

Til BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

LEDELSENS REGNSKABSERKLÆRING FOR ÅRSREGNSKABET 2019

Denne regnskaberklæring er afgivet i forbindelse med revisionen af årsregnskabet for UU-Vestegnen for regnskabsåret 2019 udvisende et driftsresultat på -1.053.910 kr. en aktivsum på 1.847.163 kr. og en egenkapital på -2.376.142 kr.

Vi er bekendt med vort ansvar for udarbejdelsen af årsregnskabet for UU-Vestegnen for regnskabsåret 2018 samt ansvaret for, at UU-Vestegnens regnskabs- og interne kontrolsystemer er tilrettelagt med henblik på at forebygge og opdage fejl, herunder bevidste fejl (besvigelser).

Vi har som grundlag for revisionen givet Dem de oplysninger, der er af betydning for bedømmelsen af UU-Vestegnes forhold, herunder forhold af betydning for regnskabsaflæggelsen. Til bekræftelse af, at vi har givet Dem alle relevante oplysninger til brug for gennemførelse af revisionen, erklærer vi hermed efter bedste overbevisning følgende:

1. Årsregnskabet er retvisende og indeholder os bekendt samtlige de oplysninger, der er væsentlige ved bedømmelsen af UU-Vestegnens finansielle resultat og stilling.
2. Årsregnskabet indeholder ikke væsentlige fejlinformationer eller udeladelser.
3. Vi har stillet alt regnskabsmateriale og underliggende dokumentation samt alle referater af bestyrelsesmøder til rådighed.
4. Der er ingen aktuelle eller mulige overtrædelser af lovgivningen, ud over hvad revisor er gjort bekendt med, der har konsekvenser, der bør overvejes i forbindelse med udarbejdelsen af årsregnskabet.
5. Alle væsentlige aktiver, gældsposter og forpligtelser er medtaget og fremgår på rigtig måde af regnskabet og i overensstemmelse med "Budget- og regnskabssystem for kommuner".
6. Alle beholdninger og tilgodehavender, der tilhører UU-Vestegnen på statusdagen, er optaget i balancen. Der er ikke pantsatte aktiver eller aktiver behæftet med ejendomsforbehold ud over det i regnskabet anførte.
7. Vi har ikke mistanke om og har ikke konstateret, at der i regnskabsåret er forekommet besvigelser eller andre uregelmæssigheder. Risikoen for besvigelser vurderes på baggrund af de implementerede interne kontroller i regnskabssystemet som værende lav.
8. Der er i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskabet ikke konstateret besvigelser udover, hvad revisor er gjort bekendt med.
9. UU-Vestegnen har ikke kautions-, garanti-, leasing- eller dermed beslægtede forpligtelser, der ikke er omtalt i årsregnskabet.
10. Der er ingen verserende retssager eller mulige retssager, erstatninger eller andre krav som væsentligt vil kunne påvirke bedømmelsen af UU-Vestegnes økonomi, og som ikke er medtaget som eventualforpligtelse.
11. Ledelsesberetningen indeholder alle relevante oplysninger, der efter vor vurdering bidrager til årsregnskabets retvisende billede.
12. Der er efter vor opfattelse ikke indgået kontraktlige forpligtelser for anskaffelse af anlægsaktiver og lignende, der ikke fremgår af årsregnskabet.
13. Der har ikke været overtrædelse af noget myndighedspåbud eller krav, der kan have væsentlig indvirkning på årsregnskabet.

14. UU-Vestegnen har tegnet de i henhold til lovgivningen krævede forsikringer, og UU-Vestegnens aktiver og aktiviteter anses for forsikringsdækket i fornødent omfang.
15. UU-Vestegnen har foretaget de nødvendige handlinger til sikring af, at kommunen inden for en rimelig frist kan opfylde sine forpligtelser, såfremt kommunen udsættes for tyveri af eller skade på it-udstyr, programmel eller egne data.
16. Der er imellem regnskabsafslutningen og underskriftdatoen ikke fremkommet forhold eller transaktioner med væsentlig indflydelse på UU-Vestegnens økonomiske stilling, hvortil der ikke allerede er taget hensyn i regnskabet.
17. Vi er i øvrigt ikke bekendt med forhold af betydning for det aflagte årsregnskab, som ikke allerede er kommet revisionen til kendskab.

Vi er i øvrigt ikke bekendt med forhold af betydning for årsregnskabet, som ikke allerede er kommet til Deres kendskab.

Albertslund, den 18. marts 2020
