



RevisorGården

Godkendte Revisorer AIS

Kulturhuset Vig Bio

Ravnsbjergvej 2

4560 Vig

CVR nr. 79 12 46 13

Årsrapport for 2023

This document has esignatur Agreement-ID: cad51a94yhU251648787

INDHOLDSFORTEGNELSE

FORENINGSOPLYSNINGER	1
BESTYRELSENS PÅTEGNING	2
DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING OM UDVIDET GENNEMGANG	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 2023.

Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt årsregnskabet for perioden 1. januar – 31. december 2023.

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 20. marts 2024

Bente Elvert
Formand

Peter Hesk
Næstformand

Mie Rasmussen
Sekretær

Ib Kristensen

Lone Danielsen

Godkendt på foreningens generalforsamling

Vig, den / 2024

Dirigent

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING OM UDVIDET GENNEMGANG

Til ledelsen i Foreningen Kulturhuset Vig Bio

Konklusion

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Foreningen Kulturhuset Vig Bio for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balancen og specifikationer. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2023 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR – danske revisors standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i afsnittet "Revisors ansvar for den udvidede gennemgang af årsregnskabet". Vi er uafhængige af foreningen i overensstemmelse med international Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisorer etiske adfær (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede bevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold vedrørende den udvidet gennemgang

Den udvidet gennemgang omfatter ikke budgettal, hvorfor vi ikke udtrykker nogen sikkerhed herom.

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 selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for den udvidede gennemgang af årsregnskabet

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Dette kræver, at vi planlægger og udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet og derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for vores konklusion.

En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede supplerende handlinger samt vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores udvidede gennemgang af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved den udvidede gennemgang eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING OM UDVIDET GENNEMGANG

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen

Holbæk, den 20. marts 2024

RevisorGården
Godkendte Revisorer A/S

Morten Lund Wilhelmsen
Statsautoriseret revisor
mme 41315

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Generelt

Årsrapporten for 2023 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
	2023	2022	Budget 2023
1 Nettoomsætning	3.673.510	3.246.695	3.705.000
2 Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer	-1.738.872	-1.576.788	-1.891.500
3 Andre eksterne omkostninger	-973.050	-649.617	-883.000
Bruttofortjeneste	961.588	1.020.290	930.500
4 Personaleomkostninger	-466.281	-181.448	-389.200
Resultat før afskrivninger	495.307	838.842	541.300
Afskrivninger	0	0	0
Resultat før finansielle poster	495.307	838.842	541.300
5 Finansielle indtægter	41.937	14.115	0
6 Finansielle omkostninger	-4.410	-20.940	-25.000
Årets resultat	532.834	832.017	516.300

BALANCE PR. 31. DECEMBER

AKTIVER

Spec.	<u>2023</u>	<u>2022</u>
7 Indretning lejede lokaler	0	0
8 Driftsmidler og inventar	0	0
9 Digitalisering	<u>0</u>	<u>0</u>
Materielle anlægsaktiver i alt	<u>0</u>	<u>0</u>
10 Tilgodehavender fra salg	285.522	226.269
11 Andre tilgodehavender	<u>43.013</u>	<u>42.874</u>
Tilgodehavender i alt	<u>328.535</u>	<u>269.143</u>
12 Likvide beholdninger	4.005.061	3.447.933
13 Værdipapirer	<u>59.940</u>	<u>58.050</u>
Omsætningsaktiver i alt	<u>4.393.536</u>	<u>3.775.126</u>
AKTIVER I ALT	<u><u>4.393.536</u></u>	<u><u>3.775.126</u></u>

PASSIVER

14 Egenkapital	3.664.489	3.131.655
Jubilæumsgaver	84.375	73.275
Folkeaktier, 838 stk	<u>209.500</u>	<u>209.500</u>
EGENKAPITAL	<u>3.958.364</u>	<u>3.414.430</u>
15 Skyldig filmudleje	119.872	80.777
16 Leverandører af varer og tjenesteydelser	138.739	129.466
17 Anden gæld	173.951	149.903
18 Forudbetalinger	<u>2.610</u>	<u>550</u>
KORTFRISTET GÆLD	<u>435.172</u>	<u>360.696</u>
PASSIVER I ALT	<u><u>4.393.536</u></u>	<u><u>3.775.126</u></u>

