

## Bestyrelsens regnskaberklæring

Til  
MER REVISION A/S  
Ledreborg Allé 130 i  
4000 Roskilde

Denne regnskaberklæring er afgivet i forbindelse med revision af årsregnskabet for Glim Vandværk A.M.B.A. for regnskabsåret 1. januar 2020 - 31. december 2020.

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:
  - Bestyrelsen

- 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.

Roskilde, dags dato

Per Stallknecht, formand

Kari Sørensen, kasserer

Lars Rasmussen

Jørgen Bagge

Daisy Gross

# 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.”

## Per Niels Stallknecht

### Bestyrelsesformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-829640884122

IP: 93.178.xxx.xxx

2021-10-12 14:55:03 UTC

NEM ID 

## Lars Albrecht Rasmussen

### Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-377946186530

IP: 85.129.xxx.xxx

2021-10-14 08:16:10 UTC

NEM ID 

## Jørgen Bagge

### Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-291645229418

IP: 87.63.xxx.xxx

2021-10-14 11:54:27 UTC

NEM ID 

## Kari Ruth Frøiland Sørensen

### Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-894982716747

IP: 212.98.xxx.xxx

2021-10-14 13:31:31 UTC

NEM ID 

## Navnet er skjult (CPR valideret)

### Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-511509320529

IP: 104.40.xxx.xxx

2021-10-20 12:34:06 UTC

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: OCB LZ-ZB51U-S0UYL-AXQBY-TBGD2-JMW0N

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>