

Beierholm  
Sletten 45  
7500 Holstebro

## **Regnskaberklæring til revisor for Grundejerforeningen Søndervig Feriepark**

---

Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres:

- Revision af årsregnskabet for Grundejerforeningen Søndervig Feriepark for regnskabsåret 01.01.22 - 31.12.22 med det formål at udtrykke en konklusion om, hvorvidt årsregnskabet giver et retvisende billede i overensstemmelse med den i anvendt regnskabspraksis beskrevne praksis (herefter kaldet "begrebsrammen")

Erklæringen er i form og indhold udarbejdet efter jeres anmodning og til jeres overholdelse af krav i standarder om revision om indhentelse af erklæringer fra ledelsen forinden afslutning af en revision for at bekræfte visse forhold, eller for at understøtte anden dokumentation, opnået som led i revisionen i øvrigt.

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.

### **Årsregnskabet for regnskabsåret 01.01.22 - 31.12.22**

I tilknytning til ledelsespåtegningen på årsregnskabet skal jeg hermed erklære:

- 1) At jeg har opfyldt mit ansvar som medlem af ledelsen for udarbejdelsen af årsregnskabet i overensstemmelse med begrebsrammen, som angivet i vilkårene for revisionsopgaven, beskrevet i tiltrædelsesprotokollat dateret 20.09.21, herunder at årsregnskabet giver et retvisende billede i overensstemmelse med begrebsrammen.
- 2) At værdiansættelsesmetoder og betydelige forudsætninger anvendt til at udøve regnskabsmæssige skøn, herunder for aktiver målt til dagsværdi, er rimelige samt anvendt konsistent.
- 3) At samhandel med nærtstående parter er gennemført på markedsmæssige vilkår samt at alle forbindelser og transaktioner med nærtstående parter er blevet regnskabsmæssigt behandlet og oplyst i overensstemmelse med kravene i begrebsrammen.

- 
- 4) At alle begivenheder, der er indtruffet efter balancedagen, og som begrebsrammen kræver regulering af eller oplysning om, er blevet reguleret eller oplyst.
  - 5) At der ikke er fejl, som ikke er korrigeret.
  - 6) At der ikke er nogen rådighedsindskrækning, pantsætning eller anden sikkerhedsstillelse i foreningens aktiver, ud over det i årsregnskabet anførte.
  - 7) At alle foreningen påhvilende økonomiske forpligtelser efter min bedste overbevisning er oplyst eller indregnet i årsregnskabet. Jeg har ikke herudover kendskab til erstatningskrav, miljømæssige forpligtelser, verserende eller mulige retssager, skattesager eller andre eventualforpligtelser, såsom kautions-, garanti-, pensions- eller lignende økonomiske forpligtelser, som har væsentlig betydning for bedømmelsen af foreningens finansielle stilling.
  - 8) At jeg ingen planer eller intentioner har, der væsentligt kan ændre de regnskabsmæssige værdier eller klassifikationen af aktiver og forpligtelser i årsregnskabet.

### **Oplysninger afgivet til brug for revisionen af årsregnskabet for regnskabsåret 01.01.22 - 31.12.22**

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 årsregnskabet
  - b) Yderligere information for revisionens formål, som I har anmodet om
  - c) Ubegrænset adgang til personer i foreningen, som I har anset det nødvendigt at indhente bevis fra.
- 2) At væsentlig usikkerhed i relation til begivenheder eller forhold, der kan rejse betydelig tvivl om foreningens evne til at fortsætte driften, er oplyst over for jer, og at foreningens kapitalberedskab efter min opfattelse er tilstrækkeligt til, at der vil være likviditetsmæssig dækning til foreningens fortsatte drift i regnskabsåret 2023.
- 3) 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 årsregnskabet 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 foreningen, 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 årsregnskabet.

- 
- c) At jeg har givet jer oplysning om min viden om enhver påstand om besvigelser eller mistanke herom, der påvirker foreningens regnskab, og som er meddelt af medarbejdere, tidligere medarbejdere eller andre.
- 4) At foreningen overholder reglerne i bogføringsloven og -bekendtgørelsen, skatte-, afgifts- og momslovgivningen, persondataforordningen, relevant særlovgivning for foreningens drift m.v., og at jeg har oplyst jer om alle kendte tilfælde af manglende eller formodet manglende overholdelse af love og øvrig regulering, hvis indvirkning bør overvejes ved udarbejdelse af årsregnskabet.
- 5) At jeg har gennemgået og godkendt resultatet af jeres assistance med opstilling af årsregnskab, herunder foreslåede posteringer og øvrige ændringer, der påvirker årsregnskabet.
- 6) At alle transaktioner er blevet registreret i bogføringen og er korrekt afspejlet i årsregnskabet.
- 7) At jeg har oplyst jer om alle de mig bekendte forhold vedrørende identiteten af foreningens nærtstående parter og om alle relationer til og transaktioner med nærtstående parter.
- 8) At alle lovpligtige forsikringer er tegnet, at forfalden præmie er betalt, og at foreningen mig bekendt har tegnet forsikringer i et sådant omfang, at foreningens aktiver og hele virksomhed er tilstrækkeligt forsikringsdækket i skadesituationer.

Holstebro, den 2. marts 2023

### **Bestyrelsen**

---

Anders Toft Ostersen

---

Keld Andersen

---

Søren Kornum

---

Heidi Soppeland

---

Thomas Jensen

# PENNEO

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

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

## Keld Andersen

### Bestyrelse

Serienummer: ce3f3a53-6f63-4a53-9bb7-4e165249a5ae

IP: 80.62.xxx.xxx

2023-03-03 10:11:55 UTC



## Thomas Engen Jensen

### Bestyrelse

Serienummer: b92c68df-a6b8-48c0-a3e0-a2f04e091f08

IP: 62.243.xxx.xxx

2023-03-03 10:16:05 UTC



## Søren Ole Kornum

### Bestyrelse

Serienummer: c7b928d0-5dc3-4e16-8ef7-159c7e658b2e

IP: 87.104.xxx.xxx

2023-03-06 12:06:25 UTC



## Heidi Brink Soppeland

### Bestyrelse

Serienummer: 133fc757-76f2-459d-b0a5-0b3f9df7a9b8

IP: 62.198.xxx.xxx

2023-03-06 17:11:29 UTC



## Anders Toft Ostersen

### Bestyrelse

Serienummer: 88162318-5e4d-4aee-acdb-3c15971b64d8

IP: 145.253.xxx.xxx

2023-03-07 10:00:56 UTC



Penneo dokumentnøgle: ETMNF-TOOVW-LX00D-7FN3Q-AI78P-FFW3E

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