

Nørrebro Teater
Årsrapport 2011/2012

København
Nørre Farimagsgade 11
1364 København K
Tel +45 70 15 78 11
Fax +45 70 15 78 12

Køge
Vordingborgvej 35
4600 Køge
Tel +45 70 15 78 11
Fax +45 56 63 13 99

Farum
Farum Hovedgade 9
3520 Farum
Tel +45 44 48 07 85
Fax +45 44 48 03 63

Aarhus
Olof Palmes Allé 25 A, 1.
8200 Aarhus N
Tel +45 72 41 08 00
Fax +45 72 41 08 01

Mail info@ap.dk
www.ap.dk
CVR.nr. 24 25 20 19

*Interessentskab af statsautoriserede
revisionsanpartsselskaber*

An independent member firm of

MOORE STEPHENS
INTERNATIONAL LIMITED

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors erklæringer	2
Teaterselskabsbestyrelsens årsberetning 2011/2012	4
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse 1. juli 2011 - 30. juni 2012	8
Aktiver pr. 30. juni 2012	9
Passiver pr. 30. juni 2012	10
Noter	11-18

Ledespåtegning


Vi har dags dato aflagt årsrapporten for perioden 1. juli 2011 - 30. juni 2012 for Nørrebro Teater.

Årsregnskabet for perioden 1. juli 2011 - 30. juni 2012 aflægges efter årsregnskabsloven samt de tilpasninger, der følger af Det Københavnske Teatersamarbejde (KbhT) regnskabsbestemmelser.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet, efter vor opfattelse, giver et retvisende billede af institutions aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.


København den. 26/10 - 2012

Direktion

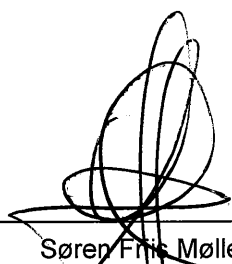


Kitte Wagner

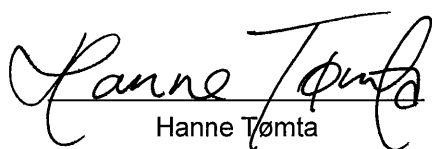
Bestyrelsen




Lisbeth Lollike
(formand)



Søren Fris Møller



Hanne Tømte



Gunnar Kloppenborg Madsen



Karen Stange Jensen
(medarbejderrepræsentant)

Den uafhængige revisors erklæringer

Til ledelsen i Nørrebro Teater

Påtegning på årsregnskab

Vi har revideret årsregnskabet for Nørrebro Teater for regnskabsåret 1. juli 2011 - 30. juni 2012 der omfatter, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet er udarbejdet efter årsregnskabsloven samt de tilpasninger, der følger af Det Københavnske Teatersamarbejdes regnskabsbestemmelser.

Revisionen omfatter ikke budgettal, hvorfor vi ikke udtrykker nogen sikkerhed herom.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejden af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt de tilpasninger, der følger af Det Københavnske Teatersamarbejdes regnskabsbestemmelser. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionskik samt jf. Kulturministeriets bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet. Denne kræver at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandling for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandling afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for Nørrebro Teaters udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er, at udforme revisionshandling, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af Nørrebro Teaters interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Den uafhængige revisors erklæringer

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Nørrebro Teaters aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2012 samt af resultatet af Nørrebro Teaters aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2011 - 30. juni 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt de tilpasninger, der følger af Det Københavnske Teatersamarbejdes regnskabsbestemmelser. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

København, den 26 / 10 - 2012
AP | Statsautoriserede Revisorer



Jan Tønnesen
statsautoriseret revisor



Bo Lysen
statsautoriseret revisor

Teaterselskabsbestyrelsens årsberetning 2011/2012

Beskrivelse af sæsonens aktiviteter

Sæsonen 2011/12 på Nørrebro Teater blev resultatmæssigt samlet set bedre end forventet og betegnes som en tilfredsstillende sæson.

