



**RevisorGården**

Godkendte Revisorer AIS

## **Kulturhuset Vig Bio**

Ravnsbjergvej 2

4560 Vig

CVR nr. 79 12 46 13

## **Årsrapport for 2021**

This document has esignatur Agreement-ID: 16488apWXk247300417

## INDHOLDSFORTEGNELSE

FORENINGSOPLYSNINGER	1
BESTYRELSENS PÅTEGNING	2
DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING	3 - 4
ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS	5
RESULTATOPGØRELSE	6
BALANCE	7
SPECIFIKATIONER	8 - 16

**FORENINGSOPLYSNINGER**

<b>Forening</b>	Foreningen Kulturhuset Vig Bio Ravnsbjergvej 2 4560 Vig
<b>CVR.nr.</b>	79 12 46 13
<b>Telefon</b>	59 31 52 46
<b>Bestyrelse</b>	Bente Elvert, formand Peter Hesk, næstformand Mie Rasmussen, sekretær Ib Kristensen Lone Danielsen
<b>Pengeinstitut</b>	Sparekassen Sjælland
<b>Revisor</b>	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 2021.

Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt årsregnskabet for perioden 1. januar – 31. december 2021.

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 23. marts 2022

-----  
Bente Elvert  
Formand

-----  
Peter Hesk  
Næstformand

-----  
Mie Rasmussen  
Sekretær

-----  
Ib Kristensen

-----  
Lone Danielsen

Godkendt på foreningens generalforsamling

Vig, den / 2022

-----  
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 2021, 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 2021 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2021 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.

#### 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 regnskabsbrugere 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 revisionshandlinger 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 revisionshandlinger, 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.

Holbæk, den 23. marts 2022

RevisorGården  
Godkendte Revisorer A/S

Roland Petersen  
Godkendt revisor, partner  
mme17408

## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

### Generelt

Årsrapporten for 2021 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
------------------------------	-------

### Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden eller nettorealisationværdi, 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.

### 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

Spec.	Realiseret	Realiseret	Budget
	2021	2020	2021
1 Nettoomsætning	2.149.925	2.291.502	3.147.000
2 Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer	-1.490.670	-1.317.522	-2.075.500
3 Andre eksterne omkostninger	-594.938	-723.981	-845.500
<b>Bruttofortjeneste</b>	<b>64.317</b>	<b>249.999</b>	<b>226.000</b>
4 Personaleomkostninger	-100.776	-108.724	-200.000
<b>Resultat før afskrivninger</b>	<b>-36.459</b>	<b>141.275</b>	<b>26.000</b>
5 Afskrivninger	0	0	0
<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>-36.459</b>	<b>141.275</b>	<b>26.000</b>
6 Finansielle indtægter	22.500	777	0
7 Finansielle omkostninger	-20.961	-22.281	-26.000
<b>Årets resultat</b>	<b>-34.920</b>	<b>119.771</b>	<b>0</b>



## BALANCE PR. 31. DECEMBER

## AKTIVER

Spec.	<u>2021</u>	<u>2020</u>
8 Indretning lejede lokaler	0	0
9 Driftsmidler og inventar	0	0
10 Digitalisering	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
11 Varebeholdninger	0	0
12 Tilgodehavender fra salg	103.423	66.207
13 Andre tilgodehavender	<u>18.987</u>	<u>24.382</u>
<b>Tilgodehavender i alt</b>	<b><u>122.410</u></b>	<b><u>90.589</u></b>
14 Likvide beholdninger	2.689.361	2.714.259
15 Værdipapirer	<u>49.500</u>	<u>27.000</u>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b><u>2.861.271</u></b>	<b><u>2.831.848</u></b>
<b>AKTIVER I ALT</b>	<b><u><u>2.861.271</u></u></b>	<b><u><u>2.831.848</u></u></b>

## PASSIVER

16 Egenkapital	2.359.638	2.394.558
Jubilæumsgavekort	13.275	13.275
Folkeaktier, 838 stk	<u>209.500</u>	<u>209.500</u>
<b>EGENKAPITAL</b>	<b><u>2.582.413</u></b>	<b><u>2.617.333</u></b>
17 Skyldig filmudleje	19.470	40.363
18 Leverandører af varer og tjenesteydelser	107.924	97.020
19 Anden gæld	<u>151.464</u>	<u>77.132</u>
<b>KORTFRISTET GÆLD</b>	<b><u>278.858</u></b>	<b><u>214.515</u></b>
<b>PASSIVER I ALT</b>	<b><u><u>2.861.271</u></u></b>	<b><u><u>2.831.848</u></u></b>

