

Løgstør BIO

Regnskab 2020



CVR-nr. 15645741

Løgstør BIOs Venner
Driftsregnskab 01.01.-31.12.20

	2020	2019
INDTÆGTER		
Billetsalg		
Daglig billetsalg	796.145,99	1.332.506,60
Salg gavekort	18.753,04	53.807,28
Skolebio	7.926,00	9.757,00
Filmleje	-449.506,00	-633.466,70
Netto billetsalg i alt	373.319,03	762.604,18
Kiosksalg		
Salg drikkevarer	133.546,02	234.946,16
Salg slik	90.727,47	145.126,65
Salg popcorn	83.528,80	148.700,00
Salg øvrige	10.624,00	8,00
Kassedifferencer	664,83	-428,57
Køb drikkevarer	-99.410,85	-142.789,51
Køb slik	-96.959,33	-135.131,89
Køb popcorn	-23.910,00	-38.641,62
Køb øvrige	24,00	-36,00
Varelagerregulering	21.988,51	3.351,13
Netto kiosksalg i alt	120.823,45	215.104,35
Særlige arrangementer		
Leje af bio	6.360,00	25.320,00
Særlige arrangementer i alt	6.360,00	25.320,00
Reklameindtægter		
Reklamebureau	75.234,00	80.632,00
Reklameindtægter i alt	75.234,00	80.632,00
BIO's venner		
Medlemskab	26.600,00	22.520,00
BIO's venner i alt	26.600,00	22.520,00
Øvrige indtægter		
Fonde, gaver m.v.	80.540,00	1.600,00
Øvrige indtægter i alt	80.540,00	1.600,00
INDTÆGTER I ALT	682.876,48	1.107.780,53
UDGIFTER		
Bygning/lokaler		
Offentlige afgifter	9.177,86	5.197,50
Forsikringer	38.062,60	32.615,57
Abonnementer	13.837,01	13.495,43
El	86.218,09	114.724,06
Elafgift	-47.101,11	-112.671,04
Varme	30.763,65	18.042,49
Fællesomkostninger Lanternen	16.200,00	18.515,06
Rengøring	29.647,55	17.917,75
Reparation/vedligehold	7.309,38	7.572,25
Mindre nyanskaffelser/inventar	27.774,68	47.638,22
Opgørelse gammel bio, Jernbanegade	-7.237,11	
Bygning/lokaler i alt	204.652,60	163.047,29
Biograf		
Teknisk udstyr	126.506,10	77.872,95
Billetsystem	9.780,00	9.120,00

Bestillingsgebyr opkrævet	-10.184,00	-16.232,00
Bestillingsgebyr afregnet	9.327,18	16.232,00
Trailershow	6.120,00	-
Serviceaftaler	18.560,00	21.900,00
Arrangementer/repræsentation	6.496,52	8.542,84
Bredbånd	5.100,00	-
Fælles udgifter Lanternen	-	2.700,00
Øvrige biografudgifter	-611,59	10.853,75
Biograf i alt	171.094,21	130.989,54
Administration		
Forsikringer	18.367,73	21.129,77
Fragt/porto	409,00	310,00
Telefon/it/kontorhold	20.922,31	14.817,98
Annoncer/PR	82.729,46	59.166,80
Betalingskortaftaler	13.785,20	10.628,00
Filmtræf/kursus	16.546,80	12.842,78
Møder/forplejning/gaver	16.426,20	17.809,60
Kørsel	1.654,40	-
Bogholder/revisor	32.600,00	27.000,00
KODA	14.789,80	15.301,90
Kontingenter	10.607,24	9.945,01
Gebyr Teller	4.402,52	6.120,81
Gebyr bank	360,00	2.287,35
Gebyr E-billet	1.830,52	2.380,45
Gebyr Mobilepay	282,99	128,62
Gebyr Nokas	325,08	
Omkostningsrefusion hjælpepakke	-189.925,68	-
Administration i alt	46.113,57	199.869,07
UDGIFTER I ALT	421.860,38	493.905,90
RESULTAT (OVERSKUD)	261.016,10	613.874,63
Underskud gammel biograf	-	-19.139,81
Afskrivninger (se bilag)	211.314,40	197.934,90
Resultat efter afskrivninger	49.701,70	396.799,92
Renter	29.558,16	50.695,37
RESULTAT EFTER AFSKRIVNINGER OG RENTER	20.143,54	346.104,55

