

Hordaland fylkeskommune
Postboks 7900
5020 Bergen

REVISJONSUTTALE – Radøy ungdomsskule - balanseline – ANLEGGSNR 1260 0046 01

Vi har gjennomført dei kontrollhandlingane som er avtalt med dykk og lista opp nedanfor. Vårt oppdrag er utført i samsvar med ISRS 4400 ”Avtalte kontrollhandlingar”. Handlingane er utført for å gi dykk grunnlag for å vurdere at rekneskapen er rett og at prosjektet er i samsvar med Kultur-departementets retningsliner i rundskriv V-0732.

Samla totalsum for anlegget pr 15.11.2017 er kr 92 939.

Vi har utført fylgjande kontrollhandlingar:

- a) at inntekter og kostnader vedkjem anlegget, medrekna at berre utgifter til element med rett til tilskot inngår som ein del av kostnadene med rett til tilskot
- b) at oppført sum for meirverdiavgift tilsvarar faktisk betalt meirverdiavgift
- c) at utgiftene er attesterte og tilviste av personar med dei naudsynte fullmaktene
- d) at inn- og utbetalingar som vedkjem anlegget, er gjort frå den kontoen som er oppgitt for dette føremålet
- e) at det er eit klart skilje mellom byggerekneskapen for anlegget og drift
- f) at verdien av dugnad, gåver (utanom pengegåver) og rabattar er i samsvar med retningslinene for verdsetjinga av desse postane og i samsvar med budsjettet som er godkjent av fylkeskommunen
- g) at dersom det er betalt for arbeid eller materialar (ytingar) som i søknaden var oppførte som dugnad, gåver og/eller rabattar, er verdien av ikkje-betalte utgifter i rekneskapen nedjusterte med tilsvarande sum
- h) at rekneskapssamandraget som vert sendt til fylkeskommunen, er i samsvar med den kontrollerte rekneskapen

Vi rapporterer våre funn nedanfor:

- a) Rapporterte kostnader vedkjem anlegget og består av utgifter som gir rett til tilskot etter V-0732.
- b) Oppført sum meirverdiavgift tilsvarer faktisk betalt meirverdiavgift.
- c) Utgiftene er attestert og tilvist.
- d) Inn- og utbetalingar som vedkjem anlegget er gjort frå Radøy kommune sin bankkonto.
- e) Vi har ikkje avdekkja driftskostnadar i dei bilaga som inngår i prosjektet.
- f) Administrasjonspåslag er ført som dugnad.
- g) Ingen merknader.
- h) Kontrollert rekneskap er i samsvar med signert rekneskapssamandrag.

Då desse kontrollhandlingane verken er revisjon eller avgrensa revisjon i samsvar med revisjonsstandardane, gir vi ikkje uttrykk for noko sikkerheit for at søknaden ikkje inneheld vesentlege feil. Dersom vi hadde utført tilleggshandlingar eller hadde gjennomført revisjon eller avgrensa revisjon av rekneskapen, kunne andre forhold ha kome til vår kunnskap og blitt rapportert til dykk.

Vår rapport er kun utarbeidd for det formålet som er omtala i første avsnitt i denne rapport og skal ikkje brukast til anna formål. Rapporten er berre meint å skulle distribuerast til Hordland fylkeskommune og anleggseigar.




Isdalstø, 29.11.2017
NORDHORDLAND REVISJON IKS



Reidar Bjørsvik
Revisjonssjef

Gjenpart: Radøy kommune

Rekneskapsamandrag for bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Anlegg:	Radøy ungdomsskule - balanseline	Anleggsnr.: 0000113327
Anleggseigar:	Radøy kommune	Kommune: Radøy
Rekneskapan er	<input type="radio"/> Delrekneskap <input checked="" type="radio"/> Sluttrekneskap	for perioden frå 16.12.2016 til 03.11.2017
Manger	07.11.2017	 Underskrift anleggseigar
Stad	Dato	
Anlegget er fullført i samsvar med planen		
<u>Manger</u>	8/11-17	 Stempel og underskrift kommune
Stad	Dato	
Rekneskapan er kontrollert. Revisorattest er vedlagt.		
<u>Isdelstø</u>	28.11.17	Nordhordland Revisjon IKS  Stempel og underskrift revisor
Stad	Dato	

Finansiering av anlegget

	Budsjett i søknaden	Rekneskap
Tilskot av spelemidlane (utbetalt)	46 000	
Eigenkapital	14 564	14 564
Kommunale tilskot (inkl. ikkje-utbetalte tilskot)		
Fylkeskommunale tilskot (inkl. ikkje-utbetalte tilskot)		
Private tilskot, kontantar		
Andre tilskot	27 875	
Lån		
Sum kontantinntekter	88 439	14 564
Gåver, rabattar*		
Dugnad	4 500	4 500
Sum samla finansiering i søknaden	92 939	
Ikkje-utbetalte spelemidlar		46 000
Andre utestående fordringar		27 875
Sum samla finansiering i rekneskapan		92 939

Kulturdepartement
 Idrettsavdelingen
 Postboks 8030 Dep, 0030 Oslo
 Telefon 22 24 80 64
 Telefaks 22 24 95 52
 postmottak@kud.dep.no



Utgifter

Hovudpostane i rekneskapan skal vere dei same som postane i det godkjende budsjettet.
Før inn tala frå kostnadsoverslaget.

