris.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigeligt tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Indtægtskriterier

Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til anskaffessummen med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af de enkelte aktivers brugstider.

Tab og fortjenester ved afhændelse af aktiver er indregnet i posten "Afskrivninger, anlægsaktiver". En specifikation heraf er vist i noterne.

Nyanskaffelser med en kostpris under t.kr. 13 indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Der indgår forventede brugstider som følger.

Indretning af lejede lokaler	10 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	10 år

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden eller nettorealiseringsværdi, hvis denne er lavere.

Tilgodehavender

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser måles i balancen til pålydende værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab efter en vurdering af de enkelte tilgodehavender.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Likvide beholdninger

Omfatter likvide beholdninger samt let realisable værdipapirer med ubetydelig risiko for værdiændringer.

Værdipapirer

Omfatter børsnoterede aktier der er optaget til anskaffelsespris reguleret med kursregulering ultimo året.

Gældsforpligtelser

Gæld måles til nominel værdi.

RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. DECEMBER

Note	Realiseret 2019	Realiseret 2018	Budget 2019
1 Nettoomsætning	3.454.312	3.328.376	3.074.000
2 Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer	-1.656.309	-1.819.485	-1.783.000
3 Andre eksterne omkostninger	-815.689	-686.713	-900.000
Bruttofortjeneste	982.314	822.178	391.000
4 Personaleomkostninger	-202.755	-195.688	-143.000
Resultat før afskrivninger	779.559	626.490	248.000
5 Afskrivninger	0	-409.327	-145.000
Resultat før finansielle poster	779.559	217.163	103.000
6 Finansielle indtægter	3.308	1.628	4.000
7 Finansielle omkostninger	-4.351	-13.244	-7.000
Årets resultat	778.516	205.547	100.000

BALANCE PR. 31. DECEMBER

Note	AKTIVER	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	8 Indretning lejede lokaler	0	0
	9 Driftsmidler og inventar	0	0
	10 Digitalisering	<u>0</u>	<u>0</u>
	Materielle anlægsaktiver i alt	<u>0</u>	<u>0</u>
	11 Varebeholdninger	55.874	55.874
	12 Tilgodehavender fra salg	174.848	158.037
	13 Andre tilgodehavender	<u>27.723</u>	<u>55.407</u>
	Tilgodehavender i alt	<u>258.445</u>	<u>269.318</u>
	14 Likvide beholdninger	2.597.302	1.854.377
	15 Værdipapirer	<u>26.880</u>	<u>24.120</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>2.882.627</u>	<u>2.147.815</u>
	AKTIVER I ALT	<u><u>2.882.627</u></u>	<u><u>2.147.815</u></u>

BALANCE PR. 31. DECEMBER

Note	PASSIVER	<u>2019</u>	<u>2018</u>
16	Egenkapital	2.274.787	1.496.271
	Jubilæumsgavekort	13.275	13.275
	Folkeaktier, 838 stk	<u>209.500</u>	<u>209.500</u>
	EGENKAPITAL	<u>2.497.562</u>	<u>1.719.046</u>
17	Skyldig filmudleje	33.863	135.392
18	Leverandører af varer og tjenesteydelser	240.465	171.281
19	Anden gæld	<u>110.737</u>	<u>122.096</u>
	KORTFRISTET GÆLD	<u>385.065</u>	<u>428.769</u>
	PASSIVER I ALT	<u><u>2.882.627</u></u>	<u><u>2.147.815</u></u>

NOTER

Note 1	Nettoomsætning	<u>Realiseret 2019</u>	<u>Realiseret 2018</u>	<u>Budget 2019</u>
	1010 Billetsalg	2.193.743	2.106.630	1.900.000
	1011 Billetpakker	-1.848	16.416	0
	1012 Livsnyderaftener mv.	36.759	75.760	100.000
	1014 Tilskud Biografklub Danmark	5.210	0	0
	1030 Kiosksalg	760.034	644.365	630.000
	1042 Cafe, lejeindtægt	14.000	42.000	30.500
	1040 Cafe, daglig omsætning	0	0	0
	Cafe, omsætning, faktureret lejeindtægt	1.200	0	0
	Cafe, vand og varme	3.000	6.000	0
	1064 Medieværksted, indtægter leje	0	0	0
	1080 Seniorbio kontingent	66.848	64.928	100.000
	1082 Seniorbio indtægter	7.716	2.736	2.500
	1084 Seniorbio tilskud (kommunen)	0	5.000	5.000
	1110 Tilskud til scenetæppe	0	0	0
	1118 Gave fra Kelstrup - Jyderup Bylaug	0	0	0
	1160 Medlemskontingent	34.256	35.525	45.000
	1162 Salg af plakater	16	0	0
	1163 Salg af sponsorater	0	12.576	0
	1164 Salg af reklamefilm og dias	166.821	170.392	135.000
	1165 Skolen i Biografen	30.964	22.920	20.000
	1166 Børnefilmklub	41.671	29.100	30.000
	1168 Børnefilmklub, øvrigt salg	5.700	8.520	6.500
	1169 Børnebiffen	4.800	4.800	0
	1170 Udlejning af sal	27.700	36.240	36.500
	1174 Gebyrer e-billet	52.016	35.102	30.000
	1175 Provision E-budet.dk	0	4.622	2.000
	1186 Øvrigt salg	0	0	1.000
	1178 Fribilletter og gavekort	3.706	4.744	0
		<u>3.454.312</u>	<u>3.328.376</u>	<u>3.074.000</u>

