

Nørresundby Idrætscenter

CVR nr. 32 18 95 12

Årsrapport for 2020



Indholdsfortegnelse

Påtegninger

Ledespåtegning	Side	1
Den uafhængige revisors erklæringer	Side	2

Ledelsesberetning

Institutionsoplysninger	Side	5
Ledelsesberetning	Side	6

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	Side	7
Resultatopgørelse	Side	9
Balance	Side	10
Noter	Side	12



Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapport for regnskabsåret 1. januar 2020 - 31. december 2020 for Nørresundby Idrætscenter.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 og resultat af institutionens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Nørresundby, den 14. april 2021

Direktion

Lars Dam Møller

Bestyrelse

Sten Christensen
formand

Helle Frederiksen
næstformand

Dan Norre Lichon

Jørgen Holm Jensen

John Møller Larsen

Svend Erik Lautrup

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til ledelsen i Nørresundby Idrætscenter

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Nørresundby Idrætscenter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance. Vi har ikke revideret det af ledelsen medtaget resultatbudget for 2020 i resultatopgørelsen. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af institutionens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af institutionen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold i regnskabet

Vi henleder opmærksomheden på årsregnskabets note 1. Det fremgår heraf, at institutionen er påvirket af Covid-19 (Corona-virussen), og de restriktioner og nedlukninger det har medført i samfundet. Det endelige udfald af Covid-19 situationen er ikke muligt at opgøre på nuværende tidspunkt. Institutionens ledelse har valgt at udarbejde årsrapporten under forudsætning af fortsat drift.

Vores konklusion er ikke modificeret vedrørende dette forhold.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Ledelsen i Nørresundby Idrætscenter har i resultatopgørelsen medtaget resultatbudgettet for 2021. Budgettallene har ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere institutionens evne til at fortsætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere institutionen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af institutionens interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om foreningens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at institutionen ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Udtalelse om ledelsesberetning

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Nørresundby, den 14. april 2021

TALMENNESKER

Godkendt Revisionsanpartsselskab

CVR-nr. 39 88 62 27

Lars Danmark Baadsgaard Bruun
registreret revisor
MNE-nr. mne32822



Nørresundby Idrætscenter

Institutionsoplysninger

Formål	Institutionens formål er ifølge vedtægterne: at drive idrætsfaciliteterne under Nørresundby Idrætscenter.
Regnskabsperiode	1. januar - 31. december 2020
Regnskabsår	50
CVR nr.	32 18 95 12
Hjemsted	Lerumbakken 11 9400 Nørresundby
Bestyrelse	Sten Christensen Helle Frederiksen Dan Norre Lichon Jørgen Holm Jensen John Møller Larsen Svend Erik Lautrup
Direktion	Lars Dam Møller
Revisor	TALMENNESKER Godkendt Revisionsanpartsselskab Gammel Østergade 16 9400 Nørresundby CVR nr. 39 88 62 27
Bank	Nordjyske Bank A/S Nykredit Bank A/S



Ledelsesberetning

2020 har som for alle andre været et mærkeligt år for Nørresundby Idrætscenter – NIC med flere lukkeperioder, restriktioner og en vis usikkerhed omkring at dyrke motion og aktiviteter i fællesskab. Der har af den grund været stor tilbagegang i alle vores afdelinger.

Vi havde to gode måneder inden Covid-19 overtog scenen i marts 2020, med bl.a. Viking Box Cup med Lindholm Bokseklub og diverse træningslejre i vinterferien, men derefter har der stort set ikke været events eller grupper i NIC's faciliteter.

Omkostningerne i 2020 har grundet lukning været noget lavere på alle områder. Vi har brugt væsentligt færre afløsere og haft mange fastansatte hjemsendte på hjælpepakker i lukkeperioderne.

I første lukkeperiode har vi investeret i at få 50 m bassinet 7 mm længere, nyt klorrym og nogle nye spær i svømmehallen.

Vi har også fået opgraderet Optræningscenteret med nye vægge, indretning og maling for cirka 600 t.kr.

NIC har i regnskabsåret 2020 fået det sædvanlige kommunale tilskud samt ansøgt og indregnet 1.985 t.kr. fra Covid-19 hjælpepakker i resultatopgørelsen i årsrapporten. Der henvises i øvrigt til beskrivelse af "Usikkerhed omkring de økonomiske konsekvenser af Covid-19" i note 1.

