



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer:	971 350 539
Organisasjonsform:	Stiftelse
Foretaksnavn:	STIFTELSEN CINEMATEKET I BERGEN
Forretningsadresse:	Inngang D Georgernes Verft 12 5011 BERGEN

Regnskapsår

Årsregnskapets periode:	01.01.2021 - 31.12.2021
-------------------------	-------------------------

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:	Aida Liliana Lipera
Dato for fastsettelse av årsregnskapet:	07.06.2022

Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021

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, 11.07.2023



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt	1	448 405	422 190
Annen driftsinntekt	1	2 289 120	2 220 914
Sum inntekter		2 737 525	2 643 104
Kostnader			
Varekostnad		178 522	128 912
Lønnskostnad	2, 3	1 548 433	1 600 099
Avskrivning på varige driftsm. og immatr. eiendeler	4	10 425	11 202
Annen driftskostnad		965 544	872 116
Sum kostnader		2 702 923	2 612 329
Driftsresultat		34 602	30 776
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		39	652
Annen finansinntekt		5 728	4 998
Sum finansinntekter		5 767	5 650
Annen rentekostnad		331	1 244
Annen finanskostnad		132	469
Sum finanskostnader		463	1 713
Netto finans		5 304	3 937
Ordinært resultat før skattekostnad		39 906	34 713
Ordinært resultat etter skattekostnad		39 906	34 713
Årsresultat		39 906	34 713
Annen egenkapital			



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lign.	4	10 387	20 811
Sum varige driftsmidler		10 387	20 811
Sum anleggsmidler		10 387	20 811
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		59 895	31 018
Andre fordringer		40 665	20 990
Sum fordringer		100 560	52 008
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		1 243 473	1 243 709
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 243 473	1 243 709
Sum omløpsmidler		1 344 033	1 295 717
SUM EIENDELER		1 354 419	1 316 528
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Annen innskutt egenkapital	5	59 256	59 256
Sum innskutt egenkapital		59 256	59 256
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	823 267	783 361



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
Sum opptjent egenkapital		823 267	783 361
Sum egenkapital		882 523	842 617
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		171 003	142 308
Skyldige offentlige avgifter		119 258	88 264
Annen kortsiktig gjeld		181 635	243 339
Sum kortsiktig gjeld		471 896	473 911
Sum gjeld		471 896	473 911
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 354 419	1 316 528



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2021 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2022 521600

Enheten

Organisasjonsnummer: 971 350 539
Organisasjonsform: Stiftelse
Foretaksnavn: STIFTELSEN CINEMATEKET I BERGEN
Forretningsadresse: Inngang D
Georgernes Verft 12
5011 BERGEN

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2021 - 31.12.2021

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: Aida Liliana Lipera
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 07.06.2022

Grunnlag for avgivelse

År 2021: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2020: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2021.

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, 28.06.2022



Organisasjonsnr: 971 350 539
STIFTELSEN CINEMATEKET I BERGEN

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Salgsinntekt	1	448 405	422 190
Annen driftsinntekt	1	2 289 120	2 220 914
Sum inntekter		2 737 525	2 643 104
Kostnader			
Varekostnad		178 522	128 912
Lønnskostnad	2, 3	1 548 433	1 600 099
Avskrivning på varige driftsm. og immatr. eiendeler	4	10 425	11 202
Annen driftskostnad		965 544	872 116
Sum kostnader		2 702 923	2 612 329
Driftsresultat		34 602	30 776
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		39	652
Annen finansinntekt		5 728	4 998
Sum finansinntekter		5 767	5 650
Annen rentekostnad		331	1 244
Annen finanskostnad		132	469
Sum finanskostnader		463	1 713
Netto finans		5 304	3 937
Ordinært resultat før skattekostnad		39 906	34 713
Ordinært resultat etter skattekostnad		39 906	34 713
Årsresultat		39 906	34 713
Annen egenkapital			



Organisasjonsnr: 971 350 539
STIFTELSEN CINEMATEKET I BERGEN

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2021	2020
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lign.	4	10 387	20 811
Sum varige driftsmidler		10 387	20 811
Sum anleggsmidler		10 387	20 811
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		59 895	31 018
Andre fordringer		40 665	20 990
Sum fordringer		100 560	52 008
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		1 243 473	1 243 709
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 243 473	1 243 709
Sum omløpsmidler		1 344 033	1 295 717
SUM EIENDELER		1 354 419	1 316 528
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Annen innskutt egenkapital	5	59 256	59 256
Sum innskutt egenkapital		59 256	59 256
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	823 267	783 361
Sum opptjent egenkapital		823 267	783 361
Sum egenkapital		882 523	842 617
Sum langsiktig gjeld		0	0
Kortsiktig gjeld			



Leverandørgjeld	171 003	142 308
Skyldige offentlige avgifter	119 258	88 264
Annen kortsiktig gjeld	181 635	243 339
Sum kortsiktig gjeld	471 896	473 911
Sum gjeld	471 896	473 911
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	1 354 419	1 316 528



Organisasjonsnr: 971 350 539
STIFTELSEN CINEMATEKET I BERGEN

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Regnskapsprinsipper
Se filvedlegg.

Note

2

Antall årsverk i regnskapsåret
5.00

Note

3

Spesifisering av resultatregnskapet

Lønnskostnader

Lønn	Årets	Fjorårets
	1116742.00	1137033.00
Folketrygdavgift	Årets	Fjorårets
	190401.00	196317.00
Pensjonskostnader	Årets	Fjorårets
	231914.00	246600.00
Andre ytelser	Årets	Fjorårets
	9375.00	20148.00
Sum lønnskostnader	Årets	Fjorårets
	1548432.00	1600098.00

Note

Ekstraordinære inntekter og kostnader

Sum Beløp

Balanseført verdi 31.12. Varige driftsmidler Immaterielle eiend.

Konsernregnskap



 BankID Signing
Aida Liliana Lipera
2022-05-24

 BankID Signing
Jette Fugelsnes Christensen
2022-05-24

 BankID Signing
Dag Grønnestad
2022-05-27

 BankID Signing
Elisabeth Kleppe
2022-05-30

 BankID Signing
Aslak Geirssønn Høyesteren
2022-05-31

 BankID Signing
Håkon Tveit
2022-06-07

Årsoppgjør for 2021

**STIFTELSEN CINEMATEKET I BERGEN
5011 BERGEN**

Innhold:

Resultatregnskap
Balanse
Noter
Revisjonsberetning



Til styret i Stiftelsen Cinemateket i Bergen

Uavhengig revisors beretning for 2021

Uttalelse om årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Stiftelsen Cinemateket i Bergens årsregnskap som viser et overskudd på kr 39 906. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2021, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening

- oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
- gir årsregnskapet et rettviseende bilde av stiftelsens finansielle stilling per 31. desember 2021 og av dets resultat 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 de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er uavhengige av stiftelsen slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av the International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Ledelsens ansvar for årsregnskapet

Styret (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll 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 avviklet.

Collegium Revisjon AS Øvre Kråkenes 17 – 5152 Bønes – Telefon: +47 55 52 02 06 – www.collegium.no
Foretaksregisteret: NO 988 782 041 MVA
Medlem av Den norske Revisorforening



Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål 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 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.

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

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om forvaltning

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 stiftelsen er forvaltet i samsvar med lov, stiftelsens formål og vedtektene for øvrig.

Bergen, 7. juni 2022
Collegium Revisjon AS

Vidar Namdal
statsautorisert revisor



Resultatregnskap for 2021 STIFTELSEN CINEMATEKET I BERGEN

	Note	2021	
Salgsinntekt	1	448 405	
Annen driftsinntekt	1	2 289 120	
Sum driftsinntekter		2 737 525	
Varekostnad		(178 522)	
Lønnskostnad	2, 3	(1 548 433)	
Avskrivning på varige driftsm. og immatr. eiendeler	4	(10 425)	
Annen driftskostnad		(965 544)	
Sum driftskostnader		(2 702 923)	
Driftsresultat		34 602	30 776
Annen renteinntekt		39	652
Annen finansinntekt		5 728	4 998
Sum finansinntekter		5 767	5 650
Annen rentekostnad		(331)	(1 244)
Annen finanskostnad		(132)	(469)
Sum finanskostnader		(463)	(1 713)
Netto finans		5 304	3 937
Ordinært resultat før skattekostnad		39 906	34 713
Ordinært resultat		39 906	34 713
Årsresultat		39 906	34 713
Overføringer			
Annen egenkapital		39 906	34 713
Sum		39 906	34 713