NOTER

	Realiseret	Realiseret	Budget
	2019	2018	2019
Note 2 Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer			
1310 Filmleje (ikke Seniorbio)	1.174.279	1.127.924	1.050.000
1312 Fragt af film	172	1.007	3.000
1320 Digitalt udstyr, drift og vedligeholdelse	56.809	52.470	60.000
1330 Kiosk, varekøb	259.937	430.033	429.000
1332 Kiosk, øvrige omkostninger	789	0	1.000
1340 Cafe, varekøb	982	0	0
1342 Cafe, øvrige omkostninger	3.736	0	0
1343 Cafe, øvrige omkostninger u/moms	0	0	0
1344 Cafe, lønudgifter	0	0	0
1345 Cafe, kursus	0	0	0
1350 Cafe, el	2.307	0	0
1355 Cafe, konsulentbistand	0	0	0
1356 Cafe, annoncering, markedsføring	0	0	0
1364 Medieværksted, anskaffelser	0	0	0
1366 Medieværksted, fiberforbindelse, web-hotel	0	0	0
1380 Seniorbio, filmleje	11.756	11.261	22.000
1386 Seniorbio, forplejning	39.074	42.804	65.000
1390 Seniorbio, mødeudgifter	0	0	0
1394 Seniorbio, diverse omkostninger	2.960	2.610	0
1396 Seniorbio, årsregulering	0	0	0
1420 Gebyrer, e-billet	30.532	30.384	36.000
1422 Koda	26.426	25.205	22.000
1424 Diverse medlemsarrangementer	6.355	0	5.000
1426 Livsnyderaftener mv.	40.195	95.787	90.000
1430 Køb hos Carlsberg fordeles på cafe og kiosk	205.032	214.196	0
1431 Køb hos Carlsberg fordelt på cafe og kiosk	-205.032	-214.196	0
	1.656.309	1.819.485	1.783.000

NOTER

	Realiseret	Realiseret	Budget
	2019	2018	2019
Note 3 Andre eksterne omkostninger			
Salgsomkostninger			
2750 Restaurationsbesøg	0	86	0,00
2754 Gaver og blomster	2.776	965	7.000
2770 Rejseudgifter	12.728	9.071	20.000
2800 Annoncer og reklame	21.128	17.049	60.000
2902 Facebook annoncer	280	0	0
2903 Web-hotel og domænenavne	489	464	1.000
2905 Nyhedsbreve, software	1.297	1.200	0
2801 Tryksager, rep.planer	26.537	34.895	25.000
2904 Hjemmeside	3.120	10.340	6.000
2906 Konsulentbistand, markedsføring	24.412	25.830	23.000
2992 Øvrig markedsføring	0	4.469	0
2835 Filmtræf	56.551	57.794	65.000
	149.318	162.163	207.000
Lokaleomkostninger			
3420 Varme	36.241	63.434	100.000
3425 El	72.399	73.826	85.000
3426 Refunderet El-afgift	-25.218	-25.444	0
3430 Vand	14.137	12.299	14.000
3440 Vedligeholdelse biograf	110.616	50.829	80.000
3445 Vedligeholdelse kiosk	12.454	0	2.000
3450 Vedligeholdelse cafe	89.429	13.019	50.000
3455 Rengøring	77.247	65.394	75.000
3460 Alarm	4.078	7.527	6.000
	391.383	260.884	412.000
Administrationsomkostninger			
3600 Kontorartikler og tryksager	6.567	2.360	9.000
3601 Avishold	3.668	3.508	3.500
3604 Edb-udgifter / software	6.259	5.678	15.000
3617 Mindre anskaffelser	0	30.550	25.000
3620 Telefon og fax	11.867	13.422	15.000
3621 Internetforbindelse	16.740	16.740	5.000
3628 Porto	190	132	2.000
3630 Gebyrer	100	699	500
3634 Gebyrer, Danløn	700	200	500
3636 Dankortterminaler, omkostninger	11.970	11.158	10.000
3637 Gebyrer, terminaler og andre betalingskort	6.284	4.819	4.000
3640 Revisor	13.500	12.500	12.500
3644 Regnskabsassistance, bogføring	66.150	71.583	75.000
Transport	143.995	173.349	177.000

