

Nørresundby Idrætscenter

CVR nr. 32 18 95 12

Årsrapport pr. 31. december 2018



Penneo dokumentnøgle: E0IEA-41TPX-KC46K-N6MUX-FIQHM-E6Y0Y

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 2018 - 31. december 2018 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 2018 og resultat af institutionens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018.

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

Nørresundby, den 10. april 2019

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 2018, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Vi har ikke revideret de af ledelsen medtaget resultatbudgetter for 2018 og 2019 i resultatopgørelsen og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af institutionens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 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 vedrørende revisionen

Ledelsen i Nørresundby Idrætscenter har i resultatopgørelsen og noter medtaget resultatbudgetter for 2018 og 2019. 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.

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:

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

- 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.

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 Idrætscenter

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Nørresundby, den 10. april 2019

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 2018
Regnskabsår	48.
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



Nørresundby Idrætscenter

Ledelsesberetning

2018 har været et godt år for Nørresundby Idrætscenter - NIC med stor aktivitet. Der har stort set været status quo på de forskellige afdelinger i forhold til et rigtig flot 2017.

Vi har haft besøg af et stigende antal nordiske sportsgrupper. Vi har haft mange forskelligartede events på centeret, mange af de store i samarbejde med vore foreninger, Viking Box Cup med Lindholm Bokseklub, DM i Junior Svømning med Aalborg Svømmeklub, Lady Walk, Mandehørm og som noget nyt Ladies Mud Race med Aalborg Firmaidræt.

Derudover har vi lagt rammer til mange kommunale events, utallige spændende stævner og kampe. Generelt er der stor aktivitet blandt de foreninger, der benytter vore faciliteter med deraf øget pres på halkapaciteten.

Et pres der ikke har været mindre af mange aflysninger/flytninger i forbindelse med EH Aalborgs ligakampe.

Omkostningerne i 2018 er holdt meget nede - vi har arbejdet hårdt på og er lykkedes med at formindske udgifterne til personale, administration og lokaleomkostninger - hvilket er meget tilfredsstillende.

Vi har brugt godt 1,5 mio. kr. mere end budgetteret på vedligeholdelseskontoen, hvilket har kunnet mærkes og ses i alle afdelinger.

Derudover har vi brugt knap 2 mio.kr. på at renovere rutsjebanen, 400.000 kr. på en ny gasstyret sauna og betalt en lille del af den gode million, der er brugt på at renovere NFBs omklædningsdel.

Årets resultat blev et overskud på 437 t.kr, mod 519 t.kr i budget og 355 t.kr i 2017. Resultatet er tilfredsstillende

Fremtidsplaner

NIC følger stadig strategiplanen for 2018-2020. I 2019 har vi ikke de store investeringsplaner, men vil bruge mange kræfter på fortsat at vedligeholde de nuværende faciliteter.

I 2020 fokuserer vi på at optimere forholdene til vores lejere i genoptræningen gerne kombineret med nogle bedre fitnessfaciliteter og/eller at udvide vort sportshotel, hvor efterspørgslen er stigende, og hvor vi ofte må afvise nordiske sportsgrupper med vores nuværende kapacitet.

Vi vil gå strategisk frem i forhold til at fylde vore faciliteter endnu bedre op og dermed optimere vores økonomi og mulighederne for spændende aktiviteter på NIC.

Udover vores fysiske rammer har vores personale meget stor betydning for NIC. Her arbejder vi konstant mod en sund udvikling, som går i retning af veluddannede folk og større fleksibilitet, hvor flere af vore medarbejdere kan dække forskellige arbejdsopgaver.

Bestyrelsen har konstitueret sig i januar 2019. Erik Ertmann stoppede ved udgangen af 2018, og blev erstattet af Dan Lichon – nyt medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem blev Svend Erik Lautrup.



Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A-virksomheder.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2018 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. Resulterer den fremtidige transaktion i indregning af aktiver eller forpligtelser, overføres beløb, som tidligere er indregnet under egenkapitalen, til kostprisen for henholdsvis aktivet eller forpligtelsen. Resulterer 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.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring m.v. til institutionens medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