Årets resultat blev et underskud på 59 t.kr, mod et overskud på 565 t.kr i 2019. Resultatet er efter forholdene tilfredsstillende.

Fremtidsplaner

NIC's ledelse og bestyrelse har i sommeren lavet ny strategiplan for 2021-2023. Her gælder det først og fremmest om at komme tilbage til "normalt niveau", men centeret skal også stå skarpt og satse på motionsdelen og tilpasse hoteldelen mm til efterspørgslen.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke institutionens finansielle stilling, udover den usikkerhed, der naturligt er omkring udviklingen i Covid-19 situationen i samfundet generelt og den heraf eventuelle påvirkning af institutionens aktiviteter m.v. i 2021.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A-virksomheder med tilvalg fra højere klasser.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2020 er aflagt i kr.

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde institutionens, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå institutionens, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Afledte finansielle instrumenter

Afledte finansielle instrumenter (finansielle aftaler kreditforening) indregnes første gang i balancen til kostpris og måles efterfølgende til dagsværdi.

Positive og negative ændringer af dagsværdien af afledte finansielle instrumenter (finansielle aftaler kreditforening), der er klassificeret som og opfylder betingelserne for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes i prioritetsgæld og i egenkapitalen. Resultater den fremtidige transaktion i indregning af aktiver eller forpligtelser, overføres beløb, som tidligere er indregnet under egenkapitalen, til kostprisen for henholdsvis aktivet eller forpligtelsen. Resultater den fremtidige transaktion i indtægter eller omkostninger, overføres beløb, som er indregnet i egenkapitalen, til resultatopgørelsen i den periode, hvor det sikrede påvirker resultatopgørelsen.

Resultatopgørelse

Nettoomsætning

Nettoomsætning er salg og tjenesteydelser med fradrag af alle former for rabatter. Salget indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.

Vareforbrug

Vareforbrug indeholder det forbrug af råvarer og handelsvarer, der er anvendt for at opnå årets nettoomsætning.

Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter består af modtagne tilskud herunder driftstilskud fra Aalborg Kommune samt modtaget kompensation fra Covid-19 hjælpepakker. Indtægterne vises i særskilte linier i resultatopgørelsen.

Anvendt regnskabspraksis

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler, vedligeholdelse, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger m.v.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger og amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser m.v.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på det enkelte aktivs forventede brugstid samt eventuel restværdi. Den økonomiske brugstid er for det enkelte aktiv vurderet til:

Bygninger	5-30 år med en scrapværdi på 25 % af kostprisen
Driftsmidler og inventar	5-10 år

Aktiver med en brugstid på under 3 år, indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris med nedskrivning for ukurans.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til nominel værdi med fradrag for skønnede tabsrisici efter en individuel vurdering.

Egenkapital – reserve

Faktiske og planlagte vedligeholdelses- og istandsættelsesforpligtelser indregnes i resultatopgørelsen og bindes på en reserve under egenkapitalen. De indregnede forpligtelser måles til nettorealiseringsværdi.

Gældsforpligtelser

Prioritetsgæld måles til den nominelle restgæld på balancedagen.

Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealiseringsværdi.

Resultatopgørelse

Note	Regnskab 2020	Regnskab (Ikke-revideret) 2019	Budget 2021
2 Nettoomsætning	10.857.475	18.424.544	9.286.000
Vareforbrug	<u>-1.139.692</u>	<u>-2.248.902</u>	<u>-1.126.000</u>
Dækningsbidrag I	9.717.783	16.175.642	8.160.000
Tilskud Aalborg Firmaidræt	252.000	252.000	252.000
Tilskud Aalborg Kommune	8.252.729	8.119.759	8.120.000
Ekstraordinære indtægter	0	25.750	26.000
Tilskud Tennis og Squash	120.000	120.000	120.000
Indregnet kompensation fra Covid-19 hjælpepakker	<u>1.984.717</u>	<u>0</u>	<u>2.250.000</u>
Dækningsbidrag II	20.327.229	24.693.151	18.928.000
3 Personaleomkostninger	-10.800.837	-12.307.693	-10.340.000
4 Lokaleomkostninger	-4.002.782	-5.073.245	-4.936.000
5 Administrationsomkostninger	-784.551	-801.759	-825.000
6 Salgsomkostninger	-149.792	-288.772	-134.000
7 Vedligeholdelse	-1.330.218	-2.155.569	-915.000
8 Øvrige omkostninger	<u>-132.129</u>	<u>-163.692</u>	<u>-147.000</u>
Resultat før afskrivninger og finansiering	3.126.920	3.902.421	1.631.000
9 Afskrivninger	<u>-2.473.077</u>	<u>-2.558.511</u>	<u>-2.559.000</u>
Resultat før finansiering	653.843	1.343.910	-928.000
10 Finansieringsomkostninger	<u>-713.502</u>	<u>-778.105</u>	<u>-751.000</u>
Årets resultat	<u>-59.659</u>	<u>565.805</u>	<u>-1.679.000</u>

