

# Resultatregnskap

## Vitensenteret i Trondheim

<b>Driftsinntekter og driftskostnader</b>	<b>Note</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Salgsinntekt		1 678 770	1 437 958
Billettinntekter/bursdager		3 297 033	3 523 615
Salg av bøker/byggesett		91 157	81 142
Andre driftsinntekter		1 102 939	172 017
Gaver/10-års jubileum		0	14 149
Salgsinntekt		<b>6 169 899</b>	<b>5 228 881</b>
Tilskudd/prosjekt	6	3 021 103	2 220 455
Driftstilskudd	6	6 900 000	7 175 000
Sum tilskudd		<b>9 921 103</b>	<b>9 395 455</b>
Sum driftsinntekter		<b>16 091 002</b>	<b>14 624 336</b>
Varekostnad		871 091	807 201
Lønnskostnad	2	10 542 083	9 545 102
Avskrivning på varige driftsmidler	3	431 550	187 172
Tap på fordringer	8	3 877	2 738
Annen driftskostnad	2	3 826 638	2 965 271
Sum driftskostnader		<b>15 675 240</b>	<b>13 507 484</b>
Driftsresultat		<b>415 763</b>	<b>1 116 852</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen renteinntekt	7	43 056	60 052
Annen finansinntekt		13 189	12 529
Annen rentekostnad		2 625	1 605
Annen finanskostnad		5 186	704
Resultat av finansposter		<b>48 434</b>	<b>70 273</b>
<b>Årsoverskudd</b>	<b>5</b>	<b>464 197</b>	<b>1 187 125</b>
<b>Disponering/Dekning av årsresultatet</b>			
Årsoverskudd overført til annen egenkapital	5	464 197	1 187 125
<b>Sum disponert</b>		<b>-464 197</b>	<b>-1 187 125</b>

# Balanse

## Vitensenteret i Trondheim

<b>Anleggsmidler</b>	<b>Note</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Driftsløsøre, inventar o.a.utstyr		2 032 046	1 768 008
Ytre vedlikehold/Trondheim Kommune		364 590	0
Sum varige driftsmidler	3	<u>2 396 636</u>	<u>1 768 008</u>
Sum anleggsmidler	3	<u>2 396 636</u>	<u>1 768 008</u>
Lager av varer og annen beholdning		<u>164 390</u>	<u>156 426</u>
<b>Fordringer</b>			
Kundefordringer	8	300 189	337 442
Andre kortsiktige fordringer		61 865	176 945
Sum fordringer		<u>362 054</u>	<u>514 387</u>
Bank/investering/Tr.heim Kommune	7	450 000	684 739
Bankinnskudd, kontanter o.l.	4	<u>11 079 318</u>	<u>9 550 984</u>
Sum omløpsmidler		<u>12 055 762</u>	<u>10 906 535</u>
<b>Sum eiendeler</b>		<u>14 452 398</u>	<u>12 674 543</u>
<b>Egenkapital og gjeld</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Selskapskapital (opprinnelig)	5	660 000	1 847 125
Sum innskutt egenkapital		<u>660 000</u>	<u>1 847 125</u>
Annen egenkapital	5	6 609 059	5 037 742
Sum opptjent egenkapital		<u>6 609 059</u>	<u>5 037 742</u>
Sum egenkapital	5	<u>7 269 059</u>	<u>6 884 866</u>
<b>Gjeld</b>			
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Skattetrekk og andre trekk		783 759	658 935
Annen kortsiktig gjeld	7	6 399 579	5 130 742
Sum kortsiktig gjeld		<u>7 183 338</u>	<u>5 789 677</u>
Sum gjeld		<u>7 183 338</u>	<u>5 789 677</u>
<b>Sum gjeld og egenkapital</b>		<u>14 452 398</u>	<u>12 674 543</u>

