

Foreningen Helios Teatrets Biograf
Banegårdspladsen 7
5600 Faaborg

Årsrapport 2019

8. regnskabsår

CVR nr. 34 74 60 95

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
foreningens ordinære generalforsamling

Faaborg, d. ^{15/}8-21

Dirigent

Indhold

Bestyrelsens og revisionens erklæring	2
Regnskabspraksis	3
Resultatopgørelse	4
Balance	5
Noter	6-8

Bestyrelsespåtegning

Bestyrelsen aflægger hermed årsrapport for 2019 for Foreningen Helios Teatrets Biograf. Den samlede ledelse erklærer:

- at årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven
- at det er ledelsens ansvar at aflægge årsrapporten
- at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Faaborg, den 8 / 3 2020

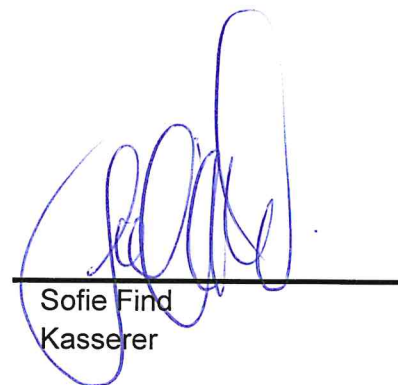
Bestyrelse:



Lars Kensmark
Formand



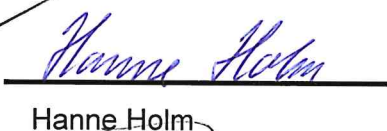
Jakob Holm
Næstformand



Sofie Find
Kasserer



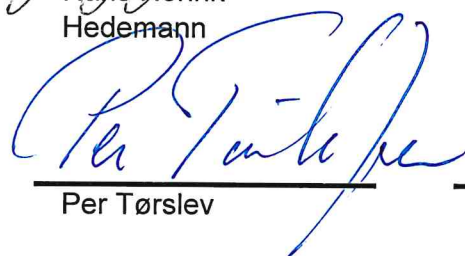
Hans Henrik
Hedemann



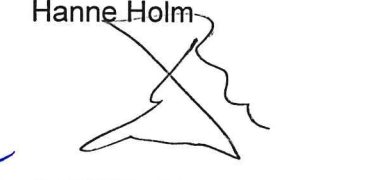
Hanne Holm



Jørn Caben



Per Tørslev



Erik Nørkjær



Flemming Helsted

Generalforsamlingsvalgte revisorerers påtegning

Som generalforsamlingsvalgte revisorer for Foreningen Helios Teatrets Biograf har vi revideret årsrapporten for 1/1-31/12 2019. Revisionen er usført i overensstemmelse med almindelig anerkendte revisionsprincipper. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelse, og giver efter vor opfattelse et retvisende billede af aktiver, passiver samt resultat.

Faaborg, den 8 / 3 2020



Claus Eskildsen



Ulla Bull

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder og er aflagt i danske kroner.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten er udarbejdet under forudsætning af fortsat drift og er aflagt efter følgende vurderings- og afskrivningsprincipper:

Resultatopgørelsen:

Nettoindtægter

Nettoindtægter indregnes i resultatopgørelse, når der opnået ret til dem, og de vedrører regnskabsåret.

Vareforbrug og andre eksterne omkostninger

Omkostninger er medtaget i det omfang, at de vedrører regnskabåret. Der er foretaget periodiseringer.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger på materielle anlægsaktiver.

Balancen

Materielle anlægaktiver

Erhvervede anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af tilskud og akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på vurdering af de enkelte aktivers brugstider. Der anvendes ikke scrapværdi.

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar afskrives over 3 år

Anskaffelser med en kostpris på under kr. 13.800 udgiftsføres.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af tab.

Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.

Resultatopgørelse for året 2019

Note	2019	2018
1 Omsætning	1.175.746	1.181.298
2 Filmleje og vareforbrug	<u>504.055</u>	<u>518.718</u>
Bruttofortjeneste	671.691	662.580
3 Lokaleomkostninger	171.164	133.186
4 Salgsomkostninger	83.288	73.030
5 Administrationsomkostninger	97.549	96.561
6 Driftsmiddelomkostninger	<u>128.683</u>	<u>90.431</u>
Omkostninger i alt	480.684	393.208
Indtjeningsbidrag	191.007	269.372
7 Afskrivninger	<u>71.916</u>	<u>68.667</u>
Resultat før renter	119.091	200.705
8 Renter	<u>1.604</u>	<u>373</u>
Årets resultat før skat	117.487	200.332
9 Skat	<u>26.136</u>	<u>63.622</u>
Årets resultat	91.351	136.710

Balance pr. 31. december 2019

Note	31.12.2019	31.12.2018
Aktiver:		
Anlægsaktiver:		
10 Driftsmidler og inventar	40.245	73.166
Anlægsaktiver i alt	<u>40.245</u>	<u>73.166</u>
Omsætningsaktiver:		
Varelager	3.674	3.751
Tilgodehavender fra salg	24.724	29.545
Andre tilgodehavender	16.546	54.865
Forudbetalte omkostninger	3.237	2.976
Tilgodehavende moms	10.463	0
11 Likvide beholdninger	894.672	804.698
Omsætningsaktiver i alt	<u>953.316</u>	<u>895.835</u>
Aktiver i alt	<u>993.561</u>	<u>969.001</u>
 Passiver:		
12 Egenkapital	<u>588.860</u>	<u>497.509</u>
Langfristet gæld:		
Faaborg-Midtfyn Kommune	191.000	191.000
Langfristet gæld i alt	<u>191.000</u>	<u>191.000</u>
Kortfristet gæld:		
Leverandører af varer og tjenester	87.398	115.179
13 Anden gæld	70.762	108.362
Skat	24.139	46.951
Modtagne forudbetalinger	31.402	10.000
Kortfristet gæld i alt	<u>213.701</u>	<u>280.492</u>
Passiver i alt	<u>993.561</u>	<u>969.001</u>
 14 Eventualforpligtelser		
15 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		

