

Nørresundby Idrætscenter

CVR nr. 32 18 95 12

Årsrapport for 2019



Indholdsfortegnelse

Påtegninger

Ledespåtegning	Side	1
Den uafhængige revisors erklæringer	Side	2

Ledelsesberetning

Institutionsoplysninger	Side	5
Ledelsesberetning	Side	6

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	Side	8
Resultatopgørelse	Side	10
Balance	Side	11
Noter	Side	13



Nørresundby Idrætscenter

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapport for regnskabsåret 1. januar 2019 - 31. december 2019 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 2019 og resultat af institutionens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Nørresundby, den 15. april 2020

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 2019, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance. Vi har ikke revideret det af ledelsen medtaget resultatbudget for 2019 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 2019 samt af resultatet af institutionens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 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 Nørresundby Idrætscenter er påvirket af COVID19 (Corona-virusen), og nedlukningen af Danmark. Det endelige udfald af forholdet kan ikke opgøres på nuværende tidspunkt.

Vores konklusion er ikke modificeret vedrørende dette forhold.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Ledelsen i Nørresundby Idrætscenter har i resultatopgørelsen medtaget resultatbudgettet for 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.

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 15. april 2020

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 2019
Regnskabsår	49.
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

2019 har været et godt år for Nørresundby Idrætscenter - NIC med stor aktivitet. Der har været pæn stor fremgang i Svømmeland og stort set status quo på de øvrige afdelinger.

Vi har haft besøg af mange typer idrætsgrupper i vores sportshotel. Vi har igen haft mange forskelligartede events på centeret, mange af de store i samarbejde med vore foreninger, Viking Box Cup med Lindholm Bokseklub, DM i årgangs Svømning med Aalborg Svømmeklub, nogle spændende Ligakampe med EH Aalborg, DM i saunagus, Lady Walk, Mandehørm og Ladies Mud Race med Aalborg Firmadræt.

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

Vi har haft en fin omsætningsfremgang som primært skyldes et rigtig flot besøg i Svømmeland. En fremgang som primært er sket på baggrund af en række nye events og forbedret kommunikation.

Omkostningerne i 2019 har været noget højere på lønsiden og til dels administration. Vi har haft nogle ekstraordinære personaleudgifter.

Vi har brugt godt 1 mio. kr. mere end budgetteret på vedligeholdelseskontoen, hvilket har kunnet mærkes og ses i alle afdelinger. Derudover har vi bl.a. investeret 250.000 kr. i en ny gasstyret sauna.

Årets resultat blev et overskud på 565 t.kr, mod 394 t.kr i budget og 437 t.kr i 2018. Resultatet er tilfredsstillende.

Fremtidsplaner

NIC har fulgt strategiplanen for 2018-2020. I 2020 ville vi fokusere på at optimere forholdene til vores lejere i genoptræningen og udvide vort sportshotel, hvor efterspørgslen er stigende, og hvor vi ofte må afvise nordiske sportsgrupper med vores nuværende kapacitet. Bestyrelsen har lagt rammerne for en ny plan 2021-2023.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Der forventes en påvirkning fra Covid19 (Corona-virusen), som direkte påvirker Nørresundby Idrætscenters omsætning og likviditet negativt i det kommende regnskabsår. Det endelige udfald af forholdet i 2020 afhænger af, at Nørresundby Idrætscenters personaleresurser og omkostninger tilpasses den nuværende situation, hvor Nørresundby Idrætscenter for nuværende er lukket ned for besøgende, og at de af regeringen vedtagne og bebudet hjælpepakker tilfører den nødvendige likviditet frem til, at der igen kan lukkes op for besøgende i Nørresundby Idrætscenter, herunder hvor hurtigt niveauet for den sædvanlige sæsonaktivitet kan genskabes.

Det er i sagens natur ikke muligt at foretage nogen beløbsmæssig opgørelse af den økonomiske konsekvens af udbruddet af Corona-virus for Nørresundby Idrætscenter på nuværende tidspunkt.

Nørresundby Idrætscenter

Ledelsesberetning

Ledelsen oplyser, at Nørresundby Idrætscenter for nuværende har den nødvendige likviditet til at driften kan gennemføres. Ledelsen har derfor valgt at udarbejde årsrapporten under forudsætning af fortsat drift.

Herudover er der efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke virksomhedens finansielle stilling.

Bestyrelsen har konstitueret sig i januar 2020 med præcis samme sammensætning som i 2019.



