

Fylkeskommune:

Hordaland

Felt skal fylles ut

Dato for utfylling:

25.03.2014

Oversikt over innestående midler til idrettsanlegg i kommunene per 31. desember 2013

Ordinære anlegg, nærmiljøanlegg og mindre kostnadskrevenne 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 01.01.13 (=UB 31.12.12)	112 176 549,66
Spillemidler overført fra departementet i 2013	73 479 000,00
Opptjente rentemidler 2013	3 501 312,03
Ev. tilbakebet. fra tilskuddsmottakere 2013	
Faktiske utbetalinger 2013	73 746 000,00
Ev. korrigeringer (må kommenteres nedenfor)	
Utgående balanse, innestående 31.12.13	115 410 861,69

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

Beløp	Tot. til idr.formål
2 320 000,00	114 496 549,66
	73 479 000,00
	3 501 312,03
	-
1 500 000,00	75 246 000,00
	-
820 000,00	116 230 861,69

Eventuelle kommentarer til tabell I:

Feil IB på Sysselsettingsmidlar i 2012

Tabell II - oversikt over innestående midler per 31. desember 2013, 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	95 190 000,00	95 190 000,00				95 190 000,00
Restanser rentemidler	10 303 000,00	10 303 000,00				10 303 000,00
Restanser inndratte midler	1 778 000,00	1 778 000,00				1 778 000,00
Inndregne og tilbakebetalte midlar forenkla	1 477 000,00	1 477 000,00				1 477 000,00
Ev. ikke-fordelte spillemidler til idr.anl. i komm.	64 000,00	64 000,00				64 000,00
Ev. ikke-fordelte rentemidler (fra 2013)	3 501 312,03	3 501 312,03				3 501 312,03
Ev. ikke-fordelte spelemidler - renter frå 2011	10 000,00	10 000,00				10 000,00
Ev. ikke-fordelte inndratte midler (fra 2013)	2 345 000,00	2 345 000,00				2 345 000,00
Ev. ikke-fordelte tilbakebetalte midler (fra 2013)	746 000,00	746 000,00				746 000,00
Ev. korrigeringer (må kommenteres nedenfor)	-					-
Totalt	115 414 312,03	115 414 312,03	-	-	-	115 414 312,03

Eventuelle kommentarer til tabell II A:

Fylkeskommune:

Hordaland

Felt skal fylles ut

Dato for utfylling:

25.03.2014

Fylkeskommune:

Hordaland

Felt skal fylles ut

Dato for utfylling:

25.03.2014

B. Sysselsettingsmidler (hvis aktuelt)

	Sum		Ev. tidligere	Sum (kontroll)
Restanser sysselsettingsmidler	820 000,00		820 000,00	820 000,00
Ev. korrigeringer (må kommenteres nedenfor)				-
Totalt	820 000,00	-	-	820 000,00

Eventuelle kommentarer til tabell II B:

Sum tabell II (A+B)

	Sum	2013	2012	2011	Ev. tidligere	Sum (kontroll)
Totalt spillemidler og sysselsettingsmidler	116 234 312,03	115 414 312,03	-	-	820 000,00	116 234 312,03

Kontrollsum - tabell I (A+B)

116 230 861,69

116 230 861,69

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

-3 450,34

-3 450,34

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).

Forklaringer til skjemaet, oversikt over innestående 2013

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 i vanlig post til: Kulturdepartementet, Postboks 8030 Dep, 0030 OSLO.

Siste frist for innsendelse er 1. april 2014.

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 01.01.13 (=UB 31.12.12)	38 308 730
Spillemidler overført fra departementet i 2013	30 466 000
Opptjente rentemidler 2013	1 500 000
Ev. tilbakebet. fra tilskuddsmottakere 2013	150 000
Faktiske utbetalinger 2013	30 548 027
Ev. korrigeringer (må kommenteres nedenfor)	
Utgående balanse, inntestående 31.12.13	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 inntestående midler per 31. desember 2013, 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 2013)	1 500 000	1 500 000				1 500 000
Ev. ikke-fordelte inndratte midler (fra 2013)	460 000	460 000				460 000
Ev. ikke-fordelte tilbakebetalte midler (fra 2013)	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

11. desember 2013/15. januar 2014