

Anlægsregnskab ANLÆGSPROJEKT Udskiftning af nødstrømsanlæg

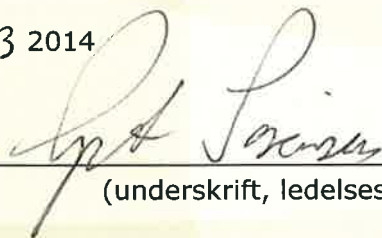
Anlægsarbejdet har forbrug/bruttobevilling under 10 mio kr

Anlægsarbejdet har forbrug/bruttobevilling over 10 mio kr

Vedlagte bilag er:

- Skemaer til formel aflæggelse af anlægsregnskabet
- Ledelseserklæring
- Oversigt med betragtning om aktivering eller ej
- Oversigt over entrepriseaftaler og aftalesedler
- Posteringsoversigt fra ØSindsigt i relation til entrepriseaftaler

Region Midtjylland, den 10/13 2014



(underskrift, ledelsesansvarlig)

Bilag A: Skemaer til aflæggelse af anlægsregnskab i Region Midtjylland

(de farvede felter udfyldes, skemaer udvides efter behov)

Skema 1: Bevilling og forbrug i Region Midtjylland

Navn på anlægsprojekt:	Udskiftning af nødstrømsanlæg	
Anlægssted i kontoplanen:		101-127003-99-76
Dato for aflevering/ibrugtagning:	31.12.2012	
Stamkortnummer på det igangværende arbejde, kategori 04:		
Bevillingsdato og -år	Bevillingsbeløb, kroner	
21.10.2009	25.000.000	
26.05.2010	60.000	
21.11.2012	17.000	
Bevillingsbeløb i alt:		25.077.000
Gruppering i kontoplan	Forbrug pr gruppering, kroner	
040 Ejendomme	20.988.660	
050 Anskaffelser	741.598	
060 Øvr. Udgifter	3.311.199	
Forbrug i alt, kroner		25.041.457
Resultat		35.543

Skema 2: Bemærkninger til væsentlige afvigelser

Regionsrådet har godkendt en samlet anlægsbevilling på 25.077.000 kr. til anlægsprojektet. Anlægsregnskabet for anlægsprojektet udviser samlede udgifter på 25.041.457 kr. og et samlet resultat (mindreforbrug) på 35.543 kr.

Anlægsprojektet aktiveres jf. de indsendte oplysninger på skema 4 (sæt kryds)

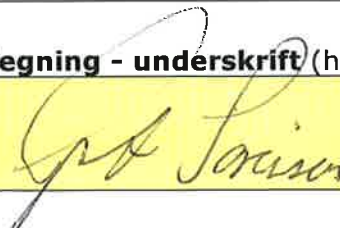
Ja

Nej

X

Skema 3: Ledespåtegning - underskrift (hospitalsdirektør, afdelings- eller kontorchef)

Dato: 10/3 - 2014



Skema 4: Oplysninger til aktivmodul i ØSindsigt

Krav, som skal være opfyldt for at indregne et materielt anlægsaktiv, er:

- Aktivet forventes anvendt i mere end ét regnskabsår
- Aktivet har en værdi på over 100.000 kr.
- Der er mulighed for klumpning af aktiver, se Bilag B

Beskrivelse	anskaffelsessum, kroner	levetid, år	afskrivning på driftskonto	Entydig identifikation
00 Grunde				Ejendoms- og matrikelnummer
01 Bygninger				Ejendomsnummer
02 Tekniske anlæg, køretøjer og medicoteknisk udstyr				Registrerings- / serienummer
Nødgeneratoranlæg:				
Sydvest, Bygn. 05N	1.947.000	20	3391325005	PM X1100C / 6362
Vest, Bygn. 09N	1.645.500	20	3391325005	PM X715C2 / 6363
Sydøst, Bygn. 15N	2.330.650	20	3391325005	PM X1100C / 6364
Nord, Bygn. 10N	1.861.250	20	3391325005	PM X1100C / 6365
03 Inventar og it-udstyr				Entydigt id-nummer
05 Immaterielle aktiver (it-systemer - efter aftale)				
Forbrug der <u>ikke</u> skal registreres til afskrivning - begrundelse vedlægges/noteres				
Aktiver der <u>allerede</u> har påbegyndt afskrivning				Stamkortnummer i aktivmodul
Samlet anskaffelsessum af aktiver:	7784400			
Afstemning af sum til skema 1				

Skema 5: Oplysninger på kontaktperson(-er)

Navn	Tlf. nr.	E-mail
Lone Toftgaard Sørensen	78463954	Lone.Toftgaard@aarhus.rm.dk
Anders Ryelund	78462342	Anders.Ryelund@stab.rm.dk