SPECIFIKATIONER

	Realiseret 2023	Realiseret 2022	Ej revideret Budget 2023
1 Nettoomsætning			
1010 Billetsalg	2.262.509	1.958.306	2.300.000
1012 Livsnyderaftener mv.	64.537	52.298	75.000
1014 Tilskud Biografklub Danmark	9.131	8.640	10.000
1030 Kiosksalg	788.015	670.395	700.000
1043 Cafe, lejeindtægt	67.207	39.316	48.000
1044 Cafe, vand og varme	18.000	18.000	18.000
1045 Cafe el	3.493	0	0
1080 Seniorbio kontingent	60.812	63.836	70.000
1082 Seniorbio indtægter	0	0	5.000
1084 Seniorbio tilskud (kommunen)	5.000	5.000	5.000
1111 Markedsføringstilskud, Carlsberg	27.941	33.155	30.000
1112 Sponsorafregning OK	6.078	3.326	3.000
1160 Medlemskontingent	39.025	37.788	38.000
1163 Salg af sponsorplads, reklamer	0	13.827	0
1164 Salg af reklamefilm og dias	249.315	256.896	270.000
1165 Skolen i Biografen	27.842	24.214	25.000
1166 Børnefilmklub	25.850	18.850	35.000
1168 Børnefilmklub, øvrigt salg	6.100	4.800	0
1169 Børnebiffen	4.800	4.800	6.000
1170 Udlejning af sal	20.100	35.480	60.000
1174 Gebyrer e-billet	0	-1.820	0
1178 Fribilletter og gavekort	-12.245	-2.060	2.000
1186 Øvrigt salg	0	1.648	5.000
	3.673.510	3.246.695	3.705.000

SPECIFIKATIONER

	Realiseret	Realiseret	Ej revideret
	2023	2022	Budget
	2023	2022	2023
2 Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer			
1310 Filmleje (ikke Seniorbio)	1.060.568	925.661	1.100.000
1311 Filmleje (ikke Seniorbio) EU	9.700	0	0
1312 Fragt af film	0	-96	500
1320 Digitalt udstyr, drift og vedligeholdelse	31.591	51.519	100.000
1330 Kiosk, varekøb	462.714	439.490	350.000
1332 Kiosk, øvrige omkostninger	470	450	1.000
1333 Kiosk, øvrige omkostninger uden moms	679	0	0
1380 Seniorbio, filmleje	14.808	10.101	15.000
1386 Seniorbio, forplejning	32.595	29.431	35.000
1394 Seniorbio, diverse omkostninger	1.065	2.767	0
1420 Gebyrer, e-billet	23.580	20.080	25.000
1422 Koda	26.155	23.751	25.000
1424 Diverse medlemsarrangementer	3.040	0	5.000
1426 Livsnyderaftener mv.	71.907	73.634	80.000
1430 Køb hos Carlsberg fordelt på cafe og kiosk	183.888	182.566	190.000
1431 Køb hos Carlsberg fordelt på cafe og kiosk	-183.888	-182.566	-35.000
	1.738.872	1.576.788	1.891.500

SPECIFIKATIONER

	Realiseret 2023	Realiseret 2022	Ej revideret Budget 2023
3 Andre eksterne omkostninger			
Salgsomkostninger			
2754 Gaver og blomster	0	1.520	5.000
2770 Rejseudgifter	0	0	15.000
2775 Jubilæum	86.235	0	0
2780 Filmtræf	42.784	46.995	60.000
2800 Annoncer og reklame	11.633	30.270	35.000
2801 Repetoir planer, opsætning og tryk	32.589	43.851	50.000
2903 Web-hotel og domænenavne	838	490	1.000
2904 Hjemmeside	0	0	6.000
2905 Nyhedsbreve, software	1.892	1.833	2.000
2906 Konsulentbistand, markedsføring	30.634	28.589	30.000
2981 Radion- og TV-reklamer, storskærm	2.500	0	
	209.105	153.548	204.000
Lokaleomkostninger			
3420 Varme	54.054	43.919	50.000
3425 El	70.704	85.812	75.000
3426 Refunderet El-afgift	-11.051	-26.320	-25.000
3430 Vand, Vig Vandværk	9.686	5.939	0
3435 Vandafledningsafgift	24.493	15.908	15.000
3440 Vedligeholdelse biograf	90.861	21.200	100.000
3445 Vedligeholdelse kiosk	86	5.828	5.000
3450 Vedligeholdelse cafe	102.324	124.657	50.000
3455 Rengøring	47.536	44.823	70.000
3456 Containere	18.026	8.767	20.000
3460 Alarm	0	889	0
3480 Projektomkostninger, sal 2	149.582	0	0
	556.301	331.422	360.000
Administrationsomkostninger			
3600 Kontorartikler og tryksager	7.861	2.205	5.000
3604 Edb-udgifter / software	5.532	2.524	25.000
3605 Edb-udgifter / software	847	3.740	4.000
3617 Mindre anskaffelser	0	3.600	10.000
3919 Telefon, videre faktureret	0	-7.172	-2.000
3620 Telefon	2.736	4.471	3.000
3621 Internetforbindelse	14.140	16.740	17.000
3628 Porto	166	96	100
3630 Gebyrer	250	100	100
Transport	31.532	26.304	62.200

