



## ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

### Enheten

Organisasjonsnummer: 976 575 636  
Organisasjonsform: Borettslag  
Foretaksnavn: AL SERVICESENTERET BORETTSLAG  
Forretningsadresse: v/styret  
Fredlyveien 4  
9411 HARSTAD

### Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

### Konsern

Morselskap i konsern: Nei

### Regnskapsregler

Regler for små foretak benyttet: Ja  
Benyttet ved utarbeidelsen av årsregnskapet til selskapet: Regnskapslovens alminnelige regler

### Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: Lasse Jensen-Aaris  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 28.06.2021

### Grunnlag for avgivelse

År 2020: Årsregnskapet er elektronisk innlevert  
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020

*Det er ikke krav til at årsregnskapet m.v. som sendes til Regnskapsregisteret er undertegnet. Kontrollen på at dette er utført ligger hos revisor/enhetens øverste organ. Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ.*

Brønnøysundregistrene, 06.07.2022



### Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Innkrevde felleskostnader	1	4 979 626	4 948 735
Andre inntekter		43 608	53 703
<b>Sum inntekter</b>		<b>5 023 234</b>	<b>5 002 438</b>
<b>Kostnader</b>			
Lønnskostnad	2	76 723	62 534
Forretningsførsel		92 252	90 000
Reparasjon og vedlikehold	3	187 759	28 541
Kommunale avgifter	4	473 371	461 203
Annen driftskostnad	5	2 202 239	2 069 080
<b>Sum kostnader</b>		<b>3 032 344</b>	<b>2 711 359</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>1 990 890</b>	<b>2 291 079</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen finansinntekt		11 540	11 892
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>11 540</b>	<b>11 892</b>
Annen rentekostnad		1 451	
Annen finanskostnad	6	277 280	320 499
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>278 731</b>	<b>320 499</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-267 191</b>	<b>-308 607</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>1 723 698</b>	<b>1 982 472</b>
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>1 723 698</b>	<b>1 982 472</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>1 723 698</b>	<b>1 982 472</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>1 723 698</b>	<b>1 982 472</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Overføringer annen egenkapital		1 723 698	1 982 472
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>1 723 698</b>	<b>1 982 472</b>



## Resultatregnskap

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
---------------------	-------------	-------------	-------------

---



### Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
<b>BALANSE - EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
<b>Immaterielle eiendeler</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	7,8,9	48 048 552	48 048 552
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>48 048 552</b>	<b>48 048 552</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>48 048 552</b>	<b>48 048 552</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
<b>Varer</b>			
<b>Fordringer</b>			
Restanse felleskostnader		3 598	36 755
Andre kortsiktige fordringer			6 395
<b>Sum fordringer</b>		<b>3 598</b>	<b>43 150</b>
<b>Bankinnskudd, kontanter og lignende</b>			
Bankinnskudd, kontanter o.l.	10	2 415 943	3 556 747
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>2 415 943</b>	<b>3 556 747</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>2 419 541</b>	<b>3 599 897</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>50 468 093</b>	<b>51 648 449</b>
<b>BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Selskapskapital		5 600	5 600
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>5 600</b>	<b>5 600</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital	11,12	35 041 000	33 317 302



## Balanse

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>35 041 000</b>	<b>33 317 302</b>
<b>Sum egenkapital</b>		<b>35 046 600</b>	<b>33 322 902</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Gjeld til kredittinstitusjoner	13	15 328 753	17 689 722
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>15 328 753</b>	<b>17 689 722</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>15 328 753</b>	<b>17 689 722</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		55 745	45 746
Kortsiktig konserngjeld	13	4 010	82 861
Påløpt avdrag			464 852
Forskudd felleskostnader		18 196	25 691
Annen påløpt kostnad	14	14 790	16 676
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>92 740</b>	<b>635 825</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>15 421 493</b>	<b>18 325 547</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>50 468 093</b>	<b>51 648 449</b>



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 787527

**Enheten**

Organisasjonsnummer: 976 575 636  
Organisasjonsform: Borettslag  
Foretaksnavn: AL SERVICESENTERET BORETTSLAG  
Forretningsadresse: v/styret  
Fredlyveien 4  
9411 HARSTAD

**Regnskapsår**

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

**Konsern**

Morselskap i konsern: Nei

**Regnskapsregler**

Regler for små foretak benyttet: Ja  
Benyttet ved utarbeidelsen av  
årsregnskapet til selskapet: Regnskapslovens alminnelige regler

**Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ**

Bekreftet av representant for selskapet: Lasse Jensen-Aaris  
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 28.06.2021

**Grunnlag for avgivelse**

År 2020: Årsregnskap er elektronisk innlevert.  
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020.