Noter til regnskabet

	2019	2018
Note 1 - Omsætning:		
Medlemskontingenter	48.300	38.850
Billetsalg	797.835	768.903
Kiosksalg	74.940	95.454
Reklamer og sponsorer	42.430	42.326
Udlejning	93.818	105.288
Forpagtning	60.648	60.000
Tilskud Kommune	0	75.600
Forældede gavekort	40.608	0
Donation	10.000	0
Øvrige indtægter og reguleringer	7.167	-5.123
	<u>1.175.746</u>	<u>1.181.298</u>
Note 2 - Filmleje og vareforbrug:		
Filmleje mv	440.407	440.343
Tryksager, fragt, Koda m.m.	18.805	22.909
Varekøb kiosk	44.843	55.466
	<u>504.055</u>	<u>518.718</u>
Note 3 - Lokaleomkostninger m.v.:		
Varme	75.027	42.549
Elektricitet	40.178	36.056
Vand	5.552	10.557
Renovation	3.880	5.706
Rengøring	13.275	13.351
Indvendig vedligeholdelse	33.470	20.067
Selvrisiko forsikring	-218	4.900
	<u>171.164</u>	<u>133.186</u>
Note 4 - Salgsomkostninger:		
Hosting hjemmeside og drift Integra	40.930	35.559
Annonce og reklame	33.219	25.570
Gavekort	2.374	3.749
Øvrige salgsomk., udsmykning og repræsentation	6.765	8.152
	<u>83.288</u>	<u>73.030</u>

	2019	2018
Note 5 - Administrationsomkostninger:		
Kontorhold	16.548	12.915
Telefon og internet	4.810	3.723
Porto, fragt og gebyrer	8.011	8.054
Kontingenter og abonnemeter	7.145	6.845
Dankortterminal omk.	5.057	6.081
Edb-udgifter	24.109	24.150
Mindre anskaffelser	1.954	12.205
Bogføringsprogram	2.364	1.381
Arrangementer mv	6.148	0
Forsikringer	18.126	9.742
Bestyrelsesomkostninger og møder	3.277	8.232
Diverse udgifter	0	3.233
	<u>97.549</u>	<u>96.561</u>
 Note 6 - Driftsmiddelomkostninger		
Vedligeholdelse driftsmidler og inventar	72.591	53.346
Småanskaffelser, udstyr og tekniske installationer	56.092	37.085
Hjælpematerialer	0	0
	<u>128.683</u>	<u>90.431</u>
 Note 7 - Afskrivning:		
Afskrivning driftsmateriel og inventar (se note 10)	<u>71.916</u>	<u>68.667</u>
	71.916	68.667
 Note 8 - Renter		
Renteindtægter	0	0
Renteudgifter	1.604	373
	<u>1.604</u>	<u>373</u>
 Note 9 - Skat		
Skat 2017	0	16.671
Årets skat	26.136	46.951
	<u>26.136</u>	<u>63.622</u>

	2019	2018
Note 10 - Driftsmidler:		
Anskaffelsessum primo	245.395	245.395
Årets tilgang	38.995	0
Årets afgang	<u>0</u>	<u>0</u>
Anskaffelsessum ultimo	<u>284.390</u>	<u>245.395</u>
Af- og nedskrivninger primo	172.229	103.562
Årets af- og nedskrivninger	71.916	68.667
Af- og nedskrivninger ultimo	<u>244.145</u>	<u>172.229</u>
Bogført værdi ultimo	<u>40.245</u>	<u>73.166</u>
Note 11 - Likvide beholdninger		
Sparekassen Sjælland-Fyn, driftskonto	846.624	748.867
Sparekassen Sjælland-Fyn, kiosk	4.287	6.300
Sparekassen Sjælland-Fyn, betalingsgaranti	30.174	30.183
Kassebeholdning	<u>13.587</u>	<u>19.348</u>
	<u>894.672</u>	<u>804.698</u>
Note 12 - Egenkapital:		
Saldo primo	497.509	360.798
Årets resultat	<u>91.351</u>	<u>136.711</u>
Egenkapital ultimo	<u>588.860</u>	<u>497.509</u>
Note 13 - Anden gæld		
Gavekort og rabatkort	31947	68045
Gavebudet	17705	16825
Deposittum café	15000	15000
Skyldig moms	0	2551
Andre skyldige omkostninger	<u>6110</u>	<u>5941</u>
	<u>70.762</u>	<u>108.362</u>

Note 14 - Eventualforpligtelser

Ledelsen har oplyst, at der ikke er indgået nogen form for kautions- eller garanti-forpligtelser

Note 15 - Sikkerhedstillelser

Indestående i Sparekassen Sjælland-Fyn, betalingsgaranti kr. 30.183 ligger til sikkerhed for mellemværende med leverandører.

Ledelsen har oplyst, at der derudover ikke er foretaget pantsætninger eller andre sikkerhedsstillelser.