

Resultatregnskap

Vitensenteret i Trondheim

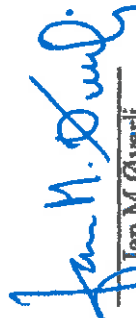




| Driftsinntekter og driftskostnader | Note | 2010 | 2009 |
|---|------|-------------------|-------------------|
| Salgsinntekter | | 1 220 948 | 1 318 834 |
| Billettinntekter/bursdager | | 2 188 572 | 2 067 662 |
| Salg av bøker/byggesett | | 87 140 | 46 331 |
| Kurs/klubb-egenandeler | | 79 534 | 77 175 |
| Andre driftsinntekter | | 319 721 | 170 770 |
| Sum salgsinntekter | | 3 895 914 | 3 680 771 |
| | | | |
| Tilskudd/prosjekt | 6 | 1 259 493 | 2 408 475 |
| Driftstilskudd | 6 | 5 518 000 | 4 020 000 |
| Kulturell skolesekk sentralt | 6 | 356 000 | 1 415 603 |
| Sum tilskudd | | 7 133 493 | 7 844 078 |
| Sum driftsinntekter | | 11 029 407 | 11 524 849 |
| | | | |
| Varekostnader | | 819 325 | 783 356 |
| Beholdningsendring | | -20 225 | -15 106 |
| Lønnskostnader m.m. | 2 | 6 927 597 | 6 928 926 |
| Avskrivning på varige driftsmidler | 3 | 892 247 | 624 936 |
| Tap på fordringer | 8 | 0 | 1 967 |
| Annem driftskostnad | 2 | 1 657 029 | 3 000 713 |
| Sum driftskostnader | | 10 275 973 | 11 324 792 |
| Driftsresultat | | 753 434 | 200 056 |
| | | | |
| Finansinntekter og finanskostnader | | | |
| Annem renteinntekt | 7 | 15 793 | 21 313 |
| Annem finansinntekt | | 0 | 9 |
| Annem rentekostnad | | 2 197 | 1 320 |
| Annem finanskostnad | | 0 | 2 511 |
| Resultat av finansposter | | 13 597 | 17 490 |
| | | | |
| Årsoverskudd | 5 | 767 031 | 217 546 |
| | | | |
| Disponering/Dekning av årsresultatet | | | |
| Årsoverskudd overført til annen egenkapital | 5 | 767 031 | 217 546 |
| Sum disponert | | -767 031 | -217 546 |

Balanse

Vitensenteret i Trondheim

| Anleggsmidler | Note | 2010 | 2009 |
|-------------------------------------|------|------------------|------------------|
| Maskiner og anlegg | | 0 | 13 000 |
| Driftsløsøre, inventar o. a. utstyr | | 607 050 | 916 150 |
| Sum varige driftsmidler | 3 | <u>607 050</u> | <u>929 150</u> |
| Sum anleggsmidler | 3 | <u>607 050</u> | <u>929 150</u> |
| Lager av varer og annen beholdning | | 233 058 | 212 833 |
| Fordringer | | | |
| Kundefordringer | 8 | 196 192 | 156 856 |
| Andre fordringer | | 137 761 | 43 089 |
| Sum fordringer | | <u>333 953</u> | <u>199 945</u> |
| Bank/investering/Tr.heim Kommune | 7 | 109 453 | 182 002 |
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | 4 | 4 915 219 | 4 490 425 |
| Sum omlopsmidler | | <u>5 591 682</u> | <u>5 085 204</u> |
| Sum eiendeler | | <u>6 198 732</u> | <u>6 014 354</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 | 2 552 606 | 1 785 575 |
| Sum opptjent egenkapital | | <u>2 552 606</u> | <u>1 785 575</u> |
| Sum egenkapital | 5 | <u>3 212 606</u> | <u>2 445 575</u> |
| Gjeld | | | |
| Kortsiktig gjeld | | | |
| Leverandørgjeld | | 285 605 | 262 088 |
| Skattetrekk og andre trekk | | 484 568 | 401 398 |
| Forskuddsbetalte inntekter | 6 | 0 | 356 000 |
| Annen kortsiktig gjeld | 7 | 2 215 953 | 2 549 294 |
| Sum kortsiktig gjeld | | <u>2 986 126</u> | <u>3 568 779</u> |
| Sum gjeld | | <u>2 986 126</u> | <u>3 568 779</u> |
| Sum gjeld og egenkapital | | <u>6 198 732</u> | <u>6 014 354</u> |

Trondheim, den 29.03.11.

