

Løgstør BIO

Regnskab 2022



CVR-nr. 15645741

Løgstør BIO - regnskab 2022

Driftsregnskab

INDTÆGTER	2022	2021
Billetsalg minus filmleje	-765.571,34	-412.022,75
Salg gavekort	-43.532,70	-47.393,14
Skolebio	-13.305,60	-
Billetsalg	-822.409,64	-459.415,89
Drikkevarer netto	-62.444,71	-24.123,10
Slik netto	-11.540,85	-14.152,40
Popcorn netto	-116.441,63	-64.773,80
Øvrige netto	-128,00	-1.020,00
Emballage	17.843,00	-
Kassedifferencer	-1.254,65	2.472,02
Varelagerregulering	-17.560,96	23.264,01
Kiosksalg	-191.527,80	-78.333,27
Leje af bio	-34.424,80	-12.660,00
Særlige arrangementer	-34.424,80	-12.660,00
Reklamebureau	-140.584,00	-88.863,00
Øvrige sponsorer	-	-4.000,00
Reklameindtægter	-140.584,00	-92.863,00
Medlemskab	-36.560,00	-30.088,00
BIO's venner i alt	-36.560,00	-30.088,00
Rengøring biomarathon	-1.000,00	-
Øvrige indtægter	-1.000,00	-
INDTÆGTER I ALT	-1.226.506,24	-673.360,16

Løgstør BIO - regnskab 2022

Driftsregnskab

UDGIFTER	2022	2021
Offentlige afgifter	10.714,71	10.419,75
Forsikringer	36.595,49	30.986,81
Abonnementer	11.150,00	14.070,28
El minus refunderet elafgift	106.058,93	25.847,30
Varme	28.098,56	31.521,67
Fællesomkostninger Lanternen	17.100,00	16.200,00
Rengøring	70.425,51	23.658,70
Reparation/vedligehold/mindre nyanskaffelser	15.704,53	17.726,08
Dekoration	3.885,20	1.040,00
Bygning/lokaler i alt	299.732,93	171.470,59
Teknisk udstyr	72.391,55	34.378,87
Billetsystem	6.428,40	17.935,40
Bestillingsgebyr opkrævet/afregnet	4.359,27	300,12
Trailershow	5.775,00	5.737,50
Serviceaftaler	13.560,00	13.560,00
Arrangementer/repræsentation	8.448,14	9.469,04
Øvrige biografudgifter	4.191,25	6.435,60
Biograf i alt	115.153,61	87.816,53
Forsikringer	37.024,64	23.519,62
Telefon/it/kontorhold/fragt og porto	50.451,29	39.561,50
Annoncer/PR	50.265,20	51.188,78
Betalingskortaftaler	3.229,00	7.067,30
Filmtræf/kursus	15.825,58	13.091,84
Møder/forplejning/gaver	48.655,56	20.232,56
Kørsel	2.587,78	-
Arbejdstøj	35.071,15	-
Bogholder/revisor	34.000,00	24.965,00
KODA	16.582,82	6.898,67
Kontingenter	10.682,16	3.096,20
Gebyrer bank, Teller, mobilepay, Nokas, ebillet	21.256,18	11.998,32
Øvrige administrationsomkostninger	563,00	596,38
Omkostningsrefusion hjælpepakke	-42.903,16	-207.661,77
Administration i alt	283.291,20	-5.445,60
UDGIFTER I ALT	698.177,74	253.841,52

Løgstør BIO - regnskab 2022

Driftsregnskab

	2022	2021
RESULTAT (OVERSKUD)	-528.328,50	-419.518,64
Afskrivninger (se bilag)	258.233,14	233.925,82
Resultat efter afskrivninger	-270.095,36	-185.592,82
Renter (se bilag)	29.751,56	31.970,10
RESULTAT EFTER AFSKRIVNINGER OG RENTER	-240.343,80	-153.622,72