*Det er ikke krav til at årsregnskapet m.v. som sendes til Regnskapsregisteret er undertegnet. Kontrollen på at dette er utført ligger hos revisor/enhetens øverste organ. Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ.*

Brønnøysundregistrene, 09.10.2021



Organisasjonsnr: 976 575 636  
AL SERVICESENTERET BORETTSLAG

## RESULTATREGNSKAP

<b>Beløp i: NOK</b>	<b>Note</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>RESULTATREGNSKAP</b>			
<b>Inntekter</b>			
Innkrevde felleskostnader	1	4 979 626	4 948 735
Andre inntekter		43 608	53 703
<b>Sum inntekter</b>		<b>5 023 234</b>	<b>5 002 438</b>
<b>Kostnader</b>			
Lønnskostnad	2	76 723	62 534
Forretningsførsel		92 252	90 000
Reparasjon og vedlikehold	3	187 759	28 541
Kommunale avgifter	4	473 371	461 203
Annen driftskostnad	5	2 202 239	2 069 080
<b>Sum kostnader</b>		<b>3 032 344</b>	<b>2 711 359</b>
<b>Driftsresultat</b>		<b>1 990 890</b>	<b>2 291 079</b>
<b>Finansinntekter og finanskostnader</b>			
Annen finansinntekt		11 540	11 892
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>11 540</b>	<b>11 892</b>
Annen rentekostnad		1 451	
Annen finanskostnad	6	277 280	320 499
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>278 731</b>	<b>320 499</b>
<b>Netto finans</b>		<b>-267 191</b>	<b>-308 607</b>
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>		<b>1 723 698</b>	<b>1 982 472</b>
<b>Ordinært resultat etter skattekostnad</b>		<b>1 723 698</b>	<b>1 982 472</b>
<b>Årsresultat</b>		<b>1 723 698</b>	<b>1 982 472</b>
<b>Årsresultat etter minoritetsinteresser</b>		<b>1 723 698</b>	<b>1 982 472</b>
<b>Overføringer og disponeringer</b>			
Overføringer annen egenkapital		1 723 698	1 982 472
<b>Sum overføringer og disponeringer</b>		<b>1 723 698</b>	<b>1 982 472</b>



Organisasjonsnr: 976 575 636  
AL SERVICESENTERET BORETTSLAG

## BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
--------------	------	------	------

### BALANSE - EIENDELER

#### Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

#### Varige driftsmidler

Tomter, bygninger og annen fast eiendom	7, 8, 9	48 048 552	48 048 552
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>48 048 552</b>	<b>48 048 552</b>

<b>Sum anleggsmidler</b>		<b>48 048 552</b>	<b>48 048 552</b>
--------------------------	--	-------------------	-------------------

#### Omløpsmidler

#### Varer

#### Fordringer

Restanse felleskostnader		3 598	36 755
Andre kortsiktige fordringer			6 395
<b>Sum fordringer</b>		<b>3 598</b>	<b>43 150</b>

#### Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter o. l.	10	2 415 943	3 556 747
<b>Sum bankinnskudd, kontanter og lignende</b>		<b>2 415 943</b>	<b>3 556 747</b>

<b>Sum omløpsmidler</b>		<b>2 419 541</b>	<b>3 599 897</b>
-------------------------	--	------------------	------------------

<b>SUM EIENDELER</b>		<b>50 468 093</b>	<b>51 648 449</b>
----------------------	--	-------------------	-------------------

### BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

#### Egenkapital

#### Innskutt egenkapital

Selskapskapital		5 600	5 600
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>5 600</b>	<b>5 600</b>

#### Opptjent egenkapital

Annen egenkapital	11, 12	35 041 000	33 317 302
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>35 041 000</b>	<b>33 317 302</b>

