

Beierholm
Knud Højgaards Vej 9
2860 Søborg

Regnskabserklæring til revisor for Juleløses Jul indsamlingsregnskab

Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres revision af indsamlingsregnskab for Juleløses Jul for perioden 09.12.23 - 20.12.23 .

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 Juleløses Jul for perioden 09.12.23 - 20.12.23

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 bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020 om indsamling m.v.
- 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 retningslinjer for god indsamlingsskik 28. august 2023.
- 4) At alle de indtægter og udgifter, der vedrører indsamlingsregnskabet, er medtaget i overensstemmelse med retningslinjer for god indsamlingsskik 28. august 2023.
- 5) At indsamlingen er gennemført overensstemmelse med retningslinjer for god indsamlingsskik 28. august 2023.

0172 0433 ° 2406

-
- 6) At der ikke er væsentlige fejl i indsamlingsregnskabet, som ikke er korrigeret.

Oplysninger afgivet til brug for revisionen af indsamlingsregnskabet for Juleløses Jul for perioden 09.12.23 - 20.12.23

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 indsamlingsregnskabet, 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 indsamlingen og de afholdte udgifter, 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 der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af regnskabet.
 - 5) At alle transaktioner er blevet registreret i bogføringen og er korrekt afspejlet i indsamlingsregnskabet.
 - 6) 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.

København, den 1. juli 2024

Ledelsen



Lucia Caceres

Regnskab over indsamlingen **Juleløses Jul**

(Kun til brug for regnskaber, hvor det indsamlede beløb er på 50.000 kr. eller derunder.)

Oplysninger om indsamlingen

Indsamlingsnævnets sagsnr.: **23-700-06909**

Indsamlers navn(e): **Juleløses Jul c/o søren raa jeppesen**

Indsamlingsperiode: **9/12 2023 - 20/12 2023**

Indsamlingskontoens registrerings- og kontonummer:

1) Oplysninger om indtægter og udgifter

Felt nr.	Indsamlingsregnskab	Beløb
001	Indkomne bidrag og øvrige indsamlingsindtægter	170.449,00 kr.
002	- Administrationsudgifter	179.445,00 kr.
003	Indsamlingens overskud	-8.996,00 kr.

2) Specifikation af administrationsudgifter forbundet med indsamlingen (fx gebyr til Indsamlingsnævnet):

Felt nr.	Administrationsudgifter	Beløb
200.1	Gebyr	1.284,00 kr.
200.2	Revisor	15.000,00 kr.
200.3		kr.
200.4		kr.
200.5		kr.
200.6		kr.
200.7		kr.
200.8		kr.
200.9		kr.
200	I alt	16.284,00 kr.

3) Anvendelse af indsamlingens overskud

Felt nr.	Hvad er indsamlingens overskud anvendt til?	Beløb
300.1	Leje af udstyr og hal, mad, underholdning, pynt	163.161,00 kr.
300.3		kr.
300.3		kr.
300.4		kr.
300.5		kr.
300.6		kr.
300.7		kr.
300.8		kr.
300.9		kr.
300	Anvendt i alt	163.161,00 kr.
301	Eventuelt resterende overskud herefter, der endnu ikke er anvendt	kr.

Indsamlingens overskud er endnu ikke fuldt anvendt jf. ovenfor, og undertegnede eftersender inden et år fra i dag en erklæring om anvendelsen af indsamlingsresultatet til Indsamlingsnævnet, jf. § 8, stk. 4 i indsamlingsbekendtgørelsen¹.

Underskrifter

Undertegnede er ansvarlige for indsamlingen og erklærer ved underskrift, at indsamlingen er foretaget i overensstemmelse med reglerne i indsamlingsloven ² og indsamlingsbekendtgørelsen, jf. bekendtgørelsens § 8, stk. 2.

OBS: Ved indsamlinger afholdt af fysiske personer; komiteer, skal blanketten underskrives af alle tre komiteemedlemmer. Ved indsamlinger afholdt af juridiske personer skal regnskabet underskrives af de tegningsberettigede samt den medansvarlige for indsamlingen.

Dato:
Navn:

1/7-2024
Lucia Caceres

Dato:
Navn:

Underskrift

Underskrift

Dato:
Navn:

Underskrift

¹ Bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020 om indsamling m.v.

² Lov nr. 511 af 26. maj 2014 om indsamling m.v. med senere ændringer.

Vejledning til Regnskabsblanket

Felt nr.	Vejledning
001	<p>Indsamlingens samlede indtægter i indsamlingsperioden anføres.</p> <p>Indsamlinger og bidrag fortolkes i overensstemmelse med indsamlingslovens § 1, stk. 1 og stk. 3, herunder også hvorvidt salg anses som værende en del af indsamlingen.</p> <p>Indsamlingsloven § 2 oplister, hvilke indsamlinger og bidrag, der ikke skal indgå i regnskabet, ligesom bl.a. kontingenter ikke skal indgå i indsamlingsregnskabet.</p>
002	I rubrikken overføres summen fra Felt nr. 200
003	Indsamlingens overskud beregnes som Indkomne bidrag (Felt nr. 001) fratrukket eventuelle Administrationsudgifter (Felt nr. 002).
200.	<p>Der skal føres regnskab over samtlige indtægter og udgifter forbundet med indsamlingen, jf. indsamlingsbekendtgørelsens § 8, stk. 1.</p> <p>Specifikationens sum føres op i Felt nr. 002 Administrationsudgifter.</p> <p>Hvis der er afholdt yderligere administrationsudgifter, end der kan specificeres i skemaet, kan særskilt specifikation vedlægges som bilag.</p>
300.	<p>Anvendelsen af indsamlingens overskud skal være specificeret, jf. indsamlingsbekendtgørelsens § 8, stk. 1, nr. 2.</p> <p>Hvis overskuddet er anvendt til yderligere formål, end der kan specificeres i skemaet, kan særskilt specifikation vedlægges som bilag.</p>
301	<p>Hvis indsamlingens overskud ikke er anvendt fuldt ud på tidspunktet for regnskabets aflæggelse, angives beløbet her.</p> <p>Beregnes som Felt nr. 003 Indsamlingens overskud fratrukket Felt nr. 300 Anvendt i alt.</p> <p>Inden ét år fra regnskabets aflæggelse skal de ansvarlige indsende en erklæring om anvendelsen af indsamlingens overskud til Indsamlingsnævnet, jf. § 8, stk. 4 i indsamlingsbekendtgørelsen. Se blanket "Overskudserklæring".</p>

Såfremt der er yderligere spørgsmål til udfyldelse af Regnskabsblanketten, kan Civilstyrelsen kontaktes på telefon 33 92 33 34 mandag-fredag mellem kl. 09.00 og 12.00 eller kontrol@civilstyrelsen.dk, henvis gerne det relevante sagsnr.