



RevisorGården

Godkendte Revisorer AIS

Kulturhuset Vig Bio

Ravnsbjergvej 2

4560 Vig

CVR nr. 79 12 46 13

Årsrapport for 2020

This document has esignatur-Agreement-ID: a1995620rsu242517794

INDHOLDSFORTEGNELSE

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

FORENINGSOPLYSNINGER

Forening	Foreningen Kulturhuset Vig Bio Ravnsbjergvej 2 4560 Vig
CVR.nr.	79 12 46 13
Telefon	59 31 52 46
Bestyrelse	Bente Elvert, formand Peter Hesk, næstformand Mie Rasmussen, 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 2020.

Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt årsregnskabet for perioden 1. januar – 31. december 2020.

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 juni 2021

Bente Elvert
Formand

Peter Hesk
Næstformand

Mie Rasmussen
Sekretær

Bjørn Ole Blikdal

Lone Danielsen

Godkendt på foreningens generalforsamling

Vig, den / 2021

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 2020, 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 2020 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2020 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 revisionshandling, 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 juni 2021

RevisorGården
Godkendte Revisorer A/S

Roland Petersen
Godkendt revisor

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Generelt

Årsrapporten for 2020 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 forudsigt 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 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.

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 nominal værdi.

RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. DECEMBER

Spec.	Realiseret 2020	Realiseret 2019	Budget 2020
1 Nettoomsætning	2.291.502	3.454.312	3.195.000
2 Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer	-1.317.522	-1.656.309	-1.780.500
3 Andre eksterne omkostninger	-723.981	-815.689	-942.500
Bruttofortjeneste	249.999	982.314	472.000
4 Personaleomkostninger	-108.724	-202.755	-200.000
Resultat før afskrivninger	141.275	779.559	272.000
5 Afskrivninger	0	0	0
Resultat før finansielle poster	141.275	779.559	272.000
6 Finansielle indtægter	777	3.308	0
7 Finansielle omkostninger	-22.281	-4.351	-7.000
Årets resultat	119.771	778.516	265.000

BALANCE PR. 31. DECEMBER

AKTIVER

Spec.	<u>2020</u>	<u>2019</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	0	55.874
12 Tilgodehavender fra salg	66.207	174.848
13 Andre tilgodehavender	<u>24.382</u>	<u>27.723</u>
Tilgodehavender i alt	<u>90.589</u>	<u>258.445</u>
14 Likvide beholdninger	2.714.259	2.597.302
15 Værdipapirer	<u>27.000</u>	<u>26.880</u>
Omsætningsaktiver i alt	<u>2.831.848</u>	<u>2.882.627</u>
AKTIVER I ALT	<u><u>2.831.848</u></u>	<u><u>2.882.627</u></u>

PASSIVER

16 Egenkapital	2.394.558	2.274.787
Jubilæumsgavekort	13.275	13.275
Folkeaktier, 838 stk	<u>209.500</u>	<u>209.500</u>
EGENKAPITAL	<u>2.617.333</u>	<u>2.497.562</u>
17 Skyldig filmudleje	40.363	33.863
18 Leverandører af varer og tjenesteydelser	97.020	240.465
19 Anden gæld	<u>77.132</u>	<u>110.737</u>
KORTFRISTET GÆLD	<u>214.515</u>	<u>385.065</u>
PASSIVER I ALT	<u><u>2.831.848</u></u>	<u><u>2.882.627</u></u>

