

Fylkeskommune:

Dato:

Oversikt til Kulturdepartementet over innestående spillemidler til idrettsanlegg i kommunene per 31. desember 2017.

Jf. bestemmelsene punkt 5.2.7

Tabell I - oversikt over innestående midler på konto

Innestående midler inkl. overføringer i løpet av året

	Beløp
Beløp 01.01.17 (= beløp 31.12.16)	
Spillemidler overført fra departementet i 2017	
Renter opptjent i 2017	
Tilbakebetalt fra tilskuddsmottakere i 2017	
Utbetalinger gjort i 2017	
Ev. korrigerings (skal kommenteres nedenfor)	
Totalsum innestående beløp 31.12.17	kr -

I linjen under - ev. kommentarer til tabell I:

Tabell II - disponering av midlene

Oversikt over restanser og ev. korrigerings.

Innestående midler på konto skal være lik eller høyere enn totale restanser

Disponering av innestående midler per 31. desember 2017

	Beløp
Restanser: tildelinger gjort i 2015-2017	
Restanser: tildelinger gjort i 2014 og tidligere	
Ev. korrigerings (skal kommenteres nedenfor)	-
Totalsum restanser	kr -
Disponible midler til fordeling (<i>kommenter dersom negativ</i>)	kr -

I linjen under - ev. kommentarer til tabell II

(F.eks. ved høye restanser for 2014 og bakover, eller ved negativ verdi for disponible midler)

Revisoruttalelse

Revisoruttalelse skal følge papirversjon av skjemaet. Revisor skal som minstekrav bekrefte innestående beløp av spillemidler til idrettsanlegg i kommunene, utbetalinger og eventuelle innbetalinger foretatt i løpet av året samt opptjente rentemidler (tabell I). Det er viktig at innestående kronebeløp per 31. desember 2017 framkommer i revisoruttalelsen.

Forklaringer til skjemaet, oversikt over innestående spillemidler 2016

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

Om utfylling av skjemaet

Gule felter skal fylles ut. Sett 0 (null) der det ikke noe beløp å melde.

I tabell I er det beløp og transaksjoner på konto (bankkonto, prosjektkonto) for spillemidler til idrettsanlegg i kommunene som skal registreres. Det er kontooversikten som er utgangspunktet. Fylkeskommunen passer på at det er samsvar mellom kontoen og regnskapssystemet.

I tabell II er det beløp fra "kkd-idrettsanlegg.no" og fylkeskommunens øvrige oversikter som skal fylles inn. Tabell II viser hvordan spillemidlene som er innestående på konto per 31. desember 2016 er disponert, i form av forpliktelser (restanser) og midler som ennå ikke er tildelt konkrete anlegg.

Restansene skal spesifiseres. Restanser 2014-2016: velg 2016 og 3 år. Restanser fra 2013 og tidligere: velg 2013 og 10 år. Større beløp av eldre restanser skal forklares. En forklaring kan være at deler av beløpet gjelder tildelinger foretatt i de siste par årene, men lagt i tidligere tildelingsår - og da er det ikke en gammel restanse, jf. bestemmelsene pkt. 6.2.6.

Om avvik og korrigeringer

Alle avvik inkludert korrigeringer i skjemaet skal forklares.

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

Frist for innsendelse er 1. april 2017

Følgelbrev vedlagt utfylt skjema og revisoruttalelse sendes til "postmottak@kud.dep.no" eventuelt i papirpost til Kulturdepartementet, Postboks 8030 Dep, 0030 OSLO.

Avdeling for sivilsamfunn og idrett
Kulturdepartementet
20. desember 2016