

Resultatregnskap

Stiftelsen Akershus Teater

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2005	2004
Billettinntekter og andre inntekter		270 328	670 610
Tilskudd		5 223 631	3 482 644
Sum driftsinntekter	6	<u>5 493 959</u>	<u>4 153 254</u>
Forestillingskostnader		2 753 739	3 016 238
Lønnskostnader m.m.	1	2 260 703	602 357
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler	2	22 580	5 370
Annen driftskostnad		517 131	230 266
Sum driftskostnader		<u>5 554 153</u>	<u>3 854 231</u>
Driftsresultat		<u>-60 194</u>	<u>299 023</u>
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		1 800	1 237
Resultat av finansposter		<u>1 800</u>	<u>1 237</u>
Resultat før skattekostnad		-58 394	300 260
Ordinært resultat		<u>-58 394</u>	<u>300 260</u>
Ekstraordinære inntekter og kostnader			
Årsoverskudd (Årsunderskudd)		<u>-58 394</u>	<u>300 260</u>
Overføringer			
Avsatt til annen egenkapital		0	300 260
Overført fra annen egenkapital		58 394	0
Sum overføringer		<u>-58 394</u>	<u>300 260</u>

Balanse

Stiftelsen Akershus Teater

Eiendeler	Note	2005	2004
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr		63 188	34 000
Sum varige driftsmidler	2	<u>63 188</u>	<u>34 000</u>
Finansielle driftsmidler			
Sum anleggsmidler		<u>63 188</u>	<u>34 000</u>
Omløpsmidler			
Fordringer			
Kundefordringer	3	39 400	0
Andre fordringer	3	603 262	699 798
Sum fordringer		<u>642 662</u>	<u>699 798</u>
Investeringer			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	4	566 858	341 046
Sum omløpsmidler		<u>1 209 519</u>	<u>1 040 844</u>
Sum eiendeler		<u>1 272 707</u>	<u>1 074 844</u>

Balanse

Stiftelsen Akershus Teater

Egenkapital og gjeld	Note	2005	2004
Innskutt egenkapital			
Stiftelseskapital		100 000	100 000
Sum innskutt egenkapital		<u>100 000</u>	<u>100 000</u>
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		528 636	587 030
Sum opptjent egenkapital		<u>528 636</u>	<u>587 030</u>
Sum egenkapital	5	<u>628 636</u>	<u>687 030</u>
Gjeld			
Avsetning for forpliktelser			
Annen langsiktig gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		26 385	126 458
Skattetrekk og andre trekk		248 041	0
Annen kortsiktig gjeld	7	369 645	261 356
Sum kortsiktig gjeld		<u>644 071</u>	<u>387 814</u>
Sum gjeld		<u>644 071</u>	<u>387 814</u>
Sum egenkapital og gjeld		<u>1 272 707</u>	<u>1 074 844</u>