<b>Sum egenkapital</b>		<b>35 046 600</b>	<b>33 322 902</b>
------------------------	--	-------------------	-------------------

#### Gjeld

#### Langsiktig gjeld

#### Annen langsiktig gjeld



Gjeld til			
kredittinstitusjoner	13	15 328 753	17 689 722
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>15 328 753</b>	<b>17 689 722</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>		<b>15 328 753</b>	<b>17 689 722</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Leverandørgjeld		55 745	45 746
Kortsiktig konserngjeld	13	4 010	82 861
Påløpt avdrag			464 852
Forskudd felleskostnader		18 196	25 691
Annen påløpt kostnad	14	14 790	16 676
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>		<b>92 740</b>	<b>635 825</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>15 421 493</b>	<b>18 325 547</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>50 468 093</b>	<b>51 648 449</b>



Organisasjonsnr: 976 575 636  
AL SERVICESENTERET BORETTSLAG

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

**Note**

**Ytelser til ledende personer**

Er det gitt ytelser til ledende person: Nei

**Ytelser til daglig leder**

<u>Ytelser</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
----------------	-------------	---------------------	----------------------

**Note**

**Antall årsverk i regnskapsåret**

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:

0.00

**Note**

**Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere**

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei



Til generalforsamlingen i  
Al Servicesenteret Borettslag

**HrH Revisjon AS**  
Postboks 509, 9485 Harstad  
Havnegata 4, 3. etg. 9404 Harstad  
Foretaksregisteret: 980 404 277 MVA  
Telefon: 90 40 41 40  
E-post: [harstad@hrh.no](mailto:harstad@hrh.no)  
Medlem av Den norske Revisorforening

## Revisors beretning 2020

### Uttalelse om årsregnskapet

Vi har revidert Al Servicesenteret Borettslag' årsregnskap som viser et overskudd på kr 1.723.698. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettviseende bilde av borettslagets finansielle stilling per 31. desember 2020, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

### Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av borettslaget slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

### Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og forretningsfører (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til borettslagets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avvirket.

### Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.



## **HrH** Revisjon

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til <https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger>

### **Uttalelse om øvrige lovmessige krav**

#### *Konklusjon om registrering og dokumentasjon*

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av borettslagets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Harstad, 14. juni 2021

*HrH Revisjon AS*

*Eivind L. Krokeide*

Eivind Lorentzen Krokeide  
statsautorisert revisor



**Årsregnskap 2020  
for  
AI Servicesenteret Borettslag**

**Organisasjonsnr. 976575636**



AI Servicesenteret Borettslag

**Resultatregnskap**

	Note	2020	2019
<b>DRIFTSINTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER</b>			
<b>Driftsinntekter</b>			
Innkrevde felleskostnader	1	4 979 626	4 948 735
Andre inntekter		43 608	53 703
<b>Sum driftsinntekter</b>		<b>5 023 234</b>	<b>5 002 438</b>
<b>Driftskostnader</b>			
Lønnskostnad	2	76 723	62 535
Forretningsførsel		92 252	90 000
Reparasjon og vedlikehold	3	187 759	28 541
Kommunale avgifter	4	473 371	461 203
Annen driftskostnad	5	2 202 239	2 069 080
<b>Sum driftskostnader</b>		<b>3 032 344</b>	<b>2 711 359</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>		<b>1 990 890</b>	<b>2 291 079</b>
<b>FINANSINTEKTER OG FINANSKOSTNADER</b>			
<b>Finansinntekter</b>			
Annen finansinntekt		11 540	11 892
<b>Sum finansinntekter</b>		<b>11 540</b>	<b>11 892</b>
<b>Finanskostnader</b>			
Annen rentekostnad		1 451	0
Annen finanskostnad	6	277 280	320 499
<b>Sum finanskostnader</b>		<b>278 731</b>	<b>320 499</b>
<b>NETTO FINANSPOSTER</b>		<b>(267 191)</b>	<b>(308 607)</b>
<b>ÅRSRESULTAT</b>		<b>1 723 698</b>	<b>1 982 472</b>
<b>OVERF. OG DISPONERINGER</b>			
Overføringer annen egenkapital		1 723 698	1 982 472
<b>SUM OVERF. OG DISP.</b>		<b>1 723 698</b>	<b>1 982 472</b>



