

# Ledelsens regnskabsberetning

## Teater Rio Rose

### Til revisor Peter Clausen

Denne regnskabsberetning er afgivet i forbindelse med Deres revision af årsregnskabet for Teater Rio Rose for det regnskabsår, som sluttede 30. juni 2017, der udviser et underskud på kr. 9.333, en aktivsum på kr. 739.605 og en egenkapital på kr. 129.855.

Vi bekræfter efter vor bedste overbevisning følgende forhold:

- Vi er bekendt med ledelsens ansvar for, at ovenstående årsregnskab er udarbejdet i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelse, herunder at årsregnskabet giver et retvisende billede af teatrets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet af dets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
- Ledelsesberetningen indeholder alle de nødvendige oplysninger, herunder til bedømmelse af årets resultat, den finansielle stilling samt eventuelle usædvanlige eller usikre forhold. Ledelsesberetningens oplysninger, såvel lovkrævede som ikke-lovkrævede, giver en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
- Årsregnskabet indeholder ikke væsentlig fejlinformation. Det er vores opfattelse, at effekten af de eventuelt ikke korrigerede fejl i årsregnskabet, som revisor har fundet under revisionen og kommunikeret til ledelsen, både enkeltvis og sammenlagt, er uvæsentlige for årsregnskabet som helhed.
- Alt regnskabsmateriale og underliggende dokumentation samt alle referater af bestyrelsesmøder er stillet til revisors rådighed. Vi har ikke kendskab til væsentlige aftaler, kontrakter, transaktioner m.v., som ikke er forevist revisor.
- Den manglende administrative funktionsadskillelse vanskeliggør en effektiv intern kontrol. Vi er opmærksomme på, at ledelsen i denne situation har ansvaret for at etablere nødvendige kontroller til at imødegå svagheder i de interne kontroller samt særlige kontroller til at imødegå besvigelser. Ledelsen har ligeledes ansvaret for at informere revisor om disse kontroller samt eventuelle besvigelser eller formodninger om besvigelser mod foreningen.
- Ledelsen bekræfter ved sin underskrift på nærværende ledelsesberetning, at der ikke indtil underskriftstidspunktet er afdækket besvigelser eller formodning om besvigelser mod foreningen.
- Samtlige aktiver, der tilhører teatret, er indregnet i balancen. Disse er til stede og er forsvarligt værdiansat, herunder er foretagne nedskrivninger m.v., tilstrækkelige til at dække den risiko, der hviler på aktiverne.
- Teatrets aktiver er ikke pantsat, behæftet med ejendomsforbehold eller lignende ud over det i årsregnskabet anførte.
- Samtlige aktuelle forpligtelser og eventalforpligtelser, der påhviler teatret, er forsvarligt opgjort og indregnet eller oplyst i årsregnskabet.
- Tilgodehavender er ikke behæftet med nogen risiko og forventes at indgå med det beløb, hvormed de er optaget i årsregnskabet.

- Vi har ingen planer eller intentioner, der væsentligt kan ændre de regnskabsmæssige værdier eller klassifikationen af aktiver og forpligtelser i årsregnskabet.
- Der er ikke verserende eller truende erstatningskrav, retssager, skattesager m.v., eller eventuel forpligtelser såsom pensions-, kautions- og garantiforpligtelser samt andre økonomiske forpligtelser, herunder valutarisici og leasingforpligtelser, ud over de i årsregnskabet anførte, som væsentligt vil kunne påvirke bedømmelsen af teatrets finansielle stilling.
- Der har ikke været overtrædelse af noget myndighedspåbud eller krav, der kan have væsentlig indvirkning på årsregnskabet.
- Foreningen har ikke modtaget kontantbetalinger på 50.000 kr. eller derover, hvad enten disse kontantbetalinger er sket som flere betalinger, der indbyrdes forbundne, eller der er tale om én samlet betaling.
- Hverken forretningsfører eller bestyrelse har lån i foreningen ud over de i årsregnskabet anførte.
- Der er ikke, ud over det i årsregnskabet og årsberetningen anførte, i perioden fra regnskabsårets udløb og indtil dato indtruffet ekstraordinære forhold eller opstået tab eller tabsrisici af væsentlig betydning for bedømmelsen af foreningens indtjening eller finansielle stilling.
- Indeværende års og de forrige 5 års regnskabsmateriale er til stede og opbevares fortsat på betryggende vis.
- Teatret har tegnet forsikringer i et sådant omfang, at teatrets aktiver og hele teatret skønnes rimeligt forsikringsdækket i skadessituationer.
- Teatret har overholdt sine forpligtelser til at føre bøger, fortegnelser og protokoller.
- Vi har gennemgået og godkendt revisors forslag til efterposteringer og øvrige regnskabsmæssige ændringer i forbindelse med regnskabsafslutningen.
- Teatrets kapitalberedskab skønnes tilstrækkeligt til dækning af teatrets fortsatte drift i det kommende regnskabsår 2017/18.

København, den 9. november 2017

Ann-Jette Caron  
Forretningsfører

# PENNEO

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

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

## Ann-Jette Caron

Daglig leder

Serienummer: PID:9208-2002-2-085750906273

IP: 93.165.143.232

2017-11-09 15:29:48Z

NEM ID 

## Tove Bornhøft

Daglig leder

Serienummer: PID:9208-2002-2-330488793691

IP: 87.61.158.80

2017-11-14 23:20:20Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: LF3HO-EZEPV-FK6ZP-EISUG-8QEZ8-GJU4P

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](mailto: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>