

Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Danalien 1, 1. sal

9000 Aalborg

Ledelsens regnskabserklæring

Denne regnskabserklæring er afgivet i forbindelse med jeres revision af indsamlingsregnskabet fra 1. april 2022 til 31. december 2022, der viser et resultat på kr. 56.733.

Det er vores ansvar at aflægge indsamlingsregnskabet således, at det giver et retvisende billede i overensstemmelse med Civilstyrelsens bevillingsgrundlag, indsamlingsloven og bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020. Tilsvarende er det ledelsens ansvar, at de indsamlede midler er indsamlet efter indsamlingstilladelsen og gældende love og regler.

Endvidere er det vores ansvar at sørge for regnskabssystemer og interne kontrolsystemer, der er tilrettelagt med henblik på at forebygge og opdage besvigelser og fejl.

Vi bekræfter efter bedste viden og overbevisning følgende forhold:

1. Vi har givet:
 - a. adgang til al information såsom regnskabsmateriale og dokumentation samt andre forhold, som vi er bekendt med er relevant for udførelsen af revisionen,
 - b. yderligere information til brug for revisionen, som I har anmodet os om, og
 - c. ubegrænset adgang til personer, som I har fundet det nødvendigt at indhente bevis fra.
2. Alle transaktioner er blevet registreret og er afspejlet i indsamlingsregnskabet.
3. Vi har oplyst om al information i forbindelse med besvigelser eller mistanke om besvigelser, som vi er bekendt med, og som påvirker foreningen.
4. Vi har oplyst om al information i relation til påståede eller formodede besvigelser, som påvirker projektregnskabet, og som vi har fået oplyst af medarbejdere, tidligere medarbejdere eller andre.
5. Indsamlingsregnskabet indeholder ikke væsentlige fejlinformationer, ligesom der ikke forekommer væsentlige udeladelser i forhold til lovgivningens oplysningskrav.
6. Alle begivenheder, der er indtruffet efter balancedagen, og kræver regulering af eller oplysning om, er blevet reguleret eller oplyst.
7. Vi kan bekræfte, at der ikke er politisk eksponerede personer (PEP) eller nærtstående og/eller nære samarbejdspartnere til en PEP tilknyttet foreningen.
8. Der har ikke været begivenheder efter balancedagen, der kræves indarbejdet i indsamlingsregnskabet.

9. Foreningen har tegnet de forsikringer, der under hensyntagen til foreningens forhold skønnes at være tilstrækkelige til at dække foreningens eventuelle skadessituationer.
10. Vi kan bekræfte at der ikke er indsamlet via indsamlingsbøsser og kun er indsamlet via de i indsamlingstilladelsen godkendte indsamlingsmåder.
11. Alle transaktioner i indsamlingsperioden er foretaget på normale forretningsmæssige vilkår.

Aalborg, den 12/1 2023

Helle Christensen
Bestyrelsesformand

Bente Andersen
Bestyrelsesmedlem/Kasserer

Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet.

This document is signed by the following parties with their signatures confirming the documents content and all dates in the document.

Helle Christensen

Navnet returneret af dansk MitID var:

Helle Dreier Christensen

Bestyrelsesformand

ID: b48c6c39-3061-45e0-816c-c19662af72dd

CPR-match med dansk MitID

Tidspunkt for underskrift: 17-01-2023 kl.: 07:49:40

Underskrevet med MitID



Bente Andersen

Navnet returneret af dansk MitID var:

Bente Andersen

Bestyrelsesmedlem

ID: 6b30e33a-1114-446a-8fac-f930014366ba

CPR-match med dansk MitID

Tidspunkt for underskrift: 12-01-2023 kl.: 13:25:21

Underskrevet med MitID



This document has esignatur Agreement-ID: 5ab0fexWykj249124979

This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of signatures can always be lifted as legal evidence.

The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in this PDF. The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital signatures. With esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital documents signed with esignatur, please visit our website at www.esignatur.dk.