Balanse pr. 31. desember 2021 STIFTELSEN CINEMATEKET I BERGEN

	Note	2021	
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lign.	4	10 387	
Sum varige driftsmidler		10 387	20 811
Sum anleggsmidler		10 387	20 811
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer		59 895	31 018
Andre fordringer		40 665	20 990
Sum fordringer		100 560	52 008
Bankinnskudd, kontanter og lignende		1 243 473	1 243 709
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		1 243 473	1 243 709
Sum omløpsmidler		1 344 033	1 295 717
Sum eiendeler		1 354 419	1 316 528

 BankID Signing
Aida Liliana Lipera
2022-05-24

 BankID Signing
Jette Fugelsnes Christensen
2022-05-24

 BankID Signing
Dag Grønnestad
2022-05-27

 BankID Signing
Elisabeth Kleppe
2022-05-30

 BankID Signing
Aslak Geirssønn Høyesteren
2022-05-31

 BankID Signing
Håkon Tveit
2022-06-07



Balanse pr. 31. desember 2021
STIFTELSEN CINEMATEKET I BERGEN

	Note	2021	
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Grunnkapital	5	59 256	59 256
Sum innskutt egenkapital		59 256	59 256
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital	5	823 267	783 361
Sum opptjent egenkapital		823 267	783 361
Sum egenkapital		882 523	842 617
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		171 003	142 308
Skyldige offentlige avgifter		119 258	88 264
Annen kortsiktig gjeld		181 635	243 339
Sum kortsiktig gjeld		471 896	473 911
Sum gjeld		471 896	473 911
Sum egenkapital og gjeld		1 354 419	1 316 528

 BankID Signing
Aida Liliana Lipera
2022-05-24

 BankID Signing
Jette Fugelsnes Christensen
2022-05-24

 BankID Signing
Dag Grønnestad
2022-05-27

 BankID Signing
Elisabeth Kleppe
2022-05-30

 BankID Signing
Aslak Geirssønn Høyersten
2022-05-31

 BankID Signing
Håkon Tveit
2022-06-07

Bergen den, _____ / _____ - 2022
I styret for Stiftelsen Cinemateket i Bergen

Dag Grønnestad Styrets leder	Jette Fugelsnes Christensen Styremedlem	Håkon Tveit Styremedlem
Aslak Geirssønn Høyersten Styremedlem	Elisabeth Kleppe Styremedlem	Aida Liliana Lipera Daglig leder



Noter 2021

STIFTELSEN CINEMATEKET I BERGEN

Note 1 - Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger og er avlagt i samsvar med regnskapslov og god regnskapsskikk i Norge for små foretak. Årsregnskapet er basert på de grunnprinsipper og klassifiseringen av eiendeler og gjeld følger regnskapslovens definisjoner. Ved anvendelse av regnskapsprinsipper og presentasjon av transaksjoner og andre forhold, legges det vekt på økonomiske realiteter, ikke bare juridisk form. Betingede tap som er sannsynlige og kvantifiserbare, kostnadsføres. Det er ingen endring i regnskapsprinsipper i regnskapsåret.

Inntektsførings- og kostnadsføringstidspunkt - sammenstilling

Inntekt resultatføres som hovedregel når den er opptjent. Inntektsføring skjer følgelig normalt på leveringstidspunktet. Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Alle leieavtaler kostnadsføres som vanlig leiekostnad, og klassifiseres som ordinær driftskostnad. Ordinære avskrivninger er beregnet lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid med utgangspunkt i historisk kostpris.

Fordringer

Fordringer er oppført til pålydende med fradrag for forventet tap

Skatt

Stiftelsen er ikke skattepliktig.

Note 2 - Antall årsverk

Selskapet har hatt 5 årsverk sysselsatt i regnskapsåret.

