

## **BESTYRELSENS ERKLÆRING TIL ÅRSRAPPORTEN**

### **info**revision

statsautoriseret revisionsaktieselskab

Buddingevej 312

2860 Søborg

S.nr. 968726

I forbindelse med revision af årsregnskabet for Sundby Sejlforening for 2020, samt udtalelsen om ledelsesberetningen skal vi efter bedste overbevisning bekræfte,

### **Vedrørende årsrapporten**

- at vi er bekendt med bestyrelsens ansvar for, at årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven, tilskudsvilkårene for støtte til folkeoplysende foreninger i Københavns Kommune, folkeoplysningsloven og og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelse, herunder at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling og resultatet, samt at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler.
- at ledelsesberetningen indeholder alle de nødvendige oplysninger, herunder bedømmelse af årets resultat og den finansielle stilling.
- at ledelsesberetningen og årsregnskabet indeholder de nødvendige oplysninger om eventuelle usædvanlige eller usikre forhold.
- at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation.

### **Vedrørende lovgivning**

- at foreningen efter vores bedste overbevisning overholder relevant lovgivning og bestemmelser vedrørende foreningen samt at vi har oplyst om alle aktuelle eller mulige overtrædelser af lovgivning eller anden regulering, der har betydning for årsregnskabet,
- at vi har oplyst om al information i relation til databeskyttelseslovgivningen og at vi vurderer, at bestemmelserne heri overholdes,
- at alle ansatte omfattet af Lov om ansættelsesbeviser har modtaget et ansættelsesbevis,
- at foreningens forsikringsdækning er baseret på en vurdering af foreningens risikoforhold, og at alle lovpligtige forsikringer er tegnet,
- at foreningen ikke har modtaget kontantbetalinger på kr. 50.000 eller derover, hvad enten disse kontantbetalinger er sket som flere betalinger, der er indbyrdes forbundne, eller der er tale om én samlet betaling,

- at tilskudsbetingelserne overfor Københavns Kommune er opfyldt,
- at der er udvist sparsommelighed ved udførelsen af driften af foreningen,

### **Vedrørende revisionen**

- at regnskabsmateriale og underliggende dokumentation, referater m.v. er stillet til rådighed for revisor,
- at der ikke er konstateret forhold, der kan tyde på besvigelser eller andre uregelmæssigheder i organisationen, som vil kunne have væsentlig indvirkning på årsregnskabet,
- at det er bestyrelsens ansvar at sikre, at foreningens regnskabs- og interne kontrolsystemer forebygger, og i givet fald vil opdage fejl og besvigelser,
- at bestyrelsen har givet revisor alle væsentlige oplysninger vedrørende eventuelle besvigelser eller formodninger om besvigelser, som den har kendskab til, og som kan have påvirket foreningen,
- at bestyrelsen har givet revisor oplysning, om resultaterne af sin vurdering af risikoen for, at årsregnskabet og ledelsesberetningen kan indeholde væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser,

### **Vedrørende regnskabsgrundlaget**

- at alle transaktioner er blevet registreret i bogføringen og er afspejlet i årsregnskabet,
- at samtlige aktiver er indregnet i balancen, at disse er til stede, tilhører foreningen og er forsvarligt værdiansat, herunder at foretagne nedskrivninger mv. er tilstrækkelige til at dække den risiko, der hviler på aktiverne,
- at foreningens aktiver ikke er pantsat eller behæftet med ejendomsforbehold ud over det i årsregnskabet anførte,
- at samtlige foreningen påhvilende forpligtelser, herunder veksel-, kautions-, garanti- og andre eventualforpligtelser er indregnet eller tilstrækkeligt oplyst i årsregnskabet, og at disse er forsvarligt opgjort,
- at foreningen ikke har påtaget sig forpligtelser afledt af indtægter, der er indregnet i årsregnskabet, udover de forpligtelser der fremgår af årsregnskabet,
- at der ikke er planer eller intentioner, der væsentligt kan ændre de regnskabsmæssige værdier eller klassifikationen af aktiver og forpligtelser i årsregnskabet.
- at der pr. balancedagen ikke er betydelige eller usædvanlige risici vedrørende uopfyldte kontrakter,
- at der pr. balancedagen ikke er rejst retssager, skattesager eller andre krav, herunder myndighedspåbud, som har betydning for bedømmelsen af foreningens finansielle stilling,
- at ingen bestyrelsesmedlem har lån i foreningen, ud over de i årsregnskabet anførte,

- at der efter balancedagen og frem til i dag ikke er indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for bedømmelsen af foreningens finansielle stilling og årsregnskab og som ikke er kommet til udtryk i ledelsesberetningen og i en note i årsregnskabet,
- at foreningens kapitalberedskab skønnes tilstrækkeligt til, at der vil være likviditetsmæssig dækning til foreningens fortsatte drift i regnskabsåret 2021,
- at vi har gennemgået og godkendt resultatet af jeres assistance med bogføring og/eller opstilling af årsregnskabet, herunder forslåede posteringer og øvrige ændringer, der påvirker årsregnskabet.

Vi er i øvrigt ikke bekendt med forhold af betydning for årsrapporten, som ikke allerede er kommet til jeres kendskab.

Sundby, den 18/2 2021

I bestyrelsen for Sundby Sejlforening

\_\_\_\_\_  
Claus Brask Thomsen

\_\_\_\_\_  
Tom Høst

\_\_\_\_\_  
Torben Ryttergaard Nielsen

\_\_\_\_\_  
Jesper Lorents

\_\_\_\_\_  
Claus Nygaard

\_\_\_\_\_  
Mads Kjems Dyring

\_\_\_\_\_  
Michael Svensson

\_\_\_\_\_  
Per Østergaard

\_\_\_\_\_  
Helle Schougaard Wriedt

# PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

## Tom Høst

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-389495545078

IP: 176.21.xxx.xxx

2021-02-23 14:52:21Z

NEM ID 

## Torben Ryttergaard Nielsen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-647390654877

IP: 188.120.xxx.xxx

2021-02-23 16:08:27Z

NEM ID 

## Jesper Lorents Larsen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-815512762778

IP: 217.71.xxx.xxx

2021-02-23 18:02:11Z

NEM ID 

## Michael Emil Svensson

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-173126094214

IP: 188.182.xxx.xxx

2021-02-23 18:35:11Z

NEM ID 

## Mads Kjems Dyring

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-734578617208

IP: 91.100.xxx.xxx

2021-02-24 15:56:44Z

NEM ID 

## Per Østergaard

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-825613640194

IP: 109.59.xxx.xxx

2021-02-25 16:02:18Z

NEM ID 

## Helle Schougaard Wriedt

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-876032924447

IP: 5.186.xxx.xxx

2021-02-26 07:58:23Z

NEM ID 

## Claus Nygaard

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-619010822623

IP: 185.50.xxx.xxx

2021-02-26 16:10:45Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: 7TY1H-2EQ7L-BU10Z-5UZ0V-QJ8EV-TW675

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

### Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>