Trondheim , den

Geir Walsø  
styreleder

Ketil Bø  
nestleder

Arnstein Hellem  
styremedlem

Arne Bjørlykke  
styremedlem

Kristian Torve  
styremedlem

Anne Lise Aunaas  
styremedlem

Nils Kristian Rossing  
styremedlem

Arnfinn Stendahl Rokne  
daglig leder

# Noter 2016

## 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.

#### 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.

## Noter 2016

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

<b>Lønnskostnader</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Lønninger	8 335 933	7 388 791
Arbeidsgiveravgift	1 256 579	1 175 721
Pensjonskostnader	820 783	806 088
Andre ytelser	128 789	174 502
<b>Sum</b>	<b>10 542 083</b>	<b>9 545 102</b>

I løpet av 2016 har i alt 63 personer mottatt lønn/styrehonorar, herav 30 kvinner og 33 menn.

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

<b>Ytelser til ledende personer</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Daglig leder	703 945	572 016

#### **Revisor**

Kostnadsført revisjonshonorar for 2016 utgjør kr 67 712

I tillegg kommer honorar for andre tjenester med kr 0.

### Note 3 Anleggsmidler

Anskaffelseskost 01.01.2016	7 696 228
+ Tilgang i året	1 060 179
- Avgang i året	0
- Samlede av/nedskrivninger pr 01.01.16	5 928 221
- Årets ord. avskrivninger	431 550
<b>Bokført verdi pr. 31.12.16</b>	<b>2 396 636</b>

### Note 4 Bundne midler

Bundne bankinnskudd er pr. 31.12. i år kr. 335 703 hvilket dekker skyldig skattetrekk per samme tidspunkt.

## Noter 2016

### Note 5 Selskapskapital/annen egenkapital.

	Aksjekapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 01.01.2016	660 000	6 224 866	6 884 866
Årets resultat		464 197	464 197
Korrigeringer mot EK		- 80 004	- 80 004
<b>Pr 31.12.2016</b>	<b>660 000</b>	<b>6 609 059</b>	<b>7 269 059</b>

### Selskapet er en stiftelse med følgende stiftere:

Teknologiparken AS	Energiforsyningenes fellesorganisasjon	Fokus Bank
Sintef	Sør Trøndelag Fylke	Fesil
Nordenfjeldske Spennbetong	TEKNA	Gjettum
Fjellanger Widerøe AS	NITO	Marintek
Sør-Trøndelag Kraftselskap	Teknisk Foreningers Fellesskap	Nidar
Støttefondet for Næringsliv	ELF Aquitaine	Norges forskningsråd
Alfsen og Gunderson	Televerket Trondheim Teleområde	NTNU
Sparebank 1	Adresseavisen	Trondheim Energiverk
Trondheim Kommune	Siemens	Norsk Conoco
TM-Gruppen	Birger Solbergs Stiftelse	Midnor CNI
Setsas AS	Aasta og Kjetil Bø	

### Note 6 Inntekter/tilskudd/sponsing

Tilskudd/Prosjekt	2016
Prosjekter 10% mva	13 296
Prosjekter mva fritt	2 134 937
Prosjekter 25% mva	710 033
Ekspérimentklubb, 10%	162 837
<b>Totalt</b>	<b>3 021 103</b>

Driftstilskudd	2016
Driftstilskudd fri	500 000
Tr.heim Kommune Driftsm	300 000
Driftstilskudd stat fri	6 100 000
<b>Totalt</b>	<b>6 900 000</b>

## Noter 2016

### Note 7 Gjeld/Ytre vedlikehold Trondheim Kommune

<b>Annen kortsiktig gjeld består av:</b>	<b>2016</b>
Påløpne feriepenger	889 671
Ytre vedlikehold	450 000
Multimediateater	3 635 539
Annen kortsiktig gjeld	861 384
Leverandørgjeld	562 985
<b>Totalt</b>	<b>6 399 579</b>

Det er satt av kr 3 635 539 til Multimediateater. Disse er mottatt fra ulike aktører og øremerket bygging av 3D-kino og planetarium i bakgården til Vitensenteret i Kongens gate 1. Bygget antas ferdig ca 21.juni 2017

Under kortsiktig gjeld, kr 861 384, er støtte fra TrønderEnergi og Statnett satt av og øremerket El-utstilling, og støtte fra Statoil er satt av til Fantasi Statoil-utstillingen, samt til utstilling generelt.

