
Beierholm
Knud Højgaards Vej 9
2860 Søborg

Regnskabserklæring til revisor for DFUNKs "indsamlingsregnskab"

Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres revision af indsamlingsregnskabet for DFUNK for regnskabsperioden 01.08.20 - 31.07.21.

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.

Indsamlingsregnskab for regnskabsperioden 01.08.20 - 31.07.21

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 tilladelsen med de heri fastsatte krav og henvisninger.
- 3) At de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte tilladelser, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, herunder at indsamlingen er anvendt til formålet i overensstemmelse med tilladelsen.
- 4) At alle de indtægter og udgifter, der vedrører indsamlingen, er medtaget i indsamlingsregnskabet i overensstemmelse med vilkårene i tilladelsen.
- 5) At eventuelle udbuds- og indkøbsregler er overholdt.

-
- 6) At evt. udgifter til gager- og lønninger samt konsulentydelse er opgjort efter vilkårene i tilladelsen, og at der foreligger timeregistreringer samt ansættelses- og konsulentaftaler i overensstemmelse med vilkårene i tilladelsen.
 - 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 indsamlingen.
 - 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 indsamlingens 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 indsamlingens finansielle stilling.

Oplysninger afgivet til brug for revisionen af indsamlingsregnskabet for regnskabsperioden 01.08.20 - 31.07.21

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 indsamlingsregnskabet.
 - 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 indsamlingen, 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 indsamlingsregnskabet, 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 indsamlingsregnskabet 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 foreninger, der er omfattet af regnskabet.
 - 6) At alle transaktioner er blevet registreret i bogføringen og er korrekt afspejlet i indsamlingsregnskabet.

København N, den 14. juni 2022

Bestyrelsen

Rahima Abdullah
Landsforperson

Direktion

Natasha Al-Hariri
Direktør

PENNEO

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

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

NAVNE & ADRESSEBESKYTTET

Direktør

På vegne af: DFUNK

Serienummer: c720f286-39b3-412a-8ba8-48cc349ee702

IP: 213.32.xxx.xxx

2022-06-14 09:59:14 UTC



Rahima Abdullah

Landsforperson

På vegne af: DFUNK

Serienummer: PID:9208-2002-2-828193154037

IP: 109.70.xxx.xxx

2022-06-14 12:28:34 UTC



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>