

Fylkeskommune:

Felt skal fylles ut

Dato for utfylling:

Oversikt over innestående midler til idrettsanlegg i kommunene per 31. desember 2014

Ordinære anlegg, nærmiljøanlegg og mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg (forenklet) samt for sysselsettingsmidler, hvis aktuelt.

Tabell I - oversikt konto, ordinære midler (A) og ev. sysselsettingsmidler (B)**A. Totaltall for spillemidler til idrettsanlegg i kommunene utenom sysselsetting**

	Beløp
Inngående balanse 01.01.14 (=UB 31.12.13)	
Spillemidler overført fra departementet i 2014	
Opptjente rentemidler 2014	
Ev. tilbakebet. fra tilskuddsmottakere 2014	
Faktiske utbetalinger 2014	
Ev. korrigeringer (må kommenteres nedenfor)	
Utgående balanse, innestående 31.12.14	-

B. Sysselsett.- Sum tabell I midler (ev.) (A+B)

Beløp	Tot. til idr.formål
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

Eventuelle kommentarer til tabell I:

Tabell II - oversikt over innestående midler per 31. desember 2014, ordinære midler (A) og ev. sysselsettingsmidler (B)

Oversikt over restanser og ev. ikke-fordelte midler. Totalsum i tabell II-A skal samsvare med utgående balanse i tabell I-A, totalsum i tabell II-B skal samsvare med utgående balanse i tabell I-B og totalsum i tabell II-A+B skal samsvare med utgående balanse i tabell I-A+B.

Eventuelle avvik må forklares.

A. Spillemidler til idrettsanlegg i kommunene utenom sysselsettingsmidler

	Sum	2013	2012	2011	Ev. tidligere	Sum (kontroll)
Restanser ordinære midler						-
Restanser rentemidler						-
Restanser inndratte midler						-
Ev. ikke-fordelte spillemidler til idr.anl. i komm.						-
Ev. ikke-fordelte rentemidler (fra 2014)						-
Ev. ikke-fordelte inndratte midler (fra 2014)						-
Ev. ikke-fordelte tilbakebetalte midler (fra 2014)						-
Ev. korrigeringer (må kommenteres nedenfor)						-
Totalt	-	-	-	-	-	-

Eventuelle kommentarer til tabell II A:

Fylkeskommune:

Felt skal fylles ut

Dato for utfylling:

B. Sysselsettingsmidler (hvis aktuelt)

	Sum	Ev. tidligere	Sum (kontroll)
Restanser sysselsettingsmidler			-
Ev. korrigeringer (må kommenteres nedenfor)			-
Totalt	-	-	-

Eventuelle kommentarer til tabell II B:

Sum tabell II (A+B)

	Sum	2013	2012	2011	Ev. tidligere	Sum (kontroll)
Totalt spillemidler og sysselsettingsmidler	-	-	-	-	-	-

Kontrollsum - tabell I (A+B)

-

-

Diff. mellom tabell I (midler "på bok") og tab. II

-

-

Kommentér på linjen under hvis differanse:

Signatur fra fylkeskommunen: _____

Revisoruttalelse skal følge signert papirversjon av skjemaet. Revisor skal som minstekrav bekrefte innestående beløp av spillemidler til idrettsanlegg i kommunene samt ev. beløp av sysselsettingsmidler, utbetalinger og eventuelle innbetalinger foretatt i løpet av året samt opptjente rentemidler (tabell I). Det er ønskelig at innestående beløp framkommer i revisoruttalelsen,

Forklaringer til skjemaet, oversikt over innestående 2014

NB: Restanselister kjøres ut første hverdag etter nyttår. Det er kun mulig å få rapportering på "dagens dato" via listene.

Skjemaet er beregnet for rapportering av totaltall. Eventuelle gjenstående sysselsettingsmidler skal rapporteres i egne felt. I tabell I er det beløp og transaksjoner på konto (bankkonto, prosjektkonto) for spillemidler til idrettsanlegg i kommunene samt for eventuelle sysselsettingsmidler som skal registreres. I tabell II er det beløp fra "kkd-idrettsanlegg.no" og eventuelt egne oversikter som skal fylles inn. Tabell II viser hvordan spillemidlene som er innestående på konto (utgående balanse i tabell I) er disponert, i form av restanser og ennå ikke fordelte midler.

Nedenfor følger et eksempel på utfylling. Følgende beløp skal stemme:

- utgående balanse i tabell I-A og totalsum i tabell II-A
- utgående balanse i tabell I-B og totalsum i tabell II-B
- utgående balanse i tabell I-A+B og totalsum i tabell II-A+B

Eventuelle avvik må synliggjøres og forklares.

På grunn av transaksjoner som skjer ved årsskiftet kan det være differanse mellom registreringer i regnskapssystemet og registrerte ut- eller innbetalinger på bank-/prosjektkontoen. Slike eventuelle differanser kan synliggjøres i linjen "Ev. korrigeringer". Korrigeringer skal alltid kommenteres.