#### Mottatt fra Trondheim Kommune til ytre vedlikehold :

	<b>Totalt</b>
2001	1 349 553
2003	500 000
2004	500 000
2005	500 000
2006	500 000
2007	500 000
2008	500 000
2009	500 000
2010	500 000
2011	0
2012	0
2013	0
2014	0
2015	0
Disponibelt beløp pr. 31.12	450 000
Derav på egen bank-konto	450 000
Tilførte renter 2016	1 938

### Note 8 Tap på fordringer

Kundefordringer er gjennomgått og reelle tap er vurdert og kostnadsført.

# Resultatregnskap - spesifikasjon

## Vitensenteret i Trondheim

	2016	2015
<b>Salgsinntekt</b>		
3005 Varesalg kiosk brus/is/div. spiselig pl.	-232 701,68	-214 157,12
3010 Varesalg pl. 25%	-1 427 774,40	-1 269 074,80
3011 Varesalg øl, 25%	-16 555,20	0,00
3042 Salg, div mva-fritt	-1 739,00	-1 943,00
3990 Div. rabatter	0,00	47 216,50
	<b><u>-1 678 770,28</u></b>	<b><u>-1 437 958,42</u></b>
<b>Billettinntekter/bursdager</b>		
3050 Billettinntekter 10% (mot 6635)	-190,65	-449 005,58
3052 Billetter voksen	-878 486,42	-675 627,72
3053 Billetter barn	-605 452,68	-515 035,06
3054 Billetter student	-102 381,78	-101 042,04
3055 Billetter familie	-750 354,42	-699 789,24
3056 Billetter gruppe	-414 343,77	-330 614,94
3057 Voksen i gruppe	-135 225,04	-85 198,80
3058 Årskort	-88 036,41	-90 790,18
3059 Orbitron	-18 749,93	-12 296,43
3060 Salg av aktivitet	-13 793,01	-17 259,28
3061 Bursdag	-136 172,69	-113 963,13
3062 Tinnsoldatstøping	-14 426,35	-32 992,61
3063 Great Barroer Reef	-139 420,00	0,00
3091 Gratis inngang(tilskudd)	0,00	-400 000,00
	<b><u>-3 297 033,15</u></b>	<b><u>-3 523 615,01</u></b>
<b>Salg av bøker/byggesett</b>		
3040 Salg av bøker, hefter - fri	-91 157,00	-81 142,20
	<b><u>-91 157,00</u></b>	<b><u>-81 142,20</u></b>
<b>Andre driftsinntekter</b>		
3006 Utleie av lokaler	0,00	-3 140,00
3015 Utleie av modeller/utstyr	-7 523,20	-2 500,00
3023 Ref reiseutgifter momsfri	-76 523,00	-1 637,00
3024 Ref. reiseutgifter 25%	-1 658,40	-480,00
3025 Refusjon reiseutgifter 10% mva	-4 282,73	-13 581,48
3026 Interne/eksterne arr. 25% mva	-81 431,84	-28 136,00
3027 Interne/eksterne arr. avg.fritt	0,00	-9 500,00
3028 Interne/eksterne arr. 10% mva	-18 772,72	-64 229,63
3030 Fakturagebyr+porto m/mva	-8 672,00	-6 200,40
3039 Salg modeller	-444 879,20	-30 000,00
3092 Gratis inngang skole (tilskudd)	-400 000,00	0,00
3600 Periodisering inntekter	-48 616,56	0,00
3650 Kassedifferanser	-83,00	303,76
3810 Andre driftsinntekter	-4 439,00	-6 835,20
3830 Refusjon div utlegg	0,00	-3 800,00
3831 Refusjon div utlegg 15%	-6 057,39	-2 280,87
	<b><u>-1 102 939,04</u></b>	<b><u>-172 016,82</u></b>

