



Tlf: 96 20 76 00
frederikshavn@bdo.dk
www.bdo.dk

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
Rimmens Alle 89
DK-9900 Frederikshavn
CVR-nr. 20 22 26 70

INDSAMLINGSREGNSKAB
”JULEGAVEKONVOJ 2019”
15. MAJ 2019 - 31. DECEMBER 2019
JOURNAL NR. 19-700-01551

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Indsamlingskomitéens erklæring	2
Den uafhængige revisors erklæring.....	3-4
Indsamlingsregnskab.....	5

INDSAMLINGSKOMITÉENS ERKLÆRING

Komitéen for ”Julegavekonvoj 2019” har dags dato behandlet og godkendt indsamlingsregnskabet for perioden 15. maj 2019 - 15. december 2019. Indsamlingen er godkendt af Indsamlingsnævnet.

Indsamlingsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014 om indsamling mv.

Der er vores opfattelse, at indsamlingsregnskabet omfatter samtlige indsamlede midler og afholdte omkostninger i forbindelse med ”Julegavekonvoj 2019”, og at indsamlingen er foregået i overensstemmelse med god indsamlingsskik.

Brabrand, den 15. marts 2020

Maya Margrethe Koustrup

Tanya Bensouda Bjerre

Jens Friis Felber

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING

Til Indsamlingsnævnet

Konklusion

Vi har for ”Julegavekonvoj 2019” revideret regnskabet efter afholdelse af indsamlingsaktiviteter for perioden 15. maj 2019 - 15. december 2019, journal nr. 19-700-01551. Regnskabet udviser en samlet indtægt på 127.276 kr. og et resultat på 101.540 kr. Komiteen har udarbejdet regnskabet i overensstemmelse med den givne tilladelse og bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014.

Det er vores opfattelse, at regnskabet efter afholdelse af indsamlingsaktiviteter for perioden 15. maj 2019 - 15. december 2019, journal nr. 19-700-01551, i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med den givne tilladelse og bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014. Det er endvidere vores opfattelse, at de indsamlede midler er anvendt som anført i regnskabet.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i erklæringens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af opgørelse”. Vi er uafhængige af komiteen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold i regnskabet - anvendt regnskabspraksis samt begrænsning i distribution og anvendelse

Vi henleder opmærksomheden på, at regnskabet er opgjort efter bestemmelser i den givne tilladelse og bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014 og ikke efter en regnskabsmæssig begrebsramme med generelt formål. Som følge heraf kan regnskabet være uegnet til andet formål.

Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for Indsamlingskomiteén og Indsamlingsnævnet og bør ikke udleveres til eller anvendes af andre parter.

Vores konklusion er ikke modificeret som følge af disse forhold.

Komiteens ansvar for opgørelsen

Komiteen har ansvaret for at udarbejde regnskabet, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med den givne tilladelse og bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014. Komiteen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som komiteen anser for nødvendig for at udarbejde et regnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Komiteen er ansvarlig for at overvåge regnskabsaflæggelsesprocessen.

Revisors ansvar for revisionen af opgørelsen

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om opgørelsen som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisorerklæring med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af opgørelsen.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i opgørelsen, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeldelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af "Julegavekonvojen" interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den praksis, som er anvendt af komiteen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som komiteen har udarbejdet, er rimelige.

Vi kommunikerer med komiteen om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Frederikshavn, den 15. marts 2020

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70

Kristian Thostrup
Statsautoriseret revisor

INDSAMLINGSREGNSKABET FOR "JULEGAVEKONVOJ 2019" - JOURNAL NR. 19-700-01551

Resultatopgørelse 15. maj 2019 - 15. december 2019

		Kr.
Indgået på indsamlingens bankkonto, gaver		127.276
		127.276
Indsamlingstilladelse	1.100	
Udgifter, gaver (emballage)	25.210	
Transportudgifter	534	
Diverse og gebyr	412	
Afholdte udgifter til opfyldelse af indsamlingens formål	<u>27.256</u>	-27.256
Indsamlingens overskud		100.020
Overført overskud fra j.nr. 18-920-02761		1.520
Overskud til uddeling i alt		101.540

Den 3. december 2019 er der acontouddelt 50.000 kr. hvorefter der mangler at blive udbetalt 51.540 kr. Restbeløbet overføres til senere uddeling ifm. efterfølgende indsamling i 2020.

Restbeløbet vil indgå i det efterfølgende regnskab, hvoraf den samlede uddeling vil fremgå.

Restbeløbet pr. 15. december 2019 på 51.540 kr. indestår på indsamlingens bankkonto på konto i Sparekassen Sjælland-Fyn 542 403981, hvor der pr. 17. december 2019 står 77.675 kr., hvoraf der mangler afregning af 26.135 kr., som er skyldige transaktioner i indsamlingsregnskabet.

Penneo

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

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

Maya Margrethe Koustrup

Medlem af indsamlingskomité

Serienummer: PID:9208-2002-2-174505460208

IP: 83.75.xxx.xxx

2020-03-25 07:00:56Z

NEM ID 

Tanya Bensouda Bjerre

Medlem af indsamlingskomité

Serienummer: PID:9208-2002-2-537123120028

IP: 176.23.xxx.xxx

2020-03-27 08:45:28Z

NEM ID 

Jens Friis Felber

Medlem af indsamlingskomité

Serienummer: PID:9208-2002-2-049799784673

IP: 87.54.xxx.xxx

2020-03-27 10:50:54Z

NEM ID 

Kristian Thostrup

Statsautoriseret revisor

Serienummer: CVR:20222670-RID:1254321479009

IP: 77.243.xxx.xxx

2020-03-27 15:23:34Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: 0AFKJ-3A1IJ-ZWTE4-J2DMX-KBDMN-FU4EW

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 tidsstemplet 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>