Siri How Eggen
Styrets leder

Vibeke Lini
Styremedlem

Lars Otta Ullereng
Styremedlem

Jan Ove Teksum
Styremedlem

Bård Andersen
Styremedlem

Nina Langfeldt
Daglig leder

Spesifikasjon til resultatregnskap

Stiftelsen Akershus Teater

		2005	2004
Billettinntekter og andre inntekter			
3120	Billettinntekter	-49 625,00	-591 360,00
3121	Kulturkafe	-74 400,00	0,00
3122	Annet billettsalg	-98 303,00	-7 000,00
3150	Andre egeninntekter	-48 000,00	-72 250,00
		-270 328,00	-670 610,00
Tilskudd			
3440	Statstilskudd kkd	-1 335 000,00	-917 000,00
3441	Tilskudd fylkeskommune	-1 000 000,00	-800 000,00
3442	Tilskudd kommuner	-200 000,00	-150 000,00
3485	Norsk Scenekunstbruk	-129 389,00	-200 000,00
3486	Andre off tilskudd	-1 643 245,00	-884 212,00
3487	Tilskudd kommuner	-915 997,00	-531 432,00
		-5 223 631,00	-3 482 644,00
Forestillingskostnader			
4510	Oppsetting	496 958,15	795 497,95
4511	Turneperioder	2 092 628,51	1 485 582,61
4512	Gjestespill	79 490,00	494 816,98
4514	Teknisk utstyr	84 662,42	175 886,38
4515	Reiser/diett m mer	0,00	64 454,56
		2 753 739,08	3 016 238,48
Lønnskostnader m.m.			
5000	Lønnskostnader	1 739 661,00	602 356,94
5050	Lønn & honorar u feriepenger	10 650,00	0,00
5092	Feriepenger	209 355,00	0,00
5401	Arbeidsgiveravgift, sone 1	250 354,00	0,00
5405	Arb.g.avg.av feriepen.	29 519,00	0,00
5425	Pensjonskostnader pliktig	52 326,16	0,00
5500	Andre kostnadsgodtgjørelser	3 299,00	0,00
5800	Refusjon av sykepenger	-39 987,00	0,00
5990	Andre personalkostnader	5 526,00	0,00
		2 260 703,16	602 356,94
Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler			
6015	Avskr. maskiner og inventar	22 580,00	5 370,00
		22 580,00	5 370,00
Annen driftskostnad			
6300	Leie av lokaler	55 500,00	30 000,00
6390	Andre kostnader lokaler	84 064,13	28 288,84
6500	Anleggsmidler (under 15000)	0,00	1 845,00
6551	Datautstyr	42 627,00	0,00
6701	Revisjonshonorar	23 188,00	10 580,00
6705	Regnskapshefter	44 743,00	25 288,00
6721	Konsulentonorar	40 000,00	0,00
6800	Kontorrekvisita	39 279,11	97 084,43
6890	Andre kontorkostnader	9 534,00	0,00
6901	Telefon, porto m.v.	28 636,80	0,00
7100	Bilgodtgjørelser	13 609,60	0,00
7140	Reise/diett etter regning	23 944,00	0,00
7150	Diettgodtgjørelse oppg.pliktig	5 840,00	0,00
7151	Diett hybel/brakk	5 775,00	0,00
7321	Reklame/annonser	30 249,00	20 109,00
7350	Representasjonskost. fradragsberettiget	2 847,47	0,00

Spesifikasjon til resultatregnskap

Stiftelsen Akershus Teater

		2005	2004
7500	Forsikringspremier	50 711,00	0,00
7711	Styremøter	11 812,00	0,00
7770	Bankomkostninger	3 237,56	3 458,73
7798	Andre driftskostnader	0,00	13 612,00
7831	Konstatert tap på kundefordringer	1 533,00	0,00
		<u>517 130,67</u>	<u>230 266,00</u>
Annen renteinntekt			
8051	Renter av bankinnskudd	-1 799,53	-1 237,00
		<u>-1 799,53</u>	<u>-1 237,00</u>
Avsatt til annen egenkapital			
8960	Avsatt til annen egenkapital	0,00	300 259,58
		<u>0,00</u>	<u>300 259,58</u>
Overført fra annen egenkapital			
8961	Overføringer fra annen egenkapital	-58 394,38	0,00
		<u>-58 394,38</u>	<u>0,00</u>

Spesifikasjon til balanse

Stiftelsen Akershus Teater

		2005	2004
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr			
1280	Kontormaskiner	63 187,50	34 000,00
		63 187,50	34 000,00
Kundefordringer			
1500	Kundefordringer	39 400,00	0,00
		39 400,00	0,00
Andre fordringer			
1572	Forskudd til ansatte	4 000,00	0,00
1575	Mellomregning Lillestrøm Kulturforum	5 216,60	359 798,00
1710	Forskuddsbetalte kostnader	3 800,00	0,00
1770	Påløpne Kommunalt tilskudd	460 856,00	340 000,00
1771	Fordring Norsk Scenekunst	129 389,00	0,00
		603 261,60	699 798,00
Bankinnskudd, kontanter o.l.			
1920	Lillestrømbanken	116 353,85	241 042,81
1930	Bank 43 21613	100 159,76	100 003,00
1950	Bank	210 529,17	0,00
1951	Bank skattetrekk	139 815,00	0,00
		566 857,78	341 045,81
Stiftelseskapital			
2000	Stiftelseskapital	-100 000,00	-100 000,00
		-100 000,00	-100 000,00
Annen egenkapital			
2050	Annen egenkapital	-528 635,55	-587 029,93
		-528 635,55	-587 029,93
Leverandørgjeld			
2400	Leverandørgjeld	-26 385,33	-126 457,88
		-26 385,33	-126 457,88
Skattetrekk og andre trekk			
2600	Skattetrekk	-139 815,00	0,00
2650	Trukket fagforeningskontigent	-482,00	0,00
2770	Skyldig arbeidsgiveravgift	-78 225,00	0,00
2780	Påløpt arbeidsgiveravgift	-29 519,00	0,00
		-248 041,00	0,00
Annen kortsiktig gjeld			
2900	Utsatt inntekt, tilskudd 2004	-122 650,00	-251 356,00
2940	Påløpt ferielønn	-209 355,00	0,00
2960	Påløpne regnskapshonorar	-5 000,00	0,00
2962	Påløpt revisjonshonorar	-15 000,00	-10 000,00
2990	Annen kortsiktig gjeld	-17 640,00	0,00
		-369 645,00	-261 356,00

