

CCH Revision  
Godkendt  
Revisionsaktieselskab

Slotsmarken 12  
2970 Hørsholm

Telefon 7023 0189  
Jyske Bank 5012 1369677  
CVR-nr. 27 01 54 76

Godkendte revisorer  
Claus Jensen  
Claus Hansen  
Henrik Gislum Jacobsen

[www.cchrevision.dk](http://www.cchrevision.dk)

## Gilleleje Travalje Forening

Kastanie Alle 69  
3250 Gilleleje

### Indsamlingsregnskab for perioden 8. juli 2017 - 8. juli 2018

J-nr.: 17-920-02059

### "Legeplads på Gilleleje Havn"

## Indholdsfortegnelse

	Side
Ledespåtegning	1
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	2 - 3
Anvendt regnskabspraksis	4
Resultatopgørelse	5

## Ledelsespåtegning

Ledelsen i Gilleleje Travalje Forening, indsamling "Legeplads på Gilleleje Havn" har dags dato behandlet og godkendt Indsamlingsregnskabet for perioden 8. juli 2017 til 8. juli 2018.

Indsamlingen er godkendt af Indsamlingsnævnet under IN.nr. 02059.

Indsamlingsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om indsamling m.v., nr. 820 af 27. juni 2014 og udviser indsamlinger på kr. 370.566 og et resultat på kr. 0.

Det er vores opfattelse at Indsamlingsregnskabet omfatter samtlige indsamlede midler og afholdte omkostninger og donationer i forbindelse med Gilleleje Travaleje Forening, indsamling "Legeplads på Gilleleje Havn" i perioden 8. juli 2017 til 8. juli 2018.

Det er ligeledes vores opfattelse at indsamlingen er foretaget i overensstemmelse med reglerne i indsamlingsloven og bekendtgørelse om indsamling m.v., nr. 820 af 27. juni 2014.

Gilleleje, den 30. oktober 2018

### Ledelse

Mikkel Andersen

Michal Simonsen

# Den uafhængige revisors revisionspåtegning

## Til ledelsen i Gilleleje Travalje Forening

### Konklusion

Vi har revideret indsamlingsregnskabet for Gilleleje Travalje Forening, indsamling 'Legeplads på Gilleleje Havn' for regnskabsperioden 8. juli 2017 - 8. juli 2018, der omfatter anvendt regnskabspraksis og resultatopgørelse.

Indsamlingsregnskabet udarbejdes efter kravene i bekendtgørelse om indsamling mv. nr. 820 af 27. juni 2014 og anerkendelse fra indsamlingsnævnet af 19. juli 2017.

Det er vores opfattelse, at projektregnskabet i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om indsamling mv. nr. 820 af 27. juni 2014 og anerkendelse fra indsamlingsnævnet af 19. juli 2017.

### Grundlag for konklusion

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 revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af indsamlingsregnskabet". Vi er uafhængige af selskabet 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.

### Fremhævelse af forhold i indsamlingsregnskabet

Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden på, at indsamlingsregnskabet er opgjort efter bestemmelser i den givne anerkendelse fra Indsamlingsnævnet og ikke efter en regnskabsmæssig begrebsramme med generelt formål. Indsamlingsregnskabet er således udarbejdet til brug for Indsamlingsnævnet og kan være uegnet til andet formål.

Ligeledes uden at modificere vores konklusion, henleder vi opmærksomheden på, at indsamlingsregnskabet periode afviger fra den i anerkendelsen oplyste. Ledelsen har overfor os oplyst at dette skyldes forsinkelse i bygning af legepladsen samt at tilskud fra Gribskov Kommune ligeledes blev forsinket. Alle øvrige indsamlinger er modtaget inden for indsamlingsperioden i anerkendelsen. Vi har ikke fundet anledning til at anlægge en anden vurdering end ledelsen mht. aflægelse af regnskabet og regnskabsperioden.

### Ledelsens ansvar for indsamlingsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et indsamlingsregnskab i overensstemmelse med indsamlingsbekendtgørelsen og anerkendelse fra indsamlingsnævnet af 16. juni 2016. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et indsamlingsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

## Den uafhængige revisors revisionspåtegning (fortsat)

### Revisors ansvar for revisionen af indsamlingsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om indsamlingsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning 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 indsamlingsregnskabet.

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 indsamlingsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandling 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 udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandling, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse 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.

Hørsholm, den 30. oktober 2018

### CCH Revision

Godkendt Revisionsaktieselskab

CVR-nr.: 27 01 54 76

Claus Hansen

Registreret revisor, MNE-nr. 28695

## Anvendt regnskabspraksis

### Generelt

Indsamlingsregnskabet omfatter modtagne beløb, som indsættes på den til indsamlingen oprettede bankkonto, og udgifter indregnes med de beløb, der er udbetalt fra den til indsamlingen hørende bankkonto, og som vedrører den til formålet iværksatte indsamling.

### Periodisering

Indsamlinger og omkostninger, som er indgået på bankkontoen, afholdt eller udbetalt efter indsamlingens afslutning er indregnet i resultatopgørelsen efter almindelige principper om periodisering.

## Resultatopgørelse for perioden 8. juli 2017 - 8. juli 2018

Indsamlede midler.....	<u>370.566</u>
Omkostninger:	
Landinspektør.....	-4.215
Eventyrleg.....	-311.942
Outdoor Design.....	-25.933
Skilte.....	-4.364
Åbningsfest.....	-8.426
Entreprenør.....	-1.875
Revision og regnskabsassistance.....	-4.500
Telefon/Mobilepay.....	-19
Bankgebyrer mv.....	-1.152
Forventet donation til 1. års fødselsdagsfest.....	<u>-8.140</u>
Omkostninger i alt.....	<u>-370.566</u>
<b>Resultat af indsamlingsaktivitet.....</b>	<b><u>0</u></b>

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.

## Michal Ingo Simonsen

---

Som Bestyrelsesmedlem NEM ID  
PID: 9208-2002-2-566687310926  
Tidspunkt for underskrift: 30-10-2018 kl.: 19:08:37  
Underskrevet med NemID

## Mikkel Tornehave Andersen

---

Som Bestyrelsesmedlem NEM ID  
PID: 9208-2002-2-361536907801  
Tidspunkt for underskrift: 30-10-2018 kl.: 22:34:35  
Underskrevet med NemID

## Claus Hansen

---

Som Revisor NEM ID  
RID: 1073917998905  
Tidspunkt for underskrift: 31-10-2018 kl.: 12:54:13  
Underskrevet med NemID

This document has esignatur Agreement-ID: 6bd8a97QuWN15094657

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](http://www.esignatur.dk).