

Ledelsens regnskaberklæring

Revicor
Godkendt Revisionsanpartsselskab
Hobrovej 317
9200 Aalborg SV

Denne regnskaberklæring er afgivet i forbindelse med revisionen af årsregnskabet for Fonden Baglandet i Aalborg for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021.

Vi bekræfter efter vores bedste viden og overbevisning følgende forhold:

Årsregnskab og ledelsesberetning

- Vi har opfyldt vores ansvar i henhold til betingelserne i aftalebrevet af 23. marts 2022 for udarbejdelsen af et årsregnskab, som giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven, fondens vedtægter og god regnskabsskik for ikke-erhvervsdrivende fonde.
- De metoder, data og betydelige forudsætninger, som vi har anvendt til at udøve regnskabsmæssige skøn, og give tilknyttede oplysninger, er passende til brug for indregning, måling og afgivelse af oplysninger i overensstemmelse med årsregnskabsloven (jf. ISA 540 (ajourført)), fondens vedtægter og god regnskabsskik for ikke-erhvervsdrivende fonde.
- Alle begivenheder, der er indtruffet efter balancedagen, og som årsregnskabsloven, fondens vedtægter, god regnskabsskik for ikke-erhvervsdrivende fonde og anden regulering kræver indregnet eller oplyst, er indregnet eller oplyst.
- Vi har vurderet fondens evne til at fortsætte driften, idet der tages højde for al relevant information om fremtiden, som dækker en periode på mindst 12 måneder fra balancedagen. Vi bekræfter, at vi ikke er bekendt med væsentlig usikkerhed vedrørende begivenheder eller forhold, der kan medføre væsentlig tvivl om fondens evne til at fortsætte driften.
- Der har ikke været uregelmæssigheder, som har omfattet ledelsens eller andre medarbejdere, der har en væsentlig rolle i regnskabsaflæggelsen eller i fondens interne kontroller, eller som kunne have haft væsentlig indvirkning på årsregnskabet.
- Vi har ingen planer eller intentioner, der væsentligt kan ændre de regnskabsmæssige værdier eller klassifikationen af aktiver og forpligtelser i årsregnskabet.
- Vi er bekendt med vores ansvar for den interne kontrol, som vi anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Vi anerkender vores ansvar for udformningen, implementeringen og vedligeholdelsen af intern kontrol for at forebygge og opdage besvigelser, og vi har underrettet revisor om eventuelle fejl eller mangler i fondens interne kontroller, som vi er bekendt med.

- Samtlige aktiver, der er indregnet i balancen i henhold til årsregnskabsloven, er til stede, tilhører fonden og er forsvarligt målt. Herunder er foretagne nedskrivninger mv. tilstrækkelige til at dække den risiko, der hviler på aktiverne. Ingen aktiver er behæftet med ejendomsforbehold eller er pantsat ud over det omfang, der er oplyst i årsregnskabet.
- Alle transaktioner er blevet registreret i bogføringen og er afspejlet i årsregnskabet.

Afgivet information

- Vi har givet revisor:
 - ♦ adgang til al information såsom regnskabsmateriale og dokumentation samt andre forhold, som vi er bekendt med er relevant for udarbejdelsen af årsregnskabet
 - ♦ yderligere information til brug for revisionen, som vi er blevet anmodet om
 - ♦ ubegrænset adgang til personer i fonden, som det har været nødvendigt at indhente revisionsbevis fra.
- Vi har oplyst revisor om resultatet af vores vurdering af risikoen for, at årsregnskabet kan indeholde væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser.
- Vi har oplyst revisor om al information i forbindelse med besvigelser eller mistanke om besvigelser, som vi er bekendt med, og som påvirker fonden og involverer:
 - ♦ ledelsen
 - ♦ medarbejdere, der har betydelige roller i intern kontrol
 - ♦ andre personer, hvor besvigelser kunne have en væsentlig indvirkning på årsregnskabet.
- Ledelsen anser fondens forsikringsdækning for tilstrækkelig.
- Fondens har ikke modtaget kontantbetalinger på kr. 50.000 eller derover, hvad enten disse kontantbetalinger er sket som flere betalinger, der er indbyrdes forbundne, eller der er tale om én samlet betaling.
- Indeværende års og de forrige fem års regnskabsmateriale er til stede og opbevares fortsat på forsvarlig og betryggende måde.

Aalborg, den 28. marts 2022

Daglig ledelse

Pernille Skak Lindegren
Leder

Bestyrelse

Johnny Friis
Bestyrelsesformand

Lone Smed Malle

Michael Mansdotter

Winnie Kjærdsdam

Annette Mignon

Søren Wormslev

Iben Nørup

Pernille Skak Lindegren

Som Daglig leder
RID: 53430001
Tidspunkt for underskrift: 03-05-2022 kl.: 09:23:00
Underskrevet med NemID

NEM ID

Johnny Friis Jensen

Som Bestyrelsesformand
PID: 9208-2002-2-902722676987
Tidspunkt for underskrift: 03-05-2022 kl.: 09:25:05
Underskrevet med NemID

NEM ID

Lone Smed Malle

Som Bestyrelsesmedlem
PID: 9208-2002-2-148145698371
Tidspunkt for underskrift: 03-05-2022 kl.: 08:51:14
Underskrevet med NemID

NEM ID

Michael Günther Mansdotter

Som Bestyrelsesmedlem
PID: 9208-2002-2-020256879581
Tidspunkt for underskrift: 09-05-2022 kl.: 09:55:26
Underskrevet med NemID

NEM ID

Winnie Johnna Kjærdsdam

Som Bestyrelsesmedlem
PID: 9208-2002-2-201104059786
Tidspunkt for underskrift: 02-05-2022 kl.: 19:56:22
Underskrevet med NemID

NEM ID

Annette Mignon

Som Bestyrelsesmedlem
PID: 9208-2002-2-473885110661
Tidspunkt for underskrift: 03-05-2022 kl.: 23:00:10
Underskrevet med NemID

NEM ID

Søren Wormslev

Som Bestyrelsesmedlem
PID: 9208-2002-2-447093336395
Tidspunkt for underskrift: 09-05-2022 kl.: 13:26:01
Underskrevet med NemID

NEM ID

Iben Nørup

Som Bestyrelsesmedlem
PID: 9208-2002-2-231734905077
Tidspunkt for underskrift: 09-05-2022 kl.: 10:18:05
Underskrevet med NemID

NEM ID