

**Ejerforeningen
Nørregade 24**

**Revisionsprotokollat af 24. juni 2020
vedr. årsregnskabet for 2019**

Revisionsprotokollat af 24. juni 2020

Ejerforeningen Nørregade 24

1. Revision af årsregnskabet for 2019

Som foreningens generalforsamlingsvalgte revisor har vi afsluttet revisionen af foreningens årsregnskab for 2019.

2. Konklusion på den udførte revision

Årsregnskabet, der udviser et driftsresultat på kr. 194.302, har vi forsynet med påtegning uden forbehold.

3. Revisionens formål, tilrettelæggelse og udførelse

Vi har tidligere i vores aftalebrev redegjort for revisionens formål. I tilknytning hertil er endvidere redegjort for ansvarsfordelingen mellem bestyrelsen og os. Revisionen af årsregnskabet for 2019 er udført i overensstemmelse hermed.

Revisionen af årsregnskabet er tilrettelagt og udført i overensstemmelse med internationale revisionsstandarder og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Revisionen skal sikre, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation og har primært omfattet væsentlige regnskabsposter og områder, hvor der er risiko for væsentlige fejl, herunder fejl vedrørende foretagne regnskabsmæssige skøn.

Vi har udarbejdet en strategi for revisionen med henblik på at målrette vores arbejde mod risikofyldte områder. Vi har vurderet at der ikke er nogen særligt risikofyldte områder.

Der er ikke foretaget uanmeldt beholdningseftersyn i årets løb. Foreningens bogholderi er ikke omfattende og vi gennemgår en stor del af bevægelserne og posteringerne. Vi har analyseret bevægelserne på foreningens bankkonti for væsentlige indskud og hævnings, hvilket ikke har givet anledning til bemærkninger. Vi har endvidere kontrolleret og fået bekræftet, at den vedtagne forretningsgang på likvidområdet er efterlevet. Efter vores opfattelse vil et uanmeldt beholdningseftersyn ikke bibringe yderligere revisionsmæssig overbevisning og dokumentation.

Idet foreningen kun har begrænsede interne kontroller foreligger der en risiko for at der opstår tilsigtede eller utilsigtede fejl i foreningens administration, og der derved kan opstå tab. Administrator har tilrettelagt forretningsgange og interne kontroller til at imødegå risikoen for, at tilsigtede eller utilsigtede fejl opstår. Der vil dog altid være en risiko for, at fejl opstår. Denne risiko minimeres i takt med bestyrelsens overvågning og kontrol af driften, bogføringen og regnskabsafregningen. Vores revision kan ikke afsløre disse fejl med sikkerhed.

4. Øvrige arbejdsopgaver

I forbindelse med revisionen af årsregnskabet har vi bistået foreningen med udarbejdelse af årsregnskabet, ligesom vi har deltaget i udarbejdelse af bestyrelsens forslag til budget for det kommende år.

Revisionsprotokollat af 24. juni 2020

5. Øvrige oplysninger

Vi har gennemgået referat(er) fra generalforsamling(er).

Vi har ikke kendskab til ikke korrigerede fejl af væsentlig betydning for regnskabet.

Bestyrelsen bekræfter ved underskrift på nærværende revisionsprotokollat:

- sit ansvar for udformning, implementering og vedligeholdelse af interne kontrolsystemer med henblik på at forebygge og opdage besvigelser og fejl, og

- at den ikke har kendskab til eller formodning om besvigelser i foreningen.

- at den er bevidst om sit ansvar for at påse, at intern kontrol vedrørende bogføring og formueforvaltning er tilrettelagt på en efter foreningens forhold tilfredsstillende måde, herunder identifikation af og reaktion på risiciene for besvigelser i foreningen samt de interne kontroller, som bestyrelsen har etableret for at imødegå disse risici.

I forbindelse med vores revision er vi ikke blevet bekendt med forhold, der indikerer eller vækker mistanke om besvigelser af betydning for årsregnskabet.

6. Kommentarer til årsregnskabet

	2019 kr.	2018 kr.
Øvrige indtægter, kr. 8.644:		
Flyttegebyr	5.000	5.000
Københavns Kommune, renhold fortov	3.644	0
	<u>8.644</u>	<u>5.000</u>
Diverse tilgodehavender, kr. 3.644:		
Container, dobbelt betaling	0	1.034
Københavns Kommune, renhold fortov	3.644	1.358
Ørsted forbrug november	0	214
	<u>3.644</u>	<u>2.606</u>

Vi har vurderet værdiansættelsen af diverse tilgodehavender, hvilket ikke har givet anledning til bemærkninger.

Forudbetalte omkostninger, kr. 4.558:

Bentsen VVS, serviceaftale varmecentral	3.875	3.875
TDC	683	518
	<u>4.558</u>	<u>4.393</u>

Revisionsprotokollat af 24. juni 2020

	2019 kr.	2018 kr.
Skyldige omkostninger, kr. 36.389:		
Afsat Dansk flaskegenbrug	0	1.000
Alm. Brand, ejendomsforsikring	0	6.774
Ba elevator	0	1.168
Dansk brand og sikringsteknisk institut	0	5.138
Lyder & Svend G. ApS	0	3.181
Nordisk Polering	13.567	17.696
Revision og regnskabsudarbejdelse	18.800	18.500
Ørsted Sales & Distribution	0	215
Ørsted, el	4.022	5.097
	36.389	58.769

7. Underskrifter

København, den 24. juni 2020
 Redmark
 Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
 CVR-nr.: 29 44 27 89



Jørn Munch

statsautoriseret revisor

MNE-nr.: 30156

Forelagt bestyrelsen

Anders Sjøstedt

Frederik Meyer
(formand)

Cathrine Sadolin

Mikkel Larsen

Penneo

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

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

Anne Cathrine von Hausen Sadolin

Bestyrelsesmedlem

På vegne af:

Serienummer: PID:9208-2002-2-723830600481

IP: 93.160.xxx.xxx

2020-11-16 14:14:08Z

NEM ID 

Claes Anders Erik Sjostedt

Bestyrelsesmedlem

På vegne af:

Serienummer: PID:9208-2002-2-422058085445

IP: 80.162.xxx.xxx

2020-11-23 21:16:33Z

NEM ID 

Frederik Nicolas Meyer

Bestyrelsesformand

På vegne af:

Serienummer: PID:9208-2002-2-737278496764

IP: 2.104.xxx.xxx

2020-11-24 09:06:30Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: 2571E-J0BDL-MH0L4-HT7UB-V6J3B-ETFQG

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>