

PricewaterhouseCoopers
Att.: statsautoriseret revisor Jesper Randall Petersen
Strandvejen 44
2900 Hellerup

Regnskaberklæring vedrørende regnskab for "I/S Danmarks Rostadion, Bagsværd Sø"

Denne regnskaberklæring er afgivet i forbindelse med Deres revision af regnskabet for "I/S Danmarks Rostadion" for perioden 1. januar 2022 – 31. december 2022, som vi har godkendt.

1 Revisionen udføres med det formål at kunne forsyne regnskabet med en konklusion om, hvorvidt regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med kriterierne i bekendtgørelse nr. 1051 af 15/10/2019 om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv. ("tilskudsgiveres retningslinjer").

2 Efterfølgende udtalelser er afgivet efter vores bedste overbevisning, og efter at vi, i det omfang vi har anset det nødvendigt, har rettet passende forespørgsler til relevante medarbejdere mv. i institutionen.

Regnskabet

3 Vi anerkender vores ansvar i henhold til tilskudsgivers retningslinjer for at udarbejde og aflægge et regnskab, der er opgjort i overensstemmelse med kriterierne i tilskudsgivers retningslinjer og skal i den forbindelse efter vores bedste overbevisning bekræfte, at:

- Vores valg og anvendelse af regnskabspraksis er hensigtsmæssig.
- Forudsætninger, som er af væsentlig betydning for de regnskabsmæssige skøn, og som baserer sig på specifikke handlinger eller beslutninger, afspejler på passende vis ledelsens hensigter og de muligheder, der er for at gennemføre sådanne handlingsplaner.
- Vi har ført tilsyn med og sikret, at de bogførte lønkroner og omkostninger i regnskabet afspejler medarbejdernes faktisk anvendte tidsforbrug og omkostninger til aktiviteter.

Interne kontroller

4 Vi anerkender vores ansvar for at udforme, implementere og opretholde interne kontroller, der er relevante for at udarbejde et regnskab uden væsentlig fejlinformation, hvad enten sådan en fejlinformation skyldes fejl eller besvigelser.

Offentlig forvaltning

5 Vi har udført god offentlig forvaltning, herunder taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af institutionen, der er omfattet af regnskabet.

6 Vi vurderer, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Fuldstændighed

- 7 Vi har stillet alt regnskabsmæssigt materiale til rådighed for Deres revision.
- 8 Alle andre forretningsbøger og informationer, der kan have betydning for revisionen, er blevet fremlagt for Dem.
- 9 Alle regnskabs transaktioner er blevet behørigt afspejlet og registreret i regnskabsmaterialet.
- 10 Vi bekræfter at:
- a) vi vurderer, at risikoen er lav for, at regnskabet kan indeholde væsentlig fejlinformation, der skyldes besvigelser.
 - b) vi ikke har kendskab til besvigelser eller formodninger om besvigelser, der berører projektet, og som involverer projektets ledelse, medarbejdere, frivillige m.fl.
 - c) vi ikke har kendskab til beskyldninger om besvigelser eller formodninger derom, som vedrører regnskabet, og som er meddelt af medarbejdere, tidligere medarbejdere, analytikere, myndigheder eller andre.

Der er ikke efterfølgende indtruffet forhold, der ændrer på de i dette brev indeholdte oplysninger.

Gladsaxe, den 20. juni 2023


