

Foreningen Helios Teatrets Biograf
Banegårdspladsen 7
5600 Faaborg

Årsrapport 2020

9. 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 2020 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

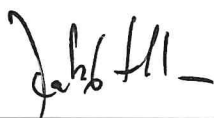
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Faaborg, den ¹⁵ / 8 / 2021

Bestyrelse:



Lars Kensmark
Formand



Jakob Holm
Næstformand




Sofie Find
Kasserer




Hans Henrik
Hedemann



Hanne Holm



Jørn Caben



Per Tørslev



Flemming Helsted

Generalforsamlingsvalgte revisorerers påtegning

Som generalforsamlingsvalgte revisorer for Foreningen Helios Teatrets Biograf har vi revideret årsrapporten for 1/1-31/12 2020. 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 ¹⁵ / 8 / 2021



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 regnskabsåret. 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. 14.100 udgiftsføres.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris

Tilgodehavender

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

Gældsforpligtelser

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

Resultatopgørelse for året 2020

Note	2020	2019
1 Omsætning	772.118	1.175.746
2 Filmleje og vareforbrug	<u>383.497</u>	<u>504.055</u>
Bruttofortjeneste	388.621	671.691
3 Lokaleomkostninger	141.361	171.164
4 Salgsomkostninger	75.678	83.288
5 Administrationsomkostninger	87.140	97.549
6 Driftsmiddelomkostninger	44.916	128.683
Kompensation COVID-19	-36.620	0
Omkostninger i alt	<u>312.475</u>	<u>480.684</u>
Indtjeningsbidrag	76.146	191.007
7 Afskrivninger	<u>17.500</u>	<u>71.916</u>
Resultat før renter	58.646	119.091
8 Renter	<u>6.905</u>	<u>1.604</u>
Årets resultat før skat	51.741	117.487
9 Skat	<u>2.155</u>	<u>26.136</u>
Årets resultat	<u>49.586</u>	<u>91.351</u>

Balance pr. 31. december 2020

Note	31.12.2020	31.12.2019
Aktiver:		
Anlægsaktiver:		
10 Driftsmidler og inventar	22.745	40.245
Anlægsaktiver i alt	<u>22.745</u>	<u>40.245</u>
Omsætningsaktiver:		
Varelager	8.988	3.674
Tilgodehavender fra salg	1.650	24.724
Andre tilgodehavender	20.368	16.546
Forudbetalte omkostninger	2.848	3.237
Tilgodehavende moms	24.086	10.463
Tilgodehavende skat	7.842	0
11 Likvide beholdninger	845.389	894.672
Omsætningsaktiver i alt	<u>911.171</u>	<u>953.316</u>
Aktiver i alt	<u>933.916</u>	<u>993.561</u>
 Passiver:		
12 Egenkapital	<u>638.446</u>	<u>588.860</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	12.436	87.398
13 Anden gæld	77.243	70.762
Skat	0	24.139
Modtagne forudbetalinger	14.791	31.402
Kortfristet gæld i alt	<u>104.470</u>	<u>213.701</u>
Passiver i alt	<u>933.916</u>	<u>993.561</u>
 14 Eventualforpligtelser		
15 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		

Noter til regnskabet

	2020	2019
Note 1 - Omsætning:		
Medlemskontingenter	43.750	48.300
Billetsalg	494.685	797.835
Kiosksalg	44.758	74.940
Reklamer og sponsorer	22.923	42.430
Udlejning	43.275	93.818
Forpagtning	61.356	60.648
Faaborg Open Air - omsætning og tilskud kommune	47.323	0
Forældede gavekort	5.534	40.608
Donation	0	10.000
Øvrige indtægter og reguleringer	8.514	7.167
	772.118	1.175.746
 Note 2 - Filmleje og vareforbrug:		
Filmleje mv	264.599	440.407
Tryksager, fragt, Koda m.m.	11.816	18.805
Faaborg Open Air - omkostninger	56.042	0
Honorarer arrangementer	10.500	0
Varekøb kiosk	40.540	44.843
	383.497	504.055
 Note 3 - Lokaleomkostninger m.v.:		
Varme	58.985	75.027
Elektricitet	36.857	40.178
Vand	4.930	5.552
Renovation	4.308	3.880
Rengøring	17.245	13.275
Indvendig vedligeholdelse	19.036	33.470
Selvrisiko forsikring	0	-218
	141.361	171.164
 Note 4 - Salgsomkostninger:		
Hosting hjemmeside og drift Integra	35.888	40.930
Annonce og reklame	35.266	33.219
Gavekort	1.702	2.374
Øvrige salgsomk., udsmykning og repræsentation	2.822	6.765
	75.678	83.288

	2020	2019
Note 5 - Administrationsomkostninger:		
Kontorhold	8.879	16.548
Telefon og internet	4.930	4.810
Porto, fragt og gebyrer	9.303	8.011
Kontingenter og abonnemeter	7.987	7.145
Dankortterminal omk.	4.518	5.057
Edb-udgifter	25.356	24.109
Mindre anskaffelser	0	1.954
Bogføringsprogram	2.021	2.364
Revisorass. Ifm COVID-19-kompensation	4.000	
Arrangementer mv	0	6.148
Forsikringer	17.742	18.126
Bestyrelsesomkostninger og møder	2.404	3.277
Diverse udgifter	0	0
	<u>87.140</u>	<u>97.549</u>

Note 6 - Driftsmiddelomkostninger

Vedligeholdelse driftsmidler og inventar	29.057	72.591
Småanskaffelser, udstyr og tekniske installationer	15.859	56.092
Hjælpe materialer	0	0
	<u>44.916</u>	<u>128.683</u>

Note 7 - Afskrivning:

Afskrivning driftsmateriel og inventar (se note 10)	17.500	71.916
	<u>17.500</u>	<u>71.916</u>

Note 8 - Renter

Renteindtægter	0	0
Renteudgifter	6.905	1.604
	<u>6.905</u>	<u>1.604</u>

Note 9 - Skat

Skat - reg 2019	-3	0
Årets skat	2.158	26.136
	<u>2.155</u>	<u>26.136</u>

	2020	2019
Note 10 - Driftsmidler:		
Anskaffelsessum primo	284.390	245.395
Årets tilgang	0	38.995
Årets afgang	0	0
Anskaffelsessum ultimo	<u>284.390</u>	<u>284.390</u>
Af- og nedskrivninger primo	244.145	172.229
Årets af- og nedskrivninger	17.500	71.916
Af- og nedskrivninger ultimo	<u>261.645</u>	<u>244.145</u>
Bogført værdi ultimo	<u>22.745</u>	<u>40.245</u>
Note 11 - Likvide beholdninger		
Sparekassen Sjælland-Fyn, driftskonto	803.454	846.624
Sparekassen Sjælland-Fyn, kiosk	4.489	4.287
Sparekassen Sjælland-Fyn, betalingsgaranti	29.970	30.174
Kassebeholdning	7.476	13.587
	<u>845.389</u>	<u>894.672</u>
Note 12 - Egenkapital:		
Saldo primo	588.860	497.509
Årets resultat	49.586	91.351
Egenkapital ultimo	<u>638.446</u>	<u>588.860</u>
Note 13 - Anden gæld		
Gavekort og rabatkort	28.314	31.947
Gavebudet	12.345	17.705
Deposittum café	15.000	15.000
Andre skyldige omkostninger	21.584	6.110
	<u>77.243</u>	<u>70.762</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. 29.970 ligger til sikkerhed for mellemværende med leverandører.

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