AI Servicesenteret Borettslag

## Balanse pr. 31.12.2020

	Note	31.12.2020	31.12.2019
<b>EIENDELER</b>			
<b>ANLEGGSMIDLER</b>			
<b>Varige driftsmidler</b>			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	7,8,9	48 048 552	48 048 552
<b>Sum varige driftsmidler</b>		<b>48 048 552</b>	<b>48 048 552</b>
<b>SUM ANLEGGSMIDLER</b>		<b>48 048 552</b>	<b>48 048 552</b>
<b>OMLØPSMIDLER</b>			
<b>Fordringer</b>			
Restanse felleskostnader		3 598	36 755
Andre kortsiktige fordringer		0	6 395
<b>Sum fordringer</b>		<b>3 598</b>	<b>43 150</b>
Bankinnskudd, kontanter o.l.	10	2 415 943	3 556 747
<b>SUM OMLØPSMIDLER</b>		<b>2 419 541</b>	<b>3 599 897</b>
<b>SUM EIENDELER</b>		<b>50 468 093</b>	<b>51 648 449</b>
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>EGENKAPITAL</b>			
<b>Innskutt egenkapital</b>			
Selskapskapital		5 600	5 600
<b>Sum innskutt egenkapital</b>		<b>5 600</b>	<b>5 600</b>
<b>Opptjent egenkapital</b>			
Annen egenkapital	11,12	35 041 000	33 317 302
<b>Sum opptjent egenkapital</b>		<b>35 041 000</b>	<b>33 317 302</b>
<b>SUM EGENKAPITAL</b>		<b>35 046 600</b>	<b>33 322 902</b>
<b>GJELD</b>			
<b>LANGSIKTIG GJELD</b>			
<b>Annen langsiktig gjeld</b>			
Gjeld til kredittinstitusjoner	13	15 328 753	17 689 723
<b>Sum annen langsiktig gjeld</b>		<b>15 328 753</b>	<b>17 689 723</b>
<b>SUM LANGSIKTIG GJELD</b>		<b>15 328 753</b>	<b>17 689 723</b>
<b>KORTSIKTIG GJELD</b>			
Leverandørgjeld		55 745	45 746
Påløpt rente	13	4 010	82 861
Påløpt avdrag		0	464 852
Forskudd felleskostnader		18 196	25 691
Annen påløpt kostnad	14	14 790	16 676
<b>SUM KORTSIKTIG GJELD</b>		<b>92 740</b>	<b>635 825</b>
<b>SUM GJELD</b>		<b>15 421 493</b>	<b>18 325 547</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>		<b>50 468 093</b>	<b>51 648 449</b>



AI Servicesenteret Borettslag

## Balanse pr. 31.12.2020

Note 31.12.2020 31.12.2019

Sted: Hordal, dato: 24/3-21

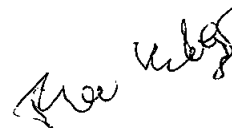
  
Jan Edmond Håkonsen  
Styrets leder

  
Mai Britt Lindstrøm  
Nestleder

  
Geir Magne Jenssen  
Styremedlem

  
Birger Bernt Losvik  
Styremedlem

  
Rolv Kolbjørn Kanebø  
Styremedlem





AI Servicesenteret Borettslag

## Noter 2020

### Regnskapsprinsipper:

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven, forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag og god regnskapsskikk. Borettslaget har videre fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse.

De unntaksregler som gjelder for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt i regnskapsprinsipper.

### Omløpsmidler og kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis prinsipp).

### Anleggsmidler og langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivninger blir reversert når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger finnes å være til stede.

### Fordringer

Kundefordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.



## AI Servicesenteret Borettslag

### Noter 2020

#### Note 1 - Innkrevde felleskostnader

	2020	2019
Andel felleskostnader	4 930 210	4 899 336
Leie parkering	49 416	49 399
<b>Sum Innkrevde felleskostnader</b>	<b>4 979 626</b>	<b>4 948 735</b>

#### Note 2 - Lønnskostnad

	2020	2019
Styrehonorar	73 000	59 500
Arbeidsgiveravgift	3 723	3 035
<b>Sum Lønnskostnad</b>	<b>76 723</b>	<b>62 535</b>

Borettslaget har ingen fast ansatte.