Note 3 - Lønnskostnader

	2021	2020
Lønn	1 116 742	1 137 033
Arbeidsgiveravgift	190 401	196 317
Pensjonskostnader	231 914	246 600
Andre ytelser / Refusjoner	9 375	20 148
Sum	1 548 432	1 600 098





Note 4 - Spesifikasjon av varige driftsmidler

	Driftsløsøre, inventar o.l
Anskaffelseskost 01.01.2021	280 344
Tilgang i året	0
Avgang i året	0
Anskaffelseskost 31.12.2021	280 344
Akk. av- og nedskr. 01.01.2021	(259 534)
Akkumulerte avskr. 31.12.2021	(269 958)
Balanseført verdi pr. 31.12.2021	10 386
Årets avskrivninger	(10 424)
Økonomisk levetid	10 år
Avskrivningsplan: Lineær	10 %

	BankID Signing Aida Liliana Lipera 2022-05-24
	BankID Signing Jette Fugelsnes Christensen 2022-05-24
	BankID Signing Dag Grønnestad 2022-05-27
	BankID Signing Elisabeth Kleppe 2022-05-30
	BankID Signing Aslak Geirssønn Høyesteren 2022-05-31
	BankID Signing Håkon Tveit 2022-06-07

Note 5 - Egenkapital

	Grunnkapital	Annen EK	Sum
Egenkapital 01.01.2021	59 256	783 361	842 617
Årets resultat		39 906	39 906
Egenkapital 31.12.2021	59 256	823 267	882 523



Spesifikasjon av poster

STIFTELSEN CINEMATEKET I BERGEN

Kontospesifisert årsregnskap
STIFTELSEN CINEMATEKET I BERGEN

 BankID Signing
Aida Liliana Lipera
2022-05-24

 BankID Signing
Jette Fugelsnes Christensen
2022-05-24

 BankID Signing
Dag Grønnestad
2022-05-27







 BankID Signing
Elisabeth Kleppe
2022-05-30

 BankID Signing
Aslak Geirssønn Høyesteren
2022-05-31







 BankID Signing
Håkon Tveit
2022-06-07

	Foreløpig	Endring	2021	
Kontospesifisert årsregnskap er basert på regnskapslovens bestemmelser.				
3000 Diverse utlegg, viderefakturer	(42 876,45)		(42 876,45)	
3001 Diverse utlegg, viderefakturer (12%)	(1 647,75)		(1 647,75)	0,00
3002 Viderefakturert utlegg, 15% mva	0,00		0,00	(789,60)
3006 Salg av artikler, t-skjorter etc, 25%	(160,00)		(160,00)	(800,00)
3010 HUFF medlemsmerker, avg.fritt	(4 450,00)		(4 450,00)	(9 000,00)
3020 Billettinntekter, 12%	(218 176,40)		(218 176,40)	(246 927,04)
3025 Billettinnt., utleie/samarbeidsvisninger	(33 829,60)		(33 829,60)	7 124,08
3040 Utleie kinosal	(132 390,00)		(132 390,00)	(105 809,00)
3045 Konsulent og administrasjonstjenester	(13 786,00)		(13 786,00)	(28 000,00)
3091 Opptjent, ikke fakturert inntekt	(720,00)		(720,00)	8 248,01
3100 Salgsinnt. handelsvarer, innenl. avg.fri	(368,40)		(368,40)	(3 023,33)
3220 Salgsinntekt tjenester, u/avg.omr.	0,00		0,00	(18 508,20)
Salgsinntekt	(448 404,60)	0,00	(448 404,60)	(422 190,00)
3052 Div støtte	0,00		0,00	(3 697,00)
3053 Støtte fra Hordaland fylkeskommune	(105 000,00)		(105 000,00)	(105 000,00)
3060 Driftsstøtte Bergen kommune	(471 000,00)		(471 000,00)	(412 217,40)
3070 Driftsstøtte NFI	(1 700 000,00)		(1 700 000,00)	(1 700 000,00)
3600 Leieinntekt fast eiendom	(10 840,00)		(10 840,00)	0,00
3900 Annen driftsrelatert inntekt	(2 280,00)		(2 280,00)	0,00
Annen driftsinntekt	(2 289 120,00)	0,00	(2 289 120,00)	(2 220 914,40)
Sum driftsinntekter			(2 737 524,60)	(2 643 104,40)
4110 Tono Avgift	1 312,22		1 312,22	1 481,40
4150 Kjøp av HUFF medlemsoblater	3 500,00		3 500,00	6 375,00
4300 Varekjøp servering, høy sats	113,52		113,52	4 004,00
4302 Varekjøp servering u/mva	205,00		205,00	0,00
4305 Varekjøp servering, 15% mva	4 735,30		4 735,30	1 027,48
4310 Filmleie / filmkjøp	130 799,80		130 799,80	87 664,21
4320 Filmfrakt/forsikring	19 651,69		19 651,69	18 929,83
4335 Innkjøp strøm viderefakturert USF	18 127,33		18 127,33	9 430,45
4360 Frakt, toll og spedisjon	77,00		77,00	0,00
4381 Grunnlag mva innførsel, høy sats	68 907,00		68 907,00	6 249,00
4382 Gr.lag mva innførsel, høy sats, motkto	(68 907,00)		(68 907,00)	(6 249,00)
Varekostnad	178 521,86	0,00	178 521,86	128 912,37
5010 Lønn daglig leder	444 114,00		444 114,00	410 052,00
5011 Lønn adm.ansvarlig	0,00		0,00	213 990,00
5012 Lønn kinotekniker (Kaja)	0,00		0,00	48 948,00
5014 Lønn ekstrahjelp	92 476,00		92 476,00	96 039,04
5016 Lønn kinotekniker (Daniel)	261 028,90		261 028,90	184 616,00
5017 Lønn drifts- og kinotekn. ansvarlig	264 515,00		264 515,00	195 809,00
5020 Lønn overtid	0,00		0,00	2 785,80
5030 Etterbetaling lønn til ansatte	0,00		0,00	9 006,10
5091 Påløpt, ikke utbetalt lønn	(1 661,90)		(1 661,90)	(8 252,17)


