



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 979 553 404
Organisasjonsform: Stiftelse
Foretaksnavn: CINEMATEKET TRONDHEIM STIFTELSEN
Forretningsadresse: Kjøpmannsgata 35
7011 TRONDHEIM

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Konsern

Morselskap i konsern: Nei

Regnskapsregler

Regler for små foretak benyttet: Ja
Benyttet ved utarbeidelsen av årsregnskapet til selskapet: Regnskapslovens alminnelige regler

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: Svein Inge Sæther
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 28.06.2021

Grunnlag for avgivelse

År 2020: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020

Det er ikke krav til at årsregnskapet m.v. som sendes til Regnskapsregisteret er undertegnet. Kontrollen på at dette er utført ligger hos revisor/enhetens øverste organ. Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ.

Brønnøysundregistrene, 18.08.2022



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		629 792	848 334
Annen driftsinntekt	10	1 850 000	1 700 924
Sum inntekter		2 479 792	2 549 258
Kostnader			
Varekostnad		493 042	609 030
Lønnskostnad	1, 2, 3	1 163 623	1 227 541
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler			1 016
Annen driftskostnad	5, 9	567 107	772 666
Sum kostnader		2 223 772	2 610 253
Driftsresultat		256 020	-60 995
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		235	818
Annen finansinntekt		464	
Sum finansinntekter		699	818
Annen rentekostnad		2 931	2 783
Annen finanskostnad		2 531	239
Sum finanskostnader		5 462	3 022
Netto finans		-4 763	-2 203
Ordinært resultat før skattekostnad		251 257	-63 199
Ordinært resultat etter skattekostnad		251 257	-63 199
Årsresultat		251 257	-63 199
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		131 499	-63 199
Annen egenkapital		119 757	
Sum overføringer og disponeringer		251 257	-63 199



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i tilknyttet selskap		6 190	6 190
Andre fordringer	4	30 000	30 000
Sum finansielle anleggsmidler		36 190	36 190
Sum anleggsmidler		36 190	36 190
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		3 191	3 642
Sum varer		3 191	3 642
Fordringer			
Kundefordringer	6	104 488	19 300
Andre fordringer		17 678	75 763
Sum fordringer		122 166	95 063
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	7	457 872	368 298
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		457 872	368 298
Sum omløpsmidler		583 228	467 003
SUM EIENDELER		619 418	503 193
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (aksjer à kr)	8	50 000	50 000
Sum innskutt egenkapital		50 000	50 000



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	8	119 757	
Udekket tap	8		131 499
Sum opptjent egenkapital		119 757	-131 499
Sum egenkapital	8	169 757	-81 499
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		239 222	315 318
Betalbar skatt			250
Skyldige offentlige avgifter		77 536	133 753
Annen kortsiktig gjeld		132 903	135 371
Sum kortsiktig gjeld		449 661	584 692
Sum gjeld		449 661	584 692
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		619 418	503 193



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 630532

Enheten

Organisasjonsnummer: 979 553 404
Organisasjonsform: Stiftelse
Foretaksnavn: CINEMATEKET TRONDHEIM STIFTELSEN
Forretningsadresse: Kjøpmannsgata 35
7011 TRONDHEIM

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Konsern

Morselskap i konsern: Nei

Regnskapsregler

Regler for små foretak benyttet: Ja
Benyttet ved utarbeidelsen av
årsregnskapet til selskapet: Regnskapslovens alminnelige regler

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: Svein Inge Sæther
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 28.06.2021

Grunnlag for avgivelse

År 2020: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020.

Det er ikke krav til at årsregnskapet m.v. som sendes til Regnskapsregisteret er undertegnet. Kontrollen på at dette er utført ligger hos revisor/enhetens øverste organ. Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ.

Brønnøysundregistrene, 19.08.2021



Organisasjonsnr: 979 553 404
CINEMATEKET TRONDHEIM STIFTELSEN

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt		629 792	848 334
Annen driftsinntekt	10	1 850 000	1 700 924
Sum inntekter		2 479 792	2 549 258
Kostnader			
Varekostnad		493 042	609 030
Lønnskostnad	1, 2, 3	1 163 623	1 227 541
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler			1 016
Annen driftskostnad	5, 9	567 107	772 666
Sum kostnader		2 223 772	2 610 253
Driftsresultat		256 020	-60 995
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		235	818
Annen finansinntekt		464	
Sum finansinntekter		699	818
Annen rentekostnad		2 931	2 783
Annen finanskostnad		2 531	239
Sum finanskostnader		5 462	3 022
Netto finans		-4 763	-2 203
Ordinært resultat før skattekostnad		251 257	-63 199
Ordinært resultat etter skattekostnad		251 257	-63 199
Årsresultat		251 257	-63 199
Overføringer og disponeringer			
Udekket tap		131 499	-63 199
Annen egenkapital		119 757	
Sum overføringer og disponeringer		251 257	-63 199



