



RevisorGården

Godkendte Revisorer AIS

Kulturhuset Vig Bio

Ravnsbjergvej 2

4560 Vig

CVR nr. 79 12 46 13

Årsrapport for 2022

This document has esignatur Agreement-ID: b6d572xUKFR249443026

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 Ib Kristensen 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 2022.

Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt årsregnskabet for perioden 1. januar – 31. december 2022.

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 15. februar 2023

Bente Elvert
Formand

Peter Hesk
Næstformand

Mie Rasmussen
Sekretær

Ib Kristensen

Lone Danielsen

Godkendt på foreningens generalforsamling

Vig, den / 2023

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 2022, 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 2022 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2022 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

Foreningen har medtaget budgettal som sammenligningstal i resultatopgørelse og noter. Disse budgettal har, som det også fremgår af resultatopgørelse og noter, ikke været underlagt revision.

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 15. februar 2023

RevisorGården
Godkendte Revisorer A/S

Britt Steen
Statsautoriseret revisor
mme 32080

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Generelt

Årsrapporten for 2022 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.

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
------------------------------	-------

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	Ej revideret
	2022	2021	Budget 2022
1 Nettoomsætning	3.246.695	2.149.925	3.229.000
2 Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer	-1.576.788	-1.490.670	-1.980.500
3 Andre eksterne omkostninger	-649.617	-594.938	-850.500
Bruttofortjeneste	1.020.290	64.317	398.000
4 Personaleomkostninger	-181.448	-100.776	-200.000
Resultat før afskrivninger	838.842	-36.459	198.000
Afskrivninger	0	0	0
Resultat før finansielle poster	838.842	-36.459	198.000
5 Finansielle indtægter	14.115	22.500	0
6 Finansielle omkostninger	-20.940	-20.961	-26.000
Årets resultat	832.017	-34.920	172.000

BALANCE PR. 31. DECEMBER

AKTIVER

Spec.	<u>2022</u>	<u>2021</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	0
12 Tilgodehavender fra salg	225.719	103.423
13 Andre tilgodehavender	<u>42.874</u>	<u>18.987</u>
Tilgodehavender i alt	<u>268.593</u>	<u>122.410</u>
14 Likvide beholdninger	3.447.933	2.689.361
15 Værdipapirer	<u>58.050</u>	<u>49.500</u>
Omsætningsaktiver i alt	<u>3.774.576</u>	<u>2.861.271</u>
AKTIVER I ALT	<u><u>3.774.576</u></u>	<u><u>2.861.271</u></u>

PASSIVER

16 Egenkapital	3.191.655	2.359.638
Jubilæumsgavekort	13.275	13.275
Folkeaktier, 838 stk	<u>209.500</u>	<u>209.500</u>
EGENKAPITAL	<u>3.414.430</u>	<u>2.582.413</u>
17 Skyldig filmudleje	80.777	19.470
18 Leverandører af varer og tjenesteydelser	129.466	107.924
19 Anden gæld	<u>149.903</u>	<u>151.464</u>
KORTFRISTET GÆLD	<u>360.146</u>	<u>278.858</u>
PASSIVER I ALT	<u><u>3.774.576</u></u>	<u><u>2.861.271</u></u>

SPECIFIKATIONER

	<u>Realiseret 2022</u>	<u>Realiseret 2021</u>	<u>Ej revideret Budget 2022</u>
1 Nettoomsætning			
1010 Billetsalg	1.958.306	1.382.350	2.000.000
1012 Livsnyderaftener mv.	52.298	30.405	100.000
1014 Tilskud Biografklub Danmark	8.640	4.056	0
1030 Kiosksalg	670.395	383.476	655.000
1043 Cafe, lejeindtægt	39.316	21.000	30.000
1043 Cafe, omsætning, faktureret lejeindtægt	0	8.441	0
1044 Cafe, vand og varme	18.000	6.000	6.000
1080 Seniorbio kontingent	63.836	27.559	70.000
1082 Seniorbio indtægter	0	0	5.000
1084 Seniorbio tilskud (kommunen)	5.000	0	5.000
1110 Tilskud i øvrigt	0	5.000	0
1111 Markedsføringstilskud	33.155	21.718	0
1112 Sponsorafregning OK	3.326	0	0
1118 Gaver og legater	0	0	0
1130 Covid-19, kompensation	0	-10.829	0
1160 Medlemskontingent	37.788	36.800	37.000
1162 Salg af plakater	0	0	0
1163 Salg af sponsorplads, reklamer	13.827	0	0
1164 Salg af reklamefilm og dias	256.896	144.305	150.000
1165 Skolen i Biografen	24.214	10.926	25.000
1166 Børnefilmklub	18.850	27.750	35.000
1168 Børnefilmklub, øvrigt salg	4.800	0	6.000
1169 Børnebiffen	4.800	1.200	0
1170 Udlejning af sal	35.480	28.480	30.000
1174 Gebyrer e-billet	-1.820	0	50.000
1178 Fribilletter og gavekort	-2.060	21.288	25.000
1186 Øvrigt salg	1.648	0	0
	<u>3.246.695</u>	<u>2.149.925</u>	<u>3.229.000</u>