Teatrets forestillingsaktivitet var følgende:

på Nørrebro Teater:

Oliver med et twist	52 opførelser
Next to Normal	45 opførelser
Late Night Lørdag	7 opførelser
Særarrangementer	3 opførelser

og på Frederiksbergscenen:

Europamestrene	54 opførelser
Han, hun, vov og pelsen	23 opførelser
Lasse Rimmer – Komiker (gæstespil)	8 opførelser

Total for sæsonen 192 opførelser

Herudover blev forestillingen "Mørke" med Flyvende Grise (Company in Residence) gennemført på Frederiksbergscenen med i alt 20 opførelser.

Sædebelægningen for hele sæsonen blev 77,5% mod 66, 2% i 2010/11 og værdibelægnings-procenten udgjorde 58,2. Det samlede publikumsantal blev i alt 65.894 personer mod 74.242 i 2010/11.

Alle sæsonens forestillinger forløb som planlagt og blev godt modtaget hos såvel anmeldere som publikum og teatrets andel af det unge publikum under 25 år steg markant i forhold til året før og udgjorde i sæsonen ca. 28% af samtlige publikummer.

Årets resultat udgør kr. 448.938 hvilket vurderes som meget tilfredsstillende markeds-situationen taget i betragtning og Nørrebro Teaters egenkapital påvirkes direkte med beløbet og udgør kr. 4.660.782 pr. 30. juni 2012.

Ud over teateraktiviteten i 2011/12 blev samarbejdet med erhvervslivet i form af foredrags- og kursusvirksomhed under navnet NBusiness kraftigt intensiveret i sæsonen.

Endvidere har teatret fortsat stort engagement i og samarbejde med lokale interessegrupper og teatret har i sæsonen bl.a. deltaget i flere projekter i "Imagine Nørrebro" regi.

Teaterselskabsbestyrelsens årsberetning 2011/2012

Usædvanlige forhold

Regnskabet er ikke påvirket af usædvanlige forhold.

Usikkerhed ved indregning og måling

Der er ingen væsentlig usikkerhed ved indregning og måling af regnskabets poster.

Begivenheder efter statusdagen

Der er efter regnskabets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af teatrets finansielle stilling.

Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A med de tilpasninger, der følger af Det Københavnske Teatersamarbejdes regnskabsbestemmelser.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg / fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

RESULTATOPGØRELSEN

Billetindtægter

Billetindtægter omfatter årets solgte billetter til forestillinger afholdt i året samt dertil hørende indtægter. Billetindtægter omfatter også modregninger i billettindtægterne.

Tilskud

Driftstilskud indtægtsføres i den periode, som tilskuddet væsentligst er ydet for.

Omkostninger

Omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer m.v.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager samt sociale omkostninger, pensioner mv. til teatrets personale.

Anvendt regnskabspraksis

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer. Finansielle indtægter og udgifter indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

Anskaffelser af driftsmidler, tekniske anlæg og inventar omkostningsføres fuldt ud i anskaffelsesåret.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor kostprisen er højere end nettorealiseringsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.

Tilgodehavender

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

Igangværende arbejder/forudbetaling til kommende sæson

I balancen måles igangværende arbejder/forudbetaling til kommende sæson til kostpris. Kostprisen omfatter direkte omkostninger.

Andre værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter børsnoterede værdipapirer, der måles til dagsværdi på balancedagen. Børsnoterede værdipapirer måles til børskurs.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte udgifter vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2011 - 30. juni 2012