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 2019 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 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 2019	Regnskab (Ikke-revideret) 2018	Budget 2019
2 Nettoomsætning	18.424.544	17.523.255	17.870.000
Vareforbrug	<u>-2.248.902</u>	<u>-2.265.833</u>	<u>-2.330.000</u>
Dækningsbidrag I	16.175.642	15.257.422	15.540.000
Tilskud Aalborg Firmaidræt	252.000	252.000	252.000
Tilskud Aalborg kommune	8.119.759	8.186.369	7.840.600
Ekstraordinære indtægter	25.750	77.250	-140.000
Tilskud Tennis og Squash	<u>120.000</u>	<u>120.000</u>	<u>120.000</u>
Dækningsbidrag II	24.693.151	23.893.041	23.612.600
3 Personaleomkostninger	-12.307.693	-11.146.380	-11.973.000
4 Lokaleomkostninger	-5.073.245	-4.923.481	-5.241.000
5 Administrationsomkostninger	-801.759	-693.794	-706.300
6 Salgsomkostninger	-288.772	-308.392	-348.000
7 Vedligeholdelse	-2.155.569	-2.794.812	-1.099.000
8 Øvrige omkostninger	<u>-163.692</u>	<u>-191.305</u>	<u>-198.000</u>
Resultat før afskrivninger og finansiering	3.902.421	3.834.877	4.047.300
9 Afskrivninger	<u>-2.558.511</u>	<u>-2.529.714</u>	<u>-2.550.000</u>
Resultat før finansiering	1.343.910	1.305.163	1.497.300
10 Finansieringsomkostninger	<u>-778.105</u>	<u>-868.132</u>	<u>-1.103.000</u>
Årets resultat	<u>565.805</u>	<u>437.031</u>	<u>394.300</u>

Der overføres til næste år.



Balance pr. 31. december 2019

Aktiver

		Regnskab 2019 kr.	Regnskab 2018 kr.
Note			
	Anlægsaktiver		
11	Bygninger	33.534.241	35.463.328
12	Driftsmidler	2.660.961	2.176.455
		<u>36.195.202</u>	<u>37.639.783</u>
	Materielle anlægsaktiver		
	Anlægsaktiver	<u>36.195.202</u>	<u>37.639.783</u>
	Omsætningsaktiver		
	Varebeholdninger	98.774	89.275
	Varebeholdninger	<u>98.774</u>	<u>89.275</u>
	Debitorer	701.500	776.624
	Tilgodehavende hos Nørresundby Tennisklub	58.000	88.000
	Øvrige tilgodehavender	83.303	52.240
	Tilgodehavender	<u>842.803</u>	<u>916.864</u>
13	Likvide beholdninger	<u>155.525</u>	<u>157.772</u>
	Omsætningsaktiver	<u>1.097.102</u>	<u>1.163.911</u>
	Aktiver	<u><u>37.292.304</u></u>	<u><u>38.803.694</u></u>



Balance pr. 31. december 2019

Passiver

Note		Regnskab 2019 kr.	Regnskab 2018 kr.
	Grundkapital	300.000	300.000
	Overførte resultater og reguleringer/reserver	5.805.531	5.239.208
14	Egenkapital	6.105.531	5.539.208
	Gældsforpligtelser		
15	Prioritetsgæld	19.981.059	21.384.395
16	Banklån	0	0
	Aalborg Kommune (rente- og afdragsfrit)	4.100.000	4.100.000
	Feriepenge (Indefrysning)	288.509	0
	Langfristede gældsforpligtelser	24.369.568	25.484.395
15,16	Afdrag langfristet gæld inden 1 år	1.391.050	1.841.117
17	Bankgæld	2.936.823	2.759.659
	Modtagne forudbetalinger	125.000	150.750
	Gæld til leverandører af varer og tjenesteydelser	1.324.009	1.591.257
	Merværdiafgift	96.291	154.805
	Skyldige lønomkostninger	843.919	1.187.103
	Skyldig skattekonto	113	0
	Periodeafgrænsningsposter	100.000	95.400
	Kortfristede gældsforpligtelser	6.817.205	7.780.091
	Gældsforpligtelser	31.186.773	33.264.486
	Passiver	37.292.304	38.803.694
1	Usikkerhed omkring de økonomiske konsekvenser af COVID19		
18	Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser		



Noter

1 Usikkerhed omkring de økonomiske konsekvenser af COVID19

Der forventes en påvirkning fra COVID19 (Corona-virusen), som direkte påvirker Nørresundby Idrætscenters omsætning og likviditet negativt i det kommende regnskabsår. Det endelige udfald af forholdet i 2020 afhænger af, at Nørresundby Idrætscenters personaleresurser og omkostninger tilpasses den nuværende situation, hvor Nørresundby Idrætscenter for nuværende er lukket ned for besøgende, og at de af regeringen vedtagne og bebudet hjælpepakker tilfører den nødvendige likviditet frem til, at der igen kan lukkes op for besøgende i Nørresundby Idrætscenter, herunder hvor hurtigt niveauet for den sædvanlige sæsonaktivitet kan genskabes.

