



JULEGAVEKONVOJ.DK

INDSAMLINGSREGNSKAB

STØTTE TIL UKRAINSKE FLYGTNINGE I RUMÆNIEN

2. MARTS 2022 - 1. JUNI 2022

JOURNAL NR. 22-700-04701

**INDHOLDSFORTEGNELSE**

	Side
Indsamlingskomitéens erklæring	2
Den uafhængige revisors erklæring.....	3-4
Indsamlingsregnskab.....	5

INDSAMLINGSKOMITÉENS ERKLÆRING

Komitéen for ”Støtte til ukrainske flygtninge i Rumænien” har dags dato behandlet og godkendt indsamlingsregnskabet for perioden 2. marts 2022 - 1. juni 2022. Indsamlingen er godkendt af Indsamlingsnævnet.

Indsamlingsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020 om indsamling mv.

Der er vores opfattelse, at indsamlingsregnskabet omfatter samtlige indsamlede midler og afholdte omkostninger i forbindelse med ”Støtte til ukrainske flygtninge i Rumænien”, og at indsamlingen er foregået i overensstemmelse med god indsamlingsskik.

Brabrand, den 1. december 2022

Maya M. Koustrup
Komitémedlem

Malene Lemann
Komitémedlem

Jens F. Felber
Komitémedlem

Martin B. Simonsen
Komitémedlem

Alice M. Tandrup
Kasserer

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING

Til Indsamlingsnævnet

Konklusion med forbehold

Vi har for ”Støtte til ukrainske flygtninge i Rumænien” revideret regnskabet efter afholdelse af indsamlingsaktiviteter for perioden 2. marts 2022 - 1. juni 2022, journal nr. 22-700-04701. Regnskabet udviser en samlet indtægt på 113.281 kr. og et restoverskud på 1.553 kr. Komiteen har udarbejdet regnskabet i overensstemmelse med den givne tilladelse og bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020.

Det er vores opfattelse, at regnskabet efter afholdelse af indsamlingsaktiviteter for perioden 2. marts 2022 - 1. juni 2022, journal nr. 22-700-04701, bortset fra den mulige indvirkning af det forhold, der er beskrevet i afsnittet ”Grundlag for konklusion med forbehold”, i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med den givne tilladelse og bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020. Det er endvidere vores opfattelse, at de indsamlede midler er anvendt som anført i regnskabet.

Grundlag for konklusion med forbehold

I henhold til bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020 §6, skal indsamlingen ske til en til formålet særskilt bankkonto. Denne indsamling er sket til en allerede eksisterende bankkonto, tilhørende Julegavekonvojen som er et årligt særskilt indsamlingsprojekt. Indsamlingskomiteen har dog holdt styr på indsamling/penge tilhørende Julegavekonvojen og indsamling/penge tilhørende ”Støtte til ukrainske flygtninge i Rumænien”.

Vi tager forbehold for, at indsamlingen på dette punkt ikke overholder bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020 ved ikke at have en særskilt bankkonto til indsamlingen.

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i erklæringens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af opgørelse”. Vi er uafhængige af komiteen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion med forbehold.

Fremhævelse af forhold i regnskabet - anvendt regnskabspraksis samt begrænsning i distribution og anvendelse

Vi henleder opmærksomheden på, at regnskabet er opgjort efter bestemmelser i den givne tilladelse og bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020 og ikke efter en regnskabsmæssig begrebsramme med generelt formål. Som følge heraf kan regnskabet være uegnet til andet formål.

Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for Indsamlingskomitéen og Indsamlingsnævnet, og bør ikke udleveres til eller anvendes af andre parter.

Vores konklusion er ikke yderligere modificeret som følge af disse forhold.

Komiteens ansvar for opgørelsen

Komiteen har ansvaret for at udarbejde regnskabet, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med den givne tilladelse og bekendtgørelse nr. 160 af 26. februar 2020. Komiteen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som komiteen anser for nødvendig for at udarbejde et regnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Komiteen er ansvarlig for at overvåge regnskabsaflæggelsesprocessen.

Revisors ansvar for revisionen af opgørelsen

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om opgørelsen som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisorerklæring med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af opgørelsen.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i opgørelsen, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeldelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af ”Julegavekonvojen” interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den praksis, som er anvendt af komiteen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som komiteen har udarbejdet, er rimelige.

Vi kommunikerer med komiteen om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Frederikshavn, den 1. december 2022

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70

Kristian Thostrup
Statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne35810

INDSAMLINGSREGNSKABET FOR "Støtte til ukrainske flygtninge i Rumænien" - JOURNAL NR. 22-700-04701

Resultatopgørelse 2. marts 2022 - 1. juni 2022

		Kr.
Indgået på indsamlingens bankkonto, donationer.....		113.281
		113.281
Indsamlingstilladelse.....	1.200	
Regnskab.....	<u>3.750</u>	
Afholdte udgifter til opfyldelse af indsamlingens formål	4.950	-4.950
Indsamlingens overskud.....		108.331
Overførsler iht. indsamlingsformålet i perioden 2. marts 2022 til 1. juni 2022		-106.778
Restoverskud til overførsel i alt.....		1.553

Indsamlingens restoverskud pr. 1. juni 2022 på 1.553 kr. indestår på den bankkonto som er anvendt til indsamlingen, men også er brugt til indsamlingen af Julegavekonvojen, på konto i Sydbank 7045-0001379682, hvor der pr. 1. juni 2022 står 90.056,40 kr. Af dette beløb tilhører 87.202,90 kr. indsamlingen til Julegavekonvojen mens 2.853,50 kr. tilhører denne indsamling "Støtte til ukrainske flygtninge i Rumænien"

Forskellen mellem restoverskuddet på 1.553 kr. og indestående på bankkontoen på 2.853,50 kr. er 1.300,50 kr. som består af tilgodehavender på 2.449,50 kr. samt skyldige omkostninger på 3.750 kr. Både tilgodehavender og skyldige omkostninger er medtaget i indsamlingsregnskabet. Tilgodehavendet er indbetalt den 3. juni 2022, og de skyldige omkostninger forfalder til betaling efter indsendelsen af indsamlingsregnskabet.

Restoverskuddet til overførsel er overført iht. indsamlingsformålet den 30. november 2022 i forbindelse med afslutningen af indsamlingsregnskabet. Alle de indsamlede midler er således anvendt i forbindelse med indsendelsen af indsamlingsregnskabet.



JULEGAVEKONVOJ.DK

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.”

Alice Mätzke Tandrup

Kasserer

Serienummer: 58ee4762-49b9-451c-8594-e826f556f091

IP: 80.62.xxx.xxx

2022-12-02 13:39:30 UTC



Malene Lemann

Komitémedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-571811995981

IP: 62.66.xxx.xxx

2022-12-02 13:54:04 UTC



Jens Friis Felber

Komitémedlem

Serienummer: fedf3d4f-5879-4f96-830d-1b96ac237198

IP: 87.54.xxx.xxx

2022-12-02 13:55:12 UTC



Maya Margrethe Koustrup

Komitémedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-174505460208

IP: 5.33.xxx.xxx

2022-12-02 14:19:00 UTC



Martin Bundgaard Simonsen

Komitémedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-950891173142

IP: 212.112.xxx.xxx

2022-12-03 09:32:00 UTC



Kristian Thostrup

Statsautoriseret revisor

Serienummer: CVR:20222670-RID:1254321479009

IP: 77.243.xxx.xxx

2022-12-03 21:58:05 UTC



Penneo dokumentnøgle: CFN2M-CJBE-1TP5Y-ZLJL8-HU800-6IIEH

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 tidsstemplet 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>