SPECIFIKATIONER

	Realiseret	Realiseret	Ej revideret
	2023	2022	Budget
			2023
3 Andre eksterne omkostninger, fortsat			
Transport	31.532	26.304	62.200
3634 Gebyrer, Danløn	2.024	770	800
3636 Dankortterminaler, omkostninger	14.074	12.721	15.000
3637 Gebyrer, terminaler og andre betalingskort	9.361	6.459	5.000
3638 Regnskabsassistance, bogføring	63.080	53.344	75.000
3640 Revisor	17.000	17.000	20.000
3646 Konsulentbistand, arkitekt	0	0	50.000
3648 Mødeudgifter	35.501	34.010	50.000
3649 Mødeudgifter, uden moms	1.112	0	0
3660 Forsikringer	35.016	32.107	30.000
3661 Faglitteratur og tidsskrifter	435	995	0
3663 Kontingenter m/moms	1.450	1.450	1.000
3664 Kontingenter u/moms	7.874	4.797	2.000
3770 Kassedifferencer mv.	-10.815	-25.310	8.000
	207.644	164.647	319.000
Andre eksterne omkostninger i alt	973.050	649.617	883.000
4 Personaleomkostninger			
2210 Lønninger	282.877	75.896	250.000
2211 Feriepenge	10.046	0	0
2215 Pension, medarbejderandel	5.858	0	0
2216 Pension, firmaandel	11.716	0	0
2222 Samlet betaling, barsel mv.	1.989	505	0
2223 ATP Livslang pension	1.230	0	1.200
2225 Arbejdsskadeforsikring	6.654	2.225	8.000
2230 KM-penge	11.048	0	0
2231 KM-penge, refunderet	-1.354	0	0
2235 Godtgørelser	18.000	24.000	25.000
2240 Passerbilletter	104.530	69.376	75.000
2241 Passerudgifter i øvrigt	697	2.626	5.000
2242 Passerfest	12.990	6.370	25.000
2245 Opsparet løn til udbetaling næste år	0	450	0
	466.281	181.448	389.200

SPECIFIKATIONER

	Realiseret 2023	Realiseret 2022	Ej revideret Budget 2023
5 Finansielle indtægter			
4310 Renter, bank	38.247	4.251	0
1375 Udbytte værdipapirer	1.800	1.314	0
4470 Kursregulering værdipapirer	1.890	8.550	0
	41.937	14.115	0
6 Finansielle omkostninger			
4410 Renteudgift, bank	0	17.540	20.000
4420 Gebyrer, bank	4.410	3.400	5.000
	4.410	20.940	25.000
Periodens resultat	532.834	832.017	516.300

SPECIFIKATIONER

	<u>2023</u>	<u>2022</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>2023</u>	<u>2022</u>
10 Tilgodehavender fra salg		
5600 Debitorer	76.097	59.057
5620 Tilgodehavende billetsalg E-billet	176.821	156.711
5630 Tilgodehavende ateam gavebudet	360	590
5805 Tilgodehavende dankortbetalinger	13.089	3.487
5806 Tilgodehavende andre kort betalinger	19.155	6.424
	<u>285.522</u>	<u>226.269</u>
11 Andre tilgodehavender		
5650 Tilgodehavende øvrige	34.689	41.303
5660 Forudbetalte poster	7.348	1.081
5654 Tilgodehavende udbytteskat	976	490
	<u>43.013</u>	<u>42.874</u>
12 Likvide beholdninger		
5807 Afstemningskonto kassebeholdning	6.000	0
5810 Kassebeholdning (omsætning)	1.000	7.000
5812 Kassebeholdning operatører	3.000	3.000
5816 Kassebeholdning kiosk	500	500
5820 Sparekassen Sjælland, kassekredit 2002589	115.751	157.771
5830 Sparekassen Sjælland 147543	5.000	1.600
5850 Sparekassen Sjælland 6006784, "Opspar. Sal 2"	3.800.000	3.204.251
5870 Sparekassen Sjælland, højrentekonto	73.810	73.811
	<u>4.005.061</u>	<u>3.447.933</u>

