

# Den selvejende institution Nørresundby idrætscenter

CVR nr. 32 18 95 12

## Årsrapport for 2021



## 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



## Den selvejende institution Nørresundby idrætscenter

### Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapport for regnskabsåret 1. januar 2021 - 31. december 2021 for Den selvejende institution 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 2021 og resultat af institutionens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Nørresundby, den 20. april 2022

#### 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 Den selvejende institution Den selvejende institution Nørresundby idrætscenter

### Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Den selvejende institution Nørresundby idrætscenter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance. Vi har ikke revideret det af ledelsen medtaget resultatbudget for 2022 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 2021 samt af resultatet af institutionens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

### Grundlag for konklusion

Vi har udført vor revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vort ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af foreningen i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA's Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vore øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion.

### Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Ledelsen i Den selvejende institution Nørresundby idrætscenter har i resultatopgørelsen medtaget resultatbudgettet for 2022. 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

Vort 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 vor 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 foreningens 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 vor revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vor konklusion. Vor konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vor revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at foreningen 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 selvejende institution Nørresundby idrætscenter

## Den uafhængige revisors revisionspåtegning

### Udtalelse om ledelsesberetning

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

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

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

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

Baseret på det udførte arbejde er det vor 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 20. april 2022

### TALMENNESKER

#### Godkendt Revisionsanpartsselskab

CVR-nr. 39 88 62 27

Lars Danmark Baadsgaard Bruun

registreret revisor

MNE-nr. mne32822



## Den selvejende institution Nørresundby idrætscenter

### Institutionsoplysninger

<b>Formål</b>	Institutionens formål er ifølge vedtægterne: at drive idrætsfaciliteterne under Den selvejende institution Nørresundby idrætscenter.
<b>Regnskabsperiode</b>	1. januar - 31. december 2021
<b>Regnskabsår</b>	51
<b>CVR nr.</b>	32 18 95 12
<b>Hjemsted</b>	Lerumbakken 11 9400 Nørresundby
<b>Bestyrelse</b>	Sten Christensen Helle Frederiksen Dan Norre Lichon Jørgen Holm Jensen John Møller Larsen Svend Erik Lautrup
<b>Direktion</b>	Lars Dam Møller
<b>Revisor</b>	TALMENNESKER Godkendt Revisionsanpartsselskab Gammel Østergade 16 9400 Nørresundby CVR nr. 39 88 62 27
<b>Bank</b>	Nordjyske Bank A/S Nykredit Bank A/S



### Ledelsesberetning

2021 har som for mange andre været endnu et mærkeligt år for Nørresundby Idrætscenter – NIC. Startende med fuldt lukket i de først 4-5 måneder med mange og skiftende restriktioner samt en stor usikkerhed omkring at dyrke motion og fællesskab. Der har af den grund været stor tilbagegang i alle vore afdelinger.

Vi havde en meget langsom opstart i sommeren 2021; inden vi senere på året nærmede os indeks 80.

Omkostningerne i 2021 har grundet lukning været noget lavere på alle områder. Vi har brugt væsentligt færre afløsere og haft mange fastansatte hjemsendte via Covid-19 hjælpepakkerne i lukkeperioderne.

I lukkeperioden i 2021 har vi modsat 2020 ikke haft ressourcer til de store renoveringsprojekter. Vi har dog renoveret i og omkring terapibassinet og løst diverse udfordringer med fliser på bunden af 50 meterbassinet.

NIC har fået fuldt kommunalt tilskud samt compensation via diverse Covid-19 hjælpepakker og har kørt meget stramt med timelønnede, hvilket umiddelbart har gjort, at NIC er kommet fornuftigt igennem nedlukningsperioderne og året som helhed med et mindre underskud.

Årets resultat blev et underskud på 143 t.kr, mod minus 3.306 t.kr i budget og et overskud på 60 t.kr i 2020. Resultatet er efter forholdene tilfredsstillende.

#### Fremtidsplaner

NIC's ledelse og bestyrelse følger stadig strategiplan for 2021-2023. Hvor vi i første omgang kæmper for at komme tilbage til "normalt niveau". Derudover er vi i fuld gang med at udvide og satse på motionsdelen, og skal tænke os om og tilpasse hoteldelen m.m. til efterspørgslen i og omkring idrætscenteret.

#### Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke NIC's finansielle stilling.





