

# SJEKKLISTE

## For spillemidler - Regnskap og revisjon

Punkter i listen nedenfor refererer seg til gjeldende bestemmelser fra Kulturdepartementet.

Alle sjekkpunktene **skal** gjennomgås, og fylles ut for utført. Anleggseier signer på sjekklisten for å bekrefte at punktene er gjennomgått. Signert sjekkliste, sammen med regnskapssammendrag og øvrig dokumentasjon, leveres samlet til revisjon.

Fylles ut elektronisk eller manuelt

Sjekkpunkter	Ja	Nei	Merknad/kommentar
Regnskapssammendrag med underskrift av anleggseier			
Underskrift fra kommunen bekrefter at anlegget er fullført i samsvar med godkjente planer. Eventuell ferdigattest fra kommunen.			
Eget anleggsregnskap som viser alle inntekter og kostnader som er tilknyttet anlegget det er mottatt tilskudd til			
Regnskapssammendraget utfylt riktig, jf. vår veileder på nettsiden og er sammenlignbart med godkjent søknad			
Budsjett i søknad er korrekt iht siste godkjente kostnadsoverslag			
Dokumentasjon av utbetalinger og innbetalinger			
Utskrifter bank som bekrefter alle transaksjoner			
Dugnad er riktig oppført. Dersom det er betalt for arbeid som i søknad var oppført som dugnad, er verdien av dugnad nedjustert med tilsvarende beløp i regnskapet			
Signert sjekkliste			

<b>BEKREFTET AV ANLEGGSEIER</b>
Sted/dato:
Underskrift: