

Ledelsens regnskabserklæring

Til
MER REVISION A/S
Betonvej 10
4000 Roskilde

Denne regnskabserklæring er afgivet i forbindelse med revision af årsregnskabet for Glim Vandværk A.M.B.A. for regnskabsåret 1. januar 2023 - 31. december 2023.

Vi bekræfter efter vores bedste viden og overbevisning følgende forhold:

Regnskabet

- Vi har opfyldt vores ansvar for udarbejdelse af årsrapporten i overensstemmelse med årsregnskabsloven, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultat.
- De betydelige forudsætninger, som vi har anvendt til at udøve regnskabsmæssige skøn, herunder dem, der eventuelt er målt til dagsværdi, er rimelige.
- Vi har oplyst om alle relationer til og transaktioner med nærtstående parter, og at disse er passende behandlet regnskabsmæssigt, hvor dette er aktuelt.
- Alle begivenheder, der er indtruffet efter balancedagen, og som årsregnskabsloven og anden regulering kræver, er indregnet eller oplyst.
- Vi har drøftet alle begivenheder og forhold omkring foreningens fortsatte drift med revisor og forventer at fortsætte driften de næste 12 måneder fra balancedagen. Vores vurdering af foreningens evne til at fortsætte driften er baseret på al tilgængelig information og vores dybtgående viden om foreningens forventede fremtidige forhold og finansiering.
- Vi har gennemgået og godkendt forslag til korrektioner fra revisor, som er indarbejdet i årsregnskabet.

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 årsregnskabet
 - 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 i bogføringen og er afspejlet i årsregnskabet.
- Vi har oplyst revisor om resultatet af vores vurdering af risikoen for, at årsregnskabet 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 ledelsen og kassereren
- Vi har oplyst revisor om alle betydelige forhold vedrørende påståede eller formodede besvigelser, som påvirker foreningens årsregnskab.
- 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 årsregnskabet.
- Vi har kontrolleret, at vi har tilstrækkelig forsikringsdækning.
- Vi kontrollerer løbende, at vi har en hensigtsmæssig prokura ift. bankgodkendelser og er bekendt med risiciene herved.
- Vi opbevarer regnskabsmateriale forsvarligt og fortroligt i fem år.
- Vi overholder GDPR bestemmelserne.
- Vi har ikke foretaget offentlige indsamlinger, der ikke er anmeldt til indsamlingsnævnet.

Roskilde, dags dato

Per Stallknecht, formand

Dorte Rasmussen, kasserer

Lars Rasmussen

Lotte Knobaluch

Kristina Simonsen

Allan Otte

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.”

Lotte Maria Knoblauch

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 57d47f8c-4624-48fb-992b-8df9799a01e3

IP: 80.62.xxx.xxx

2024-04-19 07:43:30 UTC



Allan Otte

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: cd96af0-2657-49a7-91cc-8036a4fb6be1

IP: 212.237.xxx.xxx

2024-04-19 08:19:48 UTC



Kristina Simonsen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 5b10a462-a33d-4c41-b0c9-e3e1b7b2b330

IP: 80.23.xxx.xxx

2024-04-19 09:49:04 UTC



Per Niels Stallknecht

Bestyrelsesformand

Serienummer: 266f515b-9d3b-48a7-8dd3-537de77818e4

IP: 87.59.xxx.xxx

2024-04-19 10:16:49 UTC



Lars Albrecht Rasmussen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 9a3ca51d-f5f1-4075-a2b5-b8f0760e4641

IP: 77.214.xxx.xxx

2024-04-19 10:24:53 UTC



Dorte Ørsted Rasmussen

Kasserer

Serienummer: 4ef46afc-ef5e-46f8-a392-8efbd6736b8a

IP: 87.49.xxx.xxx

2024-04-19 10:41:21 UTC



Penneo dokumentnøgle: JHTU7-XYE32-VPO1M+088K8-5JDJ2-8CNUM8

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 tidsstempelt 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/validator**