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 tabrisici 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 2018	Regnskab 2017	Budget (Ikke-revideret) 2018	Budget (Ikke-revideret) 2019
1	17.523.255	18.012.916	17.539.000	17.870.000
	<u>-2.265.833</u>	<u>-2.392.830</u>	<u>-2.150.000</u>	<u>-2.330.000</u>
Dækningsbidrag I	15.257.422	15.620.086	15.389.000	15.540.000
Tilskud Aalborg Firmaidræt	252.000	252.000	252.000	252.000
Tilskud Aalborg kommune	8.186.369	7.978.535	7.826.000	7.840.600
Øvrig tilskud (Aalborg kommune)	77.250	0	0	-140.000
Tilskud Tennis og Squash	<u>120.000</u>	<u>120.000</u>	<u>120.000</u>	<u>120.000</u>
Dækningsbidrag II	23.893.041	23.970.621	23.587.000	23.612.600
2	-11.146.380	-11.473.801	-11.636.000	-11.973.000
3	-4.923.481	-5.232.649	-5.225.000	-5.241.000
4	-693.794	-800.445	-762.000	-706.300
5	-308.392	-342.775	-359.000	-348.000
6	-2.794.812	-2.007.830	-1.161.000	-1.099.000
7	<u>-191.305</u>	<u>-298.823</u>	<u>-243.000</u>	<u>-198.000</u>
Resultat før afskrivninger og finansiering	3.834.877	3.814.298	4.201.000	4.047.300
8	<u>-2.529.714</u>	<u>-2.533.421</u>	<u>-2.532.000</u>	<u>-2.550.000</u>
Resultat før finansiering	1.305.163	1.280.877	1.669.000	1.497.300
9	<u>-868.132</u>	<u>-925.511</u>	<u>-1.150.000</u>	<u>-1.103.000</u>
Årets resultat	<u>437.031</u>	<u>355.366</u>	<u>519.000</u>	<u>394.300</u>

Der overføres til næste år.



Balance pr. 31. december 2018

Aktiver

Note		Regnskab 2018 kr.	Regnskab 2017 kr.
	Anlægsaktiver		
10	Bygninger	35.463.328	37.395.278
11	Driftsmidler	2.176.455	2.350.680
	Materielle anlægsaktiver	37.639.783	39.745.958
	Anlægsaktiver	37.639.783	39.745.958
	Omsætningsaktiver		
	Varebeholdninger	89.275	95.047
	Varebeholdninger	89.275	95.047
	Debitorer	776.624	800.649
	Tilgodehavende hos Nørresundby Tennisklub	88.000	106.000
	Øvrige tilgodehavender	52.240	121.448
	Tilgodehavender	916.864	1.028.097
12	Likvide beholdninger	157.772	175.190
	Omsætningsaktiver	1.163.911	1.298.334
	Aktiver	38.803.694	41.044.292



Balance pr. 31. december 2018

Passiver

Note		Regnskab 2018 kr.	Regnskab 2017 kr.
	Grundkapital	300.000	300.000
	Overførte resultater og reguleringer/reserver	5.239.208	5.558.984
13	Egenkapital	5.539.208	5.858.984
	Gældsforpligtelser		
14	Prioritetsgæld	21.384.395	22.996.449
15	Banklån	0	521.791
	Aalborg Kommune (rente- og afdragsfrit)	4.100.000	4.100.000
	Langfristede gældsforpligtelser	25.484.395	27.618.240
14,15	Afdrag langfristet gæld inden 1 år	1.841.117	2.480.100
16	Bankgæld	2.759.659	1.975.936
	Modtagne forudbetalinger	150.750	0
	Gæld til leverandører af varer og tjenesteydelser	1.591.257	1.618.249
	Merværdiafgift	154.805	139.586
	Skyldige lønomkostninger	1.187.103	1.353.197
	Periodeafgrænsningsposter	95.400	0
	Kortfristede gældsforpligtelser	7.780.091	7.567.068
	Gældsforpligtelser	33.264.486	35.185.308
	Passiver	38.803.694	41.044.292
17	Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser		

Noter

	2018	2017	Budget (Ikke-revideret) 2019
	kr.	kr.	kr.
1 Nettoomsætning			
Lokaleleje	2.481.539	2.694.623	2.268.000
Svømmeland	7.468.633	7.594.013	7.854.000
Kursusophold	3.037.266	3.081.143	3.010.000
Restaurant og cafeteria	4.535.817	4.643.137	4.738.000
	17.523.255	18.012.916	17.870.000
2 Personaleomkostninger			
Lønninger	10.229.840	10.490.614	11.170.500
Fratrædelsesgodtgørelse	97.184	168.801	0
Regulering feriepengeforpligtelse	14.785	20.516	0
Lønrefusioner	-130.218	-234.197	-105.500
Pensionsordninger	599.213	633.198	513.000
Arbejdstøj	15.742	22.711	20.000
Kurser, messer m.v.	13.653	81.935	106.000
Bidrag til ATP, AER m.v.	217.424	193.972	191.000
Kørselsgodtgørelse	17.116	12.989	28.000
Personalevefærd	71.641	83.262	50.000
	11.146.380	11.473.801	11.973.000
3 Lokaleomkostninger			
Elforbrug	2.038.069	2.240.271	2.334.000
Vand og kloakafgift	720.656	737.607	716.000
Varme	1.492.257	1.575.406	1.493.000
Gas	30.012	0	77.000
Renholdelse	176.968	196.187	187.000
Renovation	53.620	63.249	65.000
Vandbehandlingsmidler	163.992	175.184	158.000
Billetsystem, tilbehør m.v.	19.472	44.802	35.000
Øvrige driftsmidler	71.739	40.312	50.000
LED Lys	156.696	159.631	126.000
	4.923.481	5.232.649	5.241.000

