

Beierholm
Knud Højgaards Vej 9
2860 Søborg

Regnskabserklæring til revisor for Støt Den Gyldne Grund

Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres revision af indsamlingsregnskabet for Støt Den Gyldne Grund for regnskabsperioden 01.01.24 – 31.12.24.

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.

Indsamlingsregnskabet for regnskabsperioden 01.01.24 – 31.12.24

I tilknytning til aflæggelsen af indsamlingsregnskabet skal jeg hermed erklære:

- 1) At indsamlingsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt.
- 2) At indsamlingsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med de regnskabsbestemmelser, som fremgår af tilsagnet med de heri fastsatte krav og henvisninger.
- 3) At de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, herunder at tilskudsbetingelserne er opfyldt, og at tilskuddet er anvendt til formålet i overensstemmelse med tilsagnet.
- 4) At alle de indtægter og udgifter, der vedrører projektet, er medtaget i tilskudsregnskabet i overensstemmelse med vilkårene i tilsagnet.
- 5) At eventuelle udbuds- og indkøbsregler er overholdt.

-
- 6) At udgifter til gager- og lønninger samt konsulenttydelser er opgjort efter vilkårene i tilsagnet, og at der foreligger timeregistreringer samt ansættelses- og konsulentaftaler i overensstemmelse med vilkårene i tilsagnet.
 - 7) At alle forbindelser og transaktioner med projektdeltagerne og andre nærtstående er blevet passende regnskabsmæssigt behandlet og passende oplyst i overensstemmelse med kravene regnskabsbestemmelserne for projektet.
 - 8) At der ikke er væsentlige fejl i indsamlingsregnskabet, som ikke er korrigeret.
 - 9) At der ikke er nogen rådighedsindskrænkning, pantsætning eller anden sikkerhedsstillelse i projektets aktiver, ud over det i indsamlingsregnskabet anførte.
 - 10) At alle økonomiske forpligtelser efter min bedste overbevisning er oplyst eller indregnet i indsamlingsregnskabet. 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 projektets finansielle stilling.

Oplysninger afgivet til brug for revisionen af indsamlingsregnskabet for regnskabsperioden 01.01.24 – 31.12.24

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 indsamlingsregnskab.
 - b) Yderligere information for revisionens formål, som I har anmodet om.
- 2) 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 indsamlingsregnskabet 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 projektet, 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 indsamlingsregnskabet.
 - c) At jeg har givet jer oplysning om min viden om enhver påstand om besvigelser eller mistanke herom, der påvirker projektets regnskab, og som er meddelt af medarbejdere, tidligere medarbejdere eller andre.

-
- 3) At der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.
 - 4) At projektet overholder reglerne i bogføringsloven og -bekendtgørelsen, skatte-, afgifts- og momslovgivningen, relevant særlovgivning for projektet, 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 indsamlingsregnskabet.
 - 5) At der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af regnskabet.
 - 6) At alle transaktioner er blevet registreret i bogføringen og er korrekt afspejlet i tilskudsregnskabet.
 - 7) At jeg har oplyst jer om alle de mig bekendte forhold vedrørende identiteten af projektdeltagerne og andre nærtstående parter og om alle relationer til og transaktioner med disse.
 - 8) At ingen af de reelle ejere er en politisk eksponeret person, nærtstående til eller nær samarbejdspartner til en politisk eksponeret person, jf. hvidvasklovens bestemmelser og offentlige lister over politisk eksponerede personer.

Ringsted, den 19/06-2025

Bestyrer

Elisabeth Ejlekær Nielsen

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.”

Elisabeth Ejlekær Nielsen

Bestyrelse

Serienummer: 901f848d-43eb-455d-a390-818ba484a3aa

IP: 87.57.xxx.xxx

2025-06-19 15:00:50 UTC



Dette dokument er underskrevet digitalt via [Penneo.com](https://penneo.com). De underskrevne data er valideret vha. den matematiske hashværdi af det originale dokument. Alle kryptografiske beviser er indlejret i denne PDF for validering i fremtiden.

Dette dokument er forseglet med et kvalificeret elektronisk segl. For mere information om Penneos kvalificerede tillidstjenester, se <https://eutl.penneo.com>.

Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt

Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at det er certificeret af **Penneo A/S**. Dette beviser, at indholdet af dokumentet er uændret siden underskriftstidspunktet. Bevis for de individuelle underskrivers digitale underskrifter er vedhæftet dokumentet.

Du kan verificere de kryptografiske beviser vha. Penneos validator, <https://penneo.com/validator>, eller andre valideringstjenester for digitale underskrifter.