SPECIFIKATIONER

	Realiseret	Realiseret	Ej revideret
	2022	2021	Budget
			2022
2 Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer			
1310 Filmleje (ikke Seniorbio)	925.661	662.289	1.200.000
1312 Fragt af film	-96	62	500
1320 Digitalt udstyr, drift og vedligeholdelse	51.519	429.302	100.000
1330 Kiosk, varekøb	439.490	293.882	454.000
1332 Kiosk, øvrige omkostninger	450	446	1.000
1334 Kiosk, lagerregulering	0	0	0
1380 Seniorbio, filmleje	10.101	6.087	15.000
1386 Seniorbio, forplejning	29.431	15.596	50.000
1394 Seniorbio, diverse omkostninger	2.767	1.078	0
1420 Gebyrer, e-billet	20.080	22.080	35.000
1422 Koda	23.751	16.938	30.000
1424 Diverse medlemsarrangementer	0	0	5.000
1426 Livsnyderaftener mv.	73.634	42.910	90.000
1430 Køb hos Carlsberg fordelt på cafe og kiosk	182.566	140.534	0
1431 Køb hos Carlsberg fordelt på cafe og kiosk	-182.566	-140.534	0
	1.576.788	1.490.670	1.980.500

SPECIFIKATIONER

	Realiseret 2022	Realiseret 2021	Ej revideret Budget 2022
3 Andre eksterne omkostninger			
Salgsomkostninger			
2754 Gaver og blomster	1.520	1.749	5.000
2770 Rejseudgifter	0	1.275	15.000
2780 Filmtræf	46.995	35.995	60.000
2800 Annoncer og reklame	30.270	13.582	25.000
2801 Repetoir planer, opsætning og tryk	43.851	13.108	25.000
2903 Web-hotel og domænenavne	490	1.064	1.000
2904 Hjemmeside	0	0	6.000
2905 Nyhedsbreve, software	1.833	1.260	1.500
2906 Konsulentbistand, markedsføring	28.589	20.869	25.000
	153.548	88.902	163.500
Lokaleomkostninger			
3420 Varme	43.919	35.898	60.000
3425 El	85.812	47.660	75.000
3426 Refunderet El-afgift	-26.320	-18.086	-25.000
3430 Vand, Vig Vandværk	5.939	0	0
3435 Vandafledningsafgift	15.908	15.938	15.000
3440 Vedligeholdelse biograf	21.200	52.380	100.000
3445 Vedligeholdelse kiosk	5.828	0	5.000
3450 Vedligeholdelse cafe	124.657	146.604	50.000
3455 Rengøring	44.823	56.409	70.000
3456 Containere	8.767	7.835	8.000
3460 Alarm	889	1.945	5.000
	331.422	346.583	363.000
Administrationsomkostninger			
3600 Kontorartikler og tryksager	2.205	6.168	9.000
3604 Edb-udgifter / software	2.524	4.172	11.000
3605 Edb-udgifter / software	3.740	263	0
3617 Mindre anskaffelser	3.600	0	10.000
3919 Telefon, videre faktureret	-7.172		
3620 Telefon	4.471	9.078	10.000
3621 Internetforbindelse	16.740	16.740	17.000
3628 Porto	96	119	100
3630 Gebyrer	100	88	100
3634 Gebyrer, Danløn	770	562	800
3635 MobilePay, gebyr	0	0	0
Transport	27.074	37.190	58.000