## 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 2021 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.

### Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter består af modtagne tilskud herunder driftstilskud fra Aalborg Kommune samt indregnet 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 2021	Regnskab (Ikke-revideret) 2020	Budget 2022
1 Nettoomsætning	10.501.116	10.857.475	18.375.000
Vareforbrug	-1.023.430	-1.139.692	-2.410.000
<b>Dækningsbidrag I</b>	<b>9.477.686</b>	<b>9.717.783</b>	<b>15.965.000</b>
Tilskud Aalborg Firmaidræt	252.000	252.000	252.000
Tilskud Aalborg Kommune	8.052.728	8.252.729	8.115.228
Ekstraordinær løntilskud	143.000	0	0
Tilskud Tennis og Squash	120.000	120.000	120.000
Indregnet kompensation fra Covid-19 hjælpepakker	2.566.599	1.984.717	0
<b>Dækningsbidrag II</b>	<b>20.612.013</b>	<b>20.327.229</b>	<b>24.452.228</b>
2 Personaleomkostninger	-10.710.479	-10.800.837	-13.725.400
3 Lokaleomkostninger	-4.202.946	-4.002.782	-5.203.000
4 Administrationsomkostninger	-876.352	-784.551	-762.860
5 Salgsomkostninger	-185.004	-149.792	-238.500
6 Vedligeholdelse	-1.611.676	-1.330.218	-1.290.000
7 Øvrige omkostninger	-55.252	-132.129	-117.900
<b>Resultat før afskrivninger og finansiering</b>	<b>2.970.304</b>	<b>3.126.920</b>	<b>3.114.568</b>
8 Afskrivninger	-2.456.647	-2.473.077	-2.454.000
<b>Resultat før finansiering</b>	<b>513.657</b>	<b>653.843</b>	<b>660.568</b>
9 Finansieringsomkostninger	-656.611	-713.502	-614.412
<b>Årets resultat</b>	<b>-142.954</b>	<b>-59.659</b>	<b>46.156</b>

Der overføres til næste år.



Balance pr. 31. december 2021

**Aktiver**

		Regnskab 2021 kr.	Regnskab 2020 kr.
<b>Note</b>			
10	Bygninger	30.521.051	31.639.519
11	Driftsmidler	1.639.138	2.154.470
	<b>Materielle anlægsaktiver</b>	<b><u>32.160.189</u></b>	<b><u>33.793.989</u></b>
	<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b><u>32.160.189</u></b>	<b><u>33.793.989</u></b>
	Varebeholdninger	<u>96.817</u>	<u>77.608</u>
	<b>Varebeholdninger</b>	<b><u>96.817</u></b>	<b><u>77.608</u></b>
	Debitorer	630.309	479.562
	Øvrige tilgodehavender	<u>265.231</u>	<u>549.897</u>
	<b>Tilgodehavender</b>	<b><u>895.540</u></b>	<b><u>1.029.459</u></b>
12	<b>Likvide beholdninger</b>	<b><u>145.953</u></b>	<b><u>144.350</u></b>
	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b><u>1.138.310</u></b>	<b><u>1.251.417</u></b>
	<b>Aktiver i alt</b>	<b><u><u>33.298.499</u></u></b>	<b><u><u>35.045.406</u></u></b>



Den selvejende institution Nørresundby idrætscenter

Balance pr. 31. december 2021

Passiver

Note		Regnskab 2021 kr.	Regnskab 2020 kr.
	Grundkapital	300.000	300.000
	Overførte resultater og reguleringer/reserver	6.613.260	6.060.059
13	<b>Egenkapital</b>	<b>6.913.260</b>	<b>6.360.059</b>
14	Prioritetsgæld	16.218.090	18.300.040
	Aalborg Kommune (rente- og afdragsfrit)	4.100.000	4.100.000
	Feriepenge (indefrysning)	844.117	844.117
	<b>Langfristede gældsforpligtelser</b>	<b>21.162.207</b>	<b>23.244.157</b>
14	Afdrag langfristet gæld inden 1 år	1.388.354	1.381.970
15	Bankgæld	1.000.024	597.525
	Modtagne forudbetalinger	520.000	520.000
	Gæld til leverandører af varer og tjenesteydelser	1.424.274	1.291.275
	Merværdiafgift	69.069	389.681
	Skyldige lønomkostninger	670.067	1.248.466
	Anden gæld (skyldig kompensation Covid-19)	139.000	0
	Periodeafgrænsningsposter	12.244	12.273
	<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>	<b>5.223.032</b>	<b>5.441.190</b>
	<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<b>26.385.239</b>	<b>28.685.347</b>
	<b>Passiver i alt</b>	<b>33.298.499</b>	<b>35.045.406</b>
16	<b>Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser</b>		



