



RSM

RSM Danmark

Statsautoriseret
Revisionspartnerselskab

Skolegade 85, 2. sal
6700 Esbjerg
T +45 75 45 60 00

CVR nr. 25 49 21 45

esbjerg@rsm.dk
www.rsm.dk

Indsamlingsregnskab

Indsamling: Erhvervelse af bus til Poghøj og Skovhøjs plejecentre samt adspredelse til beboerne i dagligdagen

Indsamlingsnummer 21-700-03482

Penneo dokumentnøgle: HFGKP-GC1PQ-0JXK4-S2XK6-SB4Q2-AZZ07

Erklæring om indsamling

Undertegnede er ansvarlige for indsamlingen og erklærer ved underskrift at, indsamlingen er foretaget i overensstemmelse med reglerne i indsamloven og indsamlingsbekendtgørelsen, jf. bekendtgørelsens § 8, stk. 1, nr. 3.

Vi erklærer med omstående regnskab indsamlingen for afsluttet.

Oksbøl, den 23. juni 2023

Peter Nissen Jøker

Erhardt Jull

Den uafhængige revisors erklæring

Til den indsamlingsansvarlige samt Indsamlingsnævnet

Konklusion

Vi har revideret indsamlingsregnskabet "Erhvervelse af bus til Poghøj og Skovhøjs plejecentre samt adspredelse til beboerne i dagligdagen" for perioden 12. april 2021 – 31. maj 2023. Indsamlingsregnskabet udarbejdes efter lov om indsamling m.v. nr. 511 af 26. maj 2014 (i det følgende kaldet "retningslinjerne")

Det er vores opfattelse at indsamlingsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtig, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med retningslinjerne.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision, de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt bestemmelserne i lov om indsamling m.v. nr. 511 af 26. maj 2014. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af indsamlingsregnskab". Vi er uafhængige af tilskudsmodtager i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderlige 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 den 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 indsamlingsregnskabet er udarbejdet i henhold til retningslinjerne. Indsamlingsregnskabet er udarbejdet med henblik på at hjælpe de indsamlingsansvarlige til overholdelse af de regnskabsmæssige bestemmelser i retningslinjerne. Som følge heraf kan indsamlingsregnskabet være uegnet til andet formål.

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

Vores konklusion er ikke modificeret som følge af disse forhold.

Indsamlingsansvarliges ansvar for indsamlingsregnskabet

De indsamlingsansvarlige har ansvaret for udarbejdelsen af et indsamlingsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtig, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med retningslinjerne. De indsamlingsansvarlige har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som de indsamlingsansvarlige anser for nødvendig for at udarbejde et indsamlingsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar for revisionen af indsamlingsregnskabet.

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om indsamlingsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en erklæring med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men 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 samt lov om indsamling m.v. nr. 511 af 26. maj 2014, 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, om regnskabsbrugerne træffer på grundlag af indsamlingsregnskabet.

Den uafhængige revisors erklæring

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt lov om indsamling m.v. nr. 511 af 26. maj 2014, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, 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 udeladelser, 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 virksomhedens interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af de indsamlingsansvarlige, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som de indsamlingsansvarlige har udarbejdet, er rimelige.

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

Esbjerg, den 23. juni 2023

RSM Danmark

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB
CVR NR. 25 49 21 45

Kim Buus Mogensen
statsautoriseret revisor
MNE nr 35434

Resultatopgørelse for perioden 12. april 2021 - 31. maj 2023.

INDTÆGTER:

Indsamling i alt	424.360
Inddækket af Venneforeningen Poghøj-Skovhøj	<u>2.169</u>
	<u>426.529</u>

OMKOSTNINGER:

Annonce Jysk Fynske Medier	3.080
Administration - revisoromkostninger	15.000
Gebyr bank	1.500
Rente Spks. Kronjylland	<u>449</u>
	<u>20.029</u>

BELØB TIL FORMÅLSANVENDELSE

406.500

FORMÅLSANVENDELSE:

Indkøb bus 30.08.2022	363.820
Donation til Poghøj og Skovhøj til arrangementer 15.02.2022	5.000
Underholdning 24.03.2022	2.000
Underholdning 22.04.2022	3.800
Underholdning 28.04.2022	600
Frokost ifbm udflugt for beboerne 03.05.2022	8.730
Bustransport/udflugt 03.05.2022	9.750
Underholdning 10.05.2022	1.500
Underholdning 21.06.2022	2.600
Underholdning 25.08.2022	800
Underholdning 22.09.2022	800
Underholdning 29.10.2022	1.500
Underholdning 08.11.2022	1.800
Underholdning 01.12.2022	2.000
Underholdning 30.01.2023	1.000
Underholdning 22.02.2023	<u>800</u>
	<u>406.500</u>

RESULTAT AF INDSAMLING

0

PENNEO

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

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

Erhardt Jull

Underskriver

På vegne af: Indsamling for erhvervelse af bus til P...

Serienummer: PID:9208-2002-2-645959833298

IP: 185.125.xxx.xxx

2023-06-23 10:58:38 UTC



Peter Nissen Jøker

Underskriver

På vegne af: Indsamling for erhvervelse af bus til P...

Serienummer: 7d15ae80-17b5-4032-a072-a9e6a955de6d

IP: 185.125.xxx.xxx

2023-06-23 15:31:49 UTC



Kim Ulrik Buus Mogensen

RSM DANMARK STATS AUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB CVR:
25492145

Statsautoriseret revisor

På vegne af: RSM Danmark Statsautoriseret Revisionsp...

Serienummer: d26397a7-85ba-49e8-8959-2f084d518c5a

IP: 212.112.xxx.xxx

2023-06-24 13:54:34 UTC



Penneo dokumentnøgle: HFGKP-GC1PQ-0JXK4-S2XK6-SB4Q2-AZZ07

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 i indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validator>