SPECIFIKATIONER

	Realiseret 2022	Realiseret 2021	Ej revideret Budget 2022
3 Andre eksterne omkostninger, fortsat			
Transport	27.074	37.190	58.000
3636 Dankortterminaler, omkostninger	12.721	13.307	15.000
3637 Gebyrer, terminaler og andre betalingskort	6.459	2.434	5.000
3638 Regnskabsassistance, bogføring	53.344	47.915	75.000
3640 Revisor	17.000	16.500	20.000
3646 Konsulentbistand, arkitekt	0	0	50.000
3648 Mødeudgifter	34.010	24.324	50.000
3660 Forsikringer	32.107	32.092	40.000
3661 Faglitteratur og tidsskrifter	995	796	0
3663 Kontingenter m/moms	1.450	1.437	1.000
3664 Kontingenter u/moms	4.797	7.057	2.000
3770 Kassedifferencer mv.	-25.310	-23.599	8.000
	164.647	159.453	324.000
Andre eksterne omkostninger i alt	649.617	594.938	850.500
4 Personaleomkostninger			
2210 Lønninger	75.896	20.515	30.000
2222 Samlet betaling, barsel mv.	505	194	0
2225 Arbejdsskadeforsikring	2.225	14.381	15.000
2230 KM-penge	0	1.672	0
2235 Telefongodtgørelse	24.000	17.500	25.000
2240 Passerbilletter	69.376	34.676	100.000
2241 Passerudgifter i øvrigt	2.626	4.022	5.000
2242 Passerfest	6.370	7.816	25.000
2245 Opsparet løn til udbetaling næste år	450	0	0
	181.448	100.776	200.000

SPECIFIKATIONER

	Realiseret 2022	Realiseret 2021	Ej revideret Budget 2022
5 Finansielle indtægter			
4310 Renter, bank	4.251	0	0
1375 Udbytte værdipapirer	1.314	0	0
4470 Kursregulering værdipapirer	8.550	22.500	0
	14.115	22.500	0
6 Finansielle omkostninger			
4410 Renteudgift, bank	17.540	17.047	20.000
4420 Gebyrer, bank	3.400	3.440	6.000
4421 Gebyrer, bank	0	420	0
4460 Renteudgift, kreditorer	0	54	0
	20.940	20.961	26.000
Periodens resultat	832.017	-34.920	172.000

SPECIFIKATIONER

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
7 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>
8 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>
9 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>2022</u>	<u>2021</u>
10 Lagerbeholdninger		
5520 Varelager	<u>0</u>	<u>0</u>
11 Tilgodehavender fra salg		
5600 Debitorer	59.057	30.280
5605 Medlemmer (kontingent)	-550	-1.140
5620 Tilgodehavende billetsalg E-billet	156.711	73.660
5630 Tilgodehavende ateam gavebudet	590	623
5805 Tilgodehavende dankortbetalinger	3.487	0
5806 Tilgodehavende andre kort betalinger	<u>6.424</u>	<u>0</u>
	<u>225.719</u>	<u>103.423</u>
12 Andre tilgodehavender		
5650 Tilgodehavende øvrige	41.303	17.547
5660 Forudbetalte poster	1.081	950
5654 Tilgodehavende udbytteskat	<u>490</u>	<u>490</u>
	<u>42.874</u>	<u>18.987</u>
13 Likvide beholdninger		
5810 Kassebeholdning (omsætning)	7.000	1.000
5812 Kassebeholdning operatører	3.000	3.000
5814 Kassebeholdning billet	0	1.000
5816 Kassebeholdning kiosk	500	500
5820 Sparekassen Sjælland, kassekredit 2002589	157.771	94.342
5830 Sparekassen Sjælland 147543	1.600	19.562
5850 Sparekassen Sjælland 6006784, "Opspar. Sal 2"	3.204.251	2.495.695
5870 Sparekassen Sjælland, højrentekonto	<u>73.811</u>	<u>74.262</u>
	<u>3.447.933</u>	<u>2.689.361</u>