## Noter

	2021 kr.	2020 kr.
<b>1 Nettoomsætning</b>		
Lokaleleje	1.516.399	1.638.928
Svømmeland	4.983.700	5.025.525
Kursusophold	2.193.860	2.280.726
Restaurant og cafeteria	1.807.157	1.912.296
	<b>10.501.116</b>	<b>10.857.475</b>
<b>2 Personaleomkostninger</b>		
Lønninger	9.913.824	9.700.824
Regulering feriepengeforpligtelse, indefrysning	0	555.608
Regulering feriepengeforpligtelse	-6.242	-218.687
Regulering løn	0	-63.495
Lønrefusioner	-418.555	-220.479
Pensionsordninger	841.823	754.311
Arbejdstøj	34.673	6.862
Kurser, messer m.v.	59.128	9.234
Bidrag til ATP, AER m.v.	224.883	188.410
Kørselsgodtgørelse	5.925	3.228
Personalevefærd	55.020	85.021
	<b>10.710.479</b>	<b>10.800.837</b>



## Noter

	2021 kr.	2020 kr.
<b>3 Lokaleomkostninger</b>		
Elforbrug	1.397.761	1.365.740
Vand og kloakafgift	559.140	565.741
Varme	1.589.161	1.556.390
Gas	132.971	125.767
Renholdelse	143.438	179.826
Renovation	30.979	35.396
Vandbehandlingsmidler	153.992	143.924
Billetsystem, tilbehør m.v.	175.364	17.494
Øvrige driftsmidler	20.140	12.504
	<b>4.202.946</b>	<b>4.002.782</b>
<b>4 Administrationsomkostninger</b>		
Kontorartikler m.v.	16.426	17.995
Edb-programmer, service og hardware	182.037	156.349
Telefon	37.028	30.478
Porto	1.262	1.365
Bankservice og gebyr	61.374	59.835
Aviser m.v.	625	0
Forsikringer	250.973	247.943
Regnskab og revision	48.302	47.355
Anden rådgivning og assistance i året	21.162	31.178
Covid-19 assistance og erklæringsarbejde	71.038	41.306
Kontingenter	90.466	58.566
AK Techotel Picasso	95.659	92.181
	<b>876.352</b>	<b>784.551</b>
<b>5 Salgsomkostninger</b>		
Annoncer og reklame	92.401	64.721
Markedsføring	30.803	18.395
Repræsentation og kundepleje	1.000	7.426
Dekoration, blomster m.v.	9.235	13.180
Leje af service og engangsservice	29.626	24.169
Vask af linned	21.939	21.901
	<b>185.004</b>	<b>149.792</b>



## Noter

	2021 kr.	2020 kr.
<b>6 Vedligeholdelse</b>		
Bygninger	23.029	280.207
Inventar	972.548	777.076
Teknik/eftersyn	0	15.913
Projekt (værelser/fitness )	373.785	167.597
Tekniske installationer	242.314	89.425
	<b>1.611.676</b>	<b>1.330.218</b>
<b>7 Øvrige omkostninger</b>		
Mindre nyanskaffelser	9.600	18.305
Afgift fodboldbaner	0	6.600
Kampegebyr - dommerregning	0	436
Tv-licens, Stofa- og kodaafgift	23.953	22.644
Leje og leasing af udstyr	33.269	46.583
Fragt og kørsel	116	420
Kassedifferencer	-942	-10.272
Hensat til tab på debitorer primo	-44.893	0
Hensat til tab på debitorer ultimo	0	44.893
Konstateret tab på debitorer	34.149	2.520
	<b>55.252</b>	<b>132.129</b>
<b>8 Afskrivninger</b>		
Bygninger	1.886.088	1.894.722
Inventar og driftsmidler	570.559	578.355
	<b>2.456.647</b>	<b>2.473.077</b>
<b>9 Finansieringsomkostninger</b>		
Nykredit	639.893	691.540
Nordjyske Bank	16.718	20.482
Kreditorrenter	0	1.480
	<b>656.611</b>	<b>713.502</b>





## Den selvejende institution Nørresundby idrætscenter

### Noter

	2021 kr.	2020 kr.
<b>10 Bygninger</b>		
Anskaffelsessum primo	82.436.405	82.436.405
Tilgang	<u>767.620</u>	<u>0</u>
Anskaffelsessum ultimo	<u>83.204.025</u>	<u>82.436.405</u>
Afskrivninger primo	50.796.886	48.902.164
Årets afskrivninger	<u>1.886.088</u>	<u>1.894.722</u>
Afskrivninger ultimo	<u>52.682.974</u>	<u>50.796.886</u>
<b>Bogført værdi ultimo</b>	<b><u>30.521.051</u></b>	<b><u>31.639.519</u></b>

Bygningerne blev ved seneste offentlige vurdering værdisat til kr. 83.000.000 ( Alle grunde og bygninger ). Den samlede bogførte værdi er kr. 30.521.051. Aalborg Kommune ejer grundene samt en del af bygningerne.