Borettslaget er ikke forpliktet til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

#### Note 3 - Reparasjon og vedlikehold

	2020	2019
Reparasjon og vedlikehold bygni	178 823	0
VVS	4 689	3 849
Elektro	619	920
Sprinkelanlegg	0	6 347
Garasjeanlegg	3 629	17 426
<b>Sum Reparasjon og vedlikehold</b>	<b>187 759</b>	<b>28 541</b>

Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene

#### Note 4 - Kommunale avgifter

	2020	2019
Renovasjon, vann, avløp o.l.	473 371	461 203
<b>Sum Kommunale avgifter</b>	<b>473 371</b>	<b>461 203</b>



AI Servicesenteret Borettslag

Noter 2020

Note 5 - Annen driftskostnad

	2020	2019
Elektrisk energi	250 337	310 351
Renhold	232 045	169 173
Annen leiekostnad	1 594	0
Verktøy, utstyr m.m.	500	0
Driftsmaterialer	14 738	1 651
Løye vaktmester	15 000	0
Alarm Brann og redning	8 754	8 748
Annen felleskostnad sameie	1 491 100	1 420 080
Kontingent BoNord	16 800	16 800
Honorar konsulent	53 623	38 370
Juridisk bistand	29 223	32 822
Snøbrøyting	48 315	28 440
Kontorrekvisita	2 269	0
Porto	2 052	8 318
Øreavrunding	0	(4)
Styre- og generalforsamling	0	2 323
Bankgebyrer	4 718	3 412
Velferd	296	0
Andre kostnader	3 376	145
Tap på fordringer	0	11 950
<b>Sum Annen driftskostnad</b>	<b>2 174 739</b>	<b>2 052 580</b>

Borettslaget har ytet godtgjørelse til revisor med følgende beløp inkl mva:

	I år	I fjor
Revisjon	27 500	16 500
<b>Totalt</b>	<b>27 500</b>	<b>16 500</b>

Beløpet gjelder lovbestemt revisjon uten konsulenttjenester.

Note 6 - Annen finanskostnad

	2020	2019
Renter lån	277 280	320 499
<b>Sum Annen finanskostnad</b>	<b>277 280</b>	<b>320 499</b>

Note 7 - Bygninger

Kostpris 1998/1999	51 643 613
Harstad komm. overt. kafeteria	-7 554 332
Påkost. sprink. anl. 2005/06/07	2 331 246
Fjernvarmeanlegg 2013	196 875
Korrigerig ifm seksjonering i 2000	112 555
<b>Bokført verdi</b>	<b>46 729 958</b>

Bygningene er ikke avskrevet, man har vurdert om tilstrekkelig vedlikehold er gjennomført, jf. note

Noter for AI Servicesenteret Borettslag

Organisasjonsnr. 976575636



AI Servicesenteret Borettslag

## Noter 2020

vedlikehold.  
Etter styrets vurdering har ikke byggets verdi følt under balanseført verdi.

### Note 8 - Tomt

Balanseført verdi tomt:

Tomten er kjøpt i 1998	1 000 000
Seksjonering 2000 (korrigert 2017)	-112 555
Salg 2017	-177 828
<b>Bokført verdi</b>	<b>709 617</b>

### Note 9 - Garasje

Garasjer 1999	608 977
<b>Bokført verdi</b>	<b>608 977</b>

### Note 10 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

	2020	2019
Kasse	411	411
Driftskonto	72 713	374 890
Plasseringskonto	2 342 819	3 181 443
Skattetrekkskonto	0	2
<b>Sum Bankinnskudd, kontanter o.l.</b>	<b>2 415 943</b>	<b>3 556 747</b>

### Note 11 - Annen egenkapital

	Aksjekapital / selskapskapital	Annen egenkapital	Sum egenkapital
Pr 1.1.	5 600	33 317 302	33 322 902
Tilført fra årsresultat		1 723 698	1 723 698
<b>Pr 31.12.</b>	<b>5 600</b>	<b>35 041 000</b>	<b>35 046 600</b>