SPECIFIKATIONER

	<u>Realiseret 2020</u>	<u>Realiseret 2019</u>	<u>Budget 2020</u>
1			
Nettoomsætning			
1010 Billetsalg	1.392.938	2.193.743	2.000.000
1011 Billetpakker	0	-1.848	0
1012 Livsnyderaftener mv.	22.704	36.759	100.000
1014 Tilskud Biografklub Danmark	0	5.210	0
1030 Kiosksalg	430.943	760.034	650.000
1043 Cafe, lejeindtægt	21.000	14.000	30.000
1043 Cafe, omsætning, faktureret lejeindtægt	-4.785	1.200	0
1044 Cafe, vand og varme	6.000	3.000	6.000
1080 Seniorbio kontingent	64.644	66.848	70.000
1082 Seniorbio indtægter	828	7.716	5.000
1084 Seniorbio tilskud (kommunen)	5.000	0	5.000
1111 Markedsføringstilskud	30.269	0	0
1118 Gaver og legater	10.000	0	0
1130 Covid-19, kompensation	78.115	0	0
1160 Medlemskontingent	32.975	34.256	35.000
1162 Salg af plakater	0	16	0
1164 Salg af reklamefilm og dias	114.326	166.821	145.000
1165 Skolen i Biografen	9.090	30.964	25.000
1166 Børnefilmklub	17.850	41.671	35.000
1168 Børnefilmklub, øvrigt salg	0	5.700	6.000
1169 Børnebiffen	4.800	4.800	0
1170 Udlejning af sal	14.420	27.700	30.000
1174 Gebyrer e-billet	11.736	52.016	50.000
1175 Provision E-budet.dk	0	0	2.000
1178 Fribilletter og gavekort	28.649	3.706	0
1186 Øvrigt salg	0	0	1.000
	<u>2.291.502</u>	<u>3.454.312</u>	<u>3.195.000</u>

SPECIFIKATIONER

	Realiseret	Realiseret	Budget
	2020	2019	2020
2 Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer			
1310 Filmleje (ikke Seniorbio)	751.847	1.174.279	1.200.000
1312 Fragt af film	0	172	500
1320 Digitalt udstyr, drift og vedligeholdelse	95.115	56.809	60.000
1330 Kiosk, varekøb	298.955	259.937	279.000
1332 Kiosk, øvrige omkostninger	0	789	1.000
1334 Kiosk, lagerregulering	55.874	0	0
1340 Cafe, varekøb	0	982	0
1342 Cafe, øvrige omkostninger	633	3.736	0
1343 Cafe, øvrige omkostninger u/moms	549	0	0
1350 Cafe, el	0	2.307	0
1380 Seniorbio, filmleje	10.595	11.756	15.000
1386 Seniorbio, forplejning	30.722	39.074	65.000
1394 Seniorbio, diverse omkostninger	1.385	2.960	0
1420 Gebyrer, e-billet	23.932	30.532	35.000
1422 Koda	16.063	26.426	30.000
1424 Diverse medlemsarrangementer	0	6.355	5.000
1426 Livsnyderaftener mv.	31.852	40.195	90.000
1430 Køb hos Carlsberg fordeles på cafe og kiosk	146.068	205.032	0
1431 Køb hos Carlsberg fordelt på cafe og kiosk	-146.068	-205.032	0
	1.317.522	1.656.309	1.780.500

SPECIFIKATIONER

	Realiseret 2020	Realiseret 2019	Budget 2020
3 Andre eksterne omkostninger			
Salgsomkostninger			
2750 Restaurationsbesøg	0	0	0,00
2754 Gaver og blomster	1.007	2.776	5.000
2770 Rejseudgifter	1.492	12.728	15.000
2780 Filmtræf	37.580	56.551	60.000
2800 Annoncer og reklame	33.627	21.128	25.000
2801 Repetoir planer, opsætning og tryk	20.386	26.537	30.000
2902 Facebook annoncer	-160	280	0
2903 Web-hotel og domænenavne	496	489	1.000
2904 Hjemmeside	18.900	3.120	6.000
2905 Nyhedsbreve, software	1.260	1.297	1.500
2906 Konsulentbistand, markedsføring	28.035	24.412	25.000
	142.623	149.318	168.500
4 Lokaleomkostninger			
3420 Varme	44.954	36.241	60.000
3425 El	56.482	72.399	75.000
3426 Refunderet El-afgift	-23.212	-25.218	-25.000
3430 Vand	12.317	14.137	15.000
3440 Vedligeholdelse biograf	62.659	110.616	110.000
3445 Vedligeholdelse kiosk	40.344	12.454	5.000
3450 Vedligeholdelse cafe	44.754	89.429	50.000
3455 Rengøring	108.629	77.247	80.000
3460 Alarm	2.847	4.078	6.000
	349.774	391.383	376.000
5 Administrationsomkostninger			
3600 Kontorartikler og tryksager	8.075	6.567	9.000
3601 Avishold	1.908	3.668	3.700
3604 Edb-udgifter / software	1.892	6.259	11.000
3605 Edb-udgifter / software	855	0	0
3605 Edb-udgifter / software	2.360	0	0
3617 Mindre anskaffelser	253	0	25.000
3620 Telefon	10.410	11.867	12.000
3621 Internetforbindelse	16.740	16.740	17.000
3628 Porto	65	190	500
3630 Gebyrer	304	100	500
3634 Gebyrer, Danløn	680	700	700
3635 MobilePay, gebyr	23	0	600
3636 Dankortterminaler, omkostninger	14.844	11.970	15.000
3637 Gebyrer, terminaler og andre betalingskort	12	6.284	8.000
Transport	58.421	64.345	103.000

