

RSM Danmark Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Lægårdvej 91 C
7500 Holstebro

Ledelsens regnskaberklæring vedrørende årsregnskabet for 2023

Denne regnskaberklæring er afgivet i forbindelse med jeres revision af årsregnskabet for Dienesmindes Venner for det regnskabsår, som sluttede 31. december 2023. Revisionen udføres med det formål at kunne forsyne regnskabet med en revisionspåtegning om, hvorvidt dette giver et retvisende billede af selskabets finansielle stilling pr. 31. december 2023 og af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Regnskabet viser et resultat på 59.124 kr. og en egenkapital på 193.978 kr.

Det er vores ansvar at aflægge årsregnskabet således, at det giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Endvidere er det vores ansvar at sørge for regnskabssystemer og interne kontrolsystemer, der er tilrettelagt med henblik på at forebygge og opdage besvigelser og fejl.

Vi bekræfter efter bedste viden og overbevisning følgende forhold:

Årsregnskab for regnskabsåret 2023

1. Som medlem af ledelsen har vi opfyldt vores ansvar for udarbejdelse af regnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven, som angivet i vilkårene for revisionsopgaven, beskrevet i aftalebrevet, herunder at regnskabet giver et retvisende billede, i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
2. De metoder, data og betydelige forudsætninger, som vi har anvendt til at udøve regnskabsmæssige skøn og de tilknyttede oplysninger, er passende i forhold til, at indregning, måling eller afgivelse af oplysninger er i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
3. Relationer til og transaktioner med nærtstående parter er blevet passende regnskabsmæssigt behandlet og passende oplyst i overensstemmelse med kravene i årsregnskabsloven.
4. Alle begivenheder, der er indtruffet efter balancedagen, og som årsregnskabsloven kræver regulering af eller oplysning om, er blevet reguleret eller oplyst.
5. Årsregnskabet indeholder ikke væsentlige fejlinformationer, ligesom der ikke forekommer væsentlige udeladelser i forhold til lovgivningens oplysningskrav.
6. Alle selskabets transaktioner i regnskabsåret er foretaget på normale forretningsmæssige vilkår.

Afgivet information til brug for revision af regnskabet for regnskabsåret 2023

7. Vi har givet:

- a. adgang til al information såsom regnskabsmateriale og dokumentation samt andre forhold, som vi er bekendt med er relevant for udarbejdelsen af årsregnskabet,
 - b. yderligere information til brug for revisionen, som I har anmodet os om,
 - c. ubegrænset adgang til personer, som I har fundet det nødvendigt at indhente bevis fra.
8. Alle transaktioner er blevet registreret i bogføringen og er afspejlet i årsregnskabet.
 9. Vi har oplyst om resultatet af vores vurdering af risikoen for, at årsregnskabet kan indeholde væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser.
 10. Vi har oplyst om al information i forbindelse med besvigelser eller mistanke om besvigelser, som vi er bekendt med, og som påvirker selskabet og involverer ledelsen, medarbejdere, der har betydelige roller i forhold til intern kontrol i selskabet, eller andre personer, hvor besvigelser kunne have en væsentlig indvirkning på årsregnskabet.
 11. Vi har oplyst om al information i relation til påståede eller formodede besvigelser, som påvirker årsregnskabet, og som vi har fået oplyst af medarbejdere, tidligere medarbejdere eller andre.
 12. Vi har oplyst om alle kendte tilfælde af manglende eller formodet manglende overholdelse af love og øvrige reguleringer, hvis indvirkning bør overvejes ved udarbejdelse af årsregnskabet.
 13. Vi har oplyst om identiteten af nærtstående parter og om alle relationer til og transaktioner med nærtstående parter, som vi er bekendt med.
 14. Vi har oplyst om al information i relation til databeskyttelseslovgivningen. Vi vurderer, at bestemmelserne heri overholdes.
 15. Vi har oplyst om alle kendte faktiske og mulige retstvister og retskrav, hvis indvirkning kræves overvejet i forbindelse med udarbejdelsen af årsregnskabet, og at disse er regnskabsmæssigt behandlet og oplyst i årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
 16. Vi har ikke kendskab til begivenheder eller forhold, der ligger efter regnskabsperiodens udløb, som kan rejse betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften.
 17. Vi kan bekræfte, at vi:
 - a. minimum en gang årligt - eller oftere hvis selskabets forhold tilsiger det - har undersøgt, om der er sket ændringer til selskabets registrering af reelle ejere. Resultatet af denne eller disse undersøgelser er fremlagt på mødet, hvor den centrale ledelse godkender årsrapporten eller i forbindelse med afholdelse af generalforsamling.
 - b. har indhentet alle relevante oplysninger om selskabets reelle ejere og opbevaret dokumentation herfor samt sikret korrekt registrering af disse oplysninger i styrelsens registreringssystem.
 - c. sikrer opbevaring af dokumentation for de indhentede oplysninger om selskabets reelle ejere i 5 år efter ophør af det reelle ejerskab.

d. sikrer opbevaring af dokumentation for de indhentede oplysninger om forsøg på identifikation af reelle ejere i 5 år efter gennemførelsen af identifikationsforsøget.

18. Vi kan bekræfte, at der ikke er politisk eksponerede personer (PEP) tilknyttet selskabet, som er PEP, eller som er nærtstående eller nær samarbejdspartner til en PEP.

19. Vi kan bekræfte, at der ikke har været konstateret overtrædelser af kontantforbuddet i hvidvaskloven.

Vinderup, den 19. februar 2024

Leif Korsgaard Andersen

Karsten Krog

Susanne Priess

Søren Jørgensen

Hans Nielsen

Benny Jensen

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.”

Karsten Krog

Kasserer

Serienummer: d0cf7f41-b1a1-446a-b425-f939bb15b10a

IP: 178.157.xxx.xxx

2024-02-24 19:03:07 UTC



Leif Korsgaard Andersen

Bestyrelsesformand

Serienummer: 882bf3b0-37e7-4fa7-b5fd-20a832412f75

IP: 188.181.xxx.xxx

2024-02-25 17:33:30 UTC



Penneo dokumentnøgle: 128GO-MAA11-LEBTM-PJKVS-FLD2C-TDOE4

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 tidsstempelt 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/validator>