NOTER

	Realiseret 2019	Realiseret 2018	Budget 2019
Note 3 Andre eksterne omkostninger, fortsat			
Administrationsomkostninger, fortsat			
Transport	143.995	173.349	177.000
3646 Konsulentbistand, arkitekt	41.400	20.025	0
3648 Mødeudgifter	33.102	20.784	50.000
3660 Forsikringer	31.208	35.313	42.000
3661 Faglitteratur og tidsskrifter	796	796	2.000
3663 Kontingenter	9.164	8.655	10.000
3664 Web-hotel og domænenavne	0	0	0
3770 Kassedifferencer mv.	15.323	4.744	0
	274.988	263.666	281.000
Andre eksterne omkostninger i alt	815.689	686.713	900.000
Note 4 Personaleomkostninger			
2210 Lønninger	41.810	26.800	20.000
2211 Feriepenge & SH	4.214	3.350	2.500
2222 Barsel. dk	0	-153	0
2223 ATP	0	0	0
2225 Arbejdsskadeforsikring	12.331	5.964	0
2230 KM-penge	1.618	0	0
2235 Telefongodtgørelse	22.500	17.500	20.500
2240 Passerbilletter	95.920	127.740	73.000
2241 Personaleudgifter	434	7.487	7.000
2242 Passerfest	23.928	7.000	20.000
2243 Egenbetaling passerfest	0	0	0
Cafe`s andel af lønomkostninger	0	0	0
	202.755	195.688	143.000
Note 5 Afskrivninger			
3910 Indretning lejede lokaler	0	148.712	35.000
3940 Driftsmidler og inventar	0	260.615	110.000
3960 Digitalisering	0	0	0
	0	409.327	145.000
Note 6 Finansielle indtægter			
4310 Renteindtægt, bank	0	1.628	4.000
4370 Udbytte værdipapirer	548	0	0
4370 Kursregulering værdipapirer	2.760	0	0
	3.308	1.628	4.000

NOTER

	Realiseret	Realiseret	Budget
	2019	2018	2019
Note 7 Finansielle omkostninger			
4410 Renteudgift, bank	543	4	0
4470 Kursregulering værdipapirer	0	10.230	0
4420 Gebyrer, bank	3.805	2.991	7.000
4460 Renteudgift, kreditorer	0	0	0
4465 Renteudgift, Told & Skat	3	19	0
	4.351	13.244	7.000
Periodens resultat	778.516	205.547	100.000

NOTER

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Note 8 Indretning lejde lokaler		
5111 Anskaffelse primo	2.106.276	2.106.276
5112 Årets tilgang	0	0
5125 Tilskud og støtte	<u>0</u>	<u>0</u>
Samlet anskaffelsessum	<u>2.106.276</u>	<u>2.106.276</u>
5116 Afskrivning primo	2.106.276	1.957.564
5117 Årets afskrivninger	<u>0</u>	<u>148.712</u>
Afskrivninger ultimo	<u>2.106.276</u>	<u>2.106.276</u>
Bogført værdi	<u>0</u>	<u>0</u>
Note 9 Driftsmidler og inventar		
5221 Anskaffelsessum primo	1.169.220	1.169.220
5222 Årets tilgang	0	0
5223 Årets afgang	<u>0</u>	<u>0</u>
Anskaffelsessum ultimo	<u>1.169.220</u>	<u>1.169.220</u>
5226 Afskrivning primo	1.169.220	908.605
5227 Årets afskrivninger	<u>0</u>	<u>260.615</u>
Afskrivninger ultimo	<u>1.169.220</u>	<u>1.169.220</u>
Bogført værdi ultimo	<u>0</u>	<u>0</u>
Note 10 Digitalisering		
5241 Anskaffelsessum primo	36.805	36.805
5242 Årets tilgang	0	0
5243 Årets afgang	0	0
5245 Årets støtte og tilskud	<u>0</u>	<u>0</u>
Anskaffelsessum ultimo	<u>36.805</u>	<u>36.805</u>
5246 Afskrivninger primo	36.805	36.805
5247 Årets afskrivninger	<u>0</u>	<u>0</u>
Afskrivninger ultimo	<u>36.805</u>	<u>36.805</u>
Bogført værdi ultimo	<u>0</u>	<u>0</u>

