

Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s  
Kongevej 3  
3000 Helsingør

**Erklæring vedrørende Ulandshjælp fra Folk til Folk – Humana People to People - Indsamlingsregnskab for Oplysning om og bekæmpelse af HIV/AIDS, malaria og tuberkulose i Zimbabwe via projekterne HOPE og TC-TB (Total kontrol med tuberkulose) for perioden 1. januar - 31 december 2017.**

I forbindelse med aflæggelsen af indsamlingsregnskabet for 2017 for Ulandshjælp fra Folk til Folk – Humana People to People, der udviser et resultat på kr. 0 bekræftes følgende oplysninger som De har modtaget:

- Vi er bekendt med ledelsens ansvar for, at indsamlingsregnskabet giver et retvisende billede af årets resultat og den økonomiske stilling i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014 om offentlige indsamlingers bestemmelser som beskrevet i aftalegrundlaget for Deres erklæringsafgivelse.
- Vi er ligeledes bekendt med ledelsens ansvar for tilrettelæggelse af interne kontroller til forebyggelse og opdagelse af besvigelser.
- Vi har givet Dem adgang til al relevant information såsom regnskabsmateriale og dokumentation samt andre forhold, som Vi er bekendt med er relevant for udarbejdelsen af indsamlingsregnskabet.
- Vi har givet Dem den yderligere information, De har anmodet om og adgang til personer i foreningen, som det efter Deres skøn kunne være relevant at indhente revisionsbevis fra.
- Vi har gennemgået det af Dem udarbejdede indsamlingsregnskab og bekræfter, at Indsamlingsregnskabet giver et retvisende billede af årets resultat og den økonomiske stilling i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014 om offentlige indsamlingers bestemmelser.
- Indsamlingsregnskabet indeholder ikke væsentlige fejlinformationer eller udeladelser.
- Vi har gennemgået den af Dem forelagte oversigt over de fejl, som De har fundet under Deres revision. Jer er enig i, at de forhold, som fremgår af listen, ikke skal korrigeres, idet de efter min opfattelse ikke er væsentlige for det retvisende billede i indsamlingsregnskabet.
- Der har ikke været uregelmæssigheder eller besvigelser, som har omfattet ledelsen eller andre medarbejdere, der har en væsentlig rolle i regnskabsaflæggelsen eller i foreningens interne kontroller, eller som kunne have haft væsentlig indvirkning på indsamlingsregnskabet. Endvidere vurderes det, at der ikke er nogen risiko for væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser.
- Efter vores opfattelse er foreningens aktiviteter, aktiver og ansvar forsikringsafdækket i sædvanligt og tilstrækkeligt omfang.
- Vi har ikke kendskab til miljøkrav, erstatningskrav eller verserende eller mulige retssager rettet mod foreningen eller andre eventualforpligtelser, der ikke fremgår af indsamlingsregnskabet, og som i væsentlig grad vil kunne påvirke den finansielle stilling på statusdagen.

- Vi har ikke kendskab til overtrædelse af love og øvrig regulering, hvis indvirkning bør overvejes ved udarbejdelse af indsamlingsregnskabet.
- Foreningen har ikke indgået købs- eller salgskontrakter, der er ekstraordinære bedømt ud fra foreningens normale forhold, eller som i lyset af prisudviklingen efter statusdagen kan være tabsgivende i væsentligt omfang.
- Der er ikke efter statusdagen indtrådt begivenheder, der kan øve væsentlig indflydelse på indsamlingsregnskabet eller foreningens fremtidsudsigter.
- Vi har ikke kendskab til aftaler eller transaktioner, herunder særligt med personer og selskaber, som har interessefællesskab med Ulandshjælp fra Folk til Folk – Humana People to People, f.eks. bestyrelse eller andre nærtstående, som ikke er blevet oplyst Dem.
- Vi har ikke kendskab til uregelmæssigheder eller mangler i foreningens styring og registreringer, som kan have øvet indflydelse på indsamlingsregnskabet, og Vi anser alle årets dispositioner for normale forretningsmæssige dispositioner.
- Vi skal bekræfte, at foreningen efter vores opfattelse opfylder bogføringslovens krav til registreringerne m.v. samt bestemmelserne om opbevaring af regnskabsmateriale.
- Vi skal endvidere bekræfte, at vi har bemyndiget foreningens revisor til at foretage sådanne ændringer og rettelser i bogføringen, som er nødvendiggjort af hensyn til opfyldelse af lovkrav, herunder klassifikationskrav samt af hensyn til opfyldelse og efterlevelse af den fastlagte regnskabspraksis, herunder kontinuiteten i regnskabsmæssige skøn m.v.

Erklæringen er i form og indhold udarbejdet efter Deres anmodning og til Deres overholdelse af krav i revisionsstandarder og god revisionsskik i øvrigt om indhentelse af erklæringer fra ledelsen forinden afslutning af en revision for at bekræfte visse forhold eller for at understøtte anden dokumentation opnået som led i revisionen i øvrigt.

Erklæringen er afgivet efter vores bedste viden og overbevisning.

Hellebæk, den 1. maj 2018

### **Daglig leder**

Else Hanne Henriksen  
Daglig leder

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.

## Else Hanne Henriksen

---

Som Direktør

NEM ID

PID: 9208-2002-2-518555099197

Tidspunkt for underskrift: 02-07-2018 kl.: 13:47:57

Underskrevet med NemID

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).

This document has esignatur Agreement-ID: 77b092c6gXrp12318977