SPECIFIKATIONER

	Realiseret 2020	Realiseret 2019	Budget 2020
5 Andre eksterne omkostninger, fortsat			
Transport	58.421	64.345	103.000
3638 Regnskabsassistance, bogføring	61.470	66.150	75.000
3640 Revisor	20.000	13.500	20.000
3646 Konsulentbistand, arkitekt	0	41.400	100.000
3648 Mødeudgifter	30.210	33.102	50.000
3660 Forsikringer	32.055	31.208	40.000
3661 Faglitteratur og tidsskrifter	796	796	0
3663 Kontingenter m/moms	1.625	9.164	10.000
3664 Kontingenter u/moms	7.784	0	0
3770 Kassedifferencer mv.	19.223	15.323	0
	231.584	274.988	398.000
Andre eksterne omkostninger i alt	723.981	815.689	942.500
6 Personaleomkostninger			
2210 Lønninger	22.997	41.810	40.000
2211 Feriepenge & SH	0	4.214	5.000
2225 Arbejdsskadeforsikring	13.114	12.331	0
2230 KM-penge	852	1.618	0
2235 Telefongodtgørelse	17.500	22.500	25.000
2240 Passerbilletter	45.585	95.920	100.000
2241 Passerudgifter i øvrigt	8.676	434	5.000
2242 Passerfest	0	23.928	25.000
	108.724	202.755	200.000
7 Afskrivninger			
3910 Indretning lejede lokaler	0	0	0
3940 Driftsmidler og inventar	0	0	0
3960 Digitalisering	0	0	0
	0	0	0
8 Finansielle indtægter			
4310 Renteindtægt, bank	0	0	0
4370 Udbytte værdipapirer	657	548	0
4370 Kursregulering værdipapirer	120	2.760	0
	777	3.308	0

SPECIFIKATIONER

	Realiseret	Realiseret	Budget
	2020	2019	2020
9 Finansielle omkostninger			
4410 Renteudgift, bank	17.064	543	1.000
4420 Gebyrer, bank	5.215	3.805	6.000
4460 Renteudgift, kreditorer	2	0	0
4465 Renteudgift, Told & Skat	0	3	0
	22.281	4.351	7.000
Periodens resultat	119.771	778.516	265.000

SPECIFIKATIONER

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
10 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	2.106.276
5117 Årets afskrivninger	<u>0</u>	<u>0</u>
Afskrivninger ultimo	<u>2.106.276</u>	<u>2.106.276</u>
Bogført værdi	<u>0</u>	<u>0</u>
11 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	1.169.220
5227 Årets afskrivninger	<u>0</u>	<u>0</u>
Afskrivninger ultimo	<u>1.169.220</u>	<u>1.169.220</u>
Bogført værdi ultimo	<u>0</u>	<u>0</u>
12 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>

SPECIFIKATIONER

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
13 Lagerbeholdninger		
5520 Varelager	<u>0</u>	<u>55.874</u>
14 Tilgodehavender fra salg		
5600 Debitorer	33.510	55.110
5605 Medlemmer (kontingent)	-187	-800
5610 Tilgodehavende for salg	0	0
5620 Tilgodehavende billetsalg E-billet	<u>32.884</u>	<u>120.538</u>
	<u>66.207</u>	<u>174.848</u>
15 Andre tilgodehavender		
5650 Tilgodehavende øvrige	23.704	27.233
5660 Forudbetalte poster	188	0
5654 Tilgodehavende udbytteskat	<u>490</u>	<u>490</u>
	<u>24.382</u>	<u>27.723</u>
16 Likvide beholdninger		
5805 Afstemningskonto	0	33.025
5810 Kassebeholdning (omsætning)	1.000	14.827
5812 Kassebeholdning operatører	3.000	3.000
5814 Kassebeholdning billet	1.000	1.000
5816 Kassebeholdning kiosk	500	500
5820 Sparekassen Sjælland, kassekredit 2002589	117.506	418.880
5830 Sparekassen Sjælland 147543	19.820	49.835
5850 Sparekassen Sjælland 6006784, "Opspar. Sal 2"	2.496.613	1.999.617
5870 Sparekassen Sjælland, højrentekonto	74.820	75.327
5878 Danske Bank Giro 9570 8436789	<u>0</u>	<u>1.291</u>
	<u>2.714.259</u>	<u>2.597.302</u>