Saldobalanse

Klient Stiftelsen Akershus Teater
Fødselsnr
OrgNr 987 669 799

Antall konti totalt 303

Antall konti i bruk 69

Kontonr	Kontobetegnelse	Foreløpig 2005	Oppgjørsposter 2005	Endelig 2005
1280	Kontormaskiner	85 767,50	-22 580,00	63 187,50
1285	Akkumulerte avskrivninger	-22 580,00	22 580,00	0,00
1500	Kundefordringer	39 400,00	0,00	39 400,00
1572	Forskudd til ansatte	4 000,00	0,00	4 000,00
1575	Mellomregning Lillestrøm Kulturforum	5 216,60	0,00	5 216,60
1710	Forskuddsbetalte kostnader	3 800,00	0,00	3 800,00
1770	Påløpne Kommunalt tilskudd	460 856,00	0,00	460 856,00
1771	Fordring Norsk Scenekunst	0,00	129 389,00	129 389,00
1920	Lillestrømbanken	116 353,85	0,00	116 353,85
1930	Bank 43 21613	100 159,76	0,00	100 159,76
1950	Bank	210 529,17	0,00	210 529,17
1951	Bank skattetrekk	139 815,00	0,00	139 815,00
2000	Stiftelseskapital	-100 000,00	0,00	-100 000,00
2050	Annen egenkapital	-587 029,93	58 394,38	-528 635,55
2400	Leverandørgjeld	-26 385,33	0,00	-26 385,33
2600	Skattetrekk	-139 815,00	0,00	-139 815,00
2650	Trukket fagforeningskontigent	-482,00	0,00	-482,00
2770	Skyldig arbeidsgiveravgift	-78 225,00	0,00	-78 225,00
2780	Påløpt arbeidsgiveravgift	-29 519,00	0,00	-29 519,00
2900	Utsatt inntekt, tilskudd 2004	0,00	-122 650,00	-122 650,00
2940	Påløpt ferielønn	-209 355,00	0,00	-209 355,00
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	-17 640,00	0,00	-17 640,00
3120	Billettinntekter	-49 625,00	0,00	-49 625,00
3121	Kulturkafe	-40 400,00	-34 000,00	-74 400,00
3122	Annet billettsalg	-132 303,00	34 000,00	-98 303,00
3150	Andre egeninntekter	-48 000,00	0,00	-48 000,00
3440	Statstilskudd kkd	-1 335 000,00	0,00	-1 335 000,00
3441	Tilskudd fylkeskommune	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00
3442	Tilskudd kommuner	-200 000,00	0,00	-200 000,00
3485	Norsk Scenekunstbruk	0,00	-129 389,00	-129 389,00
3486	Andre off tilskudd	-1 765 895,00	122 650,00	-1 643 245,00
3487	Tilskudd kommuner	-915 997,00	0,00	-915 997,00
4510	Oppsetting	496 958,15	0,00	496 958,15
4511	Turneperioder	2 092 628,51	0,00	2 092 628,51
4512	Gjestespill	79 490,00	0,00	79 490,00
4514	Teknisk utstyr	84 662,42	0,00	84 662,42
5000	Lønnskostnader	1 739 661,00	0,00	1 739 661,00
5050	Lønn & honorar u feriepenge	10 650,00	0,00	10 650,00
5092	Feriepenge	209 355,00	0,00	209 355,00
5401	Arbeidsgiveravgift, sone 1	250 354,00	0,00	250 354,00
5405	Arb.g.avg.av feriepenge	29 519,00	0,00	29 519,00
5425	Pensjonskostnader pliktig	52 326,16	0,00	52 326,16
5500	Andre kostnads godtgjørelser	3 299,00	0,00	3 299,00

Saldobalanse

Stiftelsen Akershus Teater (616 Stiftelsen Akershus Teater)

