

Uafhængig revisors erklæring

Til bestyrelsen i Roskilde Ældre Motion og Spillemyndigheden

Vi har fået som opgave at afgive erklæring om, hvordan overskuddet ved Roskilde Ældre Motions almennyttige lotteri er anvendt, og om de af Roskilde Ældre Motion, CVR-nr. 29 10 68 19 afgivne oplysninger om fordeling af overskud i regnskab efter afholdelse af almennyttigt lotteri, journalnummer 20-0500801 er i overensstemmelse med de faktiske forhold.

Med "faktiske forhold" forstås i denne erklæringsopgave oplysninger i Roskilde Ældre Motions regnskab efter afholdelse af almennyttigt lotteri, journalnummer 20-0500801.

Oplysningerne afgives udelukkende til brug for Spillemyndigheden, Englandsvej 25, 6 sal, 5000 Odense C, og kan som følge heraf være uegnet til andet formål.

Vores konklusion afgives med begrænset sikkerhed.

Ledelsens ansvar

Roskilde Ældre Motions bestyrelsen har ansvaret for rigtigheden af oplysningerne i regnskab efter afholdelse af almennyttigt lotteri, journalnummer 20-0500801.

Revisors ansvar

Vores ansvar er på grundlag af vores undersøgelser at udtrykke en konklusion om, hvorvidt oplysningerne i Roskilde Ældre Motions regnskab efter afholdelse af almennyttigt lotteri, journalnummer 20-0500801 er i overensstemmelse med de faktiske forhold.

Vi har udført vores undersøgelser i overensstemmelse med ISAE 3000, Andre erklæringer med sikkerhed end revision eller review af historiske finansielle oplysninger samt yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion.

Dansk Revision Roskilde, Godkendt Revisionsaktieselskab er underlagt international standard om kvalitetsstyring, ISQC 1, og anvender således et omfattende kvalitetsstyringssystem, herunder dokumenterede politikker og procedurer vedrørende overholdelse af etiske krav, faglige standarder og gældende krav i lov og øvrig regulering.

Vi har overholdt kravene til uafhængighed og andre etiske krav i FSR – danske revisors retningslinjer for revisors etiske adfærd (Etiske regler for revisorer), der bygger på de grundlæggende principper om integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu, fortrolighed og professionel adfærd.

Som led i vores undersøgelser har vi sammenholdt oplysningerne i Roskilde Ældre Motions regnskab efter afholdelse af almennyttigt lotteri, journalnummer 20-0500801 med foreliggende regnskab og gennemgået relevante dele af det foreliggende regnskab med henblik på at konstatere, om Roskilde Ældre Motions registreringer understøtter oplysningerne om overskuddets størrelse og fordeling. Vi har endvidere foretaget forespørgsler til Roskilde Ældre Motions bestyrelse.

Uafhængig revisors erklæring

Omfanget af de handlinger, vi har udført ved vores undersøgelser, er mindre end ved en erklæringsopgave med høj grad af sikkerhed. Som følge heraf er den grad af sikkerhed, der er for vores konklusion, betydeligt mindre end den sikkerhed, der ville være opnået, hvis der var udført en erklæringsopgave med høj grad af sikkerhed.

Konklusion

På grundlag af det udførte arbejde og det opnåede bevis er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at Roskilde Ældre Motions oplysninger om overskuddets fordeling ikke er i overensstemmelse med de faktiske forhold.

Roskilde, 10. maj 2021

Dansk Revision Roskilde

Godkendt Revisionsaktieselskab, CVR-nr. 14678093

John Lorey Petersen
Partner, registreret revisor
mne3328

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registeret, og informationerne er listet herunder.

"Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument."

John Lorey Petersen

Registreret revisor

På vegne af: Dansk Revision Roskilde

Serienummer: CVR:14678093-RID:1081244838330

IP: 165.225.xxx.xxx

2021-05-10 09:11:58Z

NEM ID 

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>