NOTER

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Note 11 Lagerbeholdninger		
5520 Varelager	<u>55.874</u>	<u>55.874</u>
Note 12 Tilgodehavender fra salg		
5600 Debitorer	55.110	65.057
5605 Medlemmer (kontingent)	-800	-513
5610 Tilgodehavende for salg	0	0
5620 Tilgodehavende billet salg E-billet	<u>120.538</u>	<u>93.493</u>
	<u>174.848</u>	<u>158.037</u>
Note 13 Andre tilgodehavender		
5650 Tilgodehavende øvrige	27.233	54.917
5654 Tilgodehavende udbytteskat	<u>490</u>	<u>490</u>
	<u>27.723</u>	<u>55.407</u>
Note 14 Likvide beholdninger		
5805 Afstemningskonto	33.025	44.701
5810 Kassebeholdning (omsætning)	14.827	30.738
5812 Kassebeholdning operatører	3.000	3.000
5814 Kassebeholdning billet	1.000	1.000
5816 Kassebeholdning kiosk	500	500
5817 Kassebeholdning Driftsgruppen	0	0
5820 Sparekassen Sjælland, kassekredit 2002589	418.880	643.326
5830 Sparekassen Sjælland 147543	49.835	49.850
5850 Sparekassen Sjælland 6006784, "Opspar. Sal 2"	1.999.617	1.004.125
5860 Sparekassen Sjælland, garantbevis	0	0
5870 Sparekassen Sjælland, højrentekonto	75.327	75.350
5878 Danske Bank Giro 9570 8436789	<u>1.291</u>	<u>1.787</u>
	<u>2.597.302</u>	<u>1.854.377</u>

NOTER

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Note 15 Værdipapirer		
Saldo primo	30.000	30.000
5402 Årets tilgang	0	0
Årets afgang	0	0
	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>
Op/nedskrivninger primo	-5.880	4.350
5404 Årets op- og nedskrivninger	2.760	-10.230
	<u>-3.120</u>	<u>-5.880</u>
Saldo ultimo	<u>26.880</u>	<u>24.120</u>
Note 16 Egenkapital		
6110 Kapitalkonto primo	1.496.271	1.290.724
6130 Overført resultat året	778.516	205.547
	<u>2.274.787</u>	<u>1.496.271</u>
Note 17 Skyldig filmudlejere		
6762 Filmcompagniet	8.358	21.508
6764 United International Pictures	3.859	6.994
6767 Walt Disney	9.545	8.424
6763 Angel Distribution	0	2.437
6765 Miracle Films	0	315
6766 Nordisk Film	8.285	83.058
6769 Camera Film	1.306	0
6770 Scanbox	2.424	5.006
6780 Øvrige	86	7.650
	<u>33.863</u>	<u>135.392</u>

NOTER

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Note 18 Leverandører og tjenesteydelser		
6830 Skyldige omkostninger	146.339	45.695
6834 Mellemlregning Cafe`Vig Bio	17.085	0
6838 Skyldig bogholder	7.020	15.808
6888 Skyldig Gavebudet.dk	30.230	37.655
6843 Skyldig KODA	8.298	8.706
6845 Skyldig Superbrugsen Vig	73	218
6850 Skyldig Premier is	0	0
6852 Skyldig Sügro Næstved	0	12.033
6850 Skyldig Carlsberg	0	6.766
6886 Senirbio, forudbetalt kontingent	31.420	29.400
6880 Depositum Cafe (Søren)	0	15.000
	<u>240.465</u>	<u>171.281</u>
Note 19 Anden gæld		
6890 Udlæg formand	4.494	4.071
6901 Skyldig moms, primo	117.239	97.154
6902 Udgående (salg) moms	855.014	820.777
6903 Indgående (køb) moms	-579.159	-587.945
6911 Elafgift	-25.218	-25.444
6917 Betalt moms	-262.912	-187.302
6920 Skyldig A-skat	403	0
6923 Skyldige feriepenge	876	545
6921 Skyldig ATP mm	0	0
6930 Skyldig AM-bidrag	0	0
6950 Skattekontoen	0	240
	<u>110.737</u>	<u>122.096</u>