SPECIFIKATIONER

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
13 Værdipapirer		
Saldo primo	30.000	30.000
5402 Årets tilgang	0	0
Årets afgang	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>
Op/nedskrivninger primo	28.050	19.500
5404 Årets op- og nedskrivninger	<u>1.890</u>	<u>8.550</u>
	<u>29.940</u>	<u>28.050</u>
Saldo ultimo	<u>59.940</u>	<u>58.050</u>
14 Egenkapital		
6110 Kapitalkonto primo	3.131.655	2.359.638
6130 Overført resultat året	532.834	832.017
6135 Overført jubilæumsgaver tidligere år	<u>0</u>	<u>-60.000</u>
	<u>3.664.489</u>	<u>3.131.655</u>
15 Skyldig filmudlejere		
6762 Filmcompagniet	15.609	3.737
6763 Angel Distribution	2.910	0
6764 United International Pictures	12.329	6.301
6766 Nordisk Film	29.409	2.125
6767 Walt Disney	20.020	57.745
6768 Miracle Film	1.933	0
6769 Camera Film	0	7.604
6770 Scanbox	7.586	3.265
6773 Scandinavian Film Distribution	15.651	0
6774 Warner Bros. Denmark	8.645	0
6776 Folkets Hus och Parker	<u>5.780</u>	<u>0</u>
	<u>119.872</u>	<u>80.777</u>

SPECIFIKATIONER

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
16 Leverandører og tjenesteydelser		
6829 Medarbejderudlæg	1.198	0
6829 Drewsen VVS	0	4.320
6830 Skyldige omkostninger	40.936	53.399
6831 MarketingPlatform	0	196
6832 Pantom	0	5.874
6833 Stay-Well.dk	9.044	0
6834 Café Vig Bio	0	5.925
6838 Skyldig bogholder	21.612	19.369
6843 Skyldig KODA	6.602	6.593
6845 Skyldig Superbrugsen Vig	378	337
6850 Carlsberg	14.101	-1.449
6852 Sügro Næstved	0	8.372
6853 SweetSpot	26.367	0
6860 Johs. Sørensen & Sønner	2.731	0
6880 Depositum Cafe (Søren)	15.000	15.000
6888 Skyldig Gavebudet.dk	770	11.530
	<u>138.739</u>	<u>129.466</u>
17 Anden gæld		
6901 Skyldig moms, primo	133.084	139.925
6902 Udgående (salg) moms	898.867	774.513
6903 Indgående (køb) moms	-635.116	-523.486
6911 Elafgift	-11.051	-26.320
6917 Betalt moms	-236.582	-231.547
6920 Skyldig A-skat	22.064	4.588
6921 Skyldig ATP	284	189
6923 Skyldige feriepenge	1.077	680
6924 Skyldig ATP mv.	874	82
6940 Skyldig løn	450	450
6952 Erhvervsstyrelsen, kompensations retur	0	10.829
	<u>173.951</u>	<u>149.903</u>
18 Forudbetalinger		
5605 Medlemmer (kontingent)	750	550
5600 Debitorer, forudbetalinger	1.860	0
	<u>2.610</u>	<u>550</u>

Bente Elvert

Navnet returneret af dansk MitID var:
Bente Tove Kragh Elvert
Bestyrelsesformand
ID: 5c2a734c-ec5f-4a14-8920-12436b2ea9ba
Tidspunkt for underskrift: 20-03-2024 kl.: 11:29:31
Underskrevet med MitID



Lone Danielsen

Navnet returneret af dansk MitID var:
Lone Susanne Danielsen
Bestyrelsesmedlem
ID: 4780ca49-d92b-403a-86c0-7f0840faee34
Tidspunkt for underskrift: 21-03-2024 kl.: 07:48:19
Underskrevet med MitID



Peter Hesk

Navnet returneret af dansk MitID var:
Peter Hesk-Møller
Bestyrelsesmedlem
ID: aec6fa3b-c1f3-44fc-86d9-8b79dc2a90ef
Tidspunkt for underskrift: 20-03-2024 kl.: 12:02:53
Underskrevet med MitID



Mie Rasmussen

Navnet returneret af dansk MitID var:
Mie Schneekloth Rasmussen
Bestyrelsesmedlem
ID: e06d0595-f24b-4bb1-834f-c8d485ba6281
Tidspunkt for underskrift: 20-03-2024 kl.: 14:01:38
Underskrevet med MitID



Ib Kristensen

Navnet returneret af dansk MitID var:
Ib Kristensen
Bestyrelsesmedlem
ID: 9e65e483-9700-468a-9f84-19d61e9522fd
Tidspunkt for underskrift: 20-03-2024 kl.: 20:04:24
Underskrevet med MitID



Morten Lund Wilhelmsen

Navnet returneret af dansk MitID var:
Morten Lund Wilhelmsen
Revisor
ID: 5dda268a-004f-4927-8042-24a27ce2a816
Tidspunkt for underskrift: 21-03-2024 kl.: 08:10:18
Underskrevet med MitID