Kontonr	Kontobetegnelse	Foreløpig 2005	Oppgjørsposter 2005	Endelig 2005
5800	Refusjon av sykepenger	-39 987,00	0,00	-39 987,00
5990	Andre personalkostnader	5 526,00	0,00	5 526,00
6015	Avskr. maskiner og inventar	22 580,00	0,00	22 580,00
6300	Leie av lokaler	55 500,00	0,00	55 500,00
6390	Andre kostnader lokaler	84 064,13	0,00	84 064,13
6551	Datautstyr	42 627,00	0,00	42 627,00
6701	Revisjonshonorar	23 188,00	0,00	23 188,00
6705	Regnskapshonorarer	44 743,00	0,00	44 743,00
6721	Konsulentonorarer	40 000,00	0,00	40 000,00
6800	Kontorrekvisita	39 279,11	0,00	39 279,11
6890	Andre kontorkostnader	9 534,00	0,00	9 534,00
6901	Telefon, porto m.v.	28 636,80	0,00	28 636,80
7100	Bilgodtgjørelser	13 609,60	0,00	13 609,60
7140	Reise/diett etter regning	23 944,00	0,00	23 944,00
7150	Diettgodtgjørelse oppg.pliktig	5 840,00	0,00	5 840,00
7151	Diett hybel/brakk	5 775,00	0,00	5 775,00
7321	Reklame/annonser	30 249,00	0,00	30 249,00
7350	Representasjonskost. fradragsberettiget	2 847,47	0,00	2 847,47
7500	Forsikringspremier	50 711,00	0,00	50 711,00
7711	Styremøter	11 812,00	0,00	11 812,00
7770	Bankomkostninger	3 237,56	0,00	3 237,56
7831	Konstatert tap på kundefordringer	1 533,00	0,00	1 533,00
8051	Renter av bankinnskudd	-1 799,53	0,00	-1 799,53
8961	Overføringer fra annen egenkapital	0,00	-58 394,38	-58 394,38
Sum		0,00	0,00	0,00

Anleggskartotek

Gruppering: Anleggsmiddelgruppe

Klient Stiftelsen Akershus Teater

Fødsels-/org.nr 987 669 799

Nr.	Betegnelsen	Konto	Ansk.-år	Ansk. kost 01.01	Akk. av/ nedskr. 01.01	Akk. oppskr. 01.01	Bokført verdi 01.01	Tilgang i året	Avgang i året	Avskrivning i året	Nedskr i året	Bokført verdi 31.12 År/%
Driftsløsøre, inventar ol.												
1	Datamaskin	1280	2004	19 406,00	3 706,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	9 300,00 3/33,3
2	Datamaskiner	1280	2004	19 964,00	1 664,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	11 700,00 3/33,3
3	Datamaskin	1280	2005	0,00	0,00	0,00	0,00	33 750,00	0,00	9 580,00	0,00	24 170,00 3/33,3
4	Datautstyr	1280	2005	0,00	0,00	0,00	0,00	18 017,50	0,00	0,00	0,00	18 017,50 3/33,3
Sum Driftsløsøre, inventar ol.				39 370,00	5 370,00	0,00	34 000,00	51 767,50	0,00	22 580,00	0,00	63 187,50
Sum alle grupper				39 370,00	5 370,00	0,00	34 000,00	51 767,50	0,00	22 580,00	0,00	63 187,50

Posteringsdokumentasjon pr 31.12.2005

Klient Stiftelsen Akershus Teater
Fødselsnr
OrgNr 987 669 799

Nr	Dato	Postering	Beløp		Debet	Kredit
Tilleggsposteringer						
T1	31.12.2005	Tilb.f.avskrivninger 2005	22 580,00	1285	Akkumulerte avskrivninger	6015 Avskr. maskiner og inventar
T2	31.12.2005		0,00	1280	Kontormaskiner	6800 Kontorrekvisita
T3	31.12.2005		0,00	1280	Kontormaskiner	6800 Kontorrekvisita
T4	31.12.2005	Avsatt revisjon	0,00	6701	Revisjonshonorar	2962 Påløpt revisjonshonorar
T5	31.12.2005	Utsatt inntekt 2230 `kr 55	122 650,00	3486	Andre off tilskudd	2900 Utsatt inntekt, tilskudd 2004
T6	31.12.2005	Ompostert salg	34 000,00	3122	Annet billettsalg	3121 Kulturkafe
T7	31.12.2005	Norsk Scenekunst tilskudd	129 389,00	1771	Fordring Norsk Scenekunst	3485 Norsk Scenekunstbruk
Anleggsmidler						
A1.1	31.12.2005	Datamaskin: Ordinære avskrivninger	6 400,00	6015	Avskr. maskiner og inventar	1280 Kontormaskiner
A2.1	31.12.2005	Datamaskiner: Ordinære avskrivninger	6 600,00	6015	Avskr. maskiner og inventar	1280 Kontormaskiner
A3.1	31.12.2005	Datamaskin: Ordinære avskrivninger	9 580,00	6015	Avskr. maskiner og inventar	1280 Kontormaskiner
Disponeringer						
D16	31.12.2005	Overført fra egenkapital	58 394,38	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, 27.02.2006

.....