

**NYSTED BIOGRAF-TEATER
BYHUSFORENINGEN I NYSTED**

CVR-NR. 2145 5237

**RESULTAT- & FORMUEOPGØRELSE
2021**

Udarbejdet af.
Revision Nysted ApS
Jernbanegade 5
4880 Nysted
Tlf. 5487 2066
Mail: jesper@revision-nysted.dk

RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 01.01 - 31.12.21

	2021	2020	Budget 2022
<u>OMSÆTNING BIOGRAF:</u>			
Biograf billetter	70.150	85.833	115.000
Biograf reklamer	<u>2.377</u>	<u>22.610</u>	<u>33.000</u>
OMSÆTNING BIOGRAF I ALT	72.527	108.443	148.000
<u>VAREFORBRUG BIOGRAF:</u>			
Filmleje	33.630	43.956	44.000
Vedligeholdelse biografudstyr + småanskaffelser	19.382	6.204	6.000
Kontingenter	1.272	1.489	2.000
Annoncer	11.473	20.334	20.000
Telefon + internet	10.613	8.853	9.000
Varekøb biograf	6.860	13.120	15.300
VAREFORBRUG I ALT	<u>83.230</u>	<u>93.956</u>	<u>96.300</u>
RESULTAT BIOGRAF	-10.703	14.487	51.700
<u>OMSÆTNING FORENING:</u>			
Kontingenter	35.682	33.200	36.000
Udlån	13.581	14.872	21.000
Fondsmidler - pengegave	71.700	121.120	50.000
Arrangemeter	30.008	<u>89.103</u>	<u>110.000</u>
OMSÆTNING FORENING I ALT	150.971	258.295	217.000
<u>VAREFORBRUG FORENING:</u>			
Varekøb forening	14.103	14.223	15.500
Vedligehold inventar og småanskaffelser	3.520	10.999	10.000
Annoncer forening	670	897	1.000
Koda	2.882	4.316	5.000
Varekøb arrangement	54.070	130.803	<u>130.000</u>
VAREFORBRUG FORENING I ALT	75.246	161.237	161.500
RESULTAT FORENING	75.726	97.058	55.500
DÆKNINGSBIDRAG I	65.023	111.545	107.200

	2021	2020	2022
DÆKNINGSBIDRAG I OVERFØRT	65.023	111.545	107.200
Fonde og gaver	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
DÆKNINGSBIDRAG II	65.023	111.545	107.200
<u>FÆLLESOMKOSTNINGER:</u>			
Kontorartikler	0	5.485	1.200
Porto & gebyr	1.613	433	2.000
Rengøring	1.988	3.730	4.000
Falck eftersyn	1.819	1.775	2.000
Regnskabsass	7.781	6.875	7.000
Vedligeholdelse bygninger	630	30.360	10.000
Arbejds- & Erhvervsforsikringer	14.392	13.927	14.000
Ejendomsforsikring/ejd.skat	12.524	12.168	13.000
El	6.504	8.964	9.500
Vand & varme	28.436	35.322	35.000
Energi afgifter	-1.546	-1.914	-2.500
Fordelingsmoms biograf/forening	<u>-7.502</u>	<u>-11.267</u>	<u>-5.000</u>
FÆLLESOMKOSTNINGER I ALT	66.640	105.858	90.200
INDTJENINGSBIDRAG	-1.617	5.687	17.000
Afskrivninger	Note 1 <u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
RESULTAT FØR RENTER	-1.617	5.687	17.000
Renter	Note 2 <u>-1.985</u>	<u>-3.465</u>	<u>-500</u>
ÅRETS RESULTAT	<u>-3.602</u>	<u>2.222</u>	<u>16.500</u>

BALANCE PR. 31.12.2021

		<u>2021</u>	<u>2020</u>
<u>AKTIVER:</u>			
Kasse		0	1.500
Nordea 6443-322-947		57.384	74.970
Nordea 7559133080		13.929	14.711
Mobilepay konto		0	0
Andre tilgodehavender		0	1.286
Moms tilgode	note 1	2.517	4.852
Inventar	note 4	0	0
Ejendommen, købspris		<u>140.000</u>	<u>140.000</u>
AKTIVER I ALT		<u>213.830</u>	<u>237.320</u>
 <u>PASSIVER:</u>			
Skyldig moms		0	0
Omkostnings kreditorer		0	3.000
Mobilepay konto		3	0
Realkredit Danmark		15.447	32.337
Egenkapital		<u>198.381</u>	<u>201.983</u>
PASSIVER I ALT		<u>213.830</u>	<u>237.320</u>
 <u>EGENKAPITAL:</u>			
Egenkapital primo	201.983		
Årets resultat	<u>-3.602</u>		
Egenkapital ultimo	<u>198.381</u>		

Noter:**Note 1 Inventar**

	Anskaf. år	Anskaf. sum	Saldo primo	afskrivn.	Saldo ultimo
Lydanlæg	2020	24.375	0	0	0
Saldo			0	0	0

Note 2 renter

Renteindtægt bank	3
Prioritetsrenter	<u>1.982</u>

RENTER I ALT**1.985****Note 3 Momsafregning**

Primo	0
Salgsmoms	
Købsmoms	22.528
Afgifter	1.546
Afregnet	<u>-3.426</u>

Momstilsvar**20.648****Note 4 Ejendommen**

Ejendommen er opført i regnskab til købspris. Der foretages ikke afskrivninger på ejendommen. Der er foretaget om- og tilbygninger i 1998 til værdi kr 1.028.900
Ejendomsværdien 2015 er kr. 1.200.000

Note 5 Fonde

		Anvendt	Rest til overførsel
Fonde i alt	0	0	0
Saldo primo Nordea 7559-133-080		0	
Indsat		0	
Hævet		0	
Tilskrevet renter - gebyr		<u>0</u>	
Saldo konto i Nordea 7559-133-080		<u>0</u>	

Påtegning

Foranstående regnskab er opstillet af os på grundlag af vores bogføring, udfra modtagne bilag, kontoudtog og kassekladder over kassebevægelser fra foreningens kasserer.

Det modtagne materiale og gennemgangen, har ikke givet anledning til bemærkninger.

Der er ikke foretaget revision.

Nysted, den 21. januar 2022

Revision Nysted

Bilag er gennemgået og godkendt af bilagskontrollanter.

Regnskabet er godkendt på generalforsamlingen den / 2022.

Dirigent

Formand