

Resultatregnskap

Stiftelsen Akershus Teater

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2006	2005
Billettinntekter og andre inntekter		926 988	270 328
Tilskudd		7 101 733	5 223 631
Sum driftsinntekter	6	8 028 721	5 493 959
Forestillingskostnader		3 079 816	2 753 739
Lønnskostnader m.m.	1	4 475 058	2 260 703
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	30 200	22 580
Annen driftskostnad		921 845	517 131
Sum driftskostnader		8 506 918	5 554 153
Driftsresultat		-478 198	-60 194
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		12 331	1 800
Annen finanskostnad		465	0
Resultat av finansposter		11 865	1 800
Resultat før skattekostnad		-466 332	-58 394
Ordinært resultat		-466 332	-58 394
Ekstraordinære inntekter og kostnader			
Årsoverskudd (Årsunderskudd)		-466 332	-58 394
Overføringer			
Overført fra annen egenkapital		466 332	58 394
Sum overføringer		-466 332	-58 394

Balanse

Stiftelsen Akershus Teater

Eiendeler	Note	2006	2005
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr		32 988	63 188
Sum varige driftsmidler	2	<u>32 988</u>	<u>63 188</u>
Finansielle driftsmidler			
Sum anleggsmidler		<u>32 988</u>	<u>63 188</u>
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer	3	49 825	39 400
Andre fordringer	3	727 682	603 262
Sum fordringer		<u>777 507</u>	<u>642 662</u>
Investeringer			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	4	545 739	566 858
Sum omløpsmidler		<u>1 323 246</u>	<u>1 209 519</u>
Sum eiendeler		<u>1 356 233</u>	<u>1 272 707</u>

Balanse

Stiftelsen Akershus Teater

Egenkapital og gjeld	Note	2006	2005
Innskutt egenkapital			
Stiftelseskapital		100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		<u>100 000</u>	<u>100 000</u>
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		62 303	528 636
Sum opptjent egenkapital		<u>62 303</u>	<u>528 636</u>
Sum egenkapital	5	<u>162 303</u>	<u>628 636</u>
Gjeld			
Avsetning for forpliktelser			
Annen langsiktig gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		137 832	26 385
Skattetrekk og andre trekk		366 970	248 041
Annen kortsiktig gjeld	7	689 128	369 645
Sum kortsiktig gjeld		<u>1 193 930</u>	<u>644 071</u>
Sum gjeld		<u>1 193 930</u>	<u>644 071</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>1 356 233</u>	<u>1 272 707</u>

Siri How Eggen
Styrets leder

Vibeke Lini
Styremedlem

Lars Otta Ullereng
Styremedlem

Jan Ove Teksum
Styremedlem

Bård Andersen
Styremedlem

Bjørn Birch
Daglig leder

Spesifikasjon til resultatregnskap

Stiftelsen Akershus Teater

		2006	2005
Billettinntekter og andre inntekter			
3120	Billettinntekter	-375 775,00	-49 625,00
3121	Kulturkafe	-236 189,00	-74 400,00
3122	Annet billettsalg	-100 646,00	-98 303,00
3150	Andre egeninntekter	-214 377,79	-48 000,00
		-926 987,79	-270 328,00
Tilskudd			
3440	Statstilskudd kkd	-2 160 000,00	-1 335 000,00
3441	Tilskudd fylkeskommune	-2 000 000,00	-1 000 000,00
3442	Tilskudd kommuner	-210 000,00	-200 000,00
3485	Norsk Scenekunstbruk	-65 573,00	-129 389,00
3486	Andre off tilskudd	-1 720 680,00	-1 643 245,00
3487	Tilskudd kommuner	-945 480,00	-915 997,00
		-7 101 733,00	-5 223 631,00
Forestillingskostnader			
4510	Oppsetting	919 448,31	496 958,15
4511	Turneperioder	1 016 141,80	2 092 628,51
4512	Gjestespill	0,00	79 490,00
4514	Teknisk utstyr	80 980,00	84 662,42
4516	Kostn leiebil	363 339,50	0,00
4521	Kulturkafe	108 705,00	0,00
4522	Fritid bam	100 060,00	0,00
4523	Annen turnekostnad	153 620,00	0,00
4524	Prod oppsetning	57 255,00	0,00
4525	Kostn tumeavbrudd	14 469,00	0,00
4526	Busstransport	265 797,00	0,00
		3 079 815,61	2 753 739,08
Lønnskostnader m.m.			
5000	Lønnskostnader	3 481 831,00	1 739 661,00
5050	Lønn & honorar u feriepenge	166 398,00	10 650,00
5092	Feriepenge	413 550,00	209 355,00
5401	Arbeidsgiveravgift, sone 1	478 656,00	250 354,00
5405	Arb. g. avg. av feriep.	57 114,00	29 519,00
5425	Pensjonskostnader pliktig	61 058,06	52 326,16
5500	Andre kostnadsgodtgjørelser	0,00	3 299,00
5800	Refusjon av sykepenge	-233 279,00	-39 987,00
5830	Lønstilskudd	-28 340,00	0,00
5990	Andre personalkostnader	78 069,82	5 526,00
		4 475 057,88	2 260 703,16
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler			
6015	Avskr. maskiner og inventar	30 200,00	22 580,00
		30 200,00	22 580,00
Annen driftskostnad			
6300	Leie av lokaler	149 613,00	55 500,00
6301	Leie parkering	3 360,00	0,00
6360	Renhold	863,00	0,00
6390	Andre kostnader lokaler	104 840,52	84 064,13
6395	Felleskostnader	515,10	0,00
6500	Anleggsmidler (under 15000)	32 708,29	0,00
6551	Datautstyr	52 936,25	42 627,00
6570	Arbeidsklær	900,00	0,00
6590	Andre driftskostnader	10 373,41	0,00

