

Løgstør BIO

Regnskab 2021



CVR-nr. 15645741

Løgstør BIOs Venner
Driftsregnskab 01.01.-31.12.21

INDTÆGTER	2021	2020
Daglig billetsalg	801.033,88	796.145,99
Salg gavekort	47.393,14	18.753,04
Skolebio	-	7.926,00
Filmleje	-389.011,13	-449.506,00
Billetsalg	459.415,89	373.319,03
Salg drikkevarer	143.168,15	133.546,02
Salg slik	104.288,58	90.727,47
Salg popcorn	89.332,80	83.528,80
Salg øvrige	1.020,00	10.624,00
Kassedifferencer	-2.472,02	664,83
Køb drikkevarer	-119.045,05	-99.410,85
Køb slik	-90.136,18	-96.959,33
Køb popcorn	-24.559,00	-23.910,00
Køb øvrige	-	24,00
Varelagerregulering	-23.264,01	21.988,51
Kiosksalg	78.333,27	120.823,45
Leje af bio	12.660,00	6.360,00
Særlige arrangementer	12.660,00	6.360,00
Reklamebureau	88.863,00	75.234,00
Øvrige sponsorer	4.000,00	-
Reklameindtægter	92.863,00	75.234,00
Medlemskab	30.088,00	26.600,00
BIO's venner i alt	30.088,00	26.600,00
Fonde, gaver m.v.	-	80.540,00
Øvrige indtægter i alt	-	80.540,00
INDTÆGTER I ALT	673.360,16	682.876,48
UDGIFTER	2021	2020
Offentlige afgifter	10.419,75	9.177,86
Forsikringer	30.986,81	38.062,60
Abonnementer	14.070,28	13.837,01
El	59.528,64	86.218,09
Elafgift	-33.681,34	-47.101,11
Varme	31.521,67	30.763,65
Fællesomkostninger Lanternen	16.200,00	16.200,00
Rengøring	23.658,70	29.647,55
Reparation/vedligehold	5.245,50	7.309,38
Mindre nyanskaffelser/inventar	12.480,58	27.774,68
Dekoration	1.040,00	-
Opgørelse gammel bio, Jernbanegade	-	-7.237,11
Bygning/lokaler i alt	171.470,59	204.652,60

Teknisk udstyr	34.378,87	126.506,10
Billetsystem	17.935,40	9.780,00
Bestillingsgebyr opkrævet	-10.967,88	-10.184,00
Bestillingsgebyr afregnet	11.268,00	9.327,18
Trailershow	5.737,50	6.120,00
Serviceaftaler	13.560,00	18.560,00
Arrangementer/repræsentation	9.469,04	6.496,52
Bredbånd	-	5.100,00
Øvrige biografudgifter	6.435,60	-611,59
Biograf i alt	87.816,53	171.094,21
Forsikringer	23.519,62	18.367,73
Fragt/porto	240,00	409,00
Telefon/it/kontorhold	39.321,50	20.922,31
Annoncer/PR	51.188,78	82.729,46
Betalingskortaftaler	7.067,30	13.785,20
Filmtræf/kursus	13.091,84	16.546,80
Møder/forplejning/gaver	20.232,56	16.426,20
Kørsel	-	1.654,40
Bogholder/revisor	24.965,00	32.600,00
KODA	6.898,67	14.789,80
Kontingenter	3.096,20	10.607,24
Gebyr Teller	5.944,92	4.402,52
Gebyr bank	1.642,50	360,00
Gebyr E-billet	2.557,11	1.830,52
Gebyr Mobilepay	418,79	282,99
Gebyr Nokas	1.435,00	325,08
Øvrige administrationsomkostninger	596,38	-
Omkostningsrefusion hjælpepakke	-207.661,77	-189.925,68
Administration i alt	-5.445,60	46.113,57
UDGIFTER I ALT	253.841,52	421.860,38
RESULTAT (OVERSKUD)	419.518,64	261.016,10
Afskrivninger (se bilag)	233.925,82	211.314,40
Resultat efter afskrivninger	185.592,82	49.701,70
Renter (se bilag)	31.970,10	29.558,16
RESULTAT EFTER AFSKRIVNINGER OG RENTER	153.622,72	20.143,54