SPECIFIKATIONER

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
17 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	-3.120	-5.880
5404 Årets op- og nedskrivninger	120	2.760
	<u>-3.000</u>	<u>-3.120</u>
Saldo ultimo	<u>27.000</u>	<u>26.880</u>
18 Egenkapital		
6110 Kapitalkonto primo	2.274.787	1.496.271
6130 Overført resultat året	119.771	778.516
	<u>2.394.558</u>	<u>2.274.787</u>
19 Skyldig filmudlejere		
6762 Filmcompagniet	1.052	8.358
6764 United International Pictures	3.635	3.859
6766 Nordisk Film	34.882	8.285
6767 Walt Disney	-255	9.545
6769 Camera Film	0	1.306
6770 Scanbox	1.049	2.424
6780 Øvrige	0	86
	<u>40.363</u>	<u>33.863</u>

SPECIFIKATIONER

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
20 Leverandører og tjenesteydelser		
6828 Skyldig udlæg	526	0
6830 Skyldige omkostninger	32.835	146.339
6834 Mellemregning Cafe`Vig Bio	0	17.085
6838 Skyldig bogholder	13.950	7.020
6843 Skyldig KODA	6.129	8.298
6845 Skyldig Superbrugsen Vig	240	73
6886 Senirbio, forudbetalt kontingent	0	31.420
6880 Depositum Cafe (Søren)	15.000	0
6888 Skyldig Gavebudget.dk	28.340	30.230
	<u>97.020</u>	<u>240.465</u>
21 Anden gæld		
6890 Udlæg formand	0	4.494
6901 Skyldig moms, primo	105.078	117.239
6902 Udgående (salg) moms	533.786	855.014
6903 Indgående (køb) moms	-466.580	-579.159
6911 Elafgift	-23.212	-25.218
6917 Betalt moms	-72.234	-262.912
6920 Skyldig A-skat	153	403
6923 Skyldige feriepenge	141	876
	<u>77.132</u>	<u>110.737</u>

Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet.

This document is signed by the following parties with their signatures confirming the documents content and all dates in the document.

Peter Hesk-Møller

Som Bestyrelsesmedlem NEM ID
PID: 9208-2002-2-710309501348
Tidspunkt for underskrift: 16-06-2021 kl.: 10:53:36
Underskrevet med NemID

Mie Schneekloth Rasmussen

Som Bestyrelsesmedlem NEM ID
PID: 9208-2002-2-657539644932
Tidspunkt for underskrift: 17-06-2021 kl.: 21:15:25
Underskrevet med NemID

Lone Susanne Danielsen

Som Bestyrelsesmedlem NEM ID
PID: 9208-2002-2-459852717564
Tidspunkt for underskrift: 21-06-2021 kl.: 12:30:56
Underskrevet med NemID

Bjørn Ole Blikdal

Som Bestyrelsesmedlem NEM ID
PID: 9208-2002-2-552160835067
Tidspunkt for underskrift: 16-06-2021 kl.: 08:58:11
Underskrevet med NemID

Bente Tove Kragh Elvert

Som Bestyrelsesformand NEM ID
PID: 9208-2002-2-334513887731
Tidspunkt for underskrift: 06-07-2021 kl.: 21:51:43
Underskrevet med NemID

Ove Roland Petersen

Som Revisor NEM ID
RID: 19318437
Tidspunkt for underskrift: 07-07-2021 kl.: 09:16:43
Underskrevet med NemID

This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of signatures can always be lifted as legal evidence.

The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in this PDF. The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital signatures. With esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital documents signed with esignatur, please visit our website at www.esignatur.dk.

This document has esignatur Agreement-ID: a1995620rsu242517794