Ledelsens regnskabserklæring for 2024 for Digelaget Gniben – Sjællands Odde

Revida Revision
Registreret Revisionsanpartsselskab
Tækkemandsvej 1
4300 Holbæk

Denne regnskabserklæring er afgivet i forbindelse med revisionen af årsregnskabet for Digelaget Gniben – Sjællands Odde for regnskabsåret 2024.

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

Vi bekræfter efter vores bedste overbevisning følgende forhold:

- Der har ikke været uregelmæssigheder, som har omfattet ledelsen eller andre medarbejdere, der har væsentlig rolle i regnskabsaflæggelsen eller i digelagets interne kontroller, eller som kunne have haft væsentlig indvirkning på årsregnskabet.
- Vi har stillet alt regnskabsmateriale og underliggende dokumentation til rådighed.
- Vi kan bekræfte fuldstændigheden af de angivne oplysninger vedrørende nærtstående parter.
- Årsregnskabet indeholder ikke væsentlig fejlinformation eller udeladelser.
- Vi har gennemgået og godkendt forslag til korrektioner fra revisor, som er indarbejdet i årsregnskabet. I tilfælde, hvor vi vurderer, at effekten af ikke-korrigerede fejlinformationer, som revisor har fundet under revisionen, både enkeltvis og sammenlagt er uvæsentlig for årsregnskabet, vil disse fremgå af en vedhæftet oversigt.
- Vi anerkender vores ansvar for udformningen og implementeringen af intern kontrol, der er udformet for at forebygge og opdage besvigelser og fejl.
- Vi har oplyst revisor om alle betydelige forhold vedrørende kendte besvigelser og mistanker herom, som vi har kendskab til, og som kan påvirke virksomheden.
- Vi har oplyst revisor om vores vurdering af risikoen for, at årsregnskabet kan indeholde væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser.
- Virksomheden har opfyldt alle indgåede kontrakter, som ved manglende opfyldelse kan have væsentlig indvirkning på årsregnskabet.
- Der har ikke været overtrædelse af noget myndighedspåbud eller krav, der kan have væsentlig indvirkning på årsregnskabet.
- 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.

- 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.

- 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.

- Ud over hvad der er oplyst i årsregnskabet, har der ikke været begivenheder efter balancedagen, der kræves indarbejdet i årsregnskabet.

- Ledelsen anser selskabets forsikringsdækning for tilstrækkelig.

Frederikssund, den 28. januar 2025

Lene Poulsen
Digelaget Gniben – Sjællands Odde