Organisasjonsnr: 979 553 404
CINEMATEKET TRONDHEIM STIFTELSEN

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Finansielle anleggsmidler			
Investeringer i tilknyttet selskap		6 190	6 190
Andre fordringer	4	30 000	30 000
Sum finansielle anleggsmidler		36 190	36 190
Sum anleggsmidler		36 190	36 190
Omløpsmidler			
Varer			
Varer		3 191	3 642
Sum varer		3 191	3 642
Fordringer			
Kundefordringer	6	104 488	19 300
Andre fordringer		17 678	75 763
Sum fordringer		122 166	95 063
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende	7	457 872	368 298
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		457 872	368 298
Sum omløpsmidler		583 228	467 003
SUM EIENDELER		619 418	503 193
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Aksjekapital (aksjer à kr)	8	50 000	50 000
Sum innskutt egenkapital		50 000	50 000
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	8	119 757	
Udekket tap	8		131 499
Sum opptjent egenkapital		119 757	-131 499



Sum egenkapital	8	169 757	-81 499
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		239 222	315 318
Betalbar skatt			250
Skyldige offentlige avgifter		77 536	133 753
Annen kortsiktig gjeld		132 903	135 371
Sum kortsiktig gjeld		449 661	584 692
Sum gjeld		449 661	584 692
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		619 418	503 193



Organisasjonsnr: 979 553 404
CINEMATEKET TRONDHEIM STIFTELSEN

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper
Se filvedlegg.

Note
Er det usikkerhet om fortsatt drift?: Nei

Note
1

Lønn og ytelser

<u>Lønn</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	1008507.00	1046085.00
<u>Arbeidsgiveravgift</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	134717.00	156503.00
<u>Pensjonskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	17559.00	22944.00
<u>Andre ytelser</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	2840.00	2010.00
<u>Sum lønnskostnader</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	1163623.00	1227542.00

Note
3

Ytelser til ledende personer

Ytelser til daglig leder

<u>Ytelser</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
	429926.00		5277.00

Note
3

Ytelser til andre ledende personer



Note
5

Ytelser til revisjon

<u>Revisjon</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	25000.00	15000.00
<u>Sum godtgjørelse til revisor</u>	<u>Årets</u>	<u>Fjorårets</u>
	25000.00	15000.00

Note
1

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:
2.00

Note
2

Obligatorisk tjenstepensjon

Er virksomheten pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov:
Ja

Oppfyller pensjonsordning lovkravene: Ja

Note
4

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

<u>Lån</u>	<u>Daglig leder</u>	<u>Styreleder</u>	<u>Andre nærstående</u>
	30000.00		

Det er gitt et kortsiktig lån til daglig leder. Det er utarbeidet en låneavtale mellom stiftelsen og daglig leder.



Noter 2020

CINEMATEKET TRONDHEIM STIFTELSEN

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

Salgsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. Mottatte tilskudd inntektsføres løpende.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Varebeholdninger

Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO- prinsippet og virkelig verdi. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til variabel tilvirkningskost. Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15.000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

Vurdering av videre drift

I forbindelse med statlige og kommunale tiltak for å begrense spredningen av korona-viruset er det gjort en særskilt vurdering av hvordan dette har påvirket og vil påvirke stiftelsens drift fremover. Pr i dag er det ingen ansatte som er permitterte og stiftelsen går med overskudd. Det er på bakgrunn av dette konkludert med at situasjonen ikke utgjør en trussel for videre drift.



Note 1 - Lønnskostnader etc

	2020	2019
Lønn	1 008 507	1 046 085
Arbeidsgiveravgift	134 717	156 503
Pensjonskostnader	17 559	22 944
Andre relaterte ytelser	2 840	2 010
Sum	1 163 623	1 227 542

Foretaket har sysselsatt 2 årsverk i regnskapsåret.

Note 2 - Obligatorisk tjenestepensjon

Virksomheten er pliktig til å ha tjenstepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Gjeldende pensjonsordning oppfylder kravene etter loven.