Spesifikasjon til resultatregnskap

Stiftelsen Akershus Teater

		2006	2005
6701	Revisjonshonorar	34 375,00	23 188,00
6705	Regnskapshonorarer	100 742,00	44 743,00
6721	Konsulenthonorarer	47 887,00	40 000,00
6800	Kontorrekvisita	35 735,62	39 279,11
6890	Andre kontorkostnader	8 059,59	9 534,00
6901	Telefon, porto m.v.	41 706,27	28 636,80
6940	Porto	11 579,87	0,00
7100	Bilgodtgjørelser	22 801,00	13 609,60
7140	Reise/diett etter regning	32 842,48	23 944,00
7150	Diettgodtgjørelse oppg.pliktig	2 485,00	5 840,00
7151	Diett hybel/brakk	4 950,00	5 775,00
7321	Reklame/annonser	137 450,62	30 249,00
7350	Representasjonskost. fradragsberettiget	0,00	2 847,47
7400	Kontingenter, fradragsberettiget	20 000,00	0,00
7420	Gaver, fradr. ber.	350,00	0,00
7500	Forsikringspremier	53 554,00	50 711,00
7711	Styremøter	10 101,50	11 812,00
7770	Bankomkostninger	1 034,00	3 237,56
7798	Andre driftskostnader	81,40	0,00
7831	Konstatert tap på kundefordringer	0,00	1 533,00
		921 844,92	517 130,67
Annen renteinntekt			
8051	Renter av bankinnskudd	-12 330,58	-1 799,53
		-12 330,58	-1 799,53
Annen finanskostnad			
8179	Andre finanskostnader	465,17	0,00
		465,17	0,00
Overført fra annen egenkapital			
8961	Overføringer fra annen egenkapital	-466 332,21	-58 394,38
		-466 332,21	-58 394,38

Spesifikasjon til balanse

Stiftelsen Akershus Teater

		2006	2005
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr			
1280	Kontormaskiner	32 987,50	63 187,50
		32 987,50	63 187,50
Kundefordringer			
1500	Kundefordringer	49 825,00	39 400,00
		49 825,00	39 400,00
Andre fordringer			
1572	Forskudd til ansatte	2 101,10	4 000,00
1575	Mellomregning Lillestrøm Kulturforum	5 216,60	5 216,60
1710	Forskuddsbetalte kostnader	0,00	3 800,00
1770	Påløpne Kommunalt tilskudd	544 036,00	460 856,00
1771	Fordring Norsk Scenekunst	65 573,00	129 389,00
1772	Fordring Lillestrøm Kulturforum	110 755,29	0,00
		727 681,99	603 261,60
Bankinnskudd, kontanter o.l.			
1920	Lillestrømbanken	215 807,55	116 353,85
1930	Bank 43 21613	101 126,46	100 159,76
1950	Bank	23 384,53	210 529,17
1951	Bank skattetrekk	205 420,00	139 815,00
		545 738,54	566 857,78
Stiftelseskapital			
2000	Stiftelseskapital	-100 000,00	-100 000,00
		-100 000,00	-100 000,00
Annen egenkapital			
2050	Annen egenkapital	-62 303,34	-528 635,55
		-62 303,34	-528 635,55
Leverandørgjeld			
2400	Leverandørgjeld	-137 831,69	-26 385,33
		-137 831,69	-26 385,33
Skattetrekk og andre trekk			
2600	Skattetrekk	-205 420,00	-139 815,00
2650	Trukket fagforeningskontigent	0,00	-482,00
2770	Skyldig arbeidsgiveravgift	-104 579,00	-78 225,00
2780	Påløpt arbeidsgiveravgift	-56 971,00	-29 519,00
		-366 970,00	-248 041,00
Annen kortsiktig gjeld			
2900	Utsatt inntekt, tilskudd 2004	-254 978,00	-122 650,00
2940	Påløpt ferielønn	-413 550,00	-209 355,00
2960	Påløpne regnskapshonorar	-5 000,00	-5 000,00
2962	Påløpt revisjonshonorar	-15 000,00	-15 000,00
2990	Annen kortsiktig gjeld	-600,00	-17 640,00
		-689 128,00	-369 645,00

