



Registreret revisionspartnerselskab
Gl. Ringstedvej 61
4300 Holbæk
Info@rrgruppen.dk
www.rrgruppen.dk
Telefon: +45 72 30 13 10
Telefax: +45 70 14 14 88
CVR: DK 33 77 11 77
Bank: 9040 4577188918

Dåstrup Vandværk A.m.b.a.

CVR-nr. 32 59 89 51

**Regnskabserklæring vedrørende
årsrapport for 2019**

Regnskabserklæring vedrørende årsrapport for 2019

Denne regnskabserklæring afgives i forbindelse med Revision og Rådgivningsgruppens revision af årsregnskabet for 2019 for virksomheden Dåstrup Vandværk A.m.b.a.. Revisionen udføres med det formål at indhente tilstrækkeligt og egnet bevis til at kunne forsyne årsregnskabet med en revisionspåtegning om, hvorvidt revisor – på grundlag af det udførte arbejde – er kommet frem til en overbevisning om at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2019 - 31. december 2019 i overensstemmelse med årsregnskabslovens regler for virksomheder i klasse B.

Det er ledelsens ansvar at aflægge årsrapporten således, at årsregnskabet giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven, og at en eventuel ledelsesberetning giver en retvisende redegørelse af de forhold den omhandler.

Vi bekræfter vores ansvar for den passende præsentation af de regnskabsmæssige oplysninger for alle de dokumenter hvor revisor har assisteret med regnskabsopstilling, og vi godkender de regnskabsmæssige oplysninger. Vi erklærer nøjagtigheden og fuldstændigheden af de underliggende regnskabsdata og at vi har udleveret alle væsentlige og relevante forhold til revisor. Denne erklæring dækker også alle dokumenter som revisor har assisteret med regnskabsopstilling med i løbet af året, herunder også evt. periodebalancer og perioderegnskaber.

Afkræftelse af Hvidvasklovens regler om politisk udsatte personer

Jeg bekræfter at jeg ikke er omfattet af nedenstående personkreds.

Jeg bekræfter at mine børn, min ægtefælle/samlever/registrerede partner, mine forældre, forældre til min ægtefælle/partner/registrerede partner og mine nære samarbejdspartnere, ikke er omfattet af nedenstående personkreds.

Personkreds (politisk eksponeret person): Fysisk person, der har eller har haft et af følgende offentlige erhverv:

- Statschef, regeringschef, minister og viceminister eller assisterende minister.
- Parlamentsmedlem eller medlem af tilsvarende lovgivende organer.
- Medlem af et politisk partis styrelsesorgan
- Højesteretsdommer, medlem af forfatningsdomstole og af andre højtstående retsinstanser, hvis afgørelse kun er genstand for yderligere prøvelse under ekstraordinære omstændigheder.
- Medlem af revisionsretter og øverste ledelsesorganer for centralbanker.
- Ambassadør, chargé d'affaires og højtstående officer i de væbnede styrker.
- Medlem af statsejet virksomheds administrative ledende eller kontrollerende organ.
- Direktør, vicedirektør og medlem af bestyrelsen eller person med tilsvarende hverv i en international organisation.

Der henvises til PEP-listen på www.finanstilsynet.dk.

Vi bekræfter efter vores bedste overbevisning at:

Formalia

- Vi har opfyldt vores ansvar, som angivet i aftalen med revisor, for udarbejdelsen af regnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven,
- vi har gennemlæst vores revisors seneste forretningsbetingelser samt vores revisors persondatapolitik på hjemmesiden www.rrgruppen.dk, hvori revisor beskriver, hvorledes persondata opbevares. Vi giver samtykke til, at revisor kan opbevare persondata i henhold til det beskrevne i forretningsbetingelserne samt revisors persondatapolitik på hjemmesiden,
- årsregnskabet giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven, og at ledelsesberetningen giver en retvisende redegørelse for de forhold den vedrører,