# Resultatregnskap - spesifikasjon

	2016	2015
<b>Gaver/10-års jubileum</b>		
3081 Tilskudd Eksperimentklubb	0,00	-14 149,00
	<b>0,00</b>	<b>-14 149,00</b>
<b>Tilskudd/prosjekt</b>		
3020 PROSJEKTER 25% mva	-710 032,96	-517 729,60
3021 PROSJEKTER MOMS-FRIE	-2 134 937,00	-1 554 124,00
3022 PROSJEKTER 10% MVA	-13 296,36	0,00
3080 Eksperimentklubb 10%	-162 836,67	-138 601,23
3844 Abel Matematikk	0,00	-10 000,00
	<b>-3 021 102,99</b>	<b>-2 220 454,83</b>
<b>Driftstilskudd</b>		
3100 Driftstilskudd Sintef/NTNU	-499 999,92	-430 000,00
3200 Trh.kommune Driftsmidler fri B/P	-300 000,00	-300 000,00
3250 Drifts.tilsk.stat fri B/P	-6 099 999,96	-6 445 000,00
	<b>-6 899 999,88</b>	<b>-7 175 000,00</b>
<b>Varekostnad</b>		
4000 "Varekjøp	424 203,75	308 367,59
4010 Kjøp mineralvann/is	123 766,33	126 431,94
4011 Kjøp øl ( til arrangement )	13 910,00	0,00
4040 Bøker, hefter, varekjøp	6 244,90	8 564,00
4050 "Butikkrekvisita, div kostnader	19 203,61	14 730,30
4100 Varekjøp, avg fritt	315 761,54	359 820,01
4110 Pant	1 177,00	1 228,00
4390 Beholdningsendring	-7 964,62	-11 940,79
4990 Vedr uttak varer Vitenbutikken	-25 212,00	0,00
	<b>871 090,51</b>	<b>807 201,05</b>
<b>Lønnskostnad</b>		
5000 Lønninger	6 345 990,56	6 017 668,80
5001 Lønn guider	928 799,27	835 508,01
5002 Overtid	114 102,94	72 752,38
5003 Styrehonorar	51 000,00	20 000,00
5004 Renhold	47 601,50	0,00
5005 Styrehonorar prosjektkostnader	44 708,97	0,00
5006 Renhold prosjektkostnader	93 503,60	0,00
5007 Fast ansatte prosjektkostnader	9 219 597,10	8 587 829,42
5008 Guider prosjektkostnad	1 133 026,47	1 092 685,44
5009 Motkonto 5005,5006,5007 og 5008	-10 490 836,14	-9 680 514,86
5025 Feriepenger	889 671,41	830 935,43
5030 Andre lønnsutgifter	0,00	2 862,00
5223 Telefon pliktig	8 784,00	8 784,00
5230 Oppg.pl. personalforsikring	526 729,00	806 088,00
5231 Motkonto andre frie fordeler	-535 513,00	-814 872,00
5320 Pensjonsinnskudd (Staten)	961 980,00	806 088,00
5330 Trekk pensjonsforsikring	-141 197,42	-134 862,20
5400 Arbeidsgiveravgift	1 130 577,40	1 059 114,27
5401 Arb.avg. av avsatte feriepenger	126 001,62	116 607,09