Der overføres til næste år.



Nørresundby Idrætscenter

Balance pr. 31. december 2020

Aktiver

		Regnskab 2020 kr.	Regnskab 2019 kr.
Note			
11	Bygninger	31.639.519	33.534.241
12	Driftsmidler	2.154.470	2.660.961
	Materielle anlægsaktiver	<u>33.793.989</u>	<u>36.195.202</u>
	Anlægsaktiver i alt	<u>33.793.989</u>	<u>36.195.202</u>
	Varebeholdninger	<u>77.608</u>	<u>98.774</u>
	Varebeholdninger	<u>77.608</u>	<u>98.774</u>
	Debitorer	479.562	701.500
	Tilgodehavende hos Nørresundby Tennisklub	0	58.000
	Øvrige tilgodehavender	<u>549.897</u>	<u>83.303</u>
	Tilgodehavender	<u>1.029.459</u>	<u>842.803</u>
13	Likvide beholdninger	<u>144.350</u>	<u>155.525</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>1.251.417</u>	<u>1.097.102</u>
	Aktiver i alt	<u><u>35.045.406</u></u>	<u><u>37.292.304</u></u>



Balance pr. 31. december 2020

Passiver

Note		Regnskab 2020 kr.	Regnskab 2019 kr.
	Grundkapital	300.000	300.000
	Overførte resultater og reguleringer/reserver	6.060.059	5.805.531
14	Egenkapital	6.360.059	6.105.531
15	Prioritetsgæld	18.300.040	19.981.059
	Aalborg Kommune (rente- og afdragsfrit)	4.100.000	4.100.000
	Feriepenge (Indefrysning)	844.117	288.509
	Langfristede gældsforpligtelser	23.244.157	24.369.568
15,16	Afdrag langfristet gæld inden 1 år	1.381.970	1.391.050
16	Bankgæld	597.525	2.936.823
	Modtagne forudbetalinger	520.000	125.000
	Gæld til leverandører af varer og tjenesteydelser	1.303.548	1.324.009
	Merværdiafgift	389.681	96.291
	Skyldige lønomkostninger	1.248.466	843.919
	Skyldig skattekonto	0	113
	Periodeafgrænsningsposter	0	100.000
	Kortfristede gældsforpligtelser	5.441.190	6.817.205
	Gældsforpligtelser i alt	28.685.347	31.186.773
	Passiver i alt	35.045.406	37.292.304
1	Usikkerhed omkring de økonomiske konsekvenser af Covid-19		
17	Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser		

Noter

1 Usikkerhed omkring de økonomiske konsekvenser af Covid-19

Institutionen har i regnskabsåret 2020 og 2021 som følge af Covid-19 virussen, og delvist nedlukning af Danmark, oplevet en omsætningsnedgang. Institutionen har som følge heraf iværksat en tilpasning af sine resurser samt omkostningsstruktur. Regeringen har som konsekvens af nedlukningen af Danmark, og som understøttelse af erhvervslivet iværksat nogle Covid-19 hjælpepakker.

Institutionen har i regnskabsåret ansøgt om og indregnet kompensation i henhold til Covid-19 hjælpepakker på i alt t.kr. 1.985. Indtægten indgår i resultatopgørelsen.

Hvor længe nedlukningen af landet står på, og hvilke yderligere økonomiske konsekvenser nedlukningen af landet, og de af regeringen iværksat hjælpepakker vil have for institutionen, vides endnu ikke på nuværende tidspunkt. Institutionens ledelse har tilkendegivet, at for nuværende har institutionen den nødvendige likviditeten til rådighed, for at afvikle driften. Institutionens årsrapport er derfor aflagt med fortsat drift for øje.

