

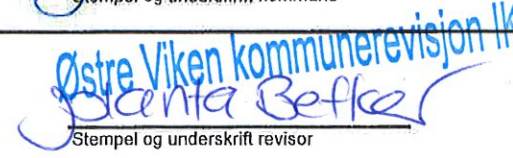


Regnskapssammendrag for bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet

<u>Roanlegg Haldens Roklub</u> Anleggsnavn	<u>37289</u> Anleggsnr.	Anleggsnummer og søknadsnummer står på søknadskvitteringen.
<u>Haldens Roklub</u> Anleggsøier	<u>146931</u> Søknadsnr.	Dersom det ikke enda er levert søknad om spillemidler så fylles ikke søknadsnummer inn.
<u>Halden</u> Kommune		
Regnskapet er: <u>Sluttregnskap</u> (Delregnskap/sluttregnskap)	fra dato <u>01.10.2019</u> Regnskapsperiode	til <u>10.10.2021</u>
<u>Halden</u> Sted	<u>18.10.2021</u> Dato	 Underskrift anleggsøier
For kommune Anlegget er fullført i samsvar med planen. <u>Halden</u> Sted	<u>18/11-21</u> Dato	 HALDEN KOMMUNE Kommunalteknikk Stempel og underskrift kommune
For revisor Regnskapet er kontrollert. Revisoruttalelse er vedlagt. <u>Ralvsøy</u> Sted	<u>23.11.21</u> Dato	 Østre Viken kommunerevisjon IKS Stempel og underskrift revisor

Finansiering av anlegget

	Budsjett i søknaden	Regnskap
Søknadsbeløp spillemidler	1 982 000	
Utbetalte spillemidler		1 667 000
Egenkapital	200 000	398 509
Kommunale tilskudd (Inkl. ikke-utbetalte tilskudd)	800 000	800 000
Fylkeskommunale tilskudd (inkl. ikke-utbetalte tilskudd)		
Private tilskudd/gaver, kontanter	1 140 000	1 140 000
Andre tilskudd		
Lån	1 260 000	1 260 000
Sum kontantinntekter	5 362 000	5 265 509
Verdi av dugnad	528 000	528 000
Sum samlet finansiering i søknaden	5 890 000	
Innvilgede spillemidler som ikke er utbetalt enda		295 000
Andre utestående fordringer		
Sum samlet finansiering i regnskapet		6 088 509



Kulturdepartementet

Tilskuddsmottakere skal sende utbetalingsanmodning vedlagt utfylt og signert regnskapsskjema og aktuelle vedlegg til kommunen. Kommunen videresender dokumentene til fylkeskommunen.

Utgifter

Hovedpostene i regnskapet skal være de samme som i godkjent kostnadsoverslag i søknaden.
Tallene fra kostnadsoverslaget føres inn på venstre side. Regnskap føres til høyre.

Hovedpost	Kostnadsoverslag i søknad			Sum totalverdi 1+2+3	Regnskap			
	1) Sum kjøpte varer og tjenester	2) Mva. på kjøpte varer og tjenester*	3) Verdi av dugnad		Kjøpte varer og tjenester	Betalt mva.	Sum betalte utgifter	Verdi av dugnad
Tilskuddsberettigede utgifter								
1 Bygningskost 1	183 800	45 950		229 750	183 800	45 950	229 750	229 750
2 Prosjektering	95 773	23 943		119 716	95 773	23 943	119 716	119 716
3 Brann-kontroll	5 950	1 488		7 438	5 950	1 488	7 438	7 438
4 Uforutsett	100 000	25 000		125 000	254 746	63 687	318 432	318 432
5 Admin & prosj. 5%			278 000	278 000			278 000	278 000
6 Bygningskost egne arb	31 928	7 982		39 910	38 163	9 540	47 703	47 703
7 Bygningskost Øst AS	3 859 576	964 894	250 000	5 074 470	3 859 576	964 894	4 824 470	5 074 470
8 Komm. Gebyr	13 000			13 000	13 000		13 000	13 000
9				0			0	0
10				0			0	0
11				0			0	0
12				0			0	0
13				0			0	0
14				0			0	0
15				0			0	0
16				0			0	0
17				0			0	0
18				0			0	0
19				0			0	0
Sum	4 290 027	1 089 257	528 000	5 887 284	4 461 007	1 109 502	5 560 509	5 560 509
Ikke tilskuddsberettigede utgifter								
1				-00			-00	-00
2				-00			-00	-00
3				-00			-00	-00
4				-00			-00	-00
5				-00			-00	-00
6				-00			-00	-00
7				-00			-00	-00
8				-00			-00	-00
9				-00			-00	-00
10				-00			-00	-00
11				-00			-00	-00
12				-00			-00	-00
13				-00			-00	-00
14				-00			-00	-00
15				-00			-00	-00
16				-00			-00	-00
Sum	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
Samlede utgifter				5 887 284			5 560 509	5 560 509

Feltor som skal fylles ut ved søknad om mva-kompensasjon:

Betalt mva.*	1109502
Fradragsberettiget mva.*	0
Søknadsberettiget mva.*	1109502

*Betalt mva. for tilskuddsberettigede utgifter

*Fradragsberettiget mva. er inngående mva, som kan fradragsføres i det ordinære avgiftsoppgjøret for de søkere som er registrert i mva-registret

*Søknadsberettiget mva. er den summen det kan søkes om kompensasjon for