

21 MAR. 2016

Indsamlingsnævnet
Adelgade 13
1304 København K

Den 14. marts 2016

Indsamlingsregnskab 2015

Vedlagt fremsendes underskrevet Regnskab for 2015 vedrørende Herlufsholm Skoles udvikling.

Såfremt I skulle have spørgsmål, er I velkommen til at kontakte undertegnede.

Med venlig hilsen
Herlufsholm Skole og Gods



Dorthe Østerlund

Regnskab for 2015

Indsamling:

”Herlufsholm Skoles udvikling”

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors påtegning	2
Regnskab	3

Ledelsespåtegning

Vi har dags dato aflagt regnskabet for Indsamlingen "Herlufsholm Skoles udvikling" for 2015.

Det er vores opfattelse, at regnskabet kun omfatter indsamlede midler vedrørende indsamlingen "Herlufsholm Skoles udvikling" for 2015.

Årets overskud anvendes i overensstemmelse med Stiftelsens formålsparagraf og derved i overensstemmelse med indsamlingsformålet.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at regnskabet giver et retvisende billede af kontante indbetalinger.

Næstved, den 25. februar 2016



Tim Petersen
direktor



Steen Christensen
regnskabschef

Den uafhængige revisors erklæring på indsamlingsregnskab for 2015

TIL Herlufsholm Skole og Gods

Vi har revideret indsamlingsregnskabet "Herlufsholm Skoles Udvikling" for perioden 01.01.2015 – 31.12.2015, der udviser en indsamling på 486.361 kr. og afholdte udgifter på 486.361 kr.

Indsamlingsregnskabet er udarbejdet på grundlag af beløb indbetalt på konto 4343 018754 i Danske Bank, samt afholdte udgifter til formålet.

Ledelsens ansvar for indsamlingsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af indsamlingsregnskabet i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i Indsamlingsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at kunne udarbejde et indsamlingsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om indsamlingsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om indsamlingsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i indsamlingsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i indsamlingsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for udarbejdelse af et indsamlingsregnskab i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i Indsamlingsloven. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af Herlufsholms interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt den samlede præsentation af indsamlingsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at indsamlingsregnskabet for perioden 01.01.2015 – 31.12.2015 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i Indsamlingsloven.

Supplerende oplysning om anvendt regnskabspraksis og om begrænsning i distribution og anvendelse

Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden på, at indsamlingsregnskabet har som særligt formål at overholde regnskabsbestemmelserne i Indsamlingsloven. Som følge heraf er indsamlingsregnskabet uegnet til andet formål og må således alene anvendes af Herlufsholm og Indsamlingsnævnet.


Slagelse, den 25. februar 2015

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Søren Stampe

Statsaut. Revisor


Morten Skovbjerg Kristiansen
statsaut. Revisor

Resultatopgørelse for "Herlufsholm Skoles udvikling"

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Indsamling via Danske Bank reg.nr. 0612 konto nr. 4343 018754	486.361	54.830
Øvrige omkostninger, herunder gebyrer	-542	-3.696
Anvendt til sprogdonation	0	-103.936
Anvendt til bronzering af skulptur	-367.007	0
Henlæggelse til senere anvendelse i henhold til formålet	-118.812	52.802
Henlæggelse til senere anvendelse i henhold til formålet, korrektion	<u>0</u>	<u>0</u>
Resultat	<u>0</u>	<u>0</u>

Balance 31. december

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Aktiver		
Indestående i Danske Bank, reg.nr. 0612, konto nr. 4343 018754	<u>576.305</u>	<u>194.422</u>
Aktiver i alt	<u>576.305</u>	<u>194.422</u>
Passiver		
Mellemregning med Herlufsholm Skole og Gods, bronzestøbning	457.493	103.936
Mellemregning med Herlufsholm Skole og Gods, sprogdonation	<u>118.812</u>	<u>0</u>
Mellemregninger i alt	<u>576.305</u>	<u>103.936</u>
Henlæggelse til "Herlufsholm Skoles udvikling" primo	90.486	143.288
Henlæggelse til "Herlufsholm Skoles udvikling", sprogdonation	0	-52.802
Henlæggelse til "Herlufsholm Skoles udvikling", anvendt	<u>-90.486</u>	<u>0</u>
Henlæggelse i alt	<u>0</u>	<u>90.486</u>
Passiver i alt	<u>576.305</u>	<u>194.422</u>