Note	Indtægter	Regnskab	Budget i t.kr.	Afvigelse i t.kr.
1.	Billetindtægter, netto	8.070.978	11.065	-2.994
2.	Øvrige indtægter	2.171.625	2.078	94
3.	Finansielle indtægter	43.338	35	8
4.	Sponsormidler	300.000	300	0
5.	Fast årligt drifts- og produktionstilskud incl. lejetilskud (KbhT)	18.049.900	17.700	350
6.	Øvrige tilskud (KbhT)	320.000	320	0
7.	Billettilskud	3.042.216	0	3.042
	Indtægter i alt	31.998.057	31.498	500
	Omkostninger			
8.	Produktionsomkostninger	12.494.778	12.748	-253
	Basisomkostninger			
9.	PR-virksomhed	2.526.187	2.500	26
10.	Gage mv., billetkontorpersonale	670.618	770	-99
11.	Løn mv., kontrol- og barpersonale	1.138.415	870	268
12.	Gage mv., ledelse og administrationspersonale	4.071.468	4.058	13
13.	Gage mv., teknisk personale	3.694.275	3.680	14
14.	Administrationsomkostninger	1.240.161	1.285	-45
15.	Lokaleomkostninger	5.675.983	5.587	89
	Basisomkostninger i alt	19.017.107	18.750	267
	Omkostninger i alt	31.511.885	31.498	14
	Årets resultat før tilbagebetaling af tilskud	486.172	0	486
	Tilbagebetaling af tilskud	-37.234	0	-37
	Årets resultat	448.938	0	449
	<i>Til disposition</i>			
	Overført fra tidligere år	3.911.844		
	Årets resultat	448.938		
		4.360.782		

Aktiver pr. 30. juni 2012

		<u>2011/2012</u> kr.	<u>2010/2011</u> kr.
Note	Omsætningsaktiver		
	Varebeholdninger	<u>50.337</u>	<u>65.002</u>
	Tilgodehavender		
	Tilgodehavender fra varer og tjenesteydelser	340.790	465.495
	Igangværende arbejder	998.337	1.256.965
16.	Andre tilgodehavender	<u>2.481.878</u>	<u>1.922.902</u>
		<u>3.821.005</u>	<u>3.645.362</u>
	Andre værdipapirer og kapitalandele	<u>0</u>	<u>1.938.553</u>
17.	Likvide beholdninger	<u>5.919.972</u>	<u>2.721.797</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>9.791.314</u>	<u>8.370.714</u>
	Aktiver i alt	<u>9.791.314</u>	<u>8.370.714</u>

Passiver pr. 30. juni 2012

	2011/2012	2010/2011
	kr.	kr.
18. Egenkapital		
Grundkapital	300.000	300.000
Overført overskud	4.360.782	3.911.844
Egenkapital i alt	<u>4.660.782</u>	<u>4.211.844</u>
Kortfristede gældsforpligtelser		
Leverandør af varer og tjenesteydelser	190.472	162.679
19. Anden gæld	4.940.060	3.996.191
	<u>5.130.532</u>	<u>4.158.870</u>
PASSIVER I ALT	<u><u>9.791.314</u></u>	<u><u>8.370.714</u></u>
20. Leasingforpligtelser		

Noter

	<u>2011/2012</u> <u>kr.</u>	<u>Budget</u> <u>t.kr.</u>	<u>Afvigelse</u> <u>t.kr.</u>
1. <u>Billetindtægter, netto</u>			
Oliver med et Twist	3.572.749	5.330	-1.757
Next to Normal	3.133.269	4.970	-1.837
Late Night Lørdag	491.003	420	71
Europamestrene	1.301.773	1.115	187
Han, hun, vov og pelsen vender tilbage	369.848	290	80
Mørke	89.713	0	90
Komiker med Lasse Rimmer	201.416	0	201
Billetindtægter i alt	<u>9.159.771</u>	<u>12.125</u>	<u>-2.965</u>
 Billethåndteringsgebyrer	 -1.088.793	 -1.060	 -29
 Billetindtægter, netto i alt	 <u>8.070.978</u>	 <u>11.065</u>	 <u>-2.994</u>
 2. <u>Øvrige indtægter</u>			
Indtægter ved ledelseskurser / Nbusiness	966.222	500	466
Udgifter ved ledelseskurser / Nbusiness	-245.449	0	-245
Indtægter ved automatsalg	15.396	0	15
Udgifter ved automatsalg	-15.127	0	-15
Indtægter ved bardrift og madsalg	1.251.766	650	602
Udgifter ved bardrift ekskl. lønninger	-611.753	0	-612
	<u>1.361.055</u>	<u>1.150</u>	<u>211</u>
 Billetgebyrer	 45.416	 30	 15
Udlejning af teater mv.	97.864	0	98
Garderobeindtægter	81.616	100	-18
Flyvende Grise, Company in residence	585.674	798	-212
	<u>810.570</u>	<u>928</u>	<u>-117</u>
 Øvrige indtægter i alt	 <u>2.171.625</u>	 <u>2.078</u>	 <u>94</u>
 3. <u>Finansielle indtægter</u>			
Renteindtægter, bank	15.193	5	10
Renteindtægter, værdipapirer	29.927	30	0
Kursregulering, værdipapirer	-1.782	0	-2
	<u>43.338</u>	<u>35</u>	<u>8</u>

