

Beierholm  
Himmelev Bygade 70  
4000 Roskilde

## **Regnskabserklæring til revisor for Jyllinge Nordmark & Tangbjerg Digelag**

---

Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres:

- Revision af årsregnskabet for Jyllinge Nordmark & Tangbjerg Digelag for regnskabsåret 01.01.21 - 31.12.21 med det formål at udtrykke en konklusion om, hvorvidt årsregnskabet giver et retvisende billede i overensstemmelse med Foreningens vedtægter, samt årsregnskabsloven hvor denne findes anvendelig (herefter kaldet "begrebsrammen")
- Planlægning for regnskabsåret 01.01.22 - 31.12.22.

Erklæringen er i form og indhold udarbejdet efter jeres anmodning og til jeres overholdelse af krav i standarder om revision om indhentelse af erklæringer fra ledelsen forinden afslutning af en revision for at bekræfte visse forhold, eller for at understøtte anden dokumentation, opnået som led i revisionen i øvrigt.

Erklæringen er afgivet efter min bedste viden og overbevisning, og efter at jeg har foretaget de forespørgsler, som jeg har anset for nødvendige med henblik på at opnå kendskab til nedenstående forhold.

### **Årsregnskabet for regnskabsåret 01.01.21 - 31.12.21**

I tilknytning til ledelsespåtegningen på årsregnskabet skal jeg hermed erklære:

- 1) At jeg har opfyldt mit ansvar som medlem af ledelsen for udarbejdelsen af årsregnskabet i overensstemmelse med begrebsrammen, som angivet i vilkårene for revisionsopgaven, beskrevet i tiltrædelsesprotokollat dateret 16.02.22, herunder at årsregnskabet giver et retvisende billede i overensstemmelse med begrebsrammen.
- 2) At værdiansættelsesmetoder og betydelige forudsætninger anvendt til at udøve regnskabsmæssige skøn, herunder for aktiver målt til dagsværdi, er rimelige samt anvendt konsistent.

- 
- 3) At alle begivenheder, der er indtruffet efter balancedagen, og som begrebsrammen kræver regulering af eller oplysning om, er blevet reguleret eller oplyst.
  - 4) At der ikke er fejl, som ikke er korrigeret.
  - 5) At der ikke er nogen rådighedsindskrækning, pantsætning eller anden sikkerhedsstillelse i foreningens aktiver, ud over det i årsregnskabet anførte.
  - 6) At alle foreningen påhvilende økonomiske forpligtelser efter min bedste overbevisning er oplyst eller indregnet i årsregnskabet. Jeg har ikke herudover kendskab til erstatningskrav, miljømæssige forpligtelser, verserende eller mulige retssager, skattesager eller andre eventualforpligtelser, såsom kautions-, garanti-, pensions- eller lignende økonomiske forpligtelser, som har væsentlig betydning for bedømmelsen af foreningens finansielle stilling.
  - 7) At jeg ingen planer eller intentioner har, der væsentligt kan ændre de regnskabsmæssige værdier eller klassifikationen af aktiver og forpligtelser i årsregnskabet.

### **Oplysninger afgivet til brug for revisionen af årsregnskabet for regnskabsåret 01.01.21 - 31.12.21**

Til brug for afslutning af jeres revision skal jeg bekræfte:

- 1) At jeg har givet:
  - a) Adgang til al information, såsom regnskabsmateriale og dokumentation, samt andre forhold, som jeg er bekendt med, er relevante for udarbejdelsen af årsregnskabet
  - b) Yderligere information for revisionens formål, som I har anmodet om
  - c) Ubegrænset adgang til personer i foreningen, som I har anset det nødvendigt at indhente bevis fra.
- 2) At væsentlig usikkerhed i relation til begivenheder eller forhold, der kan rejse betydelig tvivl om foreningens evne til at fortsætte driften, er oplyst over for jer, og at foreningens kapitalberedskab efter min opfattelse er tilstrækkeligt til, at der vil være likviditetsmæssig dækning til foreningens fortsatte drift i regnskabsåret 2022.
- 3) At jeg anerkender mit ansvar for udformning, implementering og vedligeholdelse af intern kontrol for bl.a. at forebygge og opdage besvigelser, herunder:
  - a) At jeg har givet jer oplysning om resultaterne af ledelsens vurdering af risikoen for, at årsregnskabet kan indeholde væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser.
  - b) At jeg har oplyst jer om min viden om besvigelser og mistanker om besvigelser, som påvirker foreningen, og som vedrører a) den daglige ledelse, b) medarbejdere, der har betydelige roller i intern kontrol, eller c) andre, hvor besvigelsen kunne have en væsentlig effekt på årsregnskabet.