Hovudpost	Budsjett i søknaden				Rekneskap				
	1) Sum kjøpte varer og tenester	2) Mva. på kjøpte varer og tenester	3) Verdi av dugnad, gåver og rabattar*	Sum totalverdi 1+2+3	Kjøpte varer og tenester	Betalt mva.	Sum betalte utgifter	Verdi av dugnad, gåver og rabattar*	Sum totalverdi
Utgifter som gir rett til tilskot									
1 Gummiunderlag	25 857	6 464		32 321	25 857	6 464	32 321		32 321
2 Grus og singel	2 275	568		2 843	2 275	568	2 843		2 843
3 Ramplene slakklinesystem	18 220	4 555		22 775	18 220	4 555	22 775		22 775
4 Grunnarbeid og fundament	28 000			28 000	28 000		28 000		28 000
5 Asfalt	2 000	500		2 500	2 000	500	2 500		2 500
6 Administrasjon			4 500	4 500			0	4 500	4 500
7				0			0		0
8				0			0		0
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
20				0			0		0
21				0			0		0
22				0			0		0
23				0			0		0
24				0			0		0
25				0			0		0
26				0			0		0
27				0			0		0
28				0			0		0
29				0			0		0
30				0			0		0
Sum	76 352	12 087	4 500	92 939	76 352	12 087	88 439	4 500	92 939
Utgifter som ikkje gir rett til tilskot									
1				-			-		-
2				-			-		-
3				-			-		-
4				-			-		-
5				-			-		-
6				-			-		-
7				-			-		-
8				-			-		-
9				-			-		-
10				-			-		-
11				-			-		-
12				-			-		-
13				-			-		-
14				-			-		-
15				-			-		-
Sum	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Samla utgifter				92 939			88 439		92 939

Felt som skal fyllast ut ved søknad om mva-kompensasjon:

Betalt mva.*	
Frådragsgodkjend mva.*	
Mva. det kan søkjast om kompensasjon for	0

* Betalt mva. for utgifter som gir rett til tilskot

* Frådragsgodkjend mva. er inngåande mva. som kan førast som frådrag i det ordinære avgiftsoppgjeret for dei søkjarane som er registrert i mva-registeret

* Rabatter gjeld ikkje som beregningsgrunnlag for søknader fremja for fyrste gong i søknadsåret 2015 eller seinare.

* Gåver gjeld ikkje som beregningsgrunnlag for søknader fremja for fyrste gong i søknadsåret 2017 eller seinare.



Radøy Kommune
Radøyvegen 1690
5936 Manger

Fakturanr: 10710
Fakturadato: 09.06.2017
Forfallsdato: 23.06.2017
KID: 06890

Vår ref: Kjørtan Sandvik
Deres ref: Bente Kopperdal
Hervik
Ordredato: 30.03.2017

Faktura

Helstøpt gummi rundt rampline

Bet.betingelse: Netto 14 dager

Produkt	Beskrivelse	Enh	Ant	Enhetspris	Netto
0420	Helstøpt Gummi fallhøyde 1,5m farge Rainbow blue	(H) m2	18,00	860,00	15 480,00
291	Alu kant	(H) Meter	14,50	195,00	2 827,50
2	Riggdrift	(H) Stk	1,00	3 500,00	3 500,00
5	EKSTRA: Venting på flyttig av beongfundament som var feil plassert, 3 mann	(H) Timer	9,00	450,00	4 050,00
Netto:					25 857,50
Brutto:					NOK 32 321,88

MVA høy sats 25% (H): NOK 6 464,38 Grunnlag NOK 25 857,50

Kvittering

Innbetalt til konto **3624 60 76671** Beløp **32 321,88** Betalerens kontonummer **6870470119** Blankettnummer **6870470119**

Betalingsinformasjon

GIRO

Betalingsfrist **23.06.2017**

Fakturanr: 10710
Fakturadato: 09.06.2017

Underskrift ved girering

Merk: Betalingen må merkes med KID.