	2020 kr.	2019 kr.
2 Nettoomsætning		
Lokaleleje	1.638.928	2.420.782
Svømmeland	5.025.525	8.252.625
Kursusophold	2.280.726	3.102.231
Restaurant og cafeteria	1.912.296	4.648.906
	10.857.475	18.424.544
3 Personaleomkostninger		
Lønninger	9.700.824	11.333.067
Regulering feriepengeforpligtelse, indefrysning	555.608	288.509
Regulering feriepengeforpligtelse	-218.687	-327.940
Regulering løn	-63.495	-1.813
Lønrefusioner	-220.479	-204.887
Pensionsordninger	754.311	762.588
Arbejdstøj	6.862	13.615
Kurser, messer m.v.	9.234	15.340
Bidrag til ATP, AER m.v.	188.410	244.905
Kørselsgodtgørelse	3.228	25.720
Personalevefærd	85.021	158.589
	10.800.837	12.307.693

Noter

	2020	2019
	kr.	kr.
4 Lokaleomkostninger		
Elforbrug	1.365.740	1.729.768
Vand og kloakafgift	565.741	794.043
Varme	1.556.390	1.798.590
Gas	125.767	159.135
Renholdelse	179.826	172.314
Renovation	35.396	61.325
Vandbehandlingsmidler	143.924	179.078
Billetsystem, tilbehør m.v.	17.494	60.594
Øvrige driftsmidler	12.504	71.312
LED Lys	0	47.086
	4.002.782	5.073.245
5 Administrationsomkostninger		
Kontorartikler m.v.	17.995	29.892
Edb-programmer, service og hardware	156.349	225.329
Telefon	30.478	32.348
Porto	1.365	1.088
Bankservice og gebyr	59.835	67.051
Aviser m.v.	0	500
Forsikringer	247.943	215.505
Regnskab og revision	47.355	45.976
Anden rådgivning og assistance i året	31.178	24.782
Covid-19 assistance og erklæringsarbejde	41.306	0
Kontingenter	58.566	68.831
AK Techotel Picasso	92.181	90.457
	784.551	801.759
6 Salgsomkostninger		
Annoncer og reklame	64.721	117.675
Markedsføring	18.395	30.699
Repræsentation og kundepleje	7.426	6.619
Møder og rejser	0	7.225
Dekoration, blomster m.v.	13.180	7.869
Leje af service og engangsservice	24.169	90.447
Vask af linned	21.901	28.238
	149.792	288.772



Noter

	2020	2019
	kr.	kr.
7 Vedligeholdelse		
Bygninger	280.207	550.508
Inventar	777.076	1.385.012
Teknik/eftersyn	15.913	0
Projekt (værelser/fitness)	167.597	174.176
Tekniske installationer	89.425	45.873
	1.330.218	2.155.569
8 Øvrige omkostninger		
Mindre nyanskaffelser	18.305	48.067
Afgift fodboldbaner	6.600	27.650
Kampegebyr - dommerregning	436	2.702
Tv-licens, Stofa- og kodaafgift	22.644	27.923
Leje og leasing af udstyr	46.583	52.955
Fragt og kørsel	420	625
Kassedifferencer	-10.272	1.242
Hensat til tab på debitorer	44.893	0
Tab på tilgodehavender	2.520	2.528
	132.129	163.692
9 Afskrivninger		
Bygninger	1.894.722	1.929.087
Inventar og driftsmidler	578.355	629.424
	2.473.077	2.558.511
10 Finansieringsomkostninger		
Nykredit	691.540	728.839
Nordjyske Bank	20.482	25.522
Kreditorrenter	1.480	23.744
	713.502	778.105



Nørresundby Idrætscenter

Noter

	2020 kr.	2019 kr.
11 Bygninger		
Anskaffelsessum primo	82.436.405	82.436.405
Anskaffelsessum ultimo	82.436.405	82.436.405
Afskrivninger primo	48.902.164	46.973.077
Årets afskrivninger	1.894.722	1.929.087
Afskrivninger ultimo	50.796.886	48.902.164
Bogført værdi ultimo	31.639.519	33.534.241

Bygningerne blev ved seneste offentlige vurdering værdisat til kr. 83.000.000 (Alle grunde og bygninger). Den samlede bogførte værdi er kr. 31.639.519. Aalborg Kommune ejer grundene samt en del af bygningerne.

