

Resultatregnskap

Midtnordisk Vitensenter Stiftelse

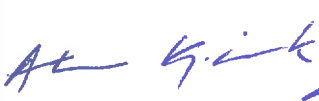
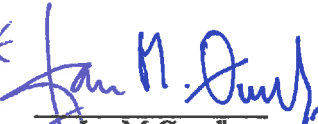
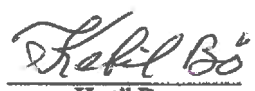

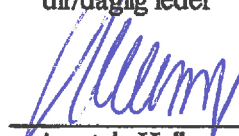



Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2009	2008
Salgsinntekter		1 318 834	1 011 921
Billettinntekter/bursdager		2 067 662	1 726 743
Salg av bøker/byggesett		46 331	20 256
Kurs/klubb-egenandeler		77 175	77 330
Andre driftsinntekter		170 770	180 987
Sum salgsinntekter		3 680 771	3 017 236
Prosjekt/sponsing	6	2 408 475	2 070 375
Driftstilskudd	6	4 020 000	3 786 000
Kulturell skolesekk	6	1 415 603	941 050
Sum tilskudd		7 844 078	6 797 425
Sum driftsinntekter		11 524 849	9 814 661
Varekostnader		753 308	593 612
Beholdningsendring		-15 106	-27 460
Lønnskostnader m.m.	2	6 928 926	6 114 696
Avskrivning på varige driftsmidler	3	624 936	537 174
Tap på fordringer	8	1 967	13 415
Annen driftskostnad	2	3 030 761	2 431 181
Sum driftskostnader		11 324 792	9 662 618
Driftsresultat		200 056	152 043
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt	7	21 313	136 071
Annen finansinntekt		9	0
Annen rentekostnad		1 320	1 008
Annen finanskostnad		2 511	1 575
Resultat av finansposter		17 490	133 488
Årsoverskudd	5	217 546	285 531
Disponering/Dekning av årsresultatet			
Årsoverskudd overført til annen egenkapital	5	217 546	285 531
Sum disponert		-217 546	-285 531

Balanse

Midtnordisk Vitensenter Stiftelse

Anleggsmidler	Note	2009	2008
Maskiner og anlegg		13 000	0
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr		916 150	1 493 625
Sum varige driftsmidler	3	<u>929 150</u>	<u>1 493 625</u>
Sum anleggsmidler	3	<u>929 150</u>	<u>1 493 625</u>
Lager av varer og annen beholdning		212 833	197 727
Fordringer			
Kundefordringer	8	156 856	138 810
Andre fordringer		43 089	76 933
Sum fordringer		<u>199 945</u>	<u>215 743</u>
Bank/investering/Tr.heim Kommune	7	1 858 686	1 669 242
Bankinnskudd, kontanter o.l.	4	2 813 741	3 278 845
Sum omløpsmidler		<u>5 085 204</u>	<u>5 361 557</u>
Sum eiendeler		<u>6 014 354</u>	<u>6 855 182</u>
Egenkapital og gjeld			
Innskutt egenkapital			
Selskapskapital (opprinnelig)	5	660 000	660 000
Sum innskutt egenkapital		<u>660 000</u>	<u>660 000</u>
Annen egenkapital	5	1 785 575	1 568 029
Sum opptjent egenkapital		<u>1 785 575</u>	<u>1 568 029</u>
Sum egenkapital	5	<u>2 445 575</u>	<u>2 228 029</u>
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		262 088	0
Skattetrekk og andre trekk		401 398	392 133
Forskuddsbetalte inntekter	6	356 000	1 981 000
Annen kortsiktig gjeld	7	2 549 294	2 254 021
Sum kortsiktig gjeld		<u>3 568 779</u>	<u>4 627 154</u>
Sum gjeld		<u>3 568 779</u>	<u>4 627 154</u>
Sum gjeld og egenkapital		<u>6 014 354</u>	<u>6 855 182</u>

Trondheim, den 29.03.10.

 Atle Kjærvik dir/daglig leder	 Jan M Øverli styrets leder	 Ketil Bø nestleder	 Jan Erik Kaarø styremedlem
 Arnstein Hellem styremedlem	 Solveig Bergstrøm styremedlem	 Inger Rygh Reistad styremedlem	 Jens Røttereng styremedlem

Note 1

REGNSKAPSPRINSIPPER.

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven 1998. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Langsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Kortsiktig gjeld oppskrives til virkelig verdi som følge av renteendring.

Enkelte poster er vurdert etter andre regler og redegjøres for nedenfor.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er som hovedregel fordelt lineært over antatt økonomisk levetid.

Varer

Varer er vurdert til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og netto salgsverdi. For råvarer og varer i arbeid beregnes netto salgsverdi til salgsverdien av ferdig tilvirkede varer redusert for igjenværende tilvirkningskostnader og salgskostnader.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.