Noter

	2011/2012 kr.	Budget t.kr.	Afvigelse t.kr.
4. <u>Sponsormidler</u>			
Nordea Bank	100.000	100	0
Danske Bank	200.000	200	0
	<u>300.000</u>	<u>300</u>	<u>0</u>
5. <u>Fast årligt drifts- og produktionstilskud incl. lejetilskud (KbhT)</u>			
Driftstilskud	18.049.900	17.700	350
	<u>18.049.900</u>	<u>17.700</u>	<u>350</u>
6. <u>Øvrige tilskud (KbhT)</u>			
Årsværk, Billetkontor	320.000	320	0
	<u>320.000</u>	<u>320</u>	<u>0</u>
7. <u>Billettilskud</u>			
Oliver med et Twist	1.450.303	0	1.450
Next to Normal	689.065	0	689
Late Night Lørdag	73.036	0	73
Europamestrene	550.725	0	551
Han, hun, vov og pelsen vender tilbage	166.481	0	166
Mørke	38.468	0	38
Komiker med Lasse Rimmer	384	0	0
	<u>2.968.462</u>	<u>0</u>	<u>2.968</u>
Tilbageløbsmidler, 2009/10	73.754	0	74
	<u>3.042.216</u>	<u>0</u>	<u>3.042</u>

Noter

	2011/2012	Budget	Afvigelse
	kr.	t.kr.	t.kr.
8. Produktionsomkostninger			
Rettigheder/Royalities			
Royalties, forfatter	38.817	25	14
Royalties, forlag	443.533	596	-152
Musikalsk arrangement	25.000	25	0
Koda	23.289	17	6
	530.639	663	-132
Gager			
Oversættelse	100.000	100	0
Forfatter manuskript og sangtekster	120.000	120	0
Stemmetræner	35.000	25	10
Repetitør	39.250	0	39
Skuespillere, periodisk engageret	4.072.290	3.968	104
Gæstespilshonorar	132.784	80	53
Instruktør	509.063	479	30
Komponist	50.000	50	0
Koreograf	10.000	0	10
Scenograf	392.063	410	-18
Påklæder	117.916	185	-67
Skræddersalspersonale	359.220	345	14
Regissør, revisitør	87.413	85	2
Kostumier	20.000	0	20
Video design	105.000	50	55
Øvrige fakturaer	722.163	645	77
Øvrigt scenepersonale	1.610.776	2.093	-482
Pensionsbidrag	171.692	108	64
	8.654.630	8.743	-88
Øvrige produktionsomkostninger			
Dekorationer	597.570	624	-26
Rekvisitter og lejede effekter	124.417	115	9
Kostumer samt vask og vedligeholdelse heraf	153.601	250	-96
Paryk og sminke inkl. vedligeholdelse	26.199	80	-54
Lys, lyd og video mv.	1.028.688	1.025	4
Fremmed arbejde, snedker	379.473	280	99
Fremmed arbejde, maler	259.000	250	9
Rejser og transport	79.657	37	43
Brandvagt	149.150	180	-31
Personaleudgifter og diæter	147.759	127	21
Øvrige produktionsomkostninger	142.249	99	43
	3.087.763	3.067	21
Ikke fordelte produktionsomkostninger			
Sociale ydelser	53.331	50	3
Koda & Gramex	1.679	5	-3
Uniformer	8.290	15	-7
Brandvæsen	5.343	25	-20
Transport- og containerudgifter	73.488	95	-22
Reparation og vedligeholdelse af teknik	15.234	30	-15
Værkstedsudgifter	64.381	55	9
	221.746	275	-53
Produktionsomkostninger i alt	12.494.778	12.748	-253

