

Ledelsens regnskabserklæring

Denne regnskabserklæring er afgivet i forbindelse med jeres revision af årsregnskabet for Andelshaveforeningen Islev for det regnskabsår, som sluttede 31. december 2020.

Regnskabet viser et resultat på 275.661 kr. og en egenkapital på 9.431.521 kr.

Det er vores ansvar at aflægge årsregnskabet således, at det giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Endvidere er det vores ansvar at sørge for regnskabssystemer og interne kontrolsystemer, der er tilrettelagt med henblik på at forebygge og opdage besvigelser og fejl.

Vi bekræfter efter bedste viden og overbevisning følgende forhold:

1. Vi har givet:
 - a. adgang til al information såsom regnskabsmateriale og dokumentation samt andre forhold, som vi er bekendt med er relevant for udarbejdelsen af årsregnskabet,
 - b. yderligere information til brug for revisionen, som I har anmodet os om, og
 - c. ubegrænset adgang til personer, som I har fundet det nødvendigt at indhente bevis fra.
2. Alle transaktioner er blevet registreret i bogføringen og er afspejlet i årsregnskabet.
3. Vi har oplyst om resultatet af vores vurdering af risikoen for, at årsregnskabet kan indeholde væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser.
4. Vi har oplyst om al information i forbindelse med besvigelser eller mistanke om besvigelser, som vi er bekendt med, og som påvirker andelshaveforeningen og involverer ledelsen, medarbejdere, der har betydelige roller i forhold til intern kontrol i andelshaveforeningen, eller andre personer, hvor besvigelser kunne have en væsentlig indvirkning på årsregnskabet.
5. Vi har oplyst om al information i relation til påståede eller formodede besvigelser, som påvirker årsregnskabet, og som vi har fået oplyst af medarbejdere, tidligere medarbejdere eller andre.
6. Vi har oplyst om alle kendte tilfælde af manglende eller formodet manglende overholdelse af love og øvrige reguleringer, hvis indvirkning bør overvejes ved udarbejdelse af årsregnskabet.
7. Vi har oplyst om al information i relation til databeskyttelseslovgivningen. Vi vurderer, at bestemmelserne heri overholdes.

8. Vi har oplyst om identiteten af nærtstående parter og om alle relationer til og transaktioner med nærtstående parter, som vi er bekendt med. Relationer til og transaktioner med nærtstående parter er blevet passende regnskabsmæssigt behandlet og passende oplyst i overensstemmelse med kravene i årsregnskabsloven.
9. Vi har oplyst om alle kendte faktiske og mulige retstvister og retskrav, hvis indvirkning kræves overvejet i forbindelse med udarbejdelsen af årsregnskabet, og at disse er regnskabsmæssigt behandlet og oplyst i årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
10. Årsregnskabet indeholder ikke væsentlige fejlinformationer, ligesom der ikke forekommer væsentlige udeladelser i forhold til lovgivningens oplysningskrav.
11. Årsregnskabet indeholder ikke væsentlige fejlinformationer, ligesom der ikke forekommer væsentlige udeladelser i forhold til lovgivningens oplysningskrav. Indvirkningen af ikke-korrigerede fejl er (både enkeltvis og samlet) uvæsentlig for årsregnskabet som helhed. En oversigt over ikke-korrigerede fejl er vedlagt regnskaberklæringen.
12. De metoder, data og betydelige forudsætninger, som vi har anvendt til at udøve regnskabsmæssige skøn og de tilknyttede oplysninger er passende i forhold til, at indregning, måling eller afgivelse af oplysninger er i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
13. Alle begivenheder, der er indtruffet efter balancedagen, og som årsregnskabsloven kræver regulering af eller oplysning om, er blevet reguleret eller oplyst.
14. Vi har ikke kendskab til begivenheder eller forhold, der ligger efter regnskabsperiodens udløb, som kan rejse betydelig tvivl om andelshaveforeningens evne til at fortsætte driften.
15. Alt regnskabsmateriale og underliggende dokumentation samt alle generalforsamlingsreferater og referater af bestyrelsesmøder er stillet til rådighed.
16. Andelshaveforeningen har opfyldt alle indgåede kontrakter, som ved manglende opfyldelse kan have væsentlig indvirkning på årsregnskabet.
17. Der har ikke været overtrædelse af noget myndighedspåbud eller krav, der kan have væsentlig indvirkning på årsregnskabet.
18. Vi kan bekræfte, at vi:
 - a. minimum en gang årligt - eller oftere hvis andelshaveforeningens forhold tilsiger det - har undersøgt, om der er sket ændringer til andelshaveforeningens registrering af reelle ejere. Resultatet af denne eller disse undersøgelser er fremlagt på mødet, hvor den centrale ledelse godkender årsrapporten eller i forbindelse med afholdelse af generalforsamling.
 - b. har indhentet alle relevante oplysninger om andelshaveforeningens reelle ejere og opbevaret dokumentation herfor samt sikret korrekt registrering af disse oplysninger i styrelsens registrerings-system.

