

Bestyrelsens regnskaberklæring

Til Roesgaard & Partners
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Sønderbrogade 16
8700 Horsens

Denne regnskaberklæring er afgivet i forbindelse med revision af årsregnskabet for Den selvejende institution Hjarnø Færgefart for regnskabsåret 2013.

Vi bekræfter efter vores bedste viden og overbevisning følgende forhold:

Regnskabet

- Vi har opfyldt vores ansvar for udarbejdelse af årsrapporten i overensstemmelse med årsregnskabsloven, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultat.
- De betydelige forudsætninger, som vi har anvendt til at udøve regnskabsmæssige skøn, herunder dem, der eventuelt er målt til dagsværdi, er rimelige.
- Vi har oplyst om alle relationer til og transaktioner med nærtstående parter, og at disse er passende behandlet regnskabsmæssigt, hvor dette er aktuelt.
- Alle begivenheder, der er indtruffet efter balancedagen, og som årsregnskabsloven og anden regulering kræver, er indregnet eller oplyst.
- Vi har drøftet alle begivenheder og forhold omkring institutionens fortsatte drift med revisor og forventer at fortsætte driften de næste 12 måneder fra balancedagen. Vores vurdering af institutionens evne til at fortsætte driften er baseret på al tilgængelig information og vores dybtgående viden om institutionens forventede fremtidige forhold og finansiering.
- Vi har gennemgået og godkendt forslag til korrektioner fra revisor, som er indarbejdet i årsregnskabet. I tilfælde, hvor vi vurderer, at effekten af ikke-rettede fejl, både enkeltvis og sammenlagt er uvæsentlig for årsregnskabet, vil disse fremgå af en vedhæftet oversigt.
- Der har ikke været uregelmæssigheder, som har omfattet bestyrelsen eller andre medarbejdere, der har væsentlig rolle i regnskabsaflæggelsen eller i institutionens interne kontroller, eller som kunne have haft væsentlig indvirkning på 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 institutionen, som det har været nødvendigt at indhente revisionsbevis fra.
- Alle transaktioner er blevet registreret i bogføringen og er afspejlet i årsregnskabet.
- 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 institutionen og involverer:
 - Formanden
 - Medarbejdere, der har betydelige roller i intern kontrol, eller
 - Andre personer, hvor besvigelser kunne have en væsentlig indvirkning på årsregnskabet.
- Vi har oplyst revisor om alle betydelige forhold vedrørende påståede eller formodede besvigelser, som påvirker institutionens årsregnskab, og som vi har fået oplyst af medarbejdere, tidligere medarbejdere, myndigheder eller andre.
- Vi har oplyst revisor om alle kendte tilfælde af manglende eller formodet manglende overholdelse af love og øvrig regulering, hvis indvirkning bør overvejes ved udarbejdelse af årsregnskabet.
- Vi har oplyst revisor om identiteten af institutionens nærtstående parter og om alle relationer til og transaktioner med nærtstående parter, som vi er blevet bekendt med.
- Vi anerkender vores ansvar for udformningen og implementeringen af intern kontrol, og vi har underrettet revisor om eventuelle fejl eller mangler i vores interne kontroller, som vi er bekendt med.
- Ingen formand, bestyrelsesmedlem eller kapitalejere har lån i institutionen (eller har haft det i årets løb) ud over de i årsregnskabet anførte.

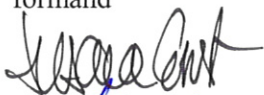
- Bestyrelsen anser institutionens forsikringsdækning for tilstrækkelig.
- Indeværende års og de forrige fem års regnskabsmateriale er til stede og opbevares fortsat på forsvarlig og betryggende måde.

Hjarnø, den 3. marts 2014

Den selvejende institution **Hjarnø Færgesfart**

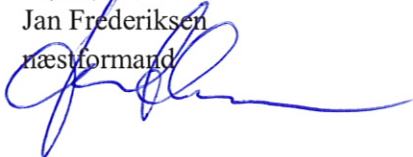
Susanne Ernst

formand



Jan Frederiksen

næstformand



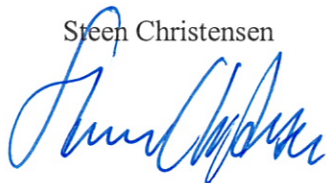
Aage Pedersen

kasserer

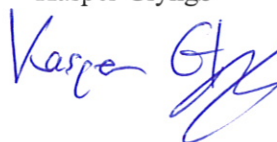


Arne Ehmsen

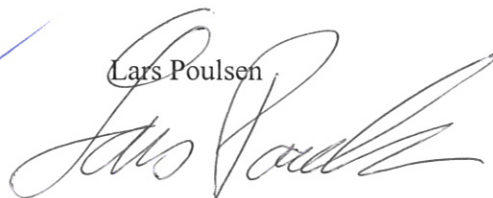
Steen Christensen



Kasper Glyngø



Lars Poulsen



Oversigt over ikke-rettede fejl for Den selvejende institution Hjarnø

Færgefart for 2013

t.kr.	Fejl	Resultat	Aktiver	Gæld	Egenkap.
Udkast til årsrapport		(473)	6.171	1.551	4.620
Udviklingsomkostninger, kriterier	S	0	0		0
Fast ejendom, dagsværdi	S	0	0		0
Varelager, priser og mængde	B	0	0		0
Igangværende arbejder, avance	S	0	0		0
Udskudt skatteaktiv, kriterier	S	0	0		0
Garantiekostninger	B	0	0		0
Skat af ikke rettede fejl	B	0	0		0
Ikke rettede fejl ultimo		0	0		0
Ikke rettede fejl primo		0	0		0
Efter korrektion af fejl		(473)	6.171	1.551	4.620

[F] = Faktuelle fejlinformationer, [S] = Skønsmæssige fejlinformationer, [B] = Beregnede fejlinformationer