Spesifikasjon av poster
STIFTELSEN CINEMATEKET I BERGEN

	Foreløpig	Endring	2021	
				 BankID Signing Aida Liliana Lipera 2022-05-24
				 BankID Signing Jette Fugelsnes Christensen 2022-05-24
				 BankID Signing Dag Grønnestad 2022-05-27
				 BankID Signing Elisabeth Kleppe 2022-05-30
				 BankID Signing Aslak Geirssønn Høyesteren 2022-05-31
				 BankID Signing Håkon Tveit 2022-06-07
5190 påløpne feriepenger	127 456,07		127 456,07	
5191 Påløpne feriepenger o/60 år	79,42		79,42	
5250 OTP - innberettet	115 957,00		115 957,00	
5295 Motkonto innberettet OTP	(115 957,00)		(115 957,00)	
5330 Styrehonorar	47 000,00		47 000,00	
5410 Arbeidsgiveravgift	172 418,88		172 418,88	
5411 Arb.giv.avg. pål. feriep.	17 982,47		17 982,47	
5510 Reiseutgifter ansatte, skattepliktig	45,10		45,10	434,10
5720 Refusjon arb.giver avg. (korona tiltak)	0,00		0,00	(10 169,00)
5800 Refusjon av sykepenger	(2 308,00)		(2 308,00)	(32 010,00)
5801 Refusjon av sykepenger, red.aga.grunnlag	(2 308,00)		(2 308,00)	(32 010,00)
5802 Motkonto red.aga.grunnlag,ref.sykepenger	2 308,00		2 308,00	32 010,00
5900 Gaver til ansatte	0,00		0,00	2 608,00
5910 Mat og drikke personale	1 054,00		1 054,00	165,60
5920 OTP	115 956,89		115 956,89	123 300,38
5950 Yrkeskadeforsikring	6 855,41		6 855,41	6 734,29
5990 Annen personalkostnad	1 420,40		1 420,40	20 375,00
Lønnskostnad	1 548 432,64	0,00	1 548 432,64	1 600 098,66
6010 Avskr. transportm., maskiner og inventar	10 424,69		10 424,69	11 201,64
Avskrivning på varige driftsm. og immatr. ...	10 424,69	0,00	10 424,69	11 201,64
6128 Digitalt Cinematek	160 000,00		160 000,00	160 000,00
6145 Gjestekostnader, reise/opphold innleder	0,00		0,00	1 090,00
6150 Andre forestillingsutgifter	8 237,69		8 237,69	5 825,00
6190 Kassediff	0,00		0,00	530,00
6205 Husleie kontor - Norwegian Preserving	69 943,00		69 943,00	62 086,60
6220 Telefonutgifter og IT	22 932,14		22 932,14	11 612,03
6270 Transport	1 038,37		1 038,37	3 990,60
6290 Andre driftsutgifter	4 259,20		4 259,20	154,71
6300 Leie lokale	30 520,00		30 520,00	0,00
6310 Programkatalog / plakat	3 685,00		3 685,00	3 645,00
6330 Annonseutgifter	2 332,11		2 332,11	3 494,91
6410 Husleie kinosal - USF	243 445,20		243 445,20	241 765,68
6420 Utgifter fellesareal	34 551,60		34 551,60	68 363,20
6430 strøm sal	37 382,83		37 382,83	18 482,98
6440 Renhold sal og kontor	47 802,12		47 802,12	37 121,03
6450 Forsikringer	1 588,84		1 588,84	9 601,76
6460 Lisensvtaler	0,00		0,00	719,20
6610 Innkjøp utstyr	49 565,52		49 565,52	16 661,07
6620 Teknisk drift/repasjon	19 012,20		19 012,20	40 019,78