Det er i sagens natur ikke muligt at foretage nogen beløbsmæssig opgørelse af den økonomiske konsekvens af udbruddet af Corona-virus for Nørresundby Idrætscenter på nuværende tidspunkt.

Ledelsen oplyser, at Nørresundby Idrætscenter for nuværende har den nødvendige likviditet til at driften kan gennemføres. Ledelsen har derfor valgt at udarbejde årsrapporten under forudsætning af fortsat drift.

	2019	2018
	kr.	kr.
2 Nettoomsætning		
Lokaleleje	2.420.782	2.481.539
Svømmeland	8.252.625	7.468.633
Kursusophold	3.102.231	3.037.266
Restaurant og cafeteria	4.648.906	4.535.817
	18.424.544	17.523.255
3 Personaleomkostninger		
Lønninger	11.333.067	10.229.840
Fratrædelsesgodtgørelse	0	97.184
Regulering feriepengeforpligtelse, indfrysning	288.509	0
Regulering feriepengeforpligtelse	-327.940	14.785
Regulering løn	-1.813	0
Lønrefusioner	-204.887	-130.218
Pensionsordninger	762.588	599.213
Arbejdstøj	13.615	15.742
Kurser, messer m.v.	15.340	13.653
Bidrag til ATP, AER m.v.	244.905	217.424
Kørselsgodtgørelse	25.720	17.116
Personalevefærd	158.589	71.641
	12.307.693	11.146.380

Noter

	2019	2018
	kr.	kr.
4 Lokaleomkostninger		
Elforbrug	1.729.768	2.038.069
Vand og kloakafgift	794.043	720.656
Varme	1.798.590	1.492.257
Gas	159.135	30.012
Renholdelse	172.314	176.968
Renovation	61.325	53.620
Vandbehandlingsmidler	179.078	163.992
Billetsystem, tilbehør m.v.	60.594	19.472
Øvrige driftsmidler	71.312	71.739
LED Lys	47.086	156.696
	5.073.245	4.923.481
5 Administrationsomkostninger		
Kontorartikler m.v.	29.892	20.706
Edb-programmer, service og hardware	225.329	162.140
Telefon	32.348	26.214
Porto	1.088	1.255
Bankservice og gebyr	67.051	57.055
Aviser m.v.	500	500
Forsikringer	215.505	204.139
Revision, regnskab og rådgivning	70.758	59.917
Advokat	0	5.000
Kontingenter	68.831	69.138
AK Techotel Picasso	90.457	87.730
	801.759	693.794
6 Salgsomkostninger		
Annoncer og reklame	117.675	73.849
Markedsføring	30.699	59.551
Repræsentation og kundepleje	6.619	13.982
Møder og rejser	7.225	4.470
Dekoration, blomster m.v.	7.869	13.409
Leje af service og engangsservice	90.447	109.293
Vask af linned	28.238	33.838
	288.772	308.392



Noter

	2019 kr.	2018 kr.
7 Vedligeholdelse		
Bygninger	550.508	642.960
Inventar	1.385.012	1.247.909
Vedligeholdelse/renovering rutchebane	0	819.288
Projekt (værelser/fitness)	174.176	0
Tekniske installationer	45.873	84.655
	2.155.569	2.794.812
8 Øvrige omkostninger		
Mindre nyanskaffelser	48.067	87.664
Afgift fodboldbaner	27.650	20.650
Kampegebyr - dommerregning	2.702	824
Tv-licens, Stofa- og kodaafgift	27.923	27.531
Leje og leasing af udstyr	52.955	54.259
Fragt og kørsel	625	284
Kassedifferencer	1.242	93
Tab på tilgodehavender	2.528	0
	163.692	191.305
9 Afskrivninger		
Bygninger	1.929.087	1.931.950
Inventar og driftsmidler	629.424	597.764
	2.558.511	2.529.714
10 Finansieringsomkostninger		
Nykredit	728.839	784.437
Nordjyske Bank	25.522	83.695
Kreditorrenter	23.744	0
	778.105	868.132



Nørresundby Idrætscenter

Noter

	2019 kr.	2018 kr.
11 Bygninger		
Anskaffelsessum primo	82.436.405	82.436.405
Anskaffelsessum ultimo	82.436.405	82.436.405
Afskrivninger primo	46.973.077	45.041.127
Årets afskrivninger	1.929.087	1.931.950
Afskrivninger ultimo	48.902.164	46.973.077
Bogført værdi ultimo	33.534.241	35.463.328

Bygningerne blev ved seneste offentlige vurdering værdisat til kr. 18.200.000. Den samlede bogførte værdi er kr. 33.534.241. Aalborg kommune ejer grundene samt en del af bygningerne.

