

Ledelsens regnskabserklæring

**Til Øernes Revision Registreret revisionsaktieselskab
Næstvedvej 2
4760 Vordingborg**

Denne regnskabserklæring er afgivet i forbindelse med revision af årsregnskabet for Ulvshale-Fællesskov Digelag for regnskabsåret 2021.

Det er vores ansvar som ledelse at aflægge årsrapporten i overensstemmelse med årsregnskabsloven, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Vi bekræfter efter bedste overbevisning følgende forhold:

at vi har drøftet alle begivenheder og forhold omkring virksomhedens fortsatte drift med revisor og forventer at fortsætte driften de næste 12 måneder fra balancedagen.

Vurderingen af virksomhedens evne til at fortsætte driften er baseret på al tilgængelig information og vores dybtgående viden om virksomhedens forventede fremtidige forhold og finansiering,

at der ikke har været uregelmæssigheder, som har omfattet ledelsen eller andre medarbejdere, der har væsentlig rolle i regnskabsaflæggelsen eller i virksomhedens interne kontroller, eller som kunne have haft væsentlig indvirkning på årsregnskabet,

at vi har stillet alt regnskabsmateriale og underliggende dokumentation samt alle generalforsamlingsreferater og referater fra bestyrelsesmøder til rådighed,

at vi bekræfter fuldstændigheden af de angivne oplysninger vedrørende nærtstående

at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation eller udeladelse,

at 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, som revisor har fundet under revisionen, både enkeltvis og sammenlagt er uvæsentlig for årsregnskabet, vil disse fremgå af vedhæftede oversigt,

at vi anerkender vores ansvar for udformningen og implementeringen af intern kontrol, der er udformet for at forebygge og opdage besvigelse og fejl,

at vi har oplyst revisor om alle betydelige forhold vedrørende kendte besvigelser og mistanker herom, som vi har kendskab til, og som kan påvirke virksomheden,

at vi har oplyst revisor om vores vurdering af risikoen for, at årsregnskabet kan indeholde væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser,

at virksomheden har opfyldt alle indgåede kontrakter, som ved manglende opfyldelse kan have væsentlig indvirkning på årsregnskabet,

at der ikke har været overtrædelse af noget myndighedspåbud eller krav, der kan have væsentlig indvirkning på årsregnskabet,

at følgende er korrekt indarbejdet og, hvor det er relevant, også tilstrækkeligt oplyst i årsregnskabet:

Pantsætninger af eller sikkerhedsstillelser i aktiver
Oplysninger om verserende eller truende retssager

at vi ikke har planer eller intentioner, der væsentligt kan ændre de regnskabsmæssige værdier eller klassifikationen af aktiver og forpligtelser i årsregnskabet,

at virksomheden har ejendomsret til alle aktiver, og ingen aktiver er behæftet med ejendomsforbehold eller er pantsat ud over det omfang, der er oplyst i årsregnskabet,

at vi har, hvor det er krævet, indarbejdet og oplyst alle forpligtelser, såvel aktuelle forpligtelser som eventualforpligtelser, og har i årsregnskabet oplyst alle garantier og sikkerhedsstillelser over for tredjemand,

at vi ikke har modtaget kontantbetaling på over kr. 49.999 pr. indbetaler, fra 1/7 2021 ikke over kr. 19.999, ej heller ved indbyrdes forbundne betalinger,

Vi bekræfter, at reglerne i persondataloven og i hvidvaskloven er overholdt.

Der foreligger ikke nogen korrespondance med Datatilsynet.

at der udover hvad der er oplyst i årsregnskabet, ikke har været begivenheder efter balancedagen, der kræves indarbejdet i årsregnskabet,

at ingen bestyrelsesmedlemmer har lån i selskabet (eller har haft i årets løb) ud over de i årsregnskabet anførte,

at vi anser selskabets forsikringsdækning for tilstrækkelig,

at indeværende års og de forrige fem års regnskabsmateriale er til stede og opbevares fortsat på forsvarlig og betryggende måde,

Stege, den 25. marts 2022

Kirsten Overgaard

Michael Lippert

Dorte Egestad

Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet.

This document is signed by the following parties with their signatures confirming the documents content and all dates in the document.

Kirsten Holtt Overgaard

Som Bestyrelsesformand NEM ID
PID: 9208-2002-2-137831355287
Tidspunkt for underskrift: 07-04-2022 kl.: 00:53:31
Underskrevet med NemID

Michael Lippert

Som Bestyrelsesmedlem NEM ID
PID: 9208-2002-2-847951694817
Tidspunkt for underskrift: 05-04-2022 kl.: 09:12:40
Underskrevet med NemID

Dorte Egestad

Som Bestyrelsesmedlem NEM ID
PID: 9208-2002-2-385559847825
Tidspunkt for underskrift: 05-04-2022 kl.: 11:06:28
Underskrevet med NemID

This document has esignatur Agreement-ID: adf7cNRSkY247388428

This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of signatures can always be lifted as legal evidence.

The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in this PDF. The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital signatures. With esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital documents signed with esignatur, please visit our website at www.esignatur.dk.