	2021 kr.	2020 kr.
<b>11 Driftsmidler</b>		
Anskaffelsessum primo	9.253.499	9.181.635
Tilgang	<u>55.227</u>	<u>71.864</u>
Anskaffelsessum ultimo	<u>9.308.726</u>	<u>9.253.499</u>
Afskrivninger primo	7.099.029	6.520.674
Årets afskrivninger	<u>570.559</u>	<u>578.355</u>
Afskrivninger ultimo	<u>7.669.588</u>	<u>7.099.029</u>
<b>Bogført værdi ultimo</b>	<b><u>1.639.138</u></b>	<b><u>2.154.470</u></b>

### 12 Likvide beholdninger

Nordjyske bank	5.769	6.020
Nykredit	102.475	103.474
Kassebeholdning	<u>37.709</u>	<u>34.856</u>
	<b><u>145.953</u></b>	<b><u>144.350</u></b>



Den selvejende institution Nørresundby idrætscenter

**Noter**

	<b>2021</b> <b>kr.</b>	<b>2020</b> <b>kr.</b>
<b>13 Egenkapital</b>		
Grundkapital, primo	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>
Grundkapital, ultimo	<u>300.000</u>	<u>300.000</u>
Overførte resultater, primo	8.612.946	8.672.605
Årets resultat	<u>-142.954</u>	<u>-59.659</u>
Overførte resultater, ultimo	<u>8.469.992</u>	<u>8.612.946</u>
<b>Egenkapital før værdi af finansielle aftaler</b>	<b><u>8.769.992</u></b>	<b><u>8.912.946</u></b>
Værdi af finansielle aftaler kreditforening, primo	-2.552.887	-2.867.074
Regulering, finansielle aftaler kreditforening	<u>696.155</u>	<u>314.187</u>
Værdi af finansielle aftaler kreditforening, ultimo	<u>-1.856.732</u>	<u>-2.552.887</u>
<b>Egenkapital i alt</b>	<b><u>6.913.260</u></b>	<b><u>6.360.059</u></b>
<b>14 Prioritetsgæld</b>		
Nykredit *)	15.749.712	17.129.123
Nykredit, renteswap markedsværdi	1.856.732	2.552.887
Afdrag inden for 1 år	<u>-1.388.354</u>	<u>-1.381.970</u>
	<b><u>16.218.090</u></b>	<b><u>18.300.040</u></b>
*) Kursværdien af gæld til Nykredit andrager kr. 15.843.680. Af gæld til Nykredit forfalder kr. 9.099.410 efter 5 år.		
<b>15 Bankgæld</b>		
Nordjyske Bank	<u>1.000.024</u>	<u>597.525</u>
	<b><u>1.000.024</u></b>	<b><u>597.525</u></b>



## 16 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. 30.521.051 er stillet til sikkerhed for prioritetsgæld i Nykredit.

### Eventualforpligtelser

Der er indgået leasingaftale på kopimaskine med en restforpligtelse pr. 31. december 2021 på kr. 56.886 samt skærm med en restforpligtelse på t.kr. 131.505.

Der er indgået samhandelsaftale med leverandør af institutionens vaskeriservice med en restløbetid på 12 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.”

## Sten Christensen (CPR valideret)

### Bestyrelsesformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-273586636370

IP: 171.25.xxx.xxx

2022-04-21 11:22:15 UTC

NEM ID 

## Lars Dam Møller (CPR valideret)

### Direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-030524452364

IP: 93.165.xxx.xxx

2022-04-21 11:31:37 UTC

NEM ID 

## John Møller Larsen (CPR valideret)

### Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-283488550202

IP: 62.107.xxx.xxx

2022-04-21 12:21:13 UTC

NEM ID 

## Dan Norre Lichon (CPR valideret)

### Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-714404207760

IP: 62.66.xxx.xxx

2022-04-21 18:57:59 UTC

NEM ID 

## Jørgen Holm Jensen (CPR valideret)

### Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-331973266942

IP: 77.68.xxx.xxx

2022-04-22 08:38:41 UTC

NEM ID 

## Svend Erik Lautrup (CPR valideret)

### Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-938327267320

IP: 93.165.xxx.xxx

2022-04-25 07:17:01 UTC

NEM ID 

## Helle Frederiksen (CPR valideret)

### Næstformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-836375436275

IP: 212.10.xxx.xxx

2022-04-26 06:01:57 UTC

NEM ID 

## Lars Danmark Baadsgaard Bruun (CVR valideret)

### Registreret revisor

På vegne af: TALMENNESKER Godkendt Revisionsanpartss...

Serienummer: CVR:39886227-RID:11000071

IP: 194.182.xxx.xxx

2022-04-26 06:36:24 UTC

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>