# Resultatregnskap - spesifikasjon

	2016	2015
<b>5700</b> Lønnstilskudd	-3 654,00	0,00
<b>5800</b> Refundert lønn/sykepenger	-37 579,00	-256 073,00
<b>5990</b> Annen personalkostnad	125 819,06	167 571,76
<b>5995</b> Gaver til personalet	2 970,00	6 929,80
	<b>10 542 083,34</b>	<b>9 545 102,34</b>
<b>Avskrivning på varige driftsmidler</b>		
<b>6010</b> Avskrivninger	431 550,00	187 172,00
	<b>431 550,00</b>	<b>187 172,00</b>
<b>Tap på fordringer</b>		
<b>7830</b> Tap på fordringer	3 877,27	2 738,14
	<b>3 877,27</b>	<b>2 738,14</b>
<b>Annen driftskostnad</b>		
<b>6300</b> Husleie	42 657,60	115 896,00
<b>6320</b> Renovasjon, vann, avløp	19 802,80	8 807,58
<b>6340</b> Lys, varme	308 931,49	263 258,80
<b>6360</b> Renhold/renovasjon	228 602,17	407 444,00
<b>6390</b> Andre kostnader lokaler	10 246,65	5 543,00
<b>6400</b> Leie kopimaskin	20 019,58	19 880,00
<b>6410</b> Leie dataløsninger	163 502,41	87 647,61
<b>6450</b> Postboksleie	1 312,00	1 272,00
<b>6500</b> Verktøy, ikke aktiverte	9 299,42	3 935,20
<b>6501</b> Prosjekter	1 101 273,04	239 969,38
<b>6540</b> Inventar, ikke aktiverte	51 382,37	21 346,94
<b>6550</b> Driftsmateriale	76 449,87	67 990,12
<b>6570</b> Arbeidsklær og verneutstyr	28 689,73	25 492,47
<b>6573</b> "Kjøp modeller(Bud) (under 15 000	0,00	29 320,80
<b>6590</b> Andre driftsutgifter	28 857,93	11 314,13
<b>6600</b> Reparasjoner	196 288,80	40 658,73
<b>6602</b> "Abelfondet	0,00	255 256,85
<b>6603</b> Maker Fair	34 650,28	36 483,70
<b>6610</b> Vedlikehold modeller	12 449,80	27 281,99
<b>6635</b> Eksperimentklubb, ref 3080	22 954,01	15 696,58
<b>6640</b> Modellbygging	14 885,20	33 537,76
<b>6650</b> Innredning	206 644,25	84 346,32
<b>6655</b> Oppussing	0,00	1 229,60
<b>6671</b> Newtonrom	48 616,56	46 652,39
<b>6682</b> Aktiviteter	147 167,32	61 874,32
<b>6688</b> Lærerkurs, FFLR	2 451,20	7 593,22
<b>6700</b> Revisjonshonorar	67 712,00	55 300,00
<b>6710</b> Regnskapstjenester	51 367,20	75 715,20
<b>6740</b> Konsulentbistand	104 000,00	89 322,50
<b>6810</b> Datakostnader	62 970,59	63 321,19
<b>6811</b> Trådløst nett	0,00	7 369,25
<b>6840</b> Aviser, tidsskrifter, bøker o.l.	4 752,82	6 570,48
<b>6841</b> Faglitteratur	1 278,60	0,00
<b>6860</b> Faglige møter og kurs	22 487,34	51 237,23
<b>6861</b> HMS kurs	0,00	9 400,00