6701 Revisjonshonorar	34 100,00		34 100,00	21 100,00
6705 Regnskapshonorar	76 942,50		76 942,50	112 289,74
6725 Honorar for juridisk bistand, fr.ber.	0,00		0,00	5 800,80
6800 Kontorrekvisita	628,80		628,80	1 299,92
6835 Reise /møteutgifter ikke innber.	16 634,00		16 634,00	11 446,75
6840 Aviser, tidsskrifter, bøker o l	0,00		0,00	257,40
6860 Møte, kurs, oppdatering o l	8 000,00		8 000,00	0,00
6940 Porto	296,00		296,00	1 331,20
7100 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig	297,50		297,50	2 866,50
7104 Bilgodtgjørelse, påløpt	0,00		0,00	(1 100,19)


Spesifikasjon av poster
STIFTELSEN CINEMATEKET I BERGEN

	Foreløpig	Endring	2021	
				 BankID Signing Aida Liliana Lipera 2022-05-24
				 BankID Signing Jette Fugelsnes Christensen 2022-05-24
				 BankID Signing Dag Grønnestad 2022-05-27
				 BankID Signing Elisabeth Kleppe 2022-05-30
				 BankID Signing Aslak Geirssønn Høyesteren 2022-05-31
				 BankID Signing Håkon Tveit 2022-06-07
7212 Billettavgift TicketCo	17 725,72		17 725,72	
7320 Reklamekostnad	52 980,00		52 980,00	
7350 Representasjon, fradragsberettiget	0,00		0,00	
7400 Kontingent, fradragsberettiget	7 100,00		7 100,00	
7500 Forsikringspremie	8 135,81		8 135,81	
7550 Garantikostnad	1 200,00		1 200,00	
7740 Øredifferanser ved avstemming	(9,98)		(9,98)	
7770 Bank- og kortgebyr	3 700,45		3 700,45	4 012,52
7771 Årsavgift Lotteri og Stiftelsestilsyn	1 540,00		1 540,00	1 540,00
7798 Annen kostnad, fradragsberettiget	(40,00)		(40,00)	1 508,66
7799 Annen kostnad, ikke fradragsberettiget	17,00		17,00	392,70
Annen driftskostnad	965 543,62	0,00	965 543,62	872 116,11
Sum driftskostnader			2 702 922,81	2 612 328,78
Driftsresultat			(34 601,79)	(30 775,62)
8051 Renteinntekt bankinnskudd	(39,00)		(39,00)	(652,00)
Annen renteinntekt	(39,00)	0,00	(39,00)	(652,00)
8060 Valutagevinst (agio)	(349,40)		(349,40)	(572,44)
8079 Annen finansinntekt	(5 379,00)		(5 379,00)	(4 426,00)
Annen finansinntekt	(5 728,40)	0,00	(5 728,40)	(4 998,44)
Sum finansinntekter			(5 767,40)	(5 650,44)
8155 Rentekostnad leverandørgjeld	331,28		331,28	1 244,04
Annen rentekostnad	331,28	0,00	331,28	1 244,04
8160 Valutatap (disagio)	131,85		131,85	469,39
Annen finanskostnad	131,85	0,00	131,85	469,39
Sum finanskostnader			463,13	1 713,43
Netto finans			(5 304,27)	(3 937,01)
Ordinært resultat før skattekostnad			(39 906,06)	(34 712,63)
Ordinært resultat			(39 906,06)	(34 712,63)
Årsresultat			(39 906,06)	(34 712,63)
8960 Overføringer annen egenkapital	0,00	S2	39 906,06	34 712,63
Annen egenkapital	0,00		39 906,06	34 712,63
Sum			39 906,06	34 712,63