Løgstør BIOs Venner Aktiver 2020

	2020	2019
<u>LIKVIDE BEHOLDNINGER</u>		
Spar Nord - daglig drift	426.575,30	737.017,70
Kassebeholdning	5.796,00	4.500,00
Spar Nord - Sikkerhed for garanti	25.038,87	25.130,74
Spar Nord - Medlemmer	-2,41	-
Likvider i alt	457.407,76	766.648,44
<u>TILGODEHAVENDER</u>		
Debitorer	35.985,00	114.245,71
Tilgodehavender	10.589,28	466,83
Tilgodehavende FS2 reklame	7.088,75	-
Forudbetalte omkostninger	34.024,44	56.197,76
Tilgodehavender i alt	87.687,47	170.910,30
<u>ANLÆGSAKTIVER</u>		
Ny Biograf Lanternen	2.841.750,17	2.870.738,59
Ombygning sal 2	133.865,71	-
<u>INVENTAR</u>		
Teleslynge	45.838,20	51.622,20
Integreret mediaserver	36.320,00	40.860,00
Teknik ny biograf	950.015,59	1.078.107,59
Stole sal 1	276.023,69	305.335,94
Stole sal 2	226.493,46	-
Anlægsaktiver og inventar i alt	4.510.306,82	4.346.664,32
<u>VARELAGER</u>		
Varelager	64.129,24	42.140,73
Varelager i alt	64.129,24	42.140,73
AKTIVER I ALT	5.119.531,29	5.326.363,79

Løgstør BIOs Venner Passiver 2020

	2020	2019
<u>OFFENTLIGE KREDITORER</u>		
Udgående moms	-190.840,16	-290.032,63
Indgående moms	272.499,27	199.466,05
Elafgift	21.852,15	13.405,04
Momsafregning	-0,19	-0,19
<i>Mellemregning Told og Skat</i>	103.511,07	-77.161,73
<u>VAREKREDITORER</u>		
Kreditorer	-126.984,33	-90.660,82
Skyldige omkostninger	-4.680,18	
<i>Kreditorer i alt</i>	-131.664,51	-90.660,82
<u>GÆLD</u>		
Kommunekredit	-1.349.610,79	-1.416.917,87
Lanternen	-900.037,36	-920.237,21
<i>Gæld i alt</i>	-2.249.648,15	-2.337.155,08
<u>EGENKAPITAL</u>		
Periodens resultat	-20.143,54	-346.104,55
Egenkapital, primo	-2.821.586,16	-2.898.681,61
Salg/tab gammel bio	-	423.200,00
<i>Egenkapital i alt</i>	-2.841.729,70	-2.821.586,16
PASSIVER I ALT	-5.119.531,29	-5.326.563,79

**Løgstør BIOs Venner
Status 2020**

	2020	2019
AKTIVER I ALT	5.119.531,29	5.326.363,79
PASSIVER I ALT	-5.119.531,29	-5.326.563,79

Løgstør, den 8. marts 2021


Susanne Hansen
Kasserer

**Regnskabet for Løgstør BIO's Venner er gennemgået, og der er foretaget stikprøver.
Diverse konti og beholdninger er kontrolleret.**

Løgstør, den 9. marts 2021


Hanne Torp
Revisor


Leif Myrup
Revisor

Specifikation afskrivninger 31-12-2020

<u>Aktiv</u>	<u>Købsværdi</u>	<u>Afskrivningsstid</u>	<u>Købsdato</u>	<u>Saldo primo</u>	<u>Årets afskrivnin</u>	<u>Akk. Afskrivnin.</u>	<u>Saldo Ultimo</u>
Teleslynge	kr. 57.840,00	10 år	28-11-2018	kr. 57.840,00	kr. 5.784,00	kr. 12.001,80	kr. 45.838,20
Integreret mediaserver	kr. 45.400,00	10 år	28-12-2018	kr. 45.400,00	kr. 4.540,00	kr. 9.080,00	kr. 36.320,00
Stole ny bio	kr. 351.747,00	12 år	01-06-2018	kr. 351.747,00	kr. 29.312,25	kr. 75.723,31	kr. 276.023,69
Stole ny bio	kr. 236.341,00	12 år	01-07-2020	kr. 236.341,00	kr. 9.847,54	kr. 9.847,54	kr. 226.493,46
Teknik ny bio	kr. 1.280.920,00	10 år	01-06-2018	kr. 1.280.920,00	kr. 128.092,00	kr. 330.904,33	kr. 950.015,67
Ombygning Sal 2	kr. 61.529,00	10 år	01-06-2020	kr. 61.529,00	kr. 3.589,19	kr. 3.589,19	kr. 57.939,81
Ombygning Sal 2	kr. 76.886,90	10 år	16-11-2020	kr. 76.886,90	kr. 961,00	kr. 961,00	kr. 75.925,90
Bygning ny bio	kr. 2.918.842,00	50 år/ rest 50%	01-06-2018	kr. 2.918.842,00	kr. 29.188,42	kr. 77.091,93	kr. 2.841.750,07
				kr. 5.029.505,90	kr. 211.314,40	kr. 519.199,10	kr. 4.510.306,80