# Resultatregnskap - spesifikasjon

	2016	2015
<b>6880</b> Diverse kostnader	0,00	5 358,39
<b>6890</b> Kontorrekv./kontor	32 275,87	43 878,33
<b>6900</b> Telefon	19 256,07	18 716,35
<b>6901</b> Bredbånd for A.S Rokne	9 548,00	4 991,67
<b>6940</b> Porto	6 029,60	7 979,68
<b>6947</b> HMS; brannsikring	21 190,69	51 215,28
<b>6950</b> Kulturell skolesekk/spaserstokk	0,00	117,39
<b>6959</b> Prosjekt ForskningsTORGET(mot 3852)	11 951,40	22 129,22
<b>7000</b> Driftskostnader bil	9 084,48	3 164,66
<b>7020</b> Rep. og vedlikehold	0,00	5 406,40
<b>7040</b> Årsavgift bil	3 135,00	3 060,00
<b>7070</b> Bomavgifter	2 055,20	1 777,60
<b>7080</b> Parkering	11 558,40	24 020,00
<b>7120</b> Kilometergodtgjørelse	9 464,40	1 714,65
<b>7137</b> Reiser, 10% mva	78 993,09	77 289,63
<b>7140</b> Reisekostnader, ikke mva pliktig	146 478,73	53 362,28
<b>7141</b> Reisekostn. 25% mva	4 802,61	1 991,74
<b>7150</b> Reise og diett m/overnatting	36 184,00	10 988,00
<b>7152</b> Reiser og diett u/overnatting	3 584,00	2 496,00
<b>7310</b> Markedsføring	50 565,38	72 716,78
<b>7320</b> Annonser og reklame	17 858,05	12 302,00
<b>7350</b> Repr.kostn. fradr.ber.	12 692,35	1 214,00
<b>7400</b> Kontingenter fradr.ber.	72 731,68	51 342,16
<b>7420</b> Gaver fradr.ber.	609,68	14 920,91
<b>7500</b> Forsikringspremie	92 954,52	106 827,00
<b>7700</b> Styrekostnader	6 559,00	45 552,56
<b>7750</b> Eiendomsavgift	40 662,93	0,00
<b>7770</b> Bankkostnader	0,00	35 427,72
<b>7790</b> "Annen kostnad fradr ber	35 745,89	7 428,22
<b>7791</b> Øreavrunding	14,35	-83,05
<b>7820</b> Innkommet på tidl.avskr.fordr.	-1 050,00	0,00
	<b><u>3 826 638,40</u></b>	<b><u>2 965 270,91</u></b>
<b>Annen renteinntekt</b>		
<b>8050</b> Renter av bankinnskudd	-43 055,69	-60 052,38
	<b><u>-43 055,69</u></b>	<b><u>-60 052,38</u></b>
<b>Annen finansinntekt</b>		
<b>8060</b> Valutagevinster	0,00	-90,71
<b>8070</b> Andre finansinntekter	-13 189,00	-12 438,00
	<b><u>-13 189,00</u></b>	<b><u>-12 528,71</u></b>
<b>Annen rentekostnad</b>		
<b>8150</b> Rentekostnader	2 624,52	1 537,97
<b>8152</b> Renter leverandører	0,00	66,71
	<b><u>2 624,52</u></b>	<b><u>1 604,68</u></b>

# Resultatregnskap - spesifikasjon

	2016	2015
<b>Annen finanskostnad</b>		
<b>8160</b> Valutatap(disagio)	5 185,84	703,68
	<u>5 185,84</u>	<u>703,68</u>
<b>Årsoverskudd overført til annen egenkapital</b>		
<b>8910</b> Overført egenkapital	464 197,15	1 187 124,57
	<u>464 197,15</u>	<u>1 187 124,57</u>