Spesifikasjon av poster

STIFTELSEN CINEMATEKET I BERGEN

Kontospesifisert årsregnskap
STIFTELSEN CINEMATEKET I BERGEN

 BankID Signing
Aida Liliana Lipera
2022-05-24

 BankID Signing
Jette Fugelsnes Christensen
2022-05-24

 BankID Signing
Dag Grønnestad
2022-05-27

 BankID Signing
Elisabeth Kleppe
2022-05-30

 BankID Signing
Aslak Geirssønn Høyesteren
2022-05-31

 BankID Signing
Håkon Tveit
2022-06-07

	Foreløpig	Endring	2021	
Kontospesifisert årsregnskap er basert på regnskapslovens bestemmelser.				
1200 Prosjekt digital kino	0,00		0,00	
1250 Inventar	10 386,50		10 386,50	16 321,46
Driftsløssøre, inventar, verktøy, kontormas ...	10 386,50	0,00	10 386,50	20 811,19
Sum varige driftsmidler			10 386,50	20 811,19
Sum anleggsmidler			10 386,50	20 811,19
1500 Kundefordringer	59 174,77		59 174,77	31 018,22
1530 Opptjent, ikke fakturert driftsinntekt	720,00		720,00	0,00
Kundefordringer	59 894,77	0,00	59 894,77	31 018,22
1578 Fordring klippekort TicketCo	2 800,00		2 800,00	0,00
1743 Forskuddsbetalt forsikring	3 047,89		3 047,89	2 705,95
1749 Andre forskuddsbetalte driftskostnader	14 613,00		14 613,00	18 284,00
2740 Oppgjørskonto merverdiavgift	2 667,75 S1	17 536,63	20 204,38	
Andre fordringer	23 128,64	17 536,63	40 665,27	20 989,95
Sum fordringer			100 560,04	52 008,17
1910 Kasse	3 560,00		3 560,00	1 970,00
1930 Bankinnskudd 3624.07.40510	1 097 565,75		1 097 565,75	1 125 494,56
1940 Bankinnskudd 3625.18.63592, skattetrekk	63 910,00		63 910,00	37 846,00
1950 Bank 3624.72.65877	12 707,00		12 707,00	12 701,00
1960 Bank 3624.35.54904	65 730,00		65 730,00	65 697,00
Bankinnskudd, kontanter og lignende	1 243 472,75	0,00	1 243 472,75	1 243 708,56
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende			1 243 472,75	1 243 708,56
Sum omløpsmidler			1 344 032,79	1 295 716,73
Sum eiendeler			1 354 419,29	1 316 527,92