Betalt av
Radøy Kommune
Radøyvegen 1690
5936 Manger

Betalt til
Sandvik Bygg AS
Postboks 1928 Damsgård
5830 Bergen

Belast
konto

Kvittering
tilbake

Kundeidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer

H

06890

32321 88 < 7 >

3624 60 76671

<6870470119>



Entreprenør Rune Ulvatn AS. . 5936 Manger. Telefon 56 37 35 60. Faks 56 37 41 05.
E-post runulvat@online.no 853 167 452 MVA Foretaksregisteret

Radøy Kommune
Radøyvegen 1690
5936 MANGER

Faktura 6436

Fakturadato: 02.08.2017
Forfallsdato: 17.08.2017
Kundenr: 20011
Prosjekt: 102

Varenr	Beskrivelse	Pris	Antall	Enhet	Rabatt %	Sum
	Merk:Hentet fra lager ressnr 50716					
5	Veigrus 0-16	35,00	1 585,00	hl	0,00	55 475,00
5	Singel 16-32	35,00	210,00	hl	0,00	7 350,00
5	Singel 8-16	35,00	190,00	hl	0,00	6 650,00
5	Pukk 0-150	35,00	200,00	hl	0,00	7 000,00
7	Solet jord	150,00	5,00	m3	0,00	750,00

25% Mva: Gri: 77 225,00 Mva: 19 306,25

Sum ekskl. mva:	77 225,00NOK	Mva:	19 306,25NOK	Sum inkl. mva:	96 531,25NOK
-----------------	--------------	------	--------------	----------------	--------------

6529 05 00650

96 531,25

17.08.2017

Kundenr: 20011
Fakturanr: 6436
Fakturadato: 02.08.2017

Radøy Kommune
Radøyvegen 1690
5936 MANGER

Entreprenør Rune Ulvatn AS
5936 Manger

96531 25 6 6529 05 00650

HENTA HJÅ RUNE ULVATN 2017				
DATO	Veggrus 0-16	Singel 16-32	Singel 8-16	Merknader
03.03.2017	35hl			Veivedlikehold
06.03.2017	35hl		30hl	Balanseline Radøy Ungsk.
06.03.2017	35hl			Veivedlikehold
23.03.2017	70hl		75hl	Kloakk Bøfeltet
29.04.2017	40hl		35hl	Gapahuk Nesvatnet
03.05.2017	85hl	55hl		Veivedlikehold
12.05.2017	100hl	110hl		Straume kai
06.06.2017	5m3 sortert jord *		50hl	Lekkasje Hella skule
12.06.2017	17,5 m3 0-150 *			Hannesvegen Parkering
12.06.2017	80hl			Hannesvegen Parkering
16.06.2017	110hl			Veivedlikehold
16.06.2017	420hl			Vei Toska (Vestafalt
21.06.2017	480hl			Vei Risnes (Vestafalt
22.06.2017	70hl			Veivedlikehold
17.07.2017	25hl	45hl		Veivedlikehold
Total	1585hl	210hl	190hl	

Manger 31.07.2017

Radøy Kommune
Radøy vegen 1690
5936 Manger

Ressnr : 50716

Jan Magnus Drivenes

Jan Magnus Drivenes



Radøy kommune
Radøyvegen 1690
5936 Manger

Leveringsadresse:
Radøyvegen 1690
5936 Manger

FAKTURA

Res nr; 51517
RamplinePark, over mark feste.
Lagervare- 3 dager levering

Fakturanr.: 1329
Ordrenr.: 70670
Fakturadato: 29.12.2016
Forfallsdato: 12.01.2017
Kundenr.: 309
Side: 1 av 1

Deres ref.: Bente Kopperdal Hervik
Vår ref.: Vidar Skavland

Nr.	Tekst	Antall	Enhet	Rabatt	Stk. pris	Pris
RL-park41	RamplinePark Slakklinesystem	1		10,0%	19.500,00	17.550,00
210	Frakt	1			670,00	670,00

Momsfritt beløp: **0,00**
Grunnlag standard sats: **18.220,00** Beregnet avgift standard sats: **4.555,00**

Subtotal : 18.220,00
Mva beløp : 4.555,00
Total NOK : 22.775,00

Betalingsbetingelser: 14 dager - forfall **12.01.2017**
Beløpet innbetales til vår bank **SR-Bank1** - Kontonummer: **3201.50.51549**
KID nr. **00000132902** bes oppført ved betaling

Ved for sen betaling påregnes rente i henhold til gjeldende lovgivning.

Grunnarbeid og fundament i samband med etablering av balanseline ved Radøyhallen

Grusa areal om lag 10 x 4 m.

Skildring: Jord vert gravd vekk. Byggjegropa vert steinsett, og grusa opp.

To stk fundament i betong for feste.

Rs : kr 35000,- inkl. mva.

Manger 16.12.16

Einar Færø

Bente Kopperdal Hervik

Fra: Einar Færø
Sendt: fredag 3. november 2017 09.27
Til: Bente Kopperdal Hervik

Asfalteringskostnader.

Gjeld asfaltering rundt ny balanseline ved Radøy ungdomsskule.

Utført om lag 20m2 a kr 150,- Sum kr 2000,-

Manger 03.11.2017

Einar Færø
Driftsleiar