Regnskaberklæring vedrørende årsrapport for 2019

- vi har udføret de betydelige regnskabsmæssige skøn, der er krævet efter årsregnskabsloven på en rimelig og hensigtsmæssig facon, og i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav,
- ledelsen har stillet alt regnskabsmateriale og underliggende dokumentation samt alle referater fra ledelsesmøder afholdt i regnskabsåret og efter regnskabsårets udløb til rådighed,
- ledelsen anerkender sit ansvar for implementeringen og driften af de regnskabs- og kontrolsystemer, der skal forebygge og opdage besvigelser og fejl,
- ingen direktør, bestyrelsesmedlem eller kapitalejer har – eller har haft i årets løb – lån i selskabet, udover det i årsrapporten anførte,
- alle modtagne meddelelser om selskabets kapitalandele, er indført i de hertil indrettede fortegnelser og protokoller,
- selskabets forsikringsdækning anses for tilstrækkelig, hvorfor en skade, brand eller tyveri ikke skønnes at indebære en væsentlig risiko for selskabet,
- alle transaktioner i det forløbne regnskabsår er foretaget på normal forretningsmæssig basis,
- der er ikke væsentlige, ikke-monetære transaktioner eller transaktioner uden vederlag i den pågældende regnskabsperiode,
- ingen serviceleverandører har rapporteret til os om, eller at vi på anden vis har kendskab til tilfælde af besvigelser, manglende overholdelse af lov og øvrig regulering eller ikke-korrigerede fejlinformationer, der påvirker årsregnskabet.
- vi har gennemgået og godkendt den af revisor foretagne registrering af årets løbende transaktioner, samt revisors forslag til efterposter og øvrige forslag til regnskabsmæssige ændringer i forbindelse med regnskabsafslutningen,
- væsentlige fejlinformationer i årsregnskabet, som revisor har fundet under gennemgangen, er rettet af ledelsen i samarbejde med revisor, således at årsregnskabet ikke indeholder væsentlige (hverken enkeltvist eller sammenlagt) fejlinformationer eller udeladelser,
- vi ikke er bekendt med overtrædelse af love, bekendtgørelser, myndighedspåbud m.v.,
- der ikke er begivenheder, herunder tvister med skattemyndigheder, som kan få væsentlig virkning på selskabets betalbare skatter, og de bogførte udskudte og skyldige skatter herunder hensættelser vedrørende tidligere perioder i såvel årsregnskabet,
- der er bogført og foretaget afstemninger regelmæssigt efter selskabets art og omfang, og at indeværende års og de forrige års regnskabsmateriale er til stede og fortsat opbevares på betryggende vis,
- der ikke efter balancedagen er indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for bedømmelsen af den finansielle stilling pr. 31. december 2019, eller som væsentligt vil kunne påvirke den fremtidige regnskabsafslæggelse, udover hvad er omtalt i årsregnskabet,

Besvigelser

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

Regnskabserklæring vedrørende årsrapport for 2019

Fuldstændighed

- årsregnskabet indeholder de nødvendige oplysninger til bedømmelse af selskabets resultat og den finansielle stilling på regnskabsafslutningsdagen,
- vi har ikke konstateret begivenheder, der er indtruffet mellem balancedatoen og datoen på revisors erklæring som kræver regulering af eller oplysning i regnskabet, udover hvad der allerede er oplyst i regnskabet.
- samtlige indtægter og omkostninger for regnskabsåret er med i årsregnskabet og er periodiseret korrekt, og der er ikke indregnet indtægter som selskabet ikke har indtjent,
- selskabet har opfyldt alle indgåede kontrakter, som ved manglende opfyldelse kan have væsentlig indvirkning på årsregnskabet,
- ledelsen ikke har planer eller intentioner, der væsentligt kan ændre de regnskabsmæssige eller skattemæssige værdier eller klassifikationen af aktiver og forpligtelser i årsregnskabet,
- alle aktiver, der tilhører selskabet, er til stede på regnskabsafslutningsdagen, 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 til selskabet hørende aktiver er pantsatte eller er behæftet med ejendomsforbehold, ud over det i årsregnskabet anførte,
- de foretagne hensættelser til imødegåelse af tab er tilstrækkelige til at dække den risiko, der på regnskabsafslutningsdagen hviler på aktiverne. Herudover er der ikke tale om mere end normal forretningsmæssig risiko,
- selskabet har ikke påtaget sig veksel-, kautions-, garanti-, pensions- eller lignende forpligtelser, som ikke fremgår af årsregnskabet,
- ledelsen fuldstændigt har oplyst om aftaler om optioner, warrants mv. og oplysningerne er indregnet i årsregnskabet,
- alle væsentlige gældsforpligtelser vedrørende selskabet, er medtaget i og fremgår på rigtig måde af årsregnskabet,
- der ikke, ud over det i årsregnskabet anførte, er rejst retssager, skattesager, miljøkrav eller andre krav, som har væsentlig betydning for bedømmelse af selskabets finansielle stilling,
- eventualforpligtelser er tilstrækkeligt oplyst i årsregnskabet,
- ledelsen kan bekræfte fuldstændigheden af de afgivne oplysninger vedrørende nærtstående parter, og alle eventuelle transaktioner med nærtstående parter er sket på markedsvilkår,
- årsregnskabet ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser.

Going concern

- vi har vurderet selskabets evne til at fortsætte driften. Dette har vi vurderet på grundlag af regnskabet, efterfølgende bogføring/balance, forholdet mellem kortfristet gæld og omsætningsaktiver, øvrige tilgængelige informationer og vores dybtgående viden om selskabets forventede fremtidige indtjening, finansiering og øvrige forhold,
- selskabets kapitalberedskab skønnes tilstrækkeligt til dækning af selskabets fortsatte drift i det kommende regnskabsår,
- der er ikke begivenheder eller forhold, der synes at skabe tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften.

Regnskabserklæring vedrørende årsrapport for 2019

Dåstrup den 24. februar 2020

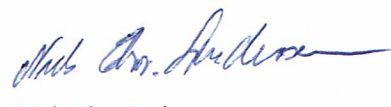
Bestyrelsen



Arne Christiansen
Driftsleder



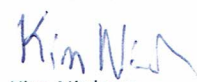
Erik Kristoffersen
Formand



Niels Chr. Andersen
Kasserer



Jørn Rasmussen



Kim Nielsen



Henrik Jørgensen



Sune Hitz
Næstformand