Noter

	2011/2012	Budget	Afvigelse
	kr.	t.kr.	t.kr.
9. <u>PR-virksomhed</u>			
Hjemmeside	14.426	80	-66
Kampagne og annoncer	1.559.854	1.516	44
Plakater & postkort	48.752	100	-51
Fotografering	135.301	90	45
Sæsonbrochure	203.000	220	-17
Grafiker, logo mv. til forestillinger	330.200	300	30
Diverse PR-udgifter	208.084	194	14
Klub NBT	26.570	0	27
	<u>2.526.187</u>	<u>2.500</u>	<u>26</u>
10. <u>Gage mv., billetkontorpersonale</u>			
Løn og gage til billetkontorpersonale	659.336	725	-66
Pension til billetkontorpersonale	41.282	45	-4
Lønrefusion, KbhT	-30.000	0	-30
	<u>670.618</u>	<u>770</u>	<u>-99</u>
11. <u>Løn, kontrol- og barpersonale</u>			
Løn til kontrol- og barpersonale	1.138.415	870	268
	<u>1.138.415</u>	<u>870</u>	<u>268</u>

Noter

	2011/2012	Budget	Afvigelse
	kr.	t.kr.	t.kr.
12. <u>Gage mv., ledelse og administrationspersonale</u>			
Gager, ledelse og administrationspersonale	3.895.495	3.765	130
Faktureret konsulentbistand	83.814	175	-91
Pensionsbidrag	51.159	88	-37
Regulering, feriepengeforpligtelse	41.000	30	11
	<u>4.071.468</u>	<u>4.058</u>	<u>13</u>
13. <u>Gage mv., teknisk personale</u>			
Gager, teknisk personale	3.297.156	3.230	67
Pensionsbidrag	417.119	400	17
Regulering, feriepengeforpligtelse	-20.000	25	-45
Eksterne håndværkere	0	25	-25
	<u>3.694.275</u>	<u>3.680</u>	<u>14</u>

Noter

	2011/2012 kr.	Budget t.kr.	Afvigelse t.kr.
14. Administrationsomkostninger			
Bestyrelshonorar	62.436	68	-6
Tilskud fra Kbh T	-67.095	-68	1
Kontorartikler	25.394	100	-75
Telefon	126.499	140	-14
Porto og gebyr	49.704	40	10
Kontingenter og abonnementer	46.072	60	-14
Datalønsgebyrer	22.742	25	-2
Dankortterminal og kreditkortgebyr	65.897	60	6
EDB-omkostninger	78.205	60	18
Forsikringer	157.413	125	32
Kopimaskine	37.718	50	-12
Småanskaffelser	63.692	70	-6
Rejseomkostninger	56.268	45	11
Kursus	13.435	50	-37
Diverse kørsel	34.378	40	-6
Advokat	32.896	0	33
Repræsentation og mødeudgifter	39.948	45	-5
Personaleomkostninger	143.579	150	-6
Konsulentbistand	30.000	0	30
Skattefrie godtgørelser	807	10	-9
Kassedifference	524	0	1
Tab på debitorer	6.325	0	6
Sociale ydelser	213.324	215	-2
	<u>1.240.161</u>	<u>1.285</u>	<u>-45</u>
15. Lokaleomkostninger			
Husleje	2.877.900	2.528	350
Varme, el og vand	784.285	1.015	-231
Inventarleje	1.178.100	1.179	-1
Elartikler	10.953	15	-4
Renholdelse	510.740	505	6
Serviceaftaler	214.605	225	-10
Reparation og vedligeholdelse af lokaler	99.400	120	-21
	<u>5.675.983</u>	<u>5.587</u>	<u>89</u>