Nørresundby Idrætscenter

Noter

	2018 kr.	2017 kr.	Budget (Ikke-revideret) 2019 kr.
4 Administrationsomkostninger			
Kontorartikler m.v.	20.706	22.817	21.500
Edb-programmer, service og hardware	162.140	249.503	158.000
Telefon	26.214	27.454	20.300
Porto	1.255	1.732	2.500
Bankservice og gebyr	57.055	51.897	57.000
Aviser m.v.	500	625	1.000
Forsikringer	204.139	198.792	222.000
Revision, regnskab og rådgivning	59.917	83.062	68.000
Advokat	5.000	0	0
Kontingenter	69.138	73.124	75.000
AK Techotel Picasso	87.730	91.439	81.000
	693.794	800.445	706.300
5 Salgsomkostninger			
Annoncer og reklame	73.849	107.372	160.000
Markedsføring	59.551	26.361	188.000
Repræsentation og kundepleje	13.982	20.017	0
Møder og rejser	4.470	10.143	0
Dekoration, blomster m.v.	13.409	26.025	0
Leje af service og engangsservice	109.293	115.867	0
Vask af linned	33.838	36.990	0
	308.392	342.775	348.000
6 Vedligeholdelse			
Bygninger	642.960	130.496	183.000
Inventar	1.247.909	1.313.699	856.000
Vedligeholdelse/renovering rutchebane	819.288	500.000	0
Tekniske installationer	84.655	63.635	60.000
	2.794.812	2.007.830	1.099.000
7 Øvrige omkostninger			
Mindre nyanskaffelser	87.664	186.732	80.000
Afgift fodboldbaner	20.650	23.400	21.000
Kampegebyr - dommerregning	824	2.777	15.000
Tv-licens, Stofa- og kodaafgift	27.531	26.849	33.000
Leje og leasing af udstyr	54.259	55.838	49.000
Fragt og kørsel	284	3.722	0
Kassedifferencer	93	-495	0
	191.305	298.823	198.000



Nørresundby Idrætscenter

Noter

	2018 kr.	2017 kr.	Budget (Ikke-revideret) 2019 kr.
8 Afskrivninger			
Bygninger	1.931.950	1.931.950	1.950.000
Inventar og driftsmidler	597.764	601.471	600.000
	2.529.714	2.533.421	2.550.000
9 Finansieringsomkostninger			
Nykredit	784.437	804.353	941.000
Nordjyske Bank	83.695	121.158	162.000
	868.132	925.511	1.103.000
10 Bygninger		2018 kr.	2017 kr.
Anskaffelsessum primo		82.436.405	82.436.405
Anskaffelsessum ultimo		82.436.405	82.436.405
Afskrivninger primo		45.041.127	43.109.177
Årets afskrivninger		1.931.950	1.931.950
Afskrivninger ultimo		46.973.077	45.041.127
Bogført værdi ultimo		35.463.328	37.395.278

Bygningerne blev ved seneste offentlige vurdering værdisat til kr. 18.200.000. Den samlede bogførte værdi er kr. 35.463.508. Aalborg kommune ejer grundene samt en del af bygningerne.



