



Tlf: 96 20 76 00
frederikshavn@bdo.dk
www.bdo.dk

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
Rimmens Alle 89, Box 712
DK-9900 Frederikshavn
CVR-nr. 20 22 26 70

INDSAMLINGSREGNSKAB FOR

”LittleBigHelp”

afholdt i perioden 1. september 2016 - 30. juni 2017

INDHOLDSFORTEGNELSE

Indsamlingskomiteen erklæring	2
Den uafhængige revisor erklæring	3
Indsamlingsregnskab	4

INDSAMLINGSKOMITEEN ERKLÆRING

Komiteen for "LittleBigHelp" har dags dato behandlet og godkendt indsamlingsregnskabet for perioden 1. september 2016 - 30. juni 2017. Indsamlingen er godkendt af indsamlingsnævnet.

Indsamlingsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014 om indsamling mv.

Det er vores opfattelse, at indsamlingsregnskabet omfatter samtlige indsamlede midler og afholdte omkostninger i forbindelse LittleBigHelp, og at indsamlingen er foregået i overensstemmelse med god indsamlingsskik.

Næstved, den 9. januar 2018

Lone Reinau Harrestrup

Pia Terese Steffensen

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING PÅ INDSAMLINGSREGNSKABET FOR "LittleBigHelp". INDSAMLINGSJOURNAL NR. 17-920-02177.

Til indsamlingskomiteen og indsamlingsnævnet

Konklusion

Vi har for "LittleBigHelp" revideret regnskabet efter afholdelse af indsamlingsaktiviteter for perioden 1. september 2016 - 30. juni 2017, journal nr. 17-920-02177. Regnskabet udviser en samlet indtægt på 682.767 kr. og et resultat på 663.000 kr. Komiteen har udarbejdet regnskabet i overensstemmelse med den givne tilladelse og bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014

Det er vores opfattelse, at regnskabet efter afholdelse af indsamlingsaktiviteter for perioden 1. september 2016 - 30. juni 2017, journal nr. 17-920-02177, i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med den givne tilladelse og bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014. Det er endvidere vores opfattelse, at de indsamlede midler er anvendt som anført i regnskabet.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af opgørelse". Vi er uafhængige af komiteen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold i regnskabet - anvendt regnskabspraksis samt begrænsning i distribution og anvendelse

Vi henleder opmærksomheden på, at regnskabet er opgjort efter bestemmelser i den givne tilladelse og bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014 og ikke efter en regnskabsmæssig begrebsramme med generelt formål. Som følge heraf kan regnskabet være uegnet til andet formål.

Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for indsamlingskomiteen og indsamlingsnævnet og bør ikke udleveres til eller anvendes af andre parter.

Vores konklusion er ikke modificeret som følge af disse forhold.

Komiteens ansvar for opgørelsen

Komiteen har ansvaret for at udarbejde regnskabet, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med den givne tilladelse og bekendtgørelse nr. 820 af 27. juni 2014. Komiteen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som komiteen anser for nødvendig for at udarbejde et regnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Komiteen er ansvarlig for at overvåge regnskabsafslæggelsesprocessen.

Revisors ansvar for revisionen af opgørelsen

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om opgørelsen som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af opgørelsen.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i opgørelsen, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici

samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af ”LittleBigHelp” interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den praksis, som er anvendt af komiteen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som komiteen har udarbejdet, er rimelige.

Vi kommunikerer med komiteen om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Frederikshavn, den 9. januar 2018

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70

Kristian Thostrup
Statsautoriseret revisor

INDSAMLINGSREGNSKABET FOR "LittleBigHelp". INDSAMLINGSJOURNAL NR. 17-920-02177.

Resultatopgørelse for tiden 1. september 2016 - 30. juni 2017

		Kr.
Indgået på indsamlingens bankkonto, donationer		286.273
Indgået på indsamlingens bankkonto efter 30. juni, donationer		396.494
		682.767
Udgifter, merchandise	3.042	
Transport og foredrag.....	12.138	
Gebyr og porto	559	
Værtsudgifter og gaver	278	
Administration og revision	3.750	
Afholdte udgifter til opfyldelse af indsamlingens formål.....	<u>19.767</u>	-19.767
Indsamlingens overskud		663.000
Overført overskud fra j.nr. 16-920-01648		359.413
Overskud til uddeling i alt		1.022.413

Den 5. september 2017 er der acontouddelt 1.000.000 kr. hvorefter der mangler at blive udbetalt 22.413 kr. Restbeløbet pr. 5. september 2017 på 22.413 kr. vil blive udbetalt snarest efter indsendelse af indsamlingsregnskabet.

Efter 30. juni 2017 er der modtaget indsamling på 396.494 kr. som vedrør indsamling i udlandet, der er modtaget inden for indsamlingsperioden, men som først er opsamlet og overført til indsamlingens bankkonto efter 30. juni 2017. Beløbet er medtagende i ovenstående regnskab.

Der indestår 33.625 kr. pr. 6. november 2017 på indsamlingens bankkonto på konto i Nordea 0716 193 934. Dette beløb skal dække restudbetaling på 22.413 kr. samt skyldig revisor og refundering af efterfølgende modtaget indsamling på samlet 11.212 kr.

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.”

Pia Terese Steffensen

Indehaver

Serienummer: PID:9208-2002-2-129739188314

IP: 5.103.15.153

2018-01-11 10:27:33Z

NEM ID 

Lone Reinau Harrestrup

Indehaver

Serienummer: PID:9208-2002-2-499556494883

IP: 91.227.177.10

2018-01-11 10:28:59Z

NEM ID 

Kristian Thostrup

Statsautoriseret revisor

Serienummer: CVR:20222670-RID:1254321479009

IP: 77.243.38.84

2018-01-15 12:55:35Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: CHZ5G-UFAUF-8YZWB-MEB15-TVB1M-LZA31

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>