Spesifikasjon av poster

STIFTELSEN CINEMATEKET I BERGEN

Kontospesifisert årsregnskap
STIFTELSEN CINEMATEKET I BERGEN

BankID Signing
Aida Liliana Lipera
2022-05-24

BankID Signing
Jette Fugelsnes Christensen
2022-05-24

BankID Signing
Dag Grønnestad
2022-05-27

BankID Signing
Elisabeth Kleppe
2022-05-30

BankID Signing
Aslak Geirssønn Høyesteren
2022-05-31

BankID Signing
Håkon Tveit
2022-06-07

	Foreløpig	Endring	2021	
Kontospesifisert årsregnskap er basert på regnskapslovens bestemmelser.				
2000 Grunnkapital	(59 256,00)		(59 256,00)	
Grunnkapital	(59 256,00)	0,00	(59 256,00)	(59 256,00)
Sum innskutt egenkapital			(59 256,00)	(59 256,00)
2050 Annen egenkapital	(783 361,36) S2	(39 906,06)	(823 267,42)	(783 361,36)
Annen egenkapital	(783 361,36)	(39 906,06)	(823 267,42)	(783 361,36)
Sum opptjent egenkapital			(823 267,42)	(783 361,36)
Sum egenkapital			(882 523,42)	(842 617,36)
2400 Leverandørgjeld	(171 002,96)		(171 002,96)	(142 308,21)
Leverandørgjeld	(171 002,96)	0,00	(171 002,96)	(142 308,21)
2600 Forskuddstrekk	(63 790,00)		(63 790,00)	(37 723,00)
2702 Utg. mva kjøp tjenester fra utl. omv.avg.pl	(34,09) S1	34,09	0,00	0,00
2706 Utg. mva, lav sats	1 276,42 S1	(1 276,42)	0,00	0,00
2711 Inngående merverdiavgift, høy sats	16 311,10 S1	(16 311,10)	0,00	0,00
2712 Inng. mva kjøp tjenester fra utlandet	34,09 S1	(34,09)	0,00	0,00
2716 Inng. mva, lav sats	(50,89) S1	50,89	0,00	0,00
2740 Oppgjørskonto merverdiavgift				(2 533,12)
2780 Skyldig arbeidsgiveravgift	(37 484,97)		(37 484,97)	(28 359,31)
2781 Arbeidsgiveravg. påløpt feriep	(17 982,56)		(17 982,56)	(19 648,38)
Skyldige offentlige avgifter	(101 720,90)	(17 536,63)	(119 257,53)	(88 263,81)
2900 Forskudd fra kunder	(22 550,00)		(22 550,00)	0,00
2905 Solgte klippekort	(2 800,00)		(2 800,00)	0,00
2920 Skyldige feriepenger	(127 535,18)		(127 535,18)	(139 349,20)
2960 Påløpte kostnader	(27 217,30)		(27 217,30)	(42 367,94)
2965 Forskuddsbetalt inntekt	0,00		0,00	(58 426,60)
2984 Avsetning påløpt lønn, inkl. aga og fp	(1 532,90)		(1 532,90)	(3 194,80)
Annen kortsiktig gjeld	(181 635,38)	0,00	(181 635,38)	(243 338,54)
Sum kortsiktig gjeld			(471 895,87)	(473 910,56)
Sum gjeld			(471 895,87)	(473 910,56)
Sum egenkapital og gjeld			(1 354 419,29)	(1 316 527,92)



Systemposterings 2021 STIFTELSEN CINEMATEKET I BERGEN

Post	Konto	Tekst	Debet	
Systemposterings				
S1	2702	Utg. mva kjøp tjenester fra utl. omv.avg.pl	34,09	
	2706	Utg. mva, lav sats		
	2711	Inngående merverdiavgift, høy sats		16 311,10
	2712	Inng. mva kjøp tjenester fra utlandet		34,09
	2716	Inng. mva, lav sats	50,89	
	2740	Oppgjørskonto merverdiavgift	17 536,63	
		Merverdiavgift		
S2	2050	Annen egenkapital		39 906,06
	8960	Overføringer annen egenkapital	39 906,06	
		Endring egenkapital		
Sum systemposterings			57 527,67	57 527,67

 BankID Signing
Aida Liliana Lipera
2022-05-24

 BankID Signing
Jette Fugelsnes Christensen
2022-05-24

 BankID Signing
Dag Grønnestad
2022-05-27

 BankID Signing
Elisabeth Kleppe
2022-05-30

 BankID Signing
Aslak Geirsson Høyesteren
2022-05-31

 BankID Signing
Håkon Tveit
2022-06-07