Nørresundby Idrætscenter

Noter

	2018 kr.	2017 kr.
11 Driftsmidler		
Anskaffelsessum primo	7.644.166	7.060.649
Tilgang	423.539	583.517
	<u>8.067.705</u>	<u>7.644.166</u>
Anskaffelsessum ultimo	8.067.705	7.644.166
Afskrivninger primo	5.293.486	4.692.015
Årets afskrivninger	597.764	601.471
	<u>5.891.250</u>	<u>5.293.486</u>
Afskrivninger ultimo	5.891.250	5.293.486
Bogført værdi ultimo	<u>2.176.455</u>	<u>2.350.680</u>
12 Likvide beholdninger		
Nykredit	107.245	107.245
Kassebeholdning	50.527	67.945
	<u>157.772</u>	<u>175.190</u>
13 Egenkapital		
Grundkapital, primo	300.000	300.000
Grundkapital, ultimo	300.000	300.000
Overførte resultater, primo	7.669.769	7.314.403
Årets resultat	437.031	355.366
	<u>8.106.800</u>	<u>7.669.769</u>
Overførte resultater, ultimo	8.106.800	7.669.769
Egenkapital før værdi af finansielle aftaler/ reserve vedr. rutchebane	<u>8.406.800</u>	<u>7.969.769</u>
Værdi af finansielle aftaler kreditforening, primo	-3.110.785	-3.582.794
Regulering, finansielle aftaler kreditforening	243.193	472.009
	<u>-2.867.592</u>	<u>-3.110.785</u>
Værdi af finansielle aftaler kreditforening, ultimo	-2.867.592	-3.110.785
Reserve vedr. vedl./renovering rutchebane, primo	1.000.000	500.000
Regulering, reserve	-1.000.000	500.000
	<u>0</u>	<u>1.000.000</u>
Reserve vedr. vedl./renovering rutchebane, ultimo	0	1.000.000
Egenkapital i alt	<u>5.539.208</u>	<u>5.858.984</u>



Noter

	2018 kr.	2017 kr.
14 Prioritetsgæld		
Nykredit *)	19.886.203	21.260.764
Nykredit, renteswap markedsværdi	2.867.592	3.110.785
Afdrag inden for 1 år	<u>-1.369.400</u>	<u>-1.375.100</u>
	<u>-21.384.395</u>	<u>-22.996.449</u>

*) Kursværdien af gæld til Nykredit andrager kr. 20.005.768. Af gæld til Nykredit forfalder kr. 13.040.256 efter 5 år.

15 Banklån

Nordjyske Bank	471.717	1.626.791
Afdrag indenfor 1 år	<u>-471.717</u>	<u>-1.105.000</u>
	<u>0</u>	<u>521.791</u>

16 Bankgæld

Nordjyske Bank	2.759.610	1.975.936
Nordjyske Bank	<u>49</u>	<u></u>
	<u>2.759.659</u>	<u>1.975.936</u>

17 Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser

Sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for mellemværende med Nordjyske Bank er deponeret ejerpantebrev stort kr. 1.500.000 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. 35.463.508 er stillet til sikkerhed for prioritetsgæld i Nykredit.

Eventualforpligtelser

Der er indgået leasingaftale på kopimaskine med en restløbetid på 45 mdr. og en restforpligtelse på kr. 139.230.

Der er indgået samhandelsaftale med leverandør af institutionens vaskeriservice med en restløbetid på 2 mdr. Aftalen er ikke forbundet med en fast månedsvis ydelse, men afregnes variabelt i henhold til forbrug.

Der er indgået leasingaftaler på kaffemaskiner, hvis restløbetid og forpligtelse kan specificeres således:

- Kaffebrygger Multibona II, restløbetid 10 mdr. og restforpligtelse på kr. 7.990.
- Kaffemaskine Virtu, restløbetid 13 mdr. og restforpligtelse på kr. 9.997.

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.”

John Møller Larsen (CPR valideret)

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-283488550202

IP: 62.107.xxx.xxx

2019-04-10 17:10:48Z

NEM ID 

Lars Møller (CPR valideret)

Direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-030524452364

IP: 93.165.xxx.xxx

2019-04-10 17:21:41Z

NEM ID 

Jørgen Holm Jensen (CPR valideret)

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-331973266942

IP: 62.107.xxx.xxx

2019-04-10 17:40:15Z

NEM ID 

Svend Erik Lautrup (CPR valideret)

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-938327267320

IP: 93.165.xxx.xxx

2019-04-11 04:55:09Z

NEM ID 

Sten Christensen (CPR valideret)

Bestyrelsesformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-273586636370

IP: 171.25.xxx.xxx

2019-04-11 07:01:49Z

NEM ID 

Dan Norre Lichon (CPR valideret)

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-714404207760

IP: 93.165.xxx.xxx

2019-04-11 13:43:57Z

NEM ID 

Helle Frederiksen (CPR valideret)

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-836375436275

IP: 178.157.xxx.xxx

2019-04-11 13:58:04Z

NEM ID 

Lars Danmark Baadsgaard Bruun

Registreret revisor

På vegne af: TALMENNESKER Godkendt Revisionsanpartsselskab

Serienummer: CVR:39886227-RID:11000071

IP: 178.157.xxx.xxx

2019-04-11 14:06:20Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: E0IEA-41TPX-KC46K-N6MUX-FIQHM-E6Y0Y

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 tidsstempelt 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>