SPECIFIKATIONER

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
14 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	19.500	-3.000
5404 Årets op- og nedskrivninger	8.550	22.500
	<u>28.050</u>	<u>19.500</u>
Saldo ultimo	<u>58.050</u>	<u>49.500</u>
15 Egenkapital		
6110 Kapitalkonto primo	2.359.638	2.394.558
6130 Overført resultat året	832.017	-34.920
	<u>3.191.655</u>	<u>2.359.638</u>
16 Skyldig filmudlejere		
6762 Filmcompagniet	3.737	19.122
6764 United International Pictures	6.301	0
6766 Nordisk Film	2.125	0
6767 Walt Disney	57.745	348
6769 Camera Film	7.604	0
6770 Scanbox	3.265	0
	<u>80.777</u>	<u>19.470</u>

SPECIFIKATIONER

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
17 Leverandører og tjenesteydelser		
6829 Drewsen VVS	4.320	4.320
6830 Skyldige omkostninger	53.399	32.664
6831 MarketingPlatform	196	0
6832 Pantom	5.874	0
6834 Café Vig Bio	5.925	0
6838 Skyldig bogholder	19.369	19.194
6839 Vig Tømrer- og Snedkerservice	0	10.350
6843 Skyldig KODA	6.593	7.183
6845 Skyldig Superbrugsen Vig	337	11
6850 Carlsberg	-1.449	-12.329
6852 Sügro Næstved	8.372	9.911
6880 Depositum Cafe (Søren)	15.000	15.000
6888 Skyldig Gavebudet.dk	11.530	21.620
	<u>129.466</u>	<u>107.924</u>
18 Anden gæld		
6901 Skyldig moms, primo	139.925	76.836
6902 Udgående (salg) moms	774.513	524.181
6903 Indgående (køb) moms	-523.486	-506.010
6911 Elafgift	-26.320	-18.086
6917 Betalt moms	-231.547	63.003
6920 Skyldig A-skat	4.588	508
6921 Skyldig ATP	189	0
6923 Skyldige feriepenge	680	172
6924 Skyldig ATP mv.	82	31
6940 Skyldig løn	450	0
6952 Erhvervsstyrelsen, kompensations retur	10.829	10.829
	<u>149.903</u>	<u>151.464</u>

Bente Elvert

Navnet returneret af dansk MitID var:

Bente Tove Kragh Elvert

Bestyrelsesformand

ID: 5c2a734c-ec5f-4a14-8920-12436b2ea9ba

CPR-match med dansk MitID

Tidspunkt for underskrift: 23-02-2023 kl.: 11:44:17

Underskrevet med MitID



Mie Rasmussen

Navnet returneret af dansk MitID var:

Mie Schneekloth Rasmussen

Bestyrelsesmedlem

ID: e06d0595-f24b-4bb1-834f-c8d485ba6281

CPR-match med dansk MitID

Tidspunkt for underskrift: 21-02-2023 kl.: 08:23:47

Underskrevet med MitID



Peter Hesk

Navnet returneret af dansk MitID var:

Peter Hesk-Møller

Bestyrelsesmedlem

ID: aec6fa3b-c1f3-44fc-86d9-8b79dc2a90ef

CPR-match med dansk MitID

Tidspunkt for underskrift: 21-02-2023 kl.: 16:31:46

Underskrevet med MitID



Ib Kristensen

Navnet returneret af dansk MitID var:

Ib Kristensen

Bestyrelsesmedlem

ID: 9e65e483-9700-468a-9f84-19d61e9522fd

CPR-match med dansk MitID

Tidspunkt for underskrift: 20-02-2023 kl.: 21:39:09

Underskrevet med MitID



Lone Danielsen

Navnet returneret af dansk NemID var:

Lone Susanne Danielsen

Bestyrelsesmedlem

ID: 9208-2002-2-459852717564

CPR-match med dansk NemID

Tidspunkt for underskrift: 21-02-2023 kl.: 07:19:24

Underskrevet med NemID

NEM ID

Britt Steen

Navnet returneret af dansk NemID var:

Britt Steen

Revisor

ID: 75613087

CVR-match med dansk NemID

Tidspunkt for underskrift: 23-02-2023 kl.: 11:46:47

Underskrevet med NemID

NEM ID