- 
- c) At jeg har givet jer oplysning om min viden om enhver påstand om besvigelser eller mistanke herom, der påvirker foreningens regnskab, og som er meddelt af medarbejdere, tidligere medarbejdere eller andre.
  - 4) At foreningen overholder reglerne i bogføringsloven og -bekendtgørelsen, skatte-, afgifts- og momslovgivningen, persondataforordningen, relevant særlovgivning for foreningens drift m.v., og at jeg har oplyst jer om alle kendte tilfælde af manglende eller formodet manglende overholdelse af love og øvrig regulering, hvis indvirkning bør overvejes ved udarbejdelse af årsregnskabet.
  - 5) At jeg har gennemgået og godkendt resultatet af jeres assistance med opstilling af årsregnskab, herunder foreslåede posteringer og øvrige ændringer, der påvirker årsregnskabet.
  - 6) At alle transaktioner er blevet registreret i bogføringen og er korrekt afspejlet i årsregnskabet.
  - 7) At jeg har oplyst jer om alle de mig bekendte forhold vedrørende identiteten af foreningens nærtstående parter og om alle relationer til og transaktioner med nærtstående parter.
  - 8) At alle lovpligtige forsikringer er tegnet, at forfalden præmie er betalt, og at foreningen mig bekendt har tegnet forsikringer i et sådant omfang, at foreningens aktiver og hele virksomhed er tilstrækkeligt forsikringsdækket i skadesituationer.

### **Planlægning for regnskabsåret 01.01.22 - 31.12.22**

Til brug for jeres planlægning for regnskabsåret 01.01.22 - 31.12.22 skal jeg oplyse:

- 1) At jeg vurderer, at der ikke er nogen risiko for, at årsregnskabet vil indeholde væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser, og at de i foreningen indførte regnskabs- og interne kontrolsystemer under hensyntagen til foreningens art og omfang efter min bedste overbevisning er tilstrækkelige til at imødegå risikoen for besvigelser.
- 2) At risikoen for besvigelser vurderes mindst en gang om året i bestyrelsen med udgangspunkt i de eksisterende aktiviteter og med inddragelse af påtænkte ændringer heri, herunder i forbindelse med jeres eventuelle bemærkninger om mangler i intern kontrol.
- 3) At ledelsens holdning til forretningsmæssig og etisk adfærd kommunikeres uformelt til medarbejdere.

- 
- 4) At de i foreningen indførte regnskabs- og interne kontrolsystemer under hensyntagen til foreningens art og omfang efter min bedste overbevisning er tilstrækkelige til:
- a) At identificere relationer til og transaktioner med nærtstående parter i overensstemmelse med kravene i begrebsrammen.
  - b) At give tilladelse til og godkende betydelige transaktioner og ordninger med nærtstående parter.
  - c) At give tilladelse til og godkende betydelige transaktioner og ordninger uden for foreningens normale drift.

Jyllinge, den 18. marts 2022

### **Bestyrelsen**

---

Erik Reker

---

Lisbeth Boddum

---

Ole Rasmussen

---

Mogens Hallager

---

Torben Møberg

---

Nels Cortsen

---

Ivan Hyllested

---

Bø Brøndum Pedersen

# 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.”

## Torben Ove Thaarup Møbjerg

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-758281808156

IP: 194.182.xxx.xxx

2022-04-06 15:14:02 UTC

NEM ID 

## Nels Kaalund Cortsen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-357626153450

IP: 87.59.xxx.xxx

2022-04-06 17:27:02 UTC

NEM ID 

## Lisbeth Mariane Boddum

Næstformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-074078940737

IP: 185.15.xxx.xxx

2022-04-06 19:17:12 UTC

NEM ID 

## Mogens Hallager Pedersen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-892642557951

IP: 91.236.xxx.xxx

2022-04-07 13:05:49 UTC

NEM ID 

## Ivan Hyllested Pedersen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-092846491043

IP: 91.236.xxx.xxx

2022-04-08 15:06:12 UTC

NEM ID 

## Bo Brøndum Pedersen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-686986030159

IP: 45.65.xxx.xxx

2022-04-10 05:42:20 UTC

NEM ID 

## Erik Reker

Bestyrelsesformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-883514570735

IP: 188.181.xxx.xxx

2022-04-10 07:17:11 UTC

NEM ID 

## Ole Holmberg Rasmussen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-666939653222

IP: 87.59.xxx.xxx

2022-04-11 17:09:39 UTC

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: JKC6S-GUI4S-VQ4HA-SD2HZ-JLPU0-E7UOL

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](mailto: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>