

Projektsamarbejde Happy Copenhagen

CVR-nummer 36681926

**Regnskabserklæring vedrørende
årsrapport for 2021**

Regnskaberklæring vedrørende årsrapport for 2021 samt projektregnskaber 2021

Dansk Revision Hillerød

Vølundsvej 6B
3400 Hillerød

Ledelsens regnskaberklæring for 1. januar 2021 - 31. december 2020

Denne regnskaberklæring er afgivet i forbindelse med Dansk Revisions revision af årsregnskabet for Projektsamarbejde Happy Copenhagen, gennemlæsning af ledelsesberetningen samt revision af projektregnskaber for det regnskabsår som sluttede pr. 31. december 2021.

Årsregnskabet udviser et underskud på DKK 6.125.336, samlede aktiver på DKK 6.969.747 og en egenkapital på DKK 0.

Det er vores ansvar som ledelse at aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Herunder at fremskaffe og fremlægge alle nødvendige og relevante oplysninger til brug for Dansk Revisions revision af årsregnskabet.

Erklæringen er afgivet efter vores bedste viden og overbevisning, og efter at vi har foretaget de forespørgsler, internt som eksternt, som vi anser for nødvendige med henblik på at opnå kendskab til nedenstående forhold.

I tilknytning til ledelsespåtegningen i årsrapporten skal undertegnede hermed bekræfte, at:

Formalia

- Det er ledelsens ansvar at aflægge årsregnskabet således, at årsregnskabet giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven,
- ledelsen har stillet alt regnskabsmateriale og underliggende dokumentation samt alle generalforsamlingsreferater og referater fra ledelsesmøder afholdt i regnskabsåret til rådighed,
- ledelsen anerkender sit ansvar for implementeringen og driften af de regnskabs- og kontrolsystemer, der skal forebygge og opdage besvigelser og fejl,
- ingen medlemmer af foreningens registrerede ledelse har – eller har haft i årets løb – lån i foreningen
- foreningens forsikringsdækning anses for tilstrækkelig, hvorfor en skade, brand eller tyveri ikke skønnes at indebære en væsentlig risiko for foreningen,
- alle transaktioner i det forløbne regnskabsår er foretaget på normal forretningsmæssig basis,
- alle transaktioner i det forløbne regnskabsår er blevet registrerede af foreningen og afspejlet i regnskabet,
- ledelsen har gennemgået og godkendt revisors forslag til efterposteringer og øvrige regnskabsmæssige ændringer i forbindelse med regnskabsafslutningen,
- ledelsen, i samarbejde med revisionen, har rettet alle væsentlige fejlinformationer, som revisor har fundet under revisionen af årsregnskabet, således at årsregnskabet ikke indeholder væsentlige fejl og mangler – både enkeltvis og sammenlagt,
- ledelsen ikke er bekendt med overtrædelse af love, bekendtgørelser, myndighedspåbud mv.,
- ledelsen er ikke bekendt med overtrædelser af kontantforbuddet i hvidvaskloven i regnskabsåret og frem til i dag,
- ledelsen har kendskab til GDPR reglerne og har påset at de er overholdt i regnskabsåret og frem til i dag,

Regnskaberklæring vedrørende årsrapport for 2021 samt projektregnskaber 2021

- ledelsen er bekendt med kravene i Persondataforordningen, og har iværksat en gennemgang af foreningens håndtering af persondata med henblik på at afdække og rette eventuelle mangler i forhold til lovgivningen,
- ledelsen er ikke en politisk eksponeret person, eller er nærtstående familiemedlem eller nær samarbejdspartner med en politisk eksponeret person, jævnfør definitionen på en politisk eksponeret person på Dansk Revisions hjemmeside www.danskrevision.dk/om-dansk-revision/legal., og
- indeværende års og de forrige års regnskabsmateriale er til stede og fortsat opbevares på betryggende vis.

