

LEDELSENS REGNSKABSERKLÆRING

vedrørende indsamlingsregnskaber 2021

for Amma-Danmark

Øernes Revision A/S
Næstvedvej 2
4760 Vordingborg

Denne regnskaberklæring er afgivet i forbindelse med revision af indsamlingsregnskaberne 2021 for Amma-Danmark.

Vi bekræfter efter vores bedste viden og overbevisning følgende forhold:

Regnskabet og indsamlingerne

- Vi har opfyldt vores ansvar for udarbejdelsen af indsamlingsregnskaberne i overensstemmelse med indsamlingsloven og indsamlingsbekendtgørelsen (Bek. Nr. 120 af 26/2 2020).
- Vi har overholdt god indsamlingsskik, jfr. lovens §8 samt retningslinjerne i indsamlingsbekendtgørelsens §19, stk. 2.
- Alle modtagne donationer mv er indgået på de respektive bankkonti tilhørende de enkelte indsamlingsregnskaber.
- Alle begivenheder, der er indtruffet efter balancedagen, er indregnet eller oplyst.
- Der har ikke været uregelmæssigheder, som vedrører ledelsen eller andre medarbejdere, der har væsentlig rolle i regnskabsaflæggelsen eller i foreningens interne kontroller, eller som kunne have haft væsentlig indvirkning på indsamlingsregnskaberne.

Afgivet information

- Vi har givet revisor:
 - Adgang til al information såsom regnskabsmateriale og dokumentation samt andre forhold, som vi er bekendt med er relevant for udarbejdelsen af indsamlingsregnskaberne.
 - Yderligere information til brug for revisionen, som vi er blevet anmodet om.
 - Ubegrænset adgang til personer i foreningen, som det har været nødvendigt at indhente revisionsbevis fra.
- Alle transaktioner er blevet registreret og er afspejlet i indsamlingsregnskaberne.
- Vi har oplyst revisor om resultatet af vores vurdering af risikoen for, at indsamlingsregnskaberne kan indeholde væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser.
- Vi har oplyst revisor om al information i forbindelse med besvigelser eller mistanke om besvigelser, som vi er bekendt med, og som påvirker foreningen og involverer bestyrelsen eller andre personer, hvor besvigelser kunne have en væsentlig indvirkning på indsamlingsregnskaberne.
- Vi har oplyst revisor om alle betydelige forhold vedrørende påståede eller formodede besvigelser, som kunne påvirke foreningens indsamlingsregnskaber.

- Vi har oplyst revisor om alle kendte tilfælde af manglende eller formodet manglende overholdelse af love og øvrig regulering, hvis indvirkning bør overvejes ved udarbejdelse af indsamlingsregnskaberne.
- Vi har oplyst revisor om identiteten af foreningens nærtstående parter og om alle relationer til og transaktioner med nærtstående parter, som vi er blevet bekendt med.
- Vi anerkender vores ansvar for udformningen og implementeringen af intern kontrol, og vi har underrettet revisor om eventuelle fejl eller mangler i vores interne kontroller, som vi er bekendt med.
- At ingen medlemmer af ledelsen, eller nære samarbejdspartnere, os bekendt, er omfattet af reglerne om politisk eksponerede personer.
- At vi er bekendt med reglerne i persondataforordningen samt databeskyttelsesloven, og har etableret de nødvendige procedurer til behandling af persondata.
- Ingen i ledelsen har lån i foreningen eller har haft det i årets løb.
- Regnskabsmaterialet er til stede og opbevares på forsvarlig og betryggende måde.

Guldborg, den 5. juli 2022

Amma-Danmark

Jane Teja C. Olsen
formand

Marion Laudrup
næstformand

Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet.

This document is signed by the following parties with their signatures confirming the documents content and all dates in the document.

Jane Teja Charlotte Olsen

Som Bestyrelsesformand

PID: 9208-2002-2-420054782755

Tidspunkt for underskrift: 06-07-2022 kl.: 21:43:31

Underskrevet med NemID

NEM ID

Marion Hanne Laudrup

Som Næstformand

PID: 9208-2002-2-369868941235

Tidspunkt for underskrift: 06-07-2022 kl.: 22:01:04

Underskrevet med NemID

NEM ID

This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of signatures can always be lifted as legal evidence.

The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in this PDF. The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital signatures. With esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital documents signed with esignatur, please visit our website at www.esignatur.dk.