

Årsregnskap

2015

Proscen - Produsentenhet For Scenekunst

Org.nr.:993 173 487

RESULTATREGNSKAP

PROSCEN - PRODUSENTEHET FOR SCENEKUNST

DRIFTSINNEKTER OG DRIFTSKOSTNADER	Note	2015	2014
Salgsinntekt		893 936	676 333
Sum driftsinntekter		893 936	676 333
Varekostnad		170 523	140 007
Lønnskostnad		298 962	373 604
Annen driftskostnad		321 812	173 353
Sum driftskostnader		791 297	686 964
Driftsresultat		102 639	-10 631
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER			
Annen renteinntekt		559	565
Annen rentekostnad		2	23
Resultat av finansposter		557	542
Ordinært resultat før skattekostnad		103 196	-10 089
Ordinært resultat		103 196	-10 089
Årsresultat		103 196	-10 089
OVERFØRINGER			
Avsatt til annen egenkapital		103 196	-10 089
Sum overføringer		103 196	-10 089

BALANSE

PROSCEN - PRODUSENTEHET FOR SCENEKUNST

EIENDELER	Note	2015	2014
ANLEGGSMIDLER			
FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER			
Investeringer i aksjer og andeler		49 000	49 000
Sum finansielle anleggsmidler		49 000	49 000
Sum anleggsmidler		49 000	49 000
FORDRINGER			
Kundefordringer		234 709	253 900
Andre kortsiktige fordringer		2 142	0
Sum fordringer		236 851	253 900
INVESTERINGER			
Bankinnskudd, kontanter o.l.		455 662	207 575
Sum omløpsmidler		692 513	461 475
Sum eiendeler		741 513	510 475

BALANSE

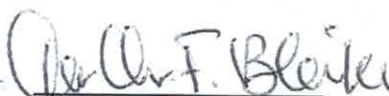
PROSCEN - PRODUSENTEHET FOR SCENEKUNST

EGENKAPITAL OG GJELD	Note	2015	2014
OPPTJENT EGENKAPITAL			
Annen egenkapital		228 690	125 494
Sum opptjent egenkapital		228 690	125 494
Sum egenkapital		228 690	125 494
GJELD			
KORTSIKTIG GJELD			
Leverandørgjeld		17 979	4 991
Skyldig offentlige avgifter		20 411	18 716
Annen kortsiktig gjeld		474 433	361 274
Sum kortsiktig gjeld		512 823	384 981
Sum gjeld		512 823	384 981
Sum egenkapital og gjeld		741 513	510 475

Bergen, 08.03.2016


Styret i Proscen - Produsentehet For Scenekunst


Inga Moen Danielsen
styreleder


Tor Christian Faugstad Bleikli
styremedlem


Alice Strøm Nilssen
styremedlem

Mai Veronica Lykke Robles Thorseth
styremedlem


Gunn Hernes
styremedlem

RESULTATREGNSKAP - SPESIFIKASJON

PROSCEN - PRODUSENTENHET FOR SCENEKUNST

	2015	2014
Salgsinntekt		
3200 Andre inntekter	-16 238	-37 616
3205 Leieinntekter	-45 675	-35 800
3400 Tilskudd fra Bergen kommune	-408 500	-431 417
3401 Tilskudd fra Norsk Kulturråd	-208 045	-66 500
3402 Tilskudd fra Hordaland fylkeskommune	-210 000	-105 000
3410 Tilskudd andre	-5 478	0
	-893 936	-676 333
Varekostnad		
4000 Prosjekter, egen regi	24 256	3 710
4100 Kurs og seminarer	17 404	56 357
4500 Honorarer	126 363	79 940
4900 Annen periodisering	2 500	0
	170 523	140 007
Lønnskostnad		
5000 Lønn til ansatte	232 200	289 700
5010 Feriepenger	27 864	34 764
5280 Annen fordel i arbeidsforhold	1 180	1 080
5290 Motkonto fordeler gruppe 52	-1 180	-1 080
5320 Annen personalforsikring	0	1 159
5400 Arbeidsgiveravgift	32 907	41 000
5410 Arbeidsgiveravgift FP	3 929	4 902
5920 Yrkesskadeforsikring	2 063	842
5990 Annen personalkostnad	0	1 239
	298 962	373 604
Annen driftskostnad		
6300 Leie lokaler	143 626	141 090
6390 Annen kostnad lokaler	0	3 711
6540 Kostnadsført inventar	18 840	6 545
6700 Revisjonshonorar	0	15 000
6705 Regnskapshonorar	78 722	45 814
6790 Andre fremmede tjenester	6 000	483
6800 Kontorrekvisita	19 445	7 557
6860 Møter, kurs, oppdatering o.l	5 216	510
6890 Annen kontorkostnad	8 495	-53 514
6940 Porto	484	53
7140 Reisekostnad, ikke oppg.pliktig	8 571	1 673
7150 Diettkostnad, oppgavepliktig	568	0
7300 Salgskostnad	0	170
7320 Hjemmeside www.proscen.no	21 862	1 750
7329 Anne reklamekostnad	0	230
7400 Kontingent, fradragsberettiget	300	300
7420 Gaver, fradragsberettiget	2 953	667
7710 Styremøter	1 613	280
7770 Bank og kortgebyrer	1 004	779

RESULTATREGNSKAP - SPESIFIKASJON**PROSCEN - PRODUSENTEHET FOR SCENEKUNST**

	2015	2014
7790 Annen kostnad m/fradrag	4 113	256
	321 812	173 353
Annen renteinntekt		
8050 Annen renteinntekt	-559	-565
	-559	-565
Annen rentekostnad		
8150 Annen rentekostnad	0	5
8155 Rentekostnad leverandørgjeld	2	18
	2	23
Avsatt til annen egenkapital		
8960 Avsatt til annen egenkapital	103 196	-10 089
	103 196	-10 089

BALANSE - SPESIFIKASJON

PROSCEN - PRODUSENTENHET FOR SCENEKUNST

	2015	2014
Investeringer i aksjer og andeler		
1350 Andre aksjer, norske	49 000	49 000
	49 000	49 000
Kundefordringer		
1500 Kundefordringer	0	1 000
1530 Innvilgede, ikke utbetalte tilskudd	234 709	252 900
	234 709	253 900
Andre kortsiktige fordringer		
1743 Forskuddsbetalt forsikring	2 142	0
	2 142	0
Bankinnskudd, kontanter o.l.		
1920 Bank drift 3624.28.02912	373 491	161 415
1921 Bank prosjekt 3633.30.79490	31 538	-1
1922 Bank FP 3633.30.25064	40 366	40 374
1950 Bank skatt 3624.31.60973	10 267	5 787
	455 662	207 575
Annen egenkapital		
2050 Annen egenkapital	-228 690	-125 494
	-228 690	-125 494
Leverandørgjeld		
2400 Leverandørgjeld	-17 979	-4 991
	-17 979	-4 991
Skyldig offentlige avgifter		
2600 Forskuddstrekk	-10 272	-7 846
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift	-6 211	-5 968
2771 Skyldig arb.g.avgift FP	-3 929	-4 902
	-20 411	-18 716
Annen kortsiktig gjeld		
2900 Forskudd fra kunder	0	-66 500
2910 Utleggskonto, ansatte	-3 225	-3 225
2911 Utleggskonto, Linda Børnes	0	-6 285
2940 Feriepenger årets avsetning	-27 864	-34 764
2960 Annen påløpt kostnad	-8 322	0
2965 Innvilgede, ikke utbetalte tilskudd	-395 022	-210 500
2990 Garantipott til medlemmer	-40 000	-40 000
	-474 433	-361 274