Besvigelser

- Der ikke har været uregelmæssigheder eller besvigelser, som har omfattet ledelsen eller andre medarbejdere, der har en væsentlig rolle i regnskabsafregningen eller i foreningens interne kontroller, eller som kunne have haft væsentlig indvirkning på årsregnskabet,
- ledelsen har givet revisor oplysning om resultatet af ledelsens vurdering af risikoen for, at årsregnskabet kan indeholde væsentlig fejlinformation, som følge af besvigelser, og
- ledelsen har givet revisor alle væsentlige oplysninger vedrørende eventuelle besvigelser eller formodninger om besvigelser, som ledelsen har kendskab til, og som kan have påvirket foreningen eller årsregnskabet.

Fuldstændighed

- Årsregnskabet indeholder de nødvendige oplysninger til bedømmelse af foreningens resultat og den finansielle stilling pr. 31. december 2021,
- alle forhold, der er væsentlige for årsrapporten, er behandlet i ledelsesberetningen, der giver en redelig redegørelse for de forhold, som ledelsesberetningen omhandler,
- der ikke, ud over det i årsregnskabet og ledelsesberetningen anførte i perioden fra regnskabsårets udløb og indtil dato, er indtrådt væsentlige forhold, eller opstået tab eller tabsrisici, af væsentlig betydning for bedømmelse af foreningens indtjening eller finansielle stilling,
- samtlige indtægter og omkostninger for regnskabsåret er med i årsregnskabet og er periodiseret korrekt,
- foreningen har opfyldt alle kontrakter, som ved manglende opfyldelse kan have væsentlig indflydelse på årsregnskabet,
- alle aktiver, der tilhører foreningen, er til stede pr. 31. december 2021, og at vurderingen af disse er foretaget forsvarligt og i overensstemmelse med god og forsigtig forretningsskik, samt fremgår på rigtig måde af årsregnskabet,
- ingen af de foreningens tilhørende aktiver er pantsatte, eller behæftet med ejendomsforbehold, ud over det i årsregnskabet anførte,
- de foretagne hensættelser til imødegåelse af tab er tilstrækkelige til at dække den risiko, der pr. 31. december 2021 hviler på aktiverne. Herudover er der ikke tale om mere end normal forretningsmæssig risiko,
- alle væsentlige gældsforpligtelser, der påhviler foreningen, er medtaget i og fremgår på rigtig måde af årsregnskabet,
- der ikke er rejst retssager, skattesager, miljøkrav eller andre krav, som har væsentlig betydning for bedømmelse af foreningens finansielle stilling,

Regnskaberklæring vedrørende årsrapport for 2021 samt projektregnskaber 2021

- eventualforpligtelser er tilstrækkeligt oplyst i årsregnskabet,
- foreningens kapitalberedskab skønnes tilstrækkeligt til dækning af foreningens fortsatte drift i det kommende regnskabsår, og
- årsregnskabet ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser.
- foreningens forretningsgange har været fulgt i regnskabsåret.
- fordeling af tilskud og omkostninger i projektregnskaber er i overensstemmelse med tilsagnsskrivelser og faktiske forhold
- de enkelte projekttilskud er anvendt i overensstemmelse med tilsagnsskrivelser
- samme afholdte projektomkostning ikke er medtaget i flere projektregnskaber
- der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af modtagne offentlige tilskud
- der er etableret systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet
- foretagne dispositioner er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis

København den 2. juni 2022

| | |
|-----------------|-----------------|
| Katja Moesgaard | Benjamin Hansen |
| Forperson | Næstforperson |

Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet.

This document is signed by the following parties with their signatures confirming the documents content and all dates in the document.

Benjamin Truels Hansen

Som Næstforperson

PID: 9208-2002-2-862943509236

Tidspunkt for underskrift: 03-06-2022 kl.: 14:32:36

Underskrevet med NemID

NEM ID

Katja Moesgaard

Som Forperson

PID: 9208-2002-2-325810889516

Tidspunkt for underskrift: 03-06-2022 kl.: 10:22:32

Underskrevet med NemID

NEM ID

This document has esignatur Agreement-ID: 9efb9fwwrmvj247759364

This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of signatures can always be lifted as legal evidence.

The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in this PDF. The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital signatures. With esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital documents signed with esignatur, please visit our website at www.esignatur.dk.