

VENDELBO

Statsautoriseret revisionsanpartsselskab

Industrivej 24

6740 Bramming

Ledelsens regnskaberklæring vedr. årsrapporten for 2019

Efter anmodning skal vi hermed bekræfte følgende oplysninger, som De har modtaget i forbindelse med Deres revision af årsregnskabet for 2019:

Årsregnskabet udviser en overdækning på kr. 414.296 og en egenkapital på kr. 6.177.764.

1. Vi er bekendt med ledelsens ansvar for, at årsregnskabet giver et retvisende billede af årets resultat og den økonomiske stilling i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser.
2. Vi er ligeledes bekendt med ledelsens ansvar for tilrettelæggelse af interne kontroller til forebyggelse og opdagelse af besvigelser.
3. Årsregnskabet indeholder ikke væsentlige fejlinformationer eller udeladelser.
4. Der har ikke været uregelmæssigheder eller besvigelser, som har omfattet ledelsen eller andre medarbejdere, der har en væsentlig rolle i regnskabsaflæggelsen eller i virksomhedens interne kontroller, eller som kunne have haft væsentlig indvirkning på årsregnskabet. Endvidere vurderes det, at der ikke er nogen risiko for væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser.
5. Samtlige os bekendte aktiver er medtaget i årsregnskabet. Aktiverne er efter vor opfattelse ikke behæftet med risici ud over normale forretningsmæssige risici. Der er ikke på statutidspunktet indgået aftaler om investeringer o.l. udover, hvad der er oplyst i årsrapporten.
6. Efter vor opfattelse er vandværkets aktiviteter, aktiver og ansvar forsikringsafdækket i sædvanligt og tilstrækkeligt omfang.
7. Samtlige os bekendte forpligtelser er medtaget i årsregnskabet, herunder særligt sikkerhedsstillelser, pensions-, kautions-, garanti-, vekselforpligtelser samt leasing- eller hermed beslægtede forpligtelser.
8. Vi har ikke kendskab til miljøkrav, erstatningskrav eller verserende eller mulige retssager rettet mod vandværket eller andre eventualforpligtelser, der ikke fremgår af årsregnskabet, og som i væsentlig grad vil kunne påvirke den finansielle stilling på statusdagen.

9. Vandværket har ikke indgået købs- eller salgskontrakter, der er ekstraordinære bedømt ud fra vandværkets normale forhold, eller som i lyset af prisudviklingen efter statusdagen kan være tabsgivende i væsentligt omfang.
10. Der er ikke efter statusdagen indtrådt begivenheder, der kan øve væsentlig indflydelse på årsregnskabet eller vandværkets fremtidsudsigter.
11. Vandværkets kapitalberedskab er efter vor opfattelse tilstrækkeligt til at gennemføre driften i det indeværende regnskabsår.
12. Vi har ikke kendskab til aftaler eller transaktioner, herunder særligt med personer og selskaber, som har interessefællesskab med vandværket, f.eks. ledelse, andelshavere eller andre nærtstående, som ikke er blevet oplyst Dem.
13. Vi har ikke kendskab til uregelmæssigheder eller mangler i vandværkets styring og registreringer, som kan have øvet indflydelse på årsregnskabet, og vi anser alle årets dispositioner for normale forretningsmæssige dispositioner.
14. Vi skal bekræfte, at vandværket efter vor opfattelse opfylder bogføringslovens krav til registreringerne m.v. samt bestemmelserne om opbevaring af regnskabsmateriale.
15. Vi skal endvidere bekræfte, at vi har bemyndiget selskabets revisor til at foretage sådanne ændringer og rettelser i bogføringen, som er nødvendiggjort af hensyn til opfyldelse af lovkrav, herunder klassifikationskrav og krav til skatteregnskaber, samt af hensyn til opfyldelse og efterlevelse af den fastlagte regnskabspraksis, herunder kontinuiteten i regnskabsmæssige skøn m.v.

Lindved, den 4. februar 2020



Kim Larsen
Formand



Henrik Meldahl
Kasserer