

**KRESTON CM**  
Statsautoriseret Revisionsinteressentskab  
Usserød Kongevej 157  
2970 Hørsholm

## **LEDELSENS REGNSKABSERKLÆRING**

Efter anmodning skal vi hermed bekræfte følgende oplysninger, som De har modtaget i forbindelse med Deres revision af årsregnskabet for 2019 for

**Den selvejende institution**  
**Foreningshuset Højnæsvej**

Årsregnskabet udviser et resultat på kr. 34.447 og en egenkapital på kr. 2.367.498.

Erklæringen er i form og indhold udarbejdet efter Deres anmodning og til Deres overholdelse af krav i revisionsstandarder og god revisionsetik i øvrigt 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.

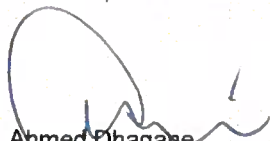
Erklæringen er afgivet efter vor bedste viden og overbevisning.


1. Vi er bekendt med ledelsens ansvar for, at årsregnskabet giver et retvisende billede af årets resultat og den økonomiske stilling i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser som beskrevet i revisionsprotokollat af 25. januar 2017.
2. Vi er ligeledes bekendt med ledelsens ansvar for tilrettelæggelse af interne kontroller til forebyggelse og opdagelse af besvigelser.
3. Vi har givet Dem adgang til al relevant information såsom regnskabsmateriale og dokumentation samt andre forhold, som vi er bekendt med er relevant for udarbejdelsen af regnskabet.
4. Vi har givet Dem den yderligere information De har anmodet om og adgang til personer i virksomheden, som det efter Deres skøn kunne være relevant at indhente revisionsbevis fra.
5. Vi har gennemgået den af Dem udarbejdede årsrapport og bekræfter, at årsregnskabet giver et retvisende billede af årets resultat og den økonomiske stilling i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser.

6. Årsregnskabet indeholder ikke væsentlige fejlinformationer eller udeladelser.
7. Vi har gennemgået den af Dem forelagte oversigt over de fejl, som De har fundet under Deres revision. Vi er enige i, at de forhold, som fremgår af listen, ikke skal korrigeres, idet de efter vor opfattelse ikke er væsentlige for det retvisende billede i årsregnskabet.
8. Der har ikke været uregelmæssigheder eller besvigelser, som har omfattet ledelsen eller andre medarbejdere, der har en væsentlig rolle i regnskabsaflæggelsen eller i virksomhedens interne kontroller, eller som kunne have haft væsentlig indvirkning på årsregnskabet. Endvidere vurderes det, at der ikke er nogen risiko for væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser.
9. Samtlige os bekendte aktiver er medtaget i årsregnskabet. Aktiverne er efter vor opfattelse ikke behæftet med risici ud over normale forretningsmæssige risici. Der er ikke på statutidspunktet indgået aftaler om investeringer o.l. udover, hvad der er oplyst i årsrapporten.
10. Efter vor opfattelse er Foreningshusets aktiviteter, aktiver og ansvar forsikringsafdækket i sædvanligt og tilstrækkeligt omfang.
11. Samtlige os bekendte forpligtelser er medtaget i årsregnskabet, herunder særligt sikkerhedsstillelser, pensions-, kautions-, garanti- og vekselforpligtelser samt leasing- eller hermed beslægtede forpligtelser.
12. Vi har ikke kendskab til miljøkrav, erstatningskrav eller verserende eller mulige retssager rettet mod foreningshuset eller andre eventualforpligtelser, der ikke fremgår af årsregnskabet, og som i væsentlig grad vil kunne påvirke den finansielle stilling på statusdagen.
13. Vi har ikke kendskab til overtrædelse af love og øvrig regulering, hvis indvirkning bør overvejes ved udarbejdelse af regnskabet.
14. Foreningshuset har ikke indgået købs- eller salgskontrakter, der er ekstraordinære bedømt ud fra Foreningshusets normale forhold, eller som i lyset af prisudviklingen efter statusdagen kan være tabsgivende i væsentligt omfang.
15. Der er ikke efter statusdagen indtrådt begivenheder, der kan øve væsentlig indflydelse på årsregnskabet eller Foreningshusets fremtidsudsigter.
16. Foreningshusets kapitalberedskab er efter vor opfattelse tilstrækkeligt til at gennemføre driften i det indeværende regnskabsår.

17. Vi har ikke kendskab til aftaler eller transaktioner, herunder særligt med personer m.v., som har interessefællesskab med Foreningshuset, f.eks. ledelse eller andre nærtstående, som ikke er blevet oplyst Dem.
18. Vi har ikke kendskab til uregelmæssigheder eller mangler i Foreningshusets styring og registreringer, som kan have øvet indflydelse på årsregnskabet, og vi anser alle årets dispositioner for normale forretningsmæssige dispositioner.
19. Vi har gennemgået den liste over efterposteringer, som De har udarbejdet i forbindelse med Deres assistance med opstilling af årsregnskabet, og er enig i de foretagne korrektioner.
20. Vi har gennemgået den af Dem udarbejdede opgørelse af skattepligtig indkomst og de oplysninger, der er udarbejdet i tilknytning hertil og bekræfter, at alle de forhold, der efter vor opfattelse kan påvirke opgørelsen af den skattepligtige indkomst, er korrekt indarbejdet.
21. Vi skal bekræfte, at Foreningshuset efter vor opfattelse opfylder bogføringslovens krav til registreringerne m.v. samt bestemmelserne om opbevaring af regnskabsmateriale.
22. Vi skal endvidere bekræfte, at vi har bemyndiget Dem til at foretage sådanne ændringer og rettelser i bogføringen, som er nødvendiggjort af hensyn til opfyldelse af lovkrav, herunder klassifikationskrav og krav til skatteregnskaber, samt af hensyn til opfyldelse og efterlevelse af den fastlagte regnskabspraksis, herunder kontinuiteten i regnskabsmæssige skøn m.v.

Rødovre, den 5. februar 2020

  
Ahmed Dhaqane  
formand bestyrelse

  
Jannie Brylle Jensen  
daglig leder