## SPECIFIKATIONER

	<u>Realiseret 2021</u>	<u>Realiseret 2020</u>	<u>Budget 2021</u>
<b>1</b>			
<b>Nettoomsætning</b>			
1010 Billetsalg	1.382.350	1.392.938	1.950.000
1012 Livsnyderaftener mv.	30.405	22.704	100.000
1014 Tilskud Biografklub Danmark	4.056	0	0
1030 Kiosksalg	383.476	430.943	650.000
1043 Cafe, lejeindtægt	21.000	21.000	30.000
1043 Cafe, omsætning, faktureret lejeindtægt	8.441	-4.785	0
1044 Cafe, vand og varme	6.000	6.000	6.000
1080 Seniorbio kontingent	27.559	64.644	70.000
1082 Seniorbio indtægter	0	828	5.000
1084 Seniorbio tilskud (kommunen)	0	5.000	5.000
1110 Tilskud i øvrigt	5.000	0	0
1111 Markedsføringstilskud	21.718	30.269	0
1118 Gaver og legater	0	10.000	0
1130 Covid-19, kompensation	-10.829	78.115	0
1160 Medlemskontingent	36.800	32.975	37.000
1162 Salg af plakater	0	0	0
1164 Salg af reklamefilm og dias	144.305	114.326	145.000
1165 Skolen i Biografen	10.926	9.090	25.000
1166 Børnefilmklub	27.750	17.850	35.000
1168 Børnefilmklub, øvrigt salg	0	0	6.000
1169 Børnebiffen	1.200	4.800	0
1170 Udlejning af sal	28.480	14.420	30.000
1174 Gebyrer e-billet	0	11.736	50.000
1178 Fribilletter og gavekort	21.288	28.649	3.000
	<u><b>2.149.925</b></u>	<u><b>2.291.502</b></u>	<u><b>3.147.000</b></u>

## SPECIFIKATIONER

	<b>Realiseret</b>	<b>Realiseret</b>	<b>Budget</b>
	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>2 Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer</b>			
1310 Filmleje (ikke Seniorbio)	662.289	751.847	1.200.000
1312 Fragt af film	62	0	500
1320 Digitalt udstyr, drift og vedligeholdelse	429.302	95.115	350.000
1330 Kiosk, varekøb	293.882	298.955	299.000
1332 Kiosk, øvrige omkostninger	446	0	1.000
1334 Kiosk, lagerregulering	0	55.874	0
1342 Cafe, øvrige omkostninger	0	633	0
1343 Cafe, øvrige omkostninger u/moms	0	549	0
1380 Seniorbio, filmleje	6.087	10.595	15.000
1386 Seniorbio, forplejning	15.596	30.722	50.000
1394 Seniorbio, diverse omkostninger	1.078	1.385	0
1420 Gebyrer, e-billet	22.080	23.932	35.000
1422 Koda	16.938	16.063	30.000
1424 Diverse medlemsarrangementer	0	0	5.000
1426 Livsnyderaftener mv.	42.910	31.852	90.000
1430 Køb hos Carlsberg fordeles på cafe og kiosk	140.534	146.068	0
1431 Køb hos Carlsberg fordelt på cafe og kiosk	-140.534	-146.068	0
	<b>1.490.670</b>	<b>1.317.522</b>	<b>2.075.500</b>