| | | |
|--|------------------|------------------|
|  Jan M. Øverli | Ketil Bø | nestleder |
|  Inger Rygh Reistad | Jesper Rasmussen | styremedlem |
|  Jan Erik Kaarø | Jan Erik Kaarø | styremedlem |
|  Solveig Bergstrøm | Jens Røttereng | styremedlem |
|  Arnein Helleim | Atle Kjærvik | dir/daglig leder |

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

| Lønnskostnader : | 2010 | 2009 |
|-------------------|-----------|-----------|
| Lønninger | 5 587 417 | 5 556 425 |
| Folketrygdavgift | 855 376 | 848 392 |
| Pensjonskostnader | 443 061 | 487 660 |
| Andre ytelser | 41 742 | 36 449 |
| Sum | 6 927 596 | 6 928 926 |

I løpet av 2010 har i alt 52 personer motatt lønn, herav 28 kvinner og 24 menn.

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

Til ledende personer er følgende ytelser gitt:

| | 2010 | 2009 |
|--------------------|---------|---------|
| Lønn daglig leder | 516 119 | 504 095 |
| Styret | - | - |
| Bedriftsforsamling | - | - |

Revisor :

| | 2010 | 2009 |
|------------------|--------|--------|
| Revisjonshonorar | 39 376 | 36 720 |
| Annen bistand | 9 792 | - |

Note 3 Anleggsmidler:

| | |
|---------------------------|-----------|
| Anskaffelsesk.01.01.2010 | 4 597 991 |
| + Tilgang i året | 570 148 |
| - Avgang i året | - |
| - Samlede av/nedskrivn. | 3 668 842 |
| - Årets ord.avskrivninger | 892 247 |
| Bokført verdi 31.12.2010 | 607 050 |

Note 4 Bunde midler.

Bunde bankinnskudd er per 31.12.10 kr 109 452,76 hvilket dekker skyldig skattetrekk per samme tidspunkt.

Note 5 Selskapskapital/annen egenkapital.

| | Selskapskap. | Annen egenk | Sum egenkap |
|------------------------|--------------|-------------|-------------|
| Selskapskapital(oppr.) | 660 000 | | 660 000 |
| Annen egenkap.01.01.10 | | 1 785 575 | 1 785 575 |
| Årsresultat | | 767 031 | 767 031 |
| Sum egenkapital | 660 000 | 2 552 606 | 3 212 606 |

Selskapet er en stiftelse med følgende stiftere:

| | | |
|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|
| Teknologiparken AS | Energiforsyningsens 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 prosjekt

Til den kulturelle skolesekk er mottatt kr 524.825. Beløpet fremkommer således:

| | | |
|--|----------------|------------------|
| Trondheim kommune | 2010 | 2009 |
| Kultur og Kirkedepartementet, sentralt | 356 000 | 113 603 |
| Til sammen | 356 000 | 1 415 603 |

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Tilskudd/prosjekt | 2010 |
| Fylke og kommune, kulturell skolesekk | 168 825 |
| Trondheim Energi | 30 000 |
| Trønderenergi | 75 000 |
| Trønderenergi, utviklingsfondet | 200 000 |
| Trondheim Kommune, "Newtonrom" | 500 000 |
| Ecite I Grundtvig | 12 667 |
| First Scandinavia, "Newtonrom" | 8 000 |
| Tekna, "matterom" | 35 000 |
| Abelfondet, "matterom" | 200 000 |
| Forskningsrådet, forskingsdagene | 30 000 |
| Til sammen | 1 259 492 |

| | |
|------------------------------|------------------|
| Driftstilskudd | 2010 |
| Kultur og Kirkedepartementet | 1 448 000 |
| Sintef | 120 000 |
| NTNU | 250 000 |
| Trondheim kommune | 300 000 |
| Kunnskapsdepartementet | 3 400 000 |
| Til sammen | 5 518 000 |

Note 7 Gjeld/Ytre vedlikehold Trondheim kommune.

| Annen kortsiktig gjeld består av: | 2010 | 2009 |
|---|------------------|------------------|
| Skyldig merverdiavgift | - | 38 543 |
| Gjeld til personalet | - | 102 |
| Annen kortsiktig gjeld | 377 | - |
| Påløpne feriepenger | 580 734 | 586 110 |
| Trondheim kommune/avsatt ytre vedlikehold | 1 427 187 | 1 924 539 |
| Til sammen | 2 008 298 | 2 549 294 |

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 |
| 2010 | 500 000 |

Disponibelt beløp per 31.12.10

| | |
|----------------------|-----------|
| Derav på egen konto | 1 427 187 |
| Tilførte renter 2010 | 1 448 411 |
| | 6 126 |

Note 8 Tap på fordringer.

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