Noter

		2011/2012
		kr.
16.	<u>Andre tilgodehavender</u>	
	Mellemregning KbhT, billetformidlingstilskud	499.292
	Mellemregning KbhT, billetafrigning	966.310
	Mellemregning KbhT, Enta	61.078
	Mellemregning KbhT, håndteringsgebyrer	312.723
	Mellemregning KbhT, Teknik og Vedligeholdelse	527.101
	Øvrige tilgodehavender	115.374
		<u>2.481.878</u>
17.	<u>Likvide beholdninger</u>	
	Kassebeholdning	23.580
	Nordea, kto. 2191 8972 997 596	5.730.592
	Nordea, kto. 2191 6273 837 351	142.424
	Nordea, kto. 2191 0722 393 074	1.448
	Nordea, kto. 2191 0742 390 632	3.573
	Nordea, kto. 2191 6274 544 153	8.960
	Nordea, kto. 2191 6883 698 175	5.298
	Nordea, kto. 2191 7563 765 776	4.097
		<u>5.919.972</u>
18.	<u>Egenkapital</u>	
	Grundkapital	<u>300.000</u>
	Overført resultat primo	3.911.844
	Overført af årets resultat	448.938
	Overført resultat ultimo	<u>4.360.782</u>
	Egenkapital i alt	<u>4.660.782</u>
19.	<u>Anden gæld</u>	
	Skyldige sociale ydelser	72.652
	Skyldige feriepenge	85.103
	Skyldig løn	30.521
	Skyldig moms	215.161
	Pujle til teknik og vedligeholdelse:	
	Restprojekttilskud Kbh T tidligere sæsoner, overført til 2011/12	743.513
	Projekttilskud i 2011/12, se note 21	1.710.000
	Afholdt omkostninger i 2011/12, se note 21	-601.775
	Afholdt omkostninger vedr. tidligere projekter	<u>-574.411</u>
	Mellemregning KbhT	1.277.327
	Tilbagebetaling af overskud jf. resultataftalen	135.816
	Feriepengeforpligtelse	37.234
	Forsalg 2012/13	1.102.000
	Gavekort	1.862.381
		121.865
		<u>4.940.060</u>

Noter

	<u>2011/2012</u> kr.
20. <u>Leje- og leasingforpligtelser</u>	
Leasingforpligtelser fra operationel leasing kan opgøres til følgende	
Inden for 1 år	34.139
Mellem 1 og 5 år	64.784
Efter 5 år	0
Samlede fremtidige leasingydelse	<u>98.923</u>
Anvisningsforpligtelse ved kontraktens udløb	<u>3.000</u>
21. <u>Tilskud til teknik og vedligeholdelse</u>	
Modtaget tilskud for sæsonen 2011/12:	
Nørrebro Teater	
Etablering af CTS-styring	225.000
Etablering af nye kontorlokaler/ombygning, Nørrebro Teater	750.000
Bygningsvedligehold ifm. ejerskifte	145.000
Udbedringsarbejder som følge af Arbejdstilsynets påtaler	310.000
Ekstraudgifter ifm. skybrudsskader 2/7-2011	50.000
Udarbejdelse af el-attest	20.000
Omlægning af frekvenser på microportsystem	80.000
Frederiksbergscenen	
Udbedringsarbejder som følge af Arbejdstilsynets påtaler	110.000
Udarbejdelse af el-attest	<u>20.000</u>
Tilskud i alt	1.710.000
Anvendt heraf i sæsonen 2011/12	<u>-601.775</u>
Resttilskud fra 2011/12	<u>1.108.225</u>