- c. sikrer opbevaring af dokumentation for de indhentede oplysninger om andelshaveforeningens reelle ejere i 5 år efter ophør af det reelle ejerskab.
 - d. sikrer opbevaring af dokumentation for de indhentede oplysninger om forsøg på identifikation af reelle ejere i 5 år efter gennemførelsen af identifikationsforsøget.
19. Vi kan bekræfte, at der ikke er politisk eksponerede personer (PEP) eller nærtstående og/eller nære samarbejdspartnere til en PEP tilknyttet andelshaveforeningen.
 20. Andelshaveforeningen har ikke modtaget kontantbetalinger på 50.000 kr. eller derover, hvad enten disse kontantbetalinger er sket som flere betalinger, der er indbyrdes forbundne, eller der er tale om én samlet betaling.
 21. Der er ingen planer eller intentioner, der væsentligt kan ændre de regnskabsmæssige værdier eller klassifikationen af aktiver og forpligtelser i årsregnskabet.
 22. Samtlige aktiver er indregnet i balancen. Aktiverne er til stede, tilhører andelshaveforeningen og er forvarligt målt, herunder er foretagne nedskrivninger tilstrækkelige til at dække den risiko, der hviler på aktiverne.
 23. Andelshaveforeningens aktiver er ikke behæftet med ejendomsforbehold eller er pantsat ud over det omfang, der er oplyst i årsregnskabet.
 24. Alle forpligtelser, såvel aktuelle forpligtelser som eventualforpligtelser, er indarbejdet og oplyst i årsregnskabet. Endvidere er alle garantier og sikkerhedsstillelser over for tredjemand oplyst i årsregnskabet.
 25. Der har ikke været begivenheder efter balancedagen, der kræves indarbejdet i regnskabet eller oplyst i ledelsesberetningen eller i en note til årsregnskabet.
 26. Der er ingen verserende eller truende retssager.
 27. Der er ingen formelle eller uformelle pantsætninger af andelshaveforeningens likvide beholdninger og investeringskonti. Der er ingen finansieringsaftaler ud over dem, som er oplyst i årsregnskabet.
 28. Andelshaveforeningens kapitalberedskab vurderes at være tilstrækkeligt, og andelshaveforeningen forventes at fortsætte driften i en periode, der går fra seneste balancedag og minimum 12 måneder frem. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse hermed.
 29. Andelshaveforeningen har tegnet de forsikringer, der under hensyntagen til andelshaveforeningens forhold skønnes at være tilstrækkelige til at dække andelshaveforeningens eventuelle skadessituationer.
 30. Alle andelshaveforeningens transaktioner i regnskabsåret er foretaget på normale forretningsmæssige vilkår.

31. Vi har gennemgået og godkendt resultatet af jeres assistance med opstilling af årsregnskabet, herunder foreslåede posteringer og øvrige ændringer, der påvirker årsregnskabet.

Rødovre, den 12. marts 2021

Bestyrelse

Tom Moeslund
formand

Lars Tøttrup
kasserer

Kim-Allan Jensen

Pia Lerager

Karina Rank

Kia Løvgreen

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.”

Tom Moeslund

Bestyrelsesformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-932861430426

IP: 80.62.xxx.xxx

2021-03-15 09:08:42Z

NEM ID 

Lars Tøttrup

Kasserer

Serienummer: PID:9208-2002-2-196212846521

IP: 13.49.xxx.xxx

2021-03-15 10:42:20Z

NEM ID 

Kia Dik Løvgreen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-230702714372

IP: 5.186.xxx.xxx

2021-03-15 17:45:20Z

NEM ID 

Karina Conny Lønbjerg Rank

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-154053492898

IP: 109.56.xxx.xxx

2021-03-16 06:19:02Z

NEM ID 

Kim-Allan Jensen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-982767464217

IP: 195.201.xxx.xxx

2021-03-16 12:07:38Z

NEM ID 

Pia Brandi Lerager

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-930574961269

IP: 80.62.xxx.xxx

2021-03-16 16:54:32Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: 4DLL0-20KPN-N3N2N-5BEEP-C4U5H-4LUHX

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/validate>