

Resultatregnskap

Vitensenteret i Trondheim

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	2012	2011
Salgsinntekter		1 364 173	1 446 881
Biletinntekter/bursdager		2 554 349	2 332 584
Salg av bøker/byggesett		106 703	107 888
Kurs/kubb-egenandeler		219 815	91 853
Andre driftsinntekter		248 491	123 263
Salgsinntekter		4 493 530	4 102 469
Tilskudd/prosjekt	6	2 814 989	2 342 811
Driftstilskudd	6	5 839 000	5 663 000
Sum tilskudd		8 653 989	8 005 811
Sum driftsinntekter		13 147 519	12 108 280
Varekostnader		718 906	769 295
Beholdningsendring		34 707	-1 649
Lønnskostnader m.m.	2	7 949 052	7 175 817
Avskrivning på varige driftsmidler	3	302 216	528 645
Tap på fordringer	8	0	14 317
Annen driftskostnad	2	3 709 718	3 257 275
Sum driftskostnader		12 714 599	11 743 699
Driftsresultat		432 920	364 581
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt	7	28 444	33 552
Annen rentekostnad		1 161	363
Resultat av finansposter		27 283	33 189
Årsoverskudd	5	460 204	397 770
Disponering/Dekning av årsresultatet			
Årsoverskudd overført til annen egenkapital	5	460 204	397 770
Sum disponert		-460 204	-397 770

Balanse

Vitensenteret i Trondheim

Anleggsmidler	Note	2012	2011
Driftsløsøre, inventar o.a.utstyr		402 000	637 837
Sum varige driftsmidler	3	402 000	637 837
Sum anleggsmidler	3	402 000	637 837
Lager av varer og annen beholdning		200 000	234 707
Fordringer			
Kundefordringer	8	357 934	558 801
Andre fordringer		119 198	144 672
Sum fordringer		477 132	703 473
Bank/investering/Tr.heim Kommune	7	132 616	394 830
Bankinnskudd, kontanter o.l.	4	5 435 180	4 507 734
Sum omløpsmidler		6 244 928	5 840 744
Sum eiendeler		6 646 928	6 478 581

Egenkapital og gjeld

Innskutt egenkapital			
Selskapskapital (opprinnelig)	5	660 000	660 000
Sum innskutt egenkapital		660 000	660 000
Annen egenkapital	5	3 410 580	2 950 376
Sum opplyst egenkapital		3 410 580	2 950 376
Sum egenkapital	5	4 070 580	3 610 376

Gjeld

Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		237 124	318 983
Skattetrekk og andre trekk		492 921	466 575
Prosjektoverskudd, overført fra 2012 til 2013	6	283 433	0
Annen kortsiktig gjeld	7	1 562 870	2 082 647
Sum kortsiktig gjeld		2 576 348	2 868 205
Sum gjeld		2 576 348	2 868 205
Sum gjeld og egenkapital		6 646 928	6 478 581

Trondheim, den

<i>Berit Kjeldstad Kjelil Bø</i>	Ketil Bø	Merete Øverli Moldestad	Jan Erik Kaarø
Styreleder	nestleder	Styremedlem	styremedlem
<i>Karianne O. Tjø</i>	Karianne Oldernes Tjø	<i>Johanne Moen</i>	Atle Kjærvik
styremedlem	Styremedlem	Styremedlem	dir/daglig leder

Noter 2012

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.

Noter 2012

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

Lønnskostnader	2012	2011
Lønninger	6 460 342	5 760 506
Arbeidsgiveravgift	967 829	882 566
Pensjonskostnader	566 482	511 752
Andre ytelser	-45 601	20 993
Sum	7 949 052	7 175 817

I løpet av 2012 har i alt 52 personer mottatt lønn, herav 25 kvinner og 27 menn.

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

Ytelser til ledende personer	2012	2011
Daglig leder	613 030	573 228

Revisor

Kostnadsført revisjonshonorar for 2012 utgjør kr 49.125.

I tillegg kommer honorar for andre tjenester med kr 0.

Note 3 Anleggsmidler

Anskaffelseskost 01.01.2012	5 727 571
+ Tilgang i året	66 379
- Avgang i året	0
- Samlede av/hedskrivninger	5 089 734
- Årets ord. avskrivninger	302 216
Bokført verdi pr. 31.12.12	402 000

Note 4 Bundne midler

Bundne bankinnskudd er pr. 31.12. i år kr. 132 616 hvilket dekker skyldig skattetrekk per samme tidspunkt.

Noter 2012

Note 5 Selskapskapital/annen egenkapital.

	Aksjekapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr. 01.01.2012	660 000	2 950 376	3 610 376
Årets resultat		460 204	460 204
Pr 31.12.2012	660 000	3 410 580	4 070 580

Selskapet er en stiftelse med følgende stiftere:

Teknologiparken AS	Energiforsyningsenes 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	2012
Prosjekt "Newtonrom" B/P	549 780
Prosjekt Ecsite/Grundtvig Stip	25 812
Prosjekt TrønderEnergi B/P	150 000
Prosjekt "Skogmuseet" B/P	25 000
Prosjekt Vandreutstilling	70 000
Prosjekt Abelfondet	272 000
Prosjekt DnB Nor Breddegave	1 498 673
Prosjekt Statoil Realfag	106 375
Prosjekt Forskningsdagene	20 000
Prosjekt Kulturell skolesekk	97 350
Prosjekt Bybrua	0
Totalt	2 814 989
Driftstilskudd	2012
Driftstilskudd fri	400 000
Kultur- og Kirkedep	1 539 000
Tr.heim Kommune Driftsm	300 000
Driftstilskudd stat fri	3 600 000
Totalt	5 839 000

Noter 2012

Prosjektoverskudd overført fra 2012 til 2013

DnB NOR	208 433
Skogmuseet	75 000
Totalt	283 433

Note 7 Gjeld/Ytre vedlikehold Trondheim Kommune

Annen kortsiktig gjeld består av:	2012
Påløpne feriepenger	697 015
Ytre vedlikehold	802 838
Annen kortsiktig gjeld	63 016
Totalt	1 562 869

Mottatt fra Trondheim Kommune til ytre vedlikehold :

2001	Totalt
2003	1 349 553
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

Disponibelt beløp pr. 31.12
Derav på egen bank-konto
Totalt tilførte renter

802 838
766 633
3 480

Note 8 Tap på fordringer

Kundefordringer er gjennomgått og reelle tap er vurdert og kostnadsført.