# Balanse - spesifikasjon

## Vitensenteret i Trondheim

	2016	2015
<b>Driftsløsøre, inventar o.a.utstyr</b>		
1234 Citroen Berlingo VH 35617	48 200,00	72 200,00
1235 Aciera F4 fres	21 964,00	31 036,00
1240 Investering/Butikk	0,00	4 300,00
1257 Nytt verksted	37 761,80	55 869,80
1258 Sjakkrobot	190 470,69	280 122,69
1259 Mindball	73 404,20	100 092,20
1260 Vindbord	75 764,25	98 492,25
1261 Visualiseringsbord	289 428,00	369 432,00
1262 Makerspace	810 606,08	756 462,68
1263 Oppussing butikk	279 526,58	0,00
1264 Sandkasse	74 093,30	0,00
1265 Varmepresse	18 199,00	0,00
1266 Vakumformer	63 168,09	0,00
1267 Symaskin	18 400,00	0,00
1269 Lysanlegg	31 060,00	0,00
	<b>2 032 045,99</b>	<b>1 768 007,62</b>
<b>Ytre vedlikehold/Trondheim Kommune</b>		
1271 Prosjekteringskostnader	364 589,76	0,00
	<b>364 589,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Lager av varer og annen beholdning</b>		
1470 Beh. av innkjøpte handelsvarer	164 390,12	156 425,50
	<b>164 390,12</b>	<b>156 425,50</b>
<b>Kundefordringer</b>		
1500 Kundefordringer	229 953,00	289 462,52
1540 Kreditkort/Teller	70 236,00	47 979,00
	<b>300 189,00</b>	<b>337 441,52</b>
<b>Andre kortsiktige fordringer</b>		
1550 Andre kortsiktige fordringer	15 000,00	0,00
1571 Forskudd lønn	-400,00	4 760,00
1700 Forskuddsbetalte/periodiserte kostnader	47 265,08	77 743,25
2740 Fylkesskattesjefen	0,00	94 442,00
	<b>61 865,08</b>	<b>176 945,25</b>
<b>Bank/investering/Tr.heim Kommune</b>		
1955 Ytre vedlikehold 8601.31.91214	449 999,91	684 738,59
	<b>449 999,91</b>	<b>684 738,59</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter o.l.</b>		
1900 Kasse	8 328,00	7 774,00
1930 Brukskonto 14.27741	964 610,68	878 495,21
1933 Spbk1 4202.15.36428	758 741,00	759 449,00
1934 Spbk1 4202.15.36800	6 235,90	0,00

# Balanse - spesifikasjon

## Vitensenteret i Trondheim

	2016	2015
<b>1935</b> Spbk1 4202.15.36835	0,00	89,00
<b>1936</b> Spbk1 4202.15.36843	0,00	2,00
<b>1937</b> Spbk1 4202.15.36827	0,00	2,00
<b>1940</b> Kapitalkonto 8601.50.73405	5 112 189,54	5 173 628,11
<b>1950</b> Skattetrekk 08.14296	335 703,12	290 603,91
<b>1960</b> Bank prosjekt Multimediateater 8647143	3 893 509,55	2 440 941,05
	<b><u>11 079 317,79</u></b>	<b><u>9 550 984,28</u></b>
<b>Selskapskapital (opprinnelig)</b>		
<b>2000</b> Egenkapital	-660 000,00	-1 847 124,57
	<b><u>-660 000,00</u></b>	<b><u>-1 847 124,57</u></b>
<b>Annen egenkapital</b>		
<b>2010</b> Annen egenkapital	-6 609 059,24	-5 037 741,52
	<b><u>-6 609 059,24</u></b>	<b><u>-5 037 741,52</u></b>
<b>Skattetrekk og andre trekk</b>		
<b>2600</b> Skyldig skattetrekk	-316 455,60	-268 479,60
<b>2610</b> Utleggstrekk	-176,00	-3 344,00
<b>2620</b> Bidragstrekk	-4 200,00	-2 800,00
<b>2700</b> Utgående mva høy sats	0,00	4 105,00
<b>2703</b> Utgående mva lav sats	0,00	-572,70
<b>2710</b> Inngående mva høy sats	0,00	-13 090,13
<b>2740</b> Fylkesskattesjefen	-54 778,36	0,00
<b>2770</b> Skyldig arbeidsgiveravgift	-281 729,83	-257 728,54
<b>2785</b> Arbg.avg. av feriepenger	-126 419,62	-117 024,89
	<b><u>-783 759,41</u></b>	<b><u>-658 934,86</u></b>
<b>Annen kortsiktig gjeld</b>		
<b>2410</b> Leverandørgjeld	-562 985,05	-633 406,53
<b>2939</b> Påløpne feriepenger	-889 671,48	-826 999,25
<b>2960</b> Ytre vedl.(mva 6580)(bank 1955)-Tr.Kom.	-449 999,91	-469 129,03
<b>2966</b> Multimediateater	-3 635 539,00	-2 440 539,00
<b>2985</b> Periodiserte inntekter	-861 383,56	-760 000,00
<b>2986</b> Tilgodelapper butikk	0,00	-668,00
	<b><u>-6 399 579,00</u></b>	<b><u>-5 130 741,81</u></b>