Tips når det gjelder ikke-fordelte midler fra tidligere år. Se rapport "Midler, ikke fordelt" i "kkd-idrettsanlegg.no". Forslag: sorter på spillemiddeltype. (Ev. gjenstående rammer kan dobbeltsjekkes via Arbeide med --> Tildelinger og utbetalinger. Fyll inn aktuelt år og spillemiddeltype samt søknadsgruppe). Når rammen for et år ikke er oppbrukt, skal nye aktuelle søknader kopieres til og gis tildeling og utbetaling i det året der restbeløpet er registrert.

Signert papirversjon av skjemaet vedlagt revisoruttalelse sendes til "postmottak@kud.dep.no" eller i vanlig post til Kulturdepartementet, Postboks 8030 Dep, 0030 OSLO.

Siste frist for innsendelse er 1. april 2015

Dersom fylkeskommunen kan sende skjemaet som excel-fil, kan det gjerne sendes som vedlegg til e-post til hij@kud.dep.no.

Eksempel:**Tabell I - oversikt konto, ordinære midler (A) og ev. sysselsettingsmidler (B)****A. Totaltall for spillemidler til idrettsanlegg i kommunene utenom sysselsetting**

	Beløp
Inngående balanse 01.01.14 (=UB 31.12.13)	38 308 730
Spillemidler overført fra departementet i 2014	30 466 000
Opptjente rentemidler 2014	1 500 000
Ev. tilbakebet. fra tilskuddsmottakere 2014	150 000
Faktiske utbetalinger 2014	30 548 027
Ev. korrigeringer (må kommenteres nedenfor)	
Utgående balanse, inntående 31.12.14	39 876 703

B. Sysselsett.midler

Beløp	Sum tab. I (A+B)
420 000	Tot. til idr.formål 38 728 730
	30 466 000
	1 500 000
	150 000
420 000	30 968 027
	-
-	39 876 703

Når det gjelder eventuell korrigering i både tabell I og tabell II: dersom tall skal komme til fratrukk, må de legges inn med negativt fortegn foran.

Tabell II - oversikt over inntående midler per 31. desember 2014, ordinære midler (A) og ev. sysselsettingsmidler (B)

Oversikt over restanser og eventuelt ikke-fordelte midler. Totalsum i tabell II-A skal samsvare med utgående balanse i tabell I-A, totalsum i tabell II-B skal samsvare med utgående balanse i tabell I-B og totalsum i tabell II-A+B skal samsvare med utgående balanse i tabell I-A+B. Totalsommene må føres inn (gule felt). Det er ikke nødvendig å føre inn beløp per år i skjemaet. Departementet forutsetter imidlertid at fylkeskommunen har detaljoversikt over de aktuelle restansene, spesielt dersom det er en differanse mellom midler på konto (tabell I) og hvordan midlene er disponert (tabell II).

Eventuelle avvik mellom tabell I og tabell II skal forklares.

A. Spillemidler til idrettsanlegg i kommunene utenom sysselsettingsmidler

	Sum	2013	2012	2011	Ev. tidligere	Sum (kontroll)
Restanser ordinære midler	33 620 000	19 025 000	11 550 000	2 400 000	645 000	33 620 000
Restanser rentemidler	2 604 703	2 004 703	600 000			2 604 703
Restanser inndratte midler	1 450 000	1 000 000	450 000			1 450 000
Ev. ikke-fordelte spillemidler til idr.anl. i komm.	92 000				92 000	92 000
Ev. ikke-fordelte rentemidler (fra 2014)	1 500 000	1 500 000				1 500 000
Ev. ikke-fordelte inndratte midler (fra 2014)	460 000	460 000				460 000
Ev. ikke-fordelte tilbakebetalte midler (fra 2014)	150 000	150 000				150 000
Ev. korrigeringer (må kommenteres nedenfor)						-
Totalt	39 876 703	24 139 703	12 600 000	2 400 000	737 000	39 876 703

Eventuelle kommentarer:

B. Sysselsettingsmidler (fylles inn hvis aktuelt)

	Sum	Ev.tidligere				Sum (kontroll)
Restanser sysselsettingsmidler						-
Ev. korrigeringer (må kommenteres nedenfor)						-
Totalt	-	-	-	-	-	-

Eventuelle kommentarer:

Sum tabell II (A+B)

	Sum	2013	2012	2011	Ev. tidligere	Sum (kontroll)
Totalt spillemidler og sysselsettingsmidler	39 876 703	24 139 703	12 600 000	2 400 000	737 000	39 876 703

Kontrollsum - tabell I (A+B)

39 876 703

39 876 703

Diff. mellom tabell I (midler "på bok") og tab. II

-

-

Kommentér på linjen under hvis differanse:

KUD/Idrettsavdelingen

10. desember 2014

|