Saldobalanse

Klient Stiftelsen Akershus Teater
Fødsels-/org.nr 987 669 799

Kontonr	Kontobetegnelse	Foreløpig 2006	Oppgjørsposter 2006	Endelig 2006
1280	Kontormaskiner	63 187,50	-30 200,00	32 987,50
1285	Akkumulerte avskrivninger	-24 480,00	24 480,00	0,00
1500	Kundefordringer	565 521,00	-515 696,00	49 825,00
1572	Forskudd til ansatte	2 101,10	0,00	2 101,10
1575	Mellomregning Lillestrøm Kulturforum	5 216,60	0,00	5 216,60
1770	Påløpne Kommunalt tilskudd	28 340,00	515 696,00	544 036,00
1771	Fordring Norsk Scenekunst	65 573,00	0,00	65 573,00
1772	Fordring Lillestrøm Kulturforum	0,00	110 755,29	110 755,29
1920	Lillestrømbanken	215 807,55	0,00	215 807,55
1930	Bank 43 21613	101 126,46	0,00	101 126,46
1950	Bank	23 384,53	0,00	23 384,53
1951	Bank skattetrekk	205 420,00	0,00	205 420,00
2000	Stiftelseskapital	-100 000,00	0,00	-100 000,00
2050	Annen egenkapital	-528 635,55	466 332,21	-62 303,34
2400	Leverandørgjeld	-137 831,69	0,00	-137 831,69
2600	Skattetrekk	-205 420,00	0,00	-205 420,00
2770	Skyldig arbeidsgiveravgift	-104 579,00	0,00	-104 579,00
2780	Påløpt arbeidsgiveravgift	-56 971,00	0,00	-56 971,00
2900	Utsatt inntekt, tilskudd 2004	0,00	-254 978,00	-254 978,00
2940	Påløpt ferielønn	-409 254,00	-4 296,00	-413 550,00
2960	Påløpne regnskapshonorar	-5 000,00	0,00	-5 000,00
2962	Påløpt revisjonshonorar	-15 000,00	0,00	-15 000,00
2990	Annen kortsiktig gjeld	-600,00	0,00	-600,00
3120	Billettinntekter	-381 275,00	5 500,00	-375 775,00
3121	Kulturkafe	-230 689,00	-5 500,00	-236 189,00
3122	Annet billettsalg	-100 646,00	0,00	-100 646,00
3150	Andre egeninntekter	-103 622,50	-110 755,29	-214 377,79
3440	Statstilskudd kkd	-2 160 000,00	0,00	-2 160 000,00
3441	Tilskudd fylkeskommune	-2 000 000,00	0,00	-2 000 000,00
3442	Tilskudd kommuner	-210 000,00	0,00	-210 000,00
3485	Norsk Scenekunstbruk	-65 573,00	0,00	-65 573,00
3486	Andre off tilskudd	-1 886 970,00	166 290,00	-1 720 680,00
3487	Tilskudd kommuner	-1 034 168,00	88 688,00	-945 480,00
4510	Oppsetting	919 448,31	0,00	919 448,31
4511	Turneperioder	1 016 141,80	0,00	1 016 141,80
4514	Teknisk utstyr	80 980,00	0,00	80 980,00
4516	Kostn leiebil	363 339,50	0,00	363 339,50
4521	Kulturkafe	108 705,00	0,00	108 705,00
4522	Fritid barn	100 060,00	0,00	100 060,00
4523	Annen turnekostnad	153 620,00	0,00	153 620,00
4524	Prod oppsetning	57 255,00	0,00	57 255,00
4525	Kostn turneavbrudd	14 469,00	0,00	14 469,00
4526	Busstransport	265 797,00	0,00	265 797,00
5000	Lønnskostnader	3 481 831,00	0,00	3 481 831,00
5050	Lønn & honorar u feriepenge	166 398,00	0,00	166 398,00
5092	Feriepenge	409 254,00	4 296,00	413 550,00
5401	Arbeidsgiveravgift, sone 1	478 656,00	0,00	478 656,00
5405	Arb.g.avg.av feriep.	57 114,00	0,00	57 114,00
5425	Pensjonskostnader pliktig	61 058,06	0,00	61 058,06
5800	Refusjon av sykepenge	-233 279,00	0,00	-233 279,00
5830	Lønnstilskudd	-28 340,00	0,00	-28 340,00
5990	Andre personalkostnader	78 069,82	0,00	78 069,82
6015	Avskr. maskiner og inventar	24 480,00	5 720,00	30 200,00
6300	Leie av lokaler	149 613,00	0,00	149 613,00
6301	Leie parkering	3 360,00	0,00	3 360,00
6360	Renhold	863,00	0,00	863,00
6390	Andre kostnader lokaler	104 840,52	0,00	104 840,52
6395	Felleskostnader	515,10	0,00	515,10
6500	Anleggsmidler (under 15000)	32 708,29	0,00	32 708,29
6551	Datautstyr	52 936,25	0,00	52 936,25
6570	Arbeidsklær	900,00	0,00	900,00
6590	Andre driftskostnader	10 373,41	0,00	10 373,41
6701	Revisjonshonorar	34 375,00	0,00	34 375,00
6705	Regnskapshonorarer	100 742,00	0,00	100 742,00