	2019 kr.	2018 kr.
12 Driftsmidler		
Anskaffelsessum primo	8.067.705	7.644.166
Tilgang	1.113.930	423.539
Anskaffelsessum ultimo	9.181.635	8.067.705
Afskrivninger primo	5.891.250	5.293.486
Årets afskrivninger	629.424	597.764
Afskrivninger ultimo	6.520.674	5.891.250
Bogført værdi ultimo	2.660.961	2.176.455

13 Likvide beholdninger

Nordjyske bank	548	0
Nykredit	98.344	107.245
Kassebeholdning	56.633	50.527
	155.525	157.772



Nørresundby Idrætscenter

Noter

	2019 kr.	2018 kr.
14 Egenkapital		
Grundkapital, primo	300.000	300.000
Grundkapital, ultimo	300.000	300.000
Overførte resultater, primo	8.106.800	7.669.769
Årets resultat	565.805	437.031
Overførte resultater, ultimo	8.672.605	8.106.800
Egenkapital før værdi af finansielle aftaler/ reserve vedr. rutchebane	8.972.605	8.406.800
Værdi af finansielle aftaler kreditforening, primo	-2.867.592	-3.110.785
Regulering, finansielle aftaler kreditforening	518	243.193
Værdi af finansielle aftaler kreditforening, ultimo	-2.867.074	-2.867.592
Reserve vedr. vedl./renovering, primo	0	1.000.000
Regulering, reserve	0	-1.000.000
Reserve vedr. vedl./renovering, ultimo	0	0
Egenkapital i alt	6.105.531	5.539.208
15 Prioritetsgæld		
Nykredit *)	18.505.035	19.886.203
Nykredit, renteswap markedsværdi	2.867.074	2.867.592
Afdrag inden for 1 år	-1.391.050	-1.369.400
	19.981.059	21.384.395
<p>*) Kursværdien af gæld til Nykredit andrager kr. 18.602.791. Af gæld til Nykredit forfalder kr. 11.579.898 efter 5 år.</p>		
16 Banklån		
Nordjyske Bank	0	471.717
Afdrag indenfor 1 år	0	-471.717
	0	0
17 Bankgæld		
Nordjyske Bank	2.821.367	2.759.610
Nordjyske Bank	115.456	49
	2.936.823	2.759.659



18 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. 33.534.240 er stillet til sikkerhed for prioritetsgæld i Nykredit.

Eventualforpligtelser

Der er indgået leasingaftale på kopimaskine med en restforpligtelse pr. 31. december 2019 på kr. 164.730, samt kaffemaskine med en restforpligtelse på t.kr. 4.

Der er indgået samhandelsaftale med leverandør af institutionens vaskeriservice med en restløbetid på 36 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 Møller (CPR valideret)

Direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-030524452364

IP: 93.165.xxx.xxx

2020-04-16 11:48:02Z

NEM ID 

Sten Christensen (CPR valideret)

Bestyrelsesformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-273586636370

IP: 171.25.xxx.xxx

2020-04-16 12:05:28Z

NEM ID 

Dan Norre Lichon (CPR valideret)

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-714404207760

IP: 2.108.xxx.xxx

2020-04-16 16:42:05Z

NEM ID 

Jørgen Holm Jensen (CPR valideret)

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-331973266942

IP: 62.107.xxx.xxx

2020-04-16 17:54:32Z

NEM ID 

Helle Frederiksen (CPR valideret)

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-836375436275

IP: 77.68.xxx.xxx

2020-04-17 06:26:49Z

NEM ID 

Svend Erik Lautrup (CPR valideret)

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-938327267320

IP: 178.157.xxx.xxx

2020-04-17 08:14:24Z

NEM ID 

John Møller Larsen (CPR valideret)

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-283488550202

IP: 62.107.xxx.xxx

2020-04-17 08:52:02Z

NEM ID 

Lars Danmark Baadsgaard Bruun


Registreret revisor

På vegne af: TALMENNESKER Godkendt Revisionsanpartsselskab

Serienummer: CVR:39886227-RID:11000071

IP: 194.182.xxx.xxx

2020-04-17 09:49:07Z

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 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>