

Ledelseserklæring

Efter anmodning skal jeg hermed bekræfte følgende oplysninger, som RATHMANN & MORTENSEN har modtaget i forbindelse med revision af årsregnskabet for 2016 for

Udviklingshæmmedes Landsforbund Ungdom

Årsregnskabet udviser et resultat på kr. 134.066 og en egenkapital på kr. -277.503.

Erklæringen er i form og indhold udarbejdet efter RATHMANN & MORTENSENs anmodning til overholdelse af krav i revisionsstandarder og god revisionsskik i øvrigt om indhentelse af erklæringer fra bestyrelsen forinden afslutning af en revision for at bekræfte visse forhold eller for at understøtte anden dokumentation opnået som led i revisionen i øvrigt.

Erklæringen er afgivet efter min bedste viden og overbevisning.

1. Jeg er bekendt med bestyrelsens ansvar for, at årsregnskabet giver et retvisende billede af årets resultat og den økonomiske stilling i overensstemmelse med god regnskabsskiks bestemmelser som beskrevet i revisionsprotokollat af 6. maj 2017.
2. Jeg er ligeledes bekendt med bestyrelsens ansvar for tilrettelæggelse af interne kontroller til forebyggelse og opdagelse af besvigelser.
3. Jeg har givet Revisionsfirmaet Torben Jensen adgang til al relevant information såsom regnskabsmateriale og dokumentation samt andre forhold, som vi er bekendt med er relevant for udarbejdelsen af regnskabet.
4. Jeg har givet Revisionsfirmaet Torben Jensen den yderligere information, de har anmodet om og adgang til personer i foreningen, som det efter deres skøn kunne være relevant at indhente revisionsbevis fra.
5. Jeg har gennemgået den af Revisionsfirmaet Torben Jensen udarbejdede årsrapport og bekræfter, at årsregnskabet giver et retvisende billede af årets resultat og den økonomiske stilling i overensstemmelse med god regnskabsskiks bestemmelser.
6. Årsregnskabet indeholder ikke væsentlige fejlinformationer eller udeladelser.
7. Der har ikke været uregelmæssigheder eller besvigelser, som har omfattet bestyrelsen eller andre medarbejdere, der har en væsentlig rolle i regnskabsaflæggelsen eller i foreningens 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.
8. Samtlige mig bekendte aktiver er medtaget i årsregnskabet. Aktiverne er efter min 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.
9. Efter min opfattelse er foreningens aktiviteter, aktiver og ansvar forsikringsafdækket i sædvanligt og tilstrækkeligt omfang.
10. Samtlige mig bekendte forpligtelser er medtaget i årsregnskabet, herunder særligt sikkerhedsstillelser, pensions-, kautions-, garanti-, vekselforpligtelser samt leasing- eller hermed beslægtede forpligtelser.
11. Jeg har ikke kendskab til miljøkrav, erstatningskrav eller verserende eller mulige retssager rettet mod foreningen eller andre eventualforpligtelser, der ikke fremgår af årsregnskabet, og som i væsentlig grad vil kunne påvirke den finansielle stilling på statusdagen.
12. Jeg har ikke kendskab til overtrædelse af love og øvrig regulering, hvis indvirkning bør overvejes ved udarbejdelse af regnskabet.
13. Foreningens har ikke indgået købs- eller salgskontrakter, der er ekstraordinære bedømt ud fra foreningens normale forhold, eller som i lyset af prisudviklingen efter statusdagen kan være tabsgivende i væsentligt omfang.
14. Der er ikke efter statusdagen indtrådt begivenheder, der kan øve væsentlig indflydelse på årsregnskabet eller foreningens fremtidsudsigter.

15. Foreningens kapitalberedskab er efter min opfattelse tilstrækkeligt til at gennemføre driften i det indeværende regnskabsår.
16. Jeg har ikke kendskab til aftaler eller transaktioner, herunder særligt med personer og foreninger, som har interessefællesskab med Udviklingshæmmedes Landsforbund Ungdom, f.eks. bestyrelse eller andre nærtstående, som ikke er blevet oplyst.
17. Jeg har ikke kendskab til uregelmæssigheder eller mangler i foreningens styring og registreringer, som kan have øvet indflydelse på årsregnskabet, og jeg anser alle årets dispositioner for normale forretningsmæssige dispositioner.
18. Jeg skal bekræfte, at foreningen efter min opfattelse opfylder bogføringslovens krav til registreringerne m.v. samt bestemmelserne om opbevaring af regnskabsmateriale.
19. Jeg skal endvidere bekræfte, at jeg har bemyndiget min 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.

Vejle, den 6. maj 2016.

Jette Tastesen

Formand

Kalle Vesterdal Carlson

Medlem

Jesper Neuns Hansen

Medlem

Ida Lærke Didriksen

Medlem

Stefan Bødker Pedersen

Medlem