

Haveforeningen Fæganskolonien i Sorø

CVR-nummer 36220430

**Regnskabserklæring vedrørende
årsrapport for 2023**

Regnskabserklæring vedrørende årsrapport for 2023

Dansk Revision Slagelse

Ndr. Ringgade 74
4200 Slagelse

Ledelsens regnskabserklæring for 1. januar 2023 - 31. december 2023

Denne regnskabserklæring er afgivet i forbindelse med Dansk Revisions erklæring om årsregnskabet 2023 for Haveforeningen Fægangskolonien i Sorø, cvr.nr 36220430, samt assistance med opstilling og erklæring på specifikationer til årsregnskabet og eventuelle skattemæssige opgørelser, herunder bilag til selvangivelsen og Indkomst- og formueopgørelse mv., i det omfang disse er udarbejdet af Dansk Revision eller indgår i grundlaget for revisors erklæringer.

Jeg bekræfter efter bedste overbevisning nedenstående:

Formalia

- At jeg er bekendt med ledelsens ansvar for, at årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelse, herunder at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet af virksomhedens aktiviteter i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
- At virksomhedens kapitalberedskab, herunder den finansielle stilling og virksomhedens fremtidsudsigter understøtter, at forudsætningen om fortsat drift er opfyldt.
- At årsregnskabet indeholder de nødvendige oplysninger om eventuelle usædvanlige eller usikre forhold.
- At årsrapporten ikke indeholder væsentligt fejlinformation.
- At jeg ikke er bekendt med overtrædelse af love, bekendtgørelser, myndighedspåbud m.v.
- At jeg ikke er bekendt med overtrædelser af kontantforbuddet i hvidvaskloven i regnskabsåret og frem til i dag.
- At jeg har kendskab til GDPR reglerne og at disse er overholdt i regnskabsåret og frem til i dag.
- At der fra balancedagen og frem til i dag ikke er indtrådt forhold, der forrykker vurderingen af årsrapporten, og som ikke er kommet til udtryk i en eventuel ledelsesberetning og i en note til årsregnskabet
- At indeværende års og de forrige års regnskabsmateriale er til stede og fortsat opbevares på betryggende vis.
- At jeg er bekendt med kravene i Persondataforordningen, og har iværksat en gennemgang af virksomhedens håndtering af persondata med henblik på at afdække og rette eventuelle mangler i forhold til lovgivningen.
- At jeg ikke er en politisk eksponeret person, eller er nærtstående familiemedlem eller nær samarbejdspartner med en politisk eksponeret person, jævnfør definitionen på en politisk eksponeret person på Dansk Revisions hjemmeside www.danskrevision.dk/om-dansk-revision/legal.

Besvigelser

Regnskaberklæring vedrørende årsrapport for 2023

- At jeg er bekendt med ledelsens ansvar for udformning og implementering af interne kontroller til at forebygge og opdage besvigelser.
- At jeg har videregivet resultatet af min vurdering af risikoen for, at årsregnskabet og en eventuel ledelsesberetning kan indeholde væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser.
- At jeg ikke har kendskab til oplysninger om besvigelser, påståede besvigelser eller formodninger om besvigelser, som kan have involveret ledelsen, medarbejdere, der udfører væsentlige kontroller, eller andre personer, hvor besvigelserne kunne have en væsentlig betydning for årsrapporten.

Fuldstændighed

- At jeg har stillet alt regnskabsmateriale og underliggende dokumentation frem til dags dato til rådighed.
- At de til Dansk Revision afgivne oplysninger vedrørende nærtstående parter er korrekte og fuldstændige.
- At jeg har oplyst om alle aktuelle eller mulige overtrædelser af lovgivning eller anden regulering, der har betydning for årsrapporten.
- At alle indgåede kontrakter, som ved manglende opfyldelse kan have væsentlig indvirkning på årsrapporten, er overholdt og opfyldt.
- At alle transaktioner i det forløbne regnskabsår er foretaget på normale forretningsmæssige vilkår.
- At samtlige aktiver er indregnet i balancen, at disse er til stede, tilhører virksomheden og er forsvarligt målt, herunder at foretagne nedskrivninger m.v. er tilstrækkelige til at dække den risiko der hviler på aktiverne.
- At virksomhedens aktiver ikke er pantsat, behæftet med ejendomsforbehold eller lignende, udover det i årsregnskabet oplyste.
- At samtlige aktuelle forpligtelser og eventualforpligtelser, der påhviler virksomheden, er indregnet eller oplyst i årsregnskabet, og at disse er forsvarligt opgjort.
- At der ikke er verserende eller truende erstatningskrav, retssager, skattesager, miljøsager mv. eller eventualforpligtelser såsom pensions-, kautions-, eller garantiforpligtelser, eller andre økonomiske forpligtelser, herunder valutarisici og leasingforpligtelser, udover de i årsregnskabet anførte, som væsentligt vil kunne påvirke bedømmelsen af virksomhedens finansielle stilling.
- At oplysninger om optioner, aftaler om optioner, warrants mv. er fuldstændige og oplysningerne er indregnet i årsregnskabet,
- At der ikke er planer eller intentioner, der væsentligt kan ændre de regnskabsmæssige værdier eller klassifikation af aktiver og forpligtelser i årsregnskabet.
- At der er tegnet de forsikringer, der under hensyn til virksomhedens forhold skønnes tilstrækkelige til at dække virksomhedens eventuelle skadessituationer.
- At jeg har gennemgået og godkendt revisors forslag til efterposter og øvrige regnskabsmæssige ændringer i forbindelse med regnskabsafslutningen.
- At det er mit ansvar, at skattemæssige opgørelser udarbejdes i overensstemmelse med gældende skatte-lovgivning.

Regnskaberklæring vedrørende årsrapport for 2023

- At det er mit ansvar, at selvangivelsesblanketterne baseres på oplysninger, der er tilvejebragt af mig og ansvaret for opgørelsen og oplysningernes fuldstændighed derfor alene påhviler mig.
- At aktiver der indgår i virksomhedsskatteordningen, ikke er stillet som sikkerhed for private hæftelser, private kautioner eller private gældsforpligtelser eller lignende, hverken direkte eller indirekte, udover det i regnskabet oplyste eller som herudover skriftligt er oplyst til Dansk Revision.
- At Dansk Revision kan foretage indberetning til SKAT på mine vegne ved brug af virksomhedens og min personlige Tast-Selv kode eller via autorisation.

Sorø, 6. februar 2024

Bestyrelsen:

Ulrik Winding
Formand

Anne Margrethe Rasmussen
Kasserer

Ida Schønfeldt
Sekretær

Peer Andersen
Medlem

Ib Skovlykke Andersen
Medlem

Sultan Gozlek
Medlem