Note 3 - Ytelser til ledende personer

	Lønn	Pensjonsforpliktelse	Annen godtgjørelse
Ytelser til daglig leder	429 926	0	5 277

Note 4 - Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer

	Daglig leder	Styrets leder	Andre nærstående
Lån	30 000		
Sikkerhetsstillelse			

Mer om lån og sikkerhetsstillelse

Det er gitt et kortsiktig lån til daglig leder. Det er utarbeidet en låneavtale mellom stiftelsen og daglig leder.

Note 5 - Revisjon

	2020	2019
Revisjon	25 000	15 000
Andre tjenester	0	0
Sum godtgjørelse til revisor	25 000	15 000

Note 6 - Kundefordringer

Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer. Det er ikke tapsført kundefordringer i løpet av 2020.

	2020	2019
Kundefordringer til pålydende	104 488	19 300
Avsatt til dekning av usikre fordringer		
Netto oppførte kundefordringer	104 488	19 300

Note 7 - Bankinnskudd

I posten for bankinnskudd inngår egen konto for bundne skattetrekksmidler med kr 77 771. Skyldig skattetrekk er kr 36 075.

Note 8 - Egenkapital

	Aksjekapital	Annen EK	Udekket tap	Sum
Egenkapital 01.01.2020	50 000		(131 499)	(81 499)
Årets resultat		119 757	131 499	251 257
Egenkapital 31.12.2020	50 000	119 757	0	169 757



Note 9 - Husleie

Stiftelsen har avtale med Midtnorsk Filmsenter om leie av kontorlokaler i Kjøpmannsgata 35. Leie for 2020 utgjør kr 37 050.

I tillegg har stiftelsen avtale med Kjøpesenteret Olavskvartalet AS om leie av lokaler i forbindelse med kinovirksomhet og bar. Leie for 2020 utgjør kr 173 775.

Note 10 - Offentlige tilskudd

Stiftelsen har mottatt tilskudd fra:

Norsk Filminstitutt	1 450 000
Trondheim kommune	340 000
Trøndelag Fylkeskommune	60 000
SUM	1 850 000



ORKLA REVISJON

Til styret i Cinemateket Trondheim Stiftelsen

Uavhengig revisors beretning

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Cinemateket Trondheim Stiftelsen sitt årsregnskap som viser et overskudd på kr 251 257. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noteopplysninger til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av stiftelsens finansielle stilling per 31. desember 2020, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av stiftelsen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik internkontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til stiftelsens evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avvirket.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

Telefon 73 10 39 00
Postadresse: Vestre Rosten 81, 7075 Tiller
E-postadresse: post@orklarevisjon.no
Org.nr: 925 180 386 MVA
Foretaksregisteret

Dette dokumentet er signert med PAdES-formatet (PDF Advanced Electronic Signatures) av Signaturarkivregulator og dets vedlegg mot endringer etter signering.

SIGNICAT



ORKLA REVISJON

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:
<https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>

Uttalelse om andre lovmessige krav

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av stiftelsens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringskikk i Norge.

Konklusjon om forvaltning

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendige i henhold til standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000, mener vi stiftelsen er forvaltet i samsvar med lov, stiftelsens formål og vedtektene for øvrig.

Tiller, 11. august 2021

Arnt Rosset
Statsautorisert revisor

(elektronisk signatur)

Telefon 73 10 39 00
Postadresse: Vestre Rosten 81, 7075 Tiller
E-postadresse: post@orklarevisjon.no
Org.nr: 925 180 386 MVA
Foretaksregisteret

Dette dokumentet er signert med PAdES-formatet (PDF Advanced Electronic Signatures) av Signaturforvalteren i Brønnøysundregistrene og dets vedlegg mot endringer etter signering.

SIGNICAT



Elektronisk signatur

Signert av
ROSSET, ARNT HELGE



Dato og tid (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

11.08.2021 13.10.01

Signaturmetode

Norwegian Buypass

Dette dokumentet er signert med elektronisk signatur. En elektronisk signatur er juridisk forpliktende på samme måte som en håndskrevet signatur på papir. Denne siden er lagt til dokumentet for å vise grunnleggende informasjon om signaturen(e), og på de følgende sidene kan du lese dokumentet som er signert. Vedlagt finnes også en PDF med signaturdetaljer, og en XML-fil med innholdet i den elektroniske signaturen(e). Vedleggene kan brukes for å verifisere gyldigheten av dokumentets signatur ved behov.