Pensjoner

Ordningen regnskapsføres som om den var en innskuddsbasert pensjonsordning. Dette innebærer i praksis kostnadsføring av betalt premie. De ansatte trekkes for en andel av premien.

Note 2 Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m.

Lønnskostnader :	2009	2008
Lønninger	5 556 425	5 038 089
Folketrygdavgift	848 392	756 084
Pensjonskostnader	290 079	277 318
Andre ytelser	234 030	43 205
Sum	6 928 926	6 114 696

I løpet av 2009 har i alt 47 personer motatt lønn, herav 21 kvinner og 26 menn.

Selskapet har egen pensjonsordning som dekker krav etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Til ledende personer er følgende ytelser gitt:

	2009	2008
Lønn daglig leder	504 095	491 209
Styret	-	-
Bedriftsforsamling	-	-

Revisor :	2009	2008
Revisjonshonorar	36 720	34 194
Annen bistand	-	-

Note 3 Anleggsmidler:

Anskaffelsesk.01.01.2009	4 537 530
Tilgang i året	60 461
Avgang i året	-
Samlede av/nedskrivn.	3 043 906
Årets ord.avskrivninger	624 936
Bokført verdi 31.12.2009	929 149

I 2009 har stiftelsen mottatt gave i form av diverse datutstyr fra Direktoratet for naturforvaltning. Gaven er aktivert til en antatt verdi på kr 16 900.-

Note 4 Bundne midler.

Bunde bankinnskudd er per 31.12.09 kr 182 002,25 hvilket dekker skyldig skattetrekk per samme tidspunkt med kr 181 313,40

Note 5 Selskapskapital/annen egenkapital.

	Selskapskap.	Annen egenk	Sum egenkap
Selskapskapital(oppr.)	660 000		660 000
Annen egenkap.01.01.09		1 568 029	1 568 028
Årsresultat		217 546	217 546
Sum egenkapital	660 000	1 785 575	2 445 575

Selskapet er en stiftelse med følgende stiftere:

Teknologiparken AS	Energiforsyningens fellesorg.	Fokus Bank
Sintef	Sør-Trøndelag fylke	Fesil
Nordenfjeldske Spennbetong	TEKNA	Gjettum
Fjellanger Widerøe AS	NITO	Marintek
Sør-Trøndelag Kraftselskap	Teknisk Forening.Fellesskap	Nidar
Støttefondet for næringsliv	ELF Aquitaine	Norges Forskningsråd
Alfsen og Gunderson	Televerket,Tr.heim Teleomr.	NTNU
Sparebank 1	Adresseavisen	Trondheim Energiverk
Trondheim kommune	Siemens	Norsk Conoco
TM-Gruppen	Birger Solbergs Stiftelse	Midnor CNI
Setsås AS	Aasta og Kjetil Bø	

Note 6 Inntekter/tilskudd/sponsing.

Til den kulturelle skolesekk er mottatt kr 1 415 602,50. Beløpet fremkommer således:

	2009	2008
Trondheim kommune	113 603	
Kultur og Kirke departementet	1 302 000	844 000
Sør-Trøndelag Fylkeskommune		97 050
Til sammen	1 415 603	941 050

Herav er kr 356 000.- forskuddsbetalt for 2010 og står på egen bank-konto.

Sponsing/prosjekt.

Fokus Bank/"camera obscura"		30 000
Trondheim Energi		30 000
Statkraft		1 000 000
PFI/ " Skogmuseet "		100 000
Newtonrom		164 700
"Kalvskinnet"	625 000	
Sparebank 1		
Statoil		
Sintef		
NTNU		
Til sammen	625 000	625 000
Totalt		1 949 700

Driftstilskudd.

Sintef	120 000
Norges Tekn.naturvitenskap	250 000
Høgskolen i Sør-Trøndelag	50 000
Trondheim kommune	300 000
Norges Forskningsråd	3 300 000
Til sammen	4 020 000

Note 7 **Gjeld/Ytre vedlikehold Trondheim kommune.**

Annen kortsiktig gjeld består av:	2009	2008
Skyldig merverdiavgift	38 543	
Gjeld til personalet	102	4 496
Påløpne feriepenger	586 110	504 997
Trondheim kommune/avsatt ytre vedlikehold	1 924 539	1 744 528
Til sammen	2 549 294	2 254 021

Mottatt fra Trondheim kommune til ytre vedlikehold:

2001	1 349 553
2002	500 000
2003	500 000
2004	500 000
2005	500 000
2006	500 000
2007	500 000
2008	500 000
2009	500 000

Disponibelt beløp per 31.12.09.	1 924 539
Derav på egen konto	1 858 686
Tilførte renter 2009	12 055

Note 8 **Tap på fordringer.**

Kundemassen er gjennomgått og reelle tap vurdert og kostnadsført.
Avsetninger ansees ikke nødvendig ut i fra eksisterende kundefordringer.