

ReviVision  
Storegade 1  
4780 Stege

## Ledelsens regnskabserklæring

Denne regnskabserklæring er afgivet i forbindelse med revisionen af årsregnskabet for Ramsømagle Vandværk A.m.b.a. for det regnskabsår, som sluttede pr. 31. december 2020.

Revisionen udføres med det formål at udtrykke en konklusion om, hvorvidt årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets finansielle stilling pr. 31. december 2020 og af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

## Regnskabserklæring for 1. januar - 31. december 2020

Ledelsen af Ramsømagle Vandværk A.m.b.a. kan efter bedste overbevisning bekræfte:

### Formalia

- At det er vort ansvar at aflægge årsregnskabet således, det giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven, samt udforme, implementere og vedligeholde relevant intern kontrol for at forebygge og opdage besvigelser.
- At vi dags dato har behandlet og godkendt årsrapporten for det regnskabsår, som sluttede pr. 31. december 2020. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.
- At vi har stillet alt regnskabsmateriale og underliggende dokumentation, samt alle referater af ledelsesmøder afholdt i regnskabsåret, til rådighed.
- At vi har givet den yderligere information til brug for revisionen, som revisor har anmodet os om.
- At vi har givet ubegrænset adgang til personer i selskabet, som det har været nødvendigt at indhente revisionsbevis fra.
- At vi os bekendt har overholdt alle lovgivningens, og øvrige reguleringers, krav til årsregnskabet.
- At intet bestyrelsesmedlem har – eller har haft i årets løb – lån i selskabet, udover det i årsregnskabet anførte.
- At vi har indført alle modtagne meddelelser om selskabets kapitalandele i de hertil indrettede fortegnelser og protokoller.
- At selskabets forsikringsdækning anses for tilstrækkelig, hvorfor en skade, brand eller tyveri ikke skønnes at indebære en væsentlig risiko for selskabet.
- At alle transaktioner er blevet registreret i bogføringen og er afspejlet i regnskabet.
- At vi har gennemgået og godkendt den af revisor foretagne kontering af årets løbende transaktioner, samt revisors forslag til efterposteringer og øvrige regnskabsmæssige ændringer i forbindelse med regnskabsafslutningen.

- At vi, i samarbejde med revisor, har rettet alle væsentlige fejlinformationer, som revisor har fundet under revisionen af årsregnskabet, således at årsregnskabet ikke indeholder væsentlige fejl og mangler – hverken enkeltvis eller sammenlagt.
- At indeværende års og de forrige års regnskabsmateriale er til stede og fortsat opbevares på lovlig og betryggende vis.
- At ingen medlemmer af ledelsen, selskabets reelle ejere eller nære samarbejdspartnere, os bekendt, er omfattet af reglerne om politisk eksponerede personer.
- At vi er bekendt med reglerne i persondataforordningen samt databeskyttelsesloven og har etableret de nødvendige procedurer til behandling af persondata.
- At vi har undersøgt selskabets registreringer om reelle ejere og at vi kan bekræfte registreringerne er i overensstemmelse med de faktiske forhold.
- At vi os bekendt har overholdt alle lovgivningens, og øvrige reguleringers, krav til selskabet.

### Besvigelser og lovovertrædelser

- At vi har oplyst revisor om resultatet af vores vurdering af risikoen for, at årsregnskabet kan indeholde væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser eller lovovertrædelser.
- At der ikke har været uregelmæssigheder, lovovertrædelser eller besvigelser, ej heller mistanker om sådanne, som har omfattet ledelsen eller andre medarbejdere, der har en væsentlig rolle i regnskabsaflæggelsen eller i selskabets interne kontrol, eller som kunne have haft væsentlig indvirkning på årsregnskabet.
- At vi har oplyst revisor om al information i relation til påståede eller formodede besvigelser, som påvirker selskabets årsregnskab, og som vi har fået oplyst af medarbejdere, tidligere medarbejdere eller andre.

### Fuldstændighed

- At årsregnskabet indeholder de nødvendige oplysninger til bedømmelse af selskabets resultat og den finansielle stilling pr. 31. december 2020.
- At der ikke, ud over det i årsregnskabet anførte i perioden fra regnskabsårets udløb og indtil dato, er indtrådt ekstraordinære forhold, eller opstået tab eller tabsrisici, af væsentlig betydning for bedømmelse af selskabets indtjening eller finansielle stilling.
- At selskabet har opfyldt alle kontrakter, som ved manglende opfyldelse kan have væsentlig indflydelse på årsregnskabet.
- At samtlige indtægter og omkostninger for regnskabsåret er med i årsregnskabet og er periodiseret korrekt.
- At vi ikke har planer eller intentioner, der væsentligt kan ændre de regnskabsmæssige værdier eller klassifikationen af aktiver og forpligtelser i årsregnskabet.
- At alle aktiver, der tilhører selskabet, er til stede pr. 31. december 2020. Vurderingen af aktiverne er foretaget forsvarligt og i overensstemmelse med god og forsigtig forretningsskik. Aktiverne fremgår på rigtig måde af årsregnskabet.
- At ingen af de selskabets tilhørende aktiver er pantsatte, eller behæftet med ejendomsforbehold, ud over det i årsregnskabet anførte.
- At vi, i forbindelse med regnskabsmæssige skøn, har konstateret at disse er i overensstemmelse med den relevante regnskabsmæssige begrebsramme og at de regnskabsmæssige skøn er rimelige.

- At de foretagne hensættelser til imødegåelse af tab er tilstrækkelige til at dække den risiko, der pr. 31. december 2020 hviler på aktiverne. Herudover er der ikke tale om mere end normal forretningsmæssig risiko.
- At selskabet ikke har påtaget sig veksel-, kautions-, garanti-, pensions- eller lignende forpligtelser, som ikke fremgår af årsregnskabet.
- At vi fuldstændigt har oplyst om optioner, aftaler om optioner, warrants mv. og oplysningerne er indregnet i årsregnskabet.
- At alle væsentlige gældsforpligtelser, der påhviler selskabet, er medtaget i og fremgår på rigtig måde af årsregnskabet.
- At der ikke, ud over det i årsregnskabet anførte, er rejst retssager, skattesager, miljøkrav eller andre krav, som har væsentlig betydning for bedømmelse af selskabets finansielle stilling.
- At eventualforpligtelser er tilstrækkeligt oplyst i årsregnskabet.
- At vi ikke er bekendt med forhold, der kan rejse tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften.
- At selskabets kapitalberedskab skønnes tilstrækkeligt til dækning af selskabets fortsatte drift i det kommende regnskabsår.
- At årsregnskabet ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser.
- At der ikke har været væsentlige ikke-monetære transaktioner eller transaktioner uden vederlag, der er foretaget af selskabet i den pågældende regnskabsperiode.

Gadstrup, den 12. april 2021

**Bestyrelse:**

Anders Nielsen  
Formand

Jens Erik Larsen

Kurt Jensen

**Ekstern kasserer:**

Mia Dalsgaard Jensen