## SPECIFIKATIONER

	<b>Realiseret</b>	<b>Realiseret</b>	<b>Budget</b>
	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>3 Andre eksterne omkostninger</b>			
<b>Salgsomkostninger</b>			
2754 Gaver og blomster	1.749	1.007	5.000
2770 Rejseudgifter	1.275	1.492	15.000
2780 Filmtræf	35.995	37.580	60.000
2800 Annoncer og reklame	13.582	33.627	25.000
2801 Repetoir planer, opsætning og tryk	13.108	20.386	25.000
2902 Facebook annoncer	0	-160	0
2903 Web-hotel og domænenavne	1.064	496	1.000
2904 Hjemmeside	0	18.900	6.000
2905 Nyhedsbreve, software	1.260	1.260	1.500
2906 Konsulentbistand, markedsføring	20.869	28.035	25.000
	<b>88.902</b>	<b>142.623</b>	<b>163.500</b>
<b>Lokaleomkostninger</b>			
3420 Varme	35.898	44.954	60.000
3425 El	47.660	56.482	75.000
3426 Refunderet El-afgift	-18.086	-23.212	-25.000
3430 Vand	15.938	12.317	15.000
3440 Vedligeholdelse biograf	52.380	62.659	100.000
3445 Vedligeholdelse kiosk	0	40.344	5.000
3450 Vedligeholdelse cafe	146.604	44.754	50.000
3455 Rengøring	56.409	108.629	70.000
3456 Containere	7.835	0	10.000
3460 Alarm	1.945	2.847	6.000
	<b>346.583</b>	<b>349.774</b>	<b>366.000</b>
<b>Administrationsomkostninger</b>			
3600 Kontorartikler og tryksager	6.168	8.075	9.000
3601 Avishold	0	1.908	0
3604 Edb-udgifter / software	4.172	1.892	11.000
3605 Edb-udgifter / software	263	855	0
3605 Edb-udgifter / software	0	2.360	0
3617 Mindre anskaffelser	0	253	15.000
3620 Telefon	9.078	10.410	10.000
3621 Internetforbindelse	16.740	16.740	17.000
3628 Porto	119	65	500
3630 Gebyrer	88	304	500
3634 Gebyrer, Danløn	562	680	800
3635 MobilePay, gebyr	0	23	200
Transport	37.190	43.565	64.000

## SPECIFIKATIONER

	<b>Realiseret</b>	<b>Realiseret</b>	<b>Budget</b>
	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>3 Andre eksterne omkostninger, fortsat</b>			
Transport	37.190	43.565	64.000
3636 Dankortterminaler, omkostninger	13.307	14.844	15.000
3637 Gebyrer, terminaler og andre betalingskort	2.434	12	5.000
3638 Regnskabsassistance, bogføring	47.915	61.470	75.000
3640 Revisor	16.500	20.000	20.000
3646 Konsulentbistand, arkitekt	0	0	50.000
3648 Mødeudgifter	24.324	30.210	50.000
3660 Forsikringer	32.092	32.055	35.000
3661 Faglitteratur og tidsskrifter	796	796	0
3663 Kontingenter m/moms	1.437	1.625	2.000
3664 Kontingenter u/moms	7.057	7.784	0
3770 Kassedifferencer mv.	-23.599	19.223	0
	<b>159.453</b>	<b>231.584</b>	<b>316.000</b>
<b>Andre eksterne omkostninger i alt</b>	<b>594.938</b>	<b>723.981</b>	<b>845.500</b>
<b>4 Personaleomkostninger</b>			
2210 Lønninger	20.515	22.997	30.000
2222 Samlet betaling, barsel mv.	194	0	0
2225 Arbejdsskadeforsikring	14.381	13.114	15.000
2230 KM-penge	1.672	852	0
2235 Telefongodtgørelse	17.500	17.500	25.000
2240 Passerbilletter	34.676	45.585	100.000
2241 Passerudgifter i øvrigt	4.022	8.676	5.000
2242 Passerfest	7.816	0	25.000
	<b>100.776</b>	<b>108.724</b>	<b>200.000</b>
<b>5 Afskrivninger</b>			
3910 Indretning lejede lokaler	0	0	0
3940 Driftsmidler og inventar	0	0	0
3960 Digitalisering	0	0	0
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6 Finansielle indtægter</b>			
4370 Udbytte værdipapirer	0	657	0
4370 Kursregulering værdipapirer	22.500	120	0
	<b>22.500</b>	<b>777</b>	<b>0</b>

## SPECIFIKATIONER

	<b>Realiseret</b>	<b>Realiseret</b>	<b>Budget</b>
	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>7 Finansielle omkostninger</b>			
4410 Renteudgift, bank	17.047	17.064	20.000
4420 Gebyrer, bank	3.440	5.215	6.000
4421 Gebyrer, bank	420	0	0
4460 Renteudgift, kreditorer	54	2	0
	<b>20.961</b>	<b>22.281</b>	<b>26.000</b>
<b>Periodens resultat</b>	<b>-34.920</b>	<b>119.771</b>	<b>0</b>