Løgstør BIO - regnskab 2022

Aktiver

	2022	2021
Spar Nord - driftskonto	982.118,98	573.231,98
Kassebeholdning	4.500,00	4.500,00
Spar Nord - Sikkerhed for garanti	24.790,88	24.790,88
Spar Nord - Medlemmer	-1,55	-6,77
Mønter	1.170,50	-
Likvider i alt	1.012.578,81	602.516,09
Debitorer	144.769,06	60.503,00
Tilgodehavender	29.849,16	10.068,34
Tilgodehavende Gavebudet	4.155,50	
Tilgodehavende FS2 reklame	15.857,50	13.543,75
Forudbetalte omkostninger	50.516,89	51.584,20
Tilgodehavender i alt	245.148,11	135.699,29
Ny Biograf Lanternen	2.783.373,33	2.812.561,75
Ombygning sal 2	106.182,53	120.024,12
Anlægsaktiver i alt	2.889.555,86	2.932.585,87
Teleslynge	34.270,20	40.054,20
Integreret mediaserver	27.240,00	31.780,00
Teknik ny biograf	693.831,59	821.923,59
Stole sal 1	217.399,19	246.711,44
Stole sal 2	187.103,30	206.798,38
Skærme udenfor	107.646,72	135.426,52
Inventar i alt	1.267.491,00	1.482.694,13
Varelager	58.426,19	40.865,23
Varelager i alt	58.426,19	40.865,23
AKTIVER I ALT	5.473.199,97	5.194.360,61

Løgstør BIO - regnskab 2022

Passiver

	2022	2021
Udgående moms	-310.589,15	-269.942,59
Indgående moms	213.305,59	240.865,89
Elafgift	19.546,80	18.334,49
Momsafregning	-0,20	-0,20
Mellemregning Told og Skat	-77.736,96	-10.742,41
Kreditorer	-149.593,56	-67.911,87
Kreditorer i alt	-149.593,56	-67.911,87
Kommunekredit	-1.212.717,07	-1.281.546,69
Lanternen	-797.456,16	-838.807,22
Gæld i alt	-2.010.173,23	-2.120.353,91
Periodens resultat	-240.343,80	-153.622,72
Egenkapital, primo	-2.995.352,42	-2.841.729,70
Egenkapital i alt	-3.235.696,22	-2.995.352,42
PASSIVER I ALT	-5.473.199,97	-5.194.360,61

Løgstør BIO - regnskab 2022

Status

	2022	2021
AKTIVER I ALT	5.473.199,97	5.194.360,61
PASSIVER I ALT	-5.473.199,97	-5.194.360,61

Løgstør, den 1. marts 2023


Susanne Hansen
Kasserer

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

Løgstør, den 14. marts 2023


Hanne Torp
Revisor


Leif Myrup
Revisor

Specifikation afskrivninger 31-12-2022

<u>Aktiv</u>	<u>Købsværdi</u>	<u>Afskrivningstid</u>	<u>Købsdato</u>	<u>Saldo primo</u>	<u>Årets afskrivn.</u>	<u>Akk. Afskrivn.</u>	<u>Saldo Ultimo</u>
Teleslynge	kr. 57.840,00	10 år	28-11-2018	kr. 57.840,00	kr. 5.784,00	kr. 23.569,00	kr. 34.271,00
Integreret mediaserver	kr. 45.400,00	10 år	28-12-2018	kr. 45.400,00	kr. 4.540,00	kr. 18.160,00	kr. 27.240,00
Stole ny bio	kr. 351.747,00	12 år	01-06-2018	kr. 351.747,00	kr. 29.312,25	kr. 134.347,81	kr. 217.399,19
Stole ny bio	kr. 236.341,00	12 år	01-07-2020	kr. 236.341,00	kr. 19.695,08	kr. 49.237,70	kr. 187.103,30
Teknik ny bio	kr. 1.280.920,00	10 år	01-06-2018	kr. 1.280.920,00	kr. 128.092,00	kr. 587.088,33	kr. 693.831,67
Ombygning Sal 2	kr. 61.529,00	10 år	01-06-2020	kr. 61.529,00	kr. 6.152,90	kr. 15.894,99	kr. 45.634,01
Ombygning Sal 2	kr. 76.886,90	10 år	16-11-2020	kr. 76.886,90	kr. 7.688,69	kr. 16.338,38	kr. 60.548,52
Skærme udenfor	kr. 138.899,00	5 år	15-11-2021	kr. 138.899,00	kr. 27.779,80	kr. 31.252,28	kr. 107.646,72
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. 135.468,77	kr. 2.783.373,23
				kr. 5.168.404,90	kr. 258.233,14	kr. 1.011.357,26	kr. 4.157.047,64

Specifikation renter 31-12-2022

Spar Nord Driftskonto	6.393,93 kr.
Kommunekredit	14.737,73 kr.
Spar Nord Medlemskontingent	3,57 kr.
Lån Lanternen	8.616,33 kr.
	29.751,56 kr.