Løgstør BIOs Venner Aktiver 2021

	2021	2020
Spar Nord - driftskonto	573.231,98	426.575,30
Kassebeholdning	4.500,00	5.796,00
Spar Nord - Sikkerhed for garanti	24.790,88	25.038,87
Spar Nord - Medlemmer	-6,77	-2,41
Likvider i alt	602.516,09	457.407,76
Debitorer	60.503,00	35.985,00
Tilgodehavender	10.068,34	10.589,28
Tilgodehavende FS2 reklame	13.543,75	7.088,75
Forudbetalte omkostninger	51.584,20	34.024,44
Tilgodehavender i alt	135.699,29	87.687,47
Ny Biograf Lanternen	2.812.561,75	2.841.750,17
Ombygning sal 2	120.024,12	133.865,71
Anlægsaktiver i alt	2.932.585,87	2.975.615,88
Teleslynge	40.054,20	45.838,20
Integreret mediaserver	31.780,00	36.320,00
Teknik ny biograf	821.923,59	950.015,59
Stole sal 1	246.711,44	276.023,69
Stole sal 2	206.798,38	226.493,46
Skærme udenfor	135.426,52	-
Inventar i alt	1.482.694,13	1.534.690,94
Varelager	40.865,23	64.129,24
Varelager i alt	40.865,23	64.129,24
AKTIVER I ALT	5.194.360,61	5.119.531,29

Løgstør BIOs Venner Passiver 2021

	2021	2020
Udgående moms	-269.942,59	-190.840,16
Indgående moms	240.865,89	272.499,27
Elafgift	18.334,49	21.852,15
Momsafregning	-0,20	-0,19
Mellemregning Told og Skat	-10.742,41	103.511,07
Kreditorer	-67.911,87	-126.984,33
Skyldige omkostninger	-	-4.680,18
Kreditorer i alt	-67.911,87	-131.664,51
Kommunekredit	-1.281.546,69	-1.349.610,79
Lanternen	-838.807,22	-900.037,36
Gæld i alt	-2.120.353,91	-2.249.648,15
Periodens resultat	-153.622,72	-20.143,54
Egenkapital, primo	-2.841.729,70	-3.244.786,16
Salg/tab gammel bio	-	423.200,00
Egenkapital i alt	-2.995.352,42	-2.841.729,70
PASSIVER I ALT	-5.194.360,61	-5.119.531,29

**Løgstør BIOs Venner
Status 2021**

	2021	2020
AKTIVER I ALT	5.194.360,61	5.119.531,29
PASSIVER I ALT	-5.194.360,61	-5.119.531,29

Løgstør, den 6. marts 2022



**Susanne Hansen
Kasserer**

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

Løgstør, den 10. marts 2022



**Hanne Torp
Revisor**



**Leif Myrup
Revisor**

Specifikation afskrivninger 31-12-2021

<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. 17.785,00	kr. 40.055,00
Integreret mediaserver	kr. 45.400,00	10 år	28-12-2018	kr. 45.400,00	kr. 4.540,00	kr. 13.620,00	kr. 31.780,00
Stole ny bio	kr. 351.747,00	12 år	01-06-2018	kr. 351.747,00	kr. 29.312,25	kr. 105.035,56	kr. 246.711,44
Stole ny bio	kr. 236.341,00	12 år	01-07-2020	kr. 236.341,00	kr. 19.695,08	kr. 29.542,62	kr. 206.798,38
Teknik ny bio	kr. 1.280.920,00	10 år	01-06-2018	kr. 1.280.920,00	kr. 128.092,00	kr. 458.996,33	kr. 821.923,67
Ombygning Sal 2	kr. 61.529,00	10 år	01-06-2020	kr. 61.529,00	kr. 6.152,90	kr. 9.742,09	kr. 51.786,91
Ombygning Sal 2	kr. 76.886,90	10 år	16-11-2020	kr. 76.886,90	kr. 7.688,69	kr. 8.649,69	kr. 68.237,21
Skærme udenfor	kr. 138.899,00	5 år	15-11-2021	kr. 138.899,00	kr. 3.472,48	kr. 3.472,48	kr. 135.426,52
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. 106.280,35	kr. 2.812.561,65
				kr. 5.168.404,90	kr. 233.925,82	kr. 753.124,12	kr. 4.415.280,78

Specifikation renter 31-12-2021

Spar Nord Driftskonto	5.324,24 kr.
Kommunekredit	17.348,03 kr.
Spar Nord Medlemskontingent	6,77 kr.
Spar Nord Sikringskonto	247,99 kr.
Lån Lanteren	9.043,07 kr.
	31.970,10 kr.