	2020 kr.	2019 kr.
12 Driftsmidler		
Anskaffelsessum primo	9.181.635	8.067.705
Tilgang	71.864	1.113.930
Anskaffelsessum ultimo	9.253.499	9.181.635
Afskrivninger primo	6.520.674	5.891.250
Årets afskrivninger	578.355	629.424
Afskrivninger ultimo	7.099.029	6.520.674
Bogført værdi ultimo	2.154.470	2.660.961

13 Likvide beholdninger

Nordjyske bank	6.020	548
Nykredit	103.474	98.344
Kassebeholdning	34.856	56.633
	144.350	155.525

Nørresundby Idrætscenter

Noter

	2020 kr.	2019 kr.
14 Egenkapital		
Grundkapital, primo	300.000	300.000
Grundkapital, ultimo	300.000	300.000
Overførte resultater, primo	8.672.605	8.106.800
Årets resultat	-59.659	565.805
Overførte resultater, ultimo	8.612.946	8.672.605
Egenkapital før værdi af finansielle aftaler	8.912.946	8.972.605
Værdi af finansielle aftaler kreditforening, primo	-2.867.074	-2.867.592
Regulering, finansielle aftaler kreditforening	314.187	518
Værdi af finansielle aftaler kreditforening, ultimo	-2.552.887	-2.867.074
Egenkapital i alt	6.360.059	6.105.531
15 Prioritetsgæld		
Nykredit *)	17.129.123	18.505.035
Nykredit, renteswap markedsværdi	2.552.887	2.867.074
Afdrag inden for 1 år	-1.381.970	-1.391.050
	18.300.040	19.981.059
<p>*) Kursværdien af gæld til Nykredit andrager kr. 17.232.025. Af gæld til Nykredit forfalder kr. 10.324.812 efter 5 år.</p>		
16 Bankgæld		
Nordjyske Bank	597.525	2.821.367
Nordjyske Bank	0	115.456
	597.525	2.936.823



17 Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser

Sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for mellemværende med Nordjyske Bank er deponeret ejerpantebrev stort t.kr. 1.500 med sikkerhed i ejendommen Lerumbakken 11, Nørresundby. Der er også givet transport i husleje fra genoptræningscenter og tilskud fra Aalborg kommune.

Institutionens bygninger nedskrevet til kr. 31.639.519 er stillet til sikkerhed for prioritetsgæld i Nykredit.

Eventualforpligtelser

Der er indgået leasingaftale på kopimaskine med en restforpligtelse pr. 31. december 2020 på kr. 125.970, samt skærm med en restforpligtelse på t.kr. 179.325.

Der er indgået samhandelsaftale med leverandør af institutionens vaskeriservice med en restløbetid på 24 mdr. Aftalen er ikke forbundet med en fast månedsvis ydelse, men afregnes variabelt i henhold til forbrug.



PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registeret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Lars Dam Møller (CPR valideret)

Direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-030524452364

IP: 93.165.xxx.xxx

2021-04-15 06:57:42Z

NEM ID 

Helle Frederiksen (CPR valideret)

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-836375436275

IP: 62.107.xxx.xxx

2021-04-15 07:13:05Z

NEM ID 

Svend Erik Lautrup (CPR valideret)

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-938327267320

IP: 85.191.xxx.xxx

2021-04-15 07:14:57Z

NEM ID 

Sten Christensen (CPR valideret)

Bestyrelsesformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-273586636370

IP: 171.25.xxx.xxx

2021-04-15 07:16:35Z

NEM ID 

John Møller Larsen (CPR valideret)

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-283488550202

IP: 85.218.xxx.xxx

2021-04-15 07:58:54Z

NEM ID 

Dan Norre Lichon (CPR valideret)

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-714404207760

IP: 62.198.xxx.xxx

2021-04-15 13:48:20Z

NEM ID 

Jørgen Holm Jensen (CPR valideret)

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-331973266942

IP: 62.107.xxx.xxx

2021-04-15 15:18:44Z

NEM ID 

Lars Danmark Baadsgaard Bruun

Registreret revisor

På vegne af: TALMENNESKER Godkendt Revisionsanpartss...

Serienummer: CVR:39886227-RID:11000071

IP: 85.191.xxx.xxx

2021-04-15 15:33:02Z

NEM ID 

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>