

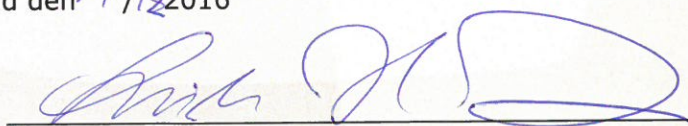
Anlægsregnskab ANLÆGSPROJEKT Gennemgående bygherrerådgivning

- ☐ 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 14/12 2016



Lisbeth Holsteen Jessen

Bilag A: Skemaer til aflæggelse af anlægsregnskab i Region Midtjylland

(de farvede felter udfyldes, skemaer udvides efter behov)

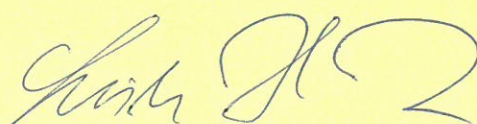
Skema 1: Bevilling og forbrug i Region Midtjylland

Navn på anlægsprojekt:	Gennemgående Bygherrerådgivning	
Anlægssted i kontoplanen:	101 116006 98 13 19	
Dato for aflevering/ibrugtagning:		
Stamkortnummer på det igangværende arbejde, kategori 04: 7326		
Bevillingsdato og -år	Bevillingsbeløb, kroner	
26-03-2013	3.000.000	
21-08-2013	13.513.000	
03-12-2013	25.000	
19-03-2014	32.000	
20-08-2014	-350.000	
26-11-2014	-59.000	
25-11-2015	-4.100.000	
25-11-2015	151.000	
24-02-2016	8.350.000	
30-03-2016	36.000	
22-06-2016	-9.739.000	
Bevillingsbeløb i alt:		10.859.000
Gruppering i kontoplan	Forbrug pr gruppering, kroner	
040 Ejendomme	49.744	
060 Øvr. udgifter	10.808.264	
Forbrug i alt, kroner		10.858.008
Afvigelse, kroner		992

Skema 2: Bemærkninger til væsentlige afvigelser

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

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

Dato	14/12/2016
Lisbeth Holsteen Jessen Hospitalsdirektør	

Skema 4: Oplysninger til aktivmodulet 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
	10.858.008		4672	615 122440
02 Tekniske anlæg, køretøjer og medicoteknisk udstyr				Registrerings- / serienummer
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:	10.858.008			
Afstemning af sum til skema 1	0			

Skema 5: Oplysninger på kontaktperson(-er)

Navn	Tlf. nr.	E-mail
Bente Justesen	784 25110	bejust@rm.dk