AI Servicesenteret Borettslag

## Noter 2020

### Note 12 - Disponible midler

	2020	2019
<b>Disponible midler pr. 01.01</b>	<b>2 964 072</b>	<b>2 832 798</b>
Periodens resultat	1 723 698	1 982 472
-Gjennomført påkostning/tilganger	0	0
-Avdrag på lån	-2 360 969	-1 860 760
Endring av påløpte avdrag	0	9 561
<b>Endring i disponible midler</b>	<b>-637 271</b>	<b>131 274</b>
<b>Sum Disponible midler</b>	<b>2 326 801</b>	<b>2 964 072</b>



AI Servicesenteret Borettslag

## Noter 2020

### Note 13 - Gjeld til kredittinstitusjoner

<b>Kreditor:</b>	<b>Husbanken</b>
<b>Lånenr</b>	<b>15306224</b>
Lånetype	Annuitet
Opptaksår:	2007
Rentesats nominell	0,808%
Beregnet innfridd:	31.09.2028
Opprinnelig lånebeløp	37 570 000
Lånesaldo 01.01.:	17 689 723
Avdrag i perioden:	2 360 970
<b>Lånesaldo 31.12.:</b>	<b>15 328 753</b>

Borettslaget har ikke avtaler om individuell nedbetaling av lån.

#### Pantsettelsler

Av borettslagets bokførte gjeld er kr. 15 328 753 sikret ved pant.

Eiendommen som er stillet som sikkerhet hadde pr. 31.12. en bokført verdi på kr. 48 048 552

Fordeling av fellesgjeld pr 31.12.:

Antall andeler	Andel gjeld 31.12	Sum fellesgjeld
12	258 389	3 100 664
14	264 599	3 704 384
14	268 652	3 761 124
3	287 150	861 449
1	293 425	293 425
1	295 582	295 582
5	296 824	1 484 121
1	299 046	299 046
1	299 634	299 634
1	303 687	303 687
2	308 458	616 917
1	308 720	308 720
Sum		15 328 753

### Note 14 - Annen kortsiktig gjeld

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Annen påløpt kostnad	14 790	16 676
<b>Sum Annen påløpt kostnad</b>	<b>14 790</b>	<b>16 676</b>



## AI Servicesenteret Borettslag

## Noter 2020

Budsjettår	2021	2020
<b>Inntekter:</b>		
Inntekter andel fellesutgifter	4 984 000	4 984 000
Kapitalinntekter	-	-
Andre inntekter	7 000	-
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>4 991 000</b>	<b>4 984 000</b>
<b>Kostnader:</b>		
Styrehonorar	75 000	65 000
Personalkostnader	4 000	3 000
Avskrivninger	0	-
Vedlikehold	77 000	81 000
Kabel-TV/Internett	0	-
Renhold	233 000	175 000
Energi og brensel	243 000	337 000
Andre driftskostnader	1 536 000	1 534 000
Revisjonshonorar	15 000	12 000
Forretningsførerhonorar	95 000	92 000
Konsulenthonorar	0	-
Andre avg. pliktige honorarer	40 000	45 000
Forsikring	0	-
Kommunale avgifter	485 000	473 000
Kontingenter	17 000	23 000
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>2 820 000</b>	<b>2 840 000</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>2 171 000</b>	<b>2 144 000</b>
<b>Finansinntekter/kostnader</b>		
Finansinntekter	5 000	28 000
Finanskostnader	146 254	119 000
<b>Resultat finansposter</b>	<b>-141 254</b>	<b>-91 000</b>
<b>Årsresultat</b>	<b>2 029 746</b>	<b>2 053 000</b>
<b>Estimering disponible midler</b>		
Budsjettert årsresultat	2 030 000	2 053 000
Avskrivninger	-	-
Tilgang anleggsmidler	-	-
Opptak lån	-	-
Nedbetaling lån	-1 967 000	-1 863 000
<b>Endring i disponible midler</b>	<b>63 000</b>	<b>190 000</b>
Disponible midler pr 01.01 innv. år	2 964 000	
Budsjettkorrigeriing inneværende år*	58 000	
<b>Disponible midler pr 31.12. budsjettår</b>	<b>3 275 000</b>	

\*Dif. budsjett, låneopptak, IB, mv.