## SPECIFIKATIONER

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>8 Indretning lejde lokaler</b>		
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	<b><u>2.106.276</u></b>	<b><u>2.106.276</u></b>
5116 Afskrivning primo	2.106.276	2.106.276
5117 Årets afskrivninger	<u>0</u>	<u>0</u>
Afskrivninger ultimo	<b><u>2.106.276</u></b>	<b><u>2.106.276</u></b>
<b>Bogført værdi</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>9 Driftsmidler og inventar</b>		
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	<b><u>1.169.220</u></b>	<b><u>1.169.220</u></b>
5226 Afskrivning primo	1.169.220	1.169.220
5227 Årets afskrivninger	<u>0</u>	<u>0</u>
Afskrivninger ultimo	<b><u>1.169.220</u></b>	<b><u>1.169.220</u></b>
<b>Bogført værdi ultimo</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>10 Digitalisering</b>		
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	<b><u>36.805</u></b>	<b><u>36.805</u></b>
5246 Afskrivninger primo	36.805	36.805
5247 Årets afskrivninger	<u>0</u>	<u>0</u>
Afskrivninger ultimo	<b><u>36.805</u></b>	<b><u>36.805</u></b>
<b>Bogført værdi ultimo</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>

## SPECIFIKATIONER

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>11 Lagerbeholdninger</b>		
5520 Varelager	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>12 Tilgodehavender fra salg</b>		
5600 Debitorer	30.280	33.510
5605 Medlemmer (kontingent)	-1.140	-187
5620 Tilgodehavende billetsalg E-billet	73.660	32.884
5630 Tilgodehavende ateam gavebudet	<u>623</u>	<u>0</u>
	<b><u>103.423</u></b>	<b><u>66.207</u></b>
<b>13 Andre tilgodehavender</b>		
5650 Tilgodehavende øvrige	17.547	23.704
5660 Forudbetalte poster	950	188
5654 Tilgodehavende udbytteskat	<u>490</u>	<u>490</u>
	<b><u>18.987</u></b>	<b><u>24.382</u></b>
<b>14 Likvide beholdninger</b>		
5810 Kassebeholdning (omsætning)	1.000	1.000
5812 Kassebeholdning operatører	3.000	3.000
5814 Kassebeholdning billet	1.000	1.000
5816 Kassebeholdning kiosk	500	500
5820 Sparekassen Sjælland, kassekredit 2002589	94.342	117.506
5830 Sparekassen Sjælland 147543	19.562	19.820
5850 Sparekassen Sjælland 6006784, "Opspar. Sal 2"	2.495.695	2.496.613
5870 Sparekassen Sjælland, højrentekonto	<u>74.262</u>	<u>74.820</u>
	<b><u>2.689.361</u></b>	<b><u>2.714.259</u></b>



## SPECIFIKATIONER

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>15 Værdipapirer</b>		
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	-3.000	-3.120
5404 Årets op- og nedskrivninger	22.500	120
	<u>19.500</u>	<u>-3.000</u>
Saldo ultimo	<u>49.500</u>	<u>27.000</u>
<b>16 Egenkapital</b>		
6110 Kapitalkonto primo	2.394.558	2.274.787
6130 Overført resultat året	-34.920	119.771
	<u>2.359.638</u>	<u>2.394.558</u>
<b>17 Skyldig filmudlejere</b>		
6762 Filmcompagniet	19.122	1.052
6764 United International Pictures	0	3.635
6766 Nordisk Film	0	34.882
6767 Walt Disney	348	-255
6770 Scanbox	0	1.049
	<u>19.470</u>	<u>40.363</u>

## SPECIFIKATIONER

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>18 Leverandører og tjenesteydelser</b>		
6828 Skyldig udlæg	0	526
6829 Drewsen VVS	4.320	0
6830 Skyldige omkostninger	32.664	32.835
6838 Skyldig bogholder	19.194	13.950
6839 Vig Tømrer- og Snedkerservice	10.350	0
6843 Skyldig KODA	7.183	6.129
6845 Skyldig Superbrugsen Vig	11	240
6850 Carlsberg	-12.329	0
6852 Sügro Næstved	9.911	0
6880 Depositum Cafe (Søren)	15.000	15.000
6888 Skyldig Gavebudet.dk	21.620	28.340
	<u>107.924</u>	<u>97.020</u>
<b>19 Anden gæld</b>		
6890 Udlæg formand	0	0
6901 Skyldig moms, primo	76.836	105.078
6902 Udgående (salg) moms	524.181	533.786
6903 Indgående (køb) moms	-506.010	-466.580
6911 Elafgift	-18.086	-23.212
6917 Betalt moms	63.003	-72.234
6920 Skyldig A-skat	508	153
6923 Skyldige feriepenge	172	141
6924 Skyldig ATP mv.	31	0
6952 Erhvervsstyrelsen, kompensations retur	10.829	0
	<u>151.464</u>	<u>77.132</u>