Kontonr	Kontobetegnelse	Foreløpig 2006	Oppgjørsposter 2006	Endelig 2006
6721	Konsulenthonorarer	47 887,00	0,00	47 887,00
6800	Kontorrekvisita	35 735,62	0,00	35 735,62
6890	Andre kontorkostnader	8 059,59	0,00	8 059,59
6901	Telefon, porto m.v.	41 706,27	0,00	41 706,27
6940	Porto	11 579,87	0,00	11 579,87
7100	Bilgodtgjørelser	22 801,00	0,00	22 801,00
7140	Reise/diett etter regning	32 842,48	0,00	32 842,48
7150	Diettgodtgjørelse oppg.pliktig	2 485,00	0,00	2 485,00
7151	Diett hybel/brakk	4 950,00	0,00	4 950,00
7321	Reklame/annonser	137 450,62	0,00	137 450,62
7400	Kontingenter, fradragsberettiget	20 000,00	0,00	20 000,00
7420	Gaver, fradr. ber.	350,00	0,00	350,00
7500	Forsikringspremier	53 554,00	0,00	53 554,00
7711	Styremøter	10 101,50	0,00	10 101,50
7770	Bankomkostninger	1 034,00	0,00	1 034,00
7798	Andre driftskostnader	81,40	0,00	81,40
8051	Renter av bankinnskudd	-12 330,58	0,00	-12 330,58
8179	Andre finanskostnader	465,17	0,00	465,17
8961	Overføringer fra annen egenkapital	0,00	-466 332,21	-466 332,21
		0,00	0,00	0,00

Posteringsdokumentasjon

Alle posteringer

Klient Stiftelsen Akershus Teater
Fødsels-/org.nr 987 669 799

Nr	Dato	Tekst	Beløp	Debet	Kredit
Tilleggsposteringer					
T1	31.12.2006	Tilb.f.avskrivninger 2005	24 480,00	1285 Akkumulerte avskrivninger	6015 Avskr. maskiner og inventar
T2	31.12.2006	FP over 62 år iflg fp liste	4 296,00	5092 Feriepenger	2940 Påløpt ferielønn
T3	31.12.2006	Bilag 99, noe inntekt kafe	5 500,00	3120 Billettinntekter	3121 Kulturkafe
T4	31.12.2006	Viderefakt kostn vedr Les Miserables	110 755,29	1772 Fordring Lillestrøm Kulturforum	3150 Andre egeninntekter
T5	31.12.2006	Utsatt inntekt 5.543 elever a kr 30	166 290,00	3486 Andre off tilskudd	2900 Utsatt inntekt, tilskudd 2004
T6	31.12.2006	Utsatt inntekt 5.543 elever a kr 16	88 688,00	3487 Tilskudd kommuner	2900 Utsatt inntekt, tilskudd 2004
T7	31.12.2006	Offentlig tilskudd	515 696,00	1770 Påløpne Kommunalt tilskudd	1500 Kundefordringer
Anleggsmidler					
A1.1	31.12.2006	Datamaskin: Ordinære avskrivninger	6 400,00	6015 Avskr. maskiner og inventar	1280 Kontormaskiner
A2.1	31.12.2006	Datamaskiner: Ordinære avskrivninger	6 600,00	6015 Avskr. maskiner og inventar	1280 Kontormaskiner
A3.1	31.12.2006	Datamaskin: Ordinære avskrivninger	11 200,00	6015 Avskr. maskiner og inventar	1280 Kontormaskiner
A4.1	31.12.2006	Datautstyr: Ordinære avskrivninger	6 000,00	6015 Avskr. maskiner og inventar	1280 Kontormaskiner
Disponeringer					
D16	31.12.2006	Overført fra egenkapital	466 332,21	2050 Annen egenkapital	8961 Overføringer fra annen egenkapital

Vi bekrefter herved at ovennevnte posteringer er utført på bakgrunn av instruks fra oss.

Stiftelsen Akershus Teater
Lillestrøm, 20.02.2007

.....