

BESTYRELSENS ERKLÆRING TIL ÅRSRAPPORT

inforevision

statsautoriseret revisionsaktieselskab

Buddingevej 312

2860 Søborg

S.nr. 931662

I forbindelse med revision af årsrapporten for Lyngby Tennis Klub for 2019, skal vi efter bedste overbevisning bekræfte,

- at alt regnskabsmateriale og underliggende dokumentation, referater m.v. er stillet til rådighed for revisionen,
- at alle aktiver, tilhørende foreningen er korrekt indregnet og forsvarligt værdiansat i årsrapporten,
- at foreningens aktiver ikke er pantsat eller behæftet med ejendomsforbehold ud over det i årsrapporten anførte,
- at foreningens forsikringsdækning er baseret på en vurdering af foreningens risikoforhold, og at alle lovpligtige forsikringer er tegnet,
- at samtlige foreningen påhvilende forpligtelser, herunder veksel-, kautions-, garanti- og andre eventualforpligtelser er tilstrækkeligt oplyst i årsrapporten,
- at foreningen ikke har påtaget sig forpligtelser afledt af indtægter, der er indregnet i årsrapporten, udover de forpligtelser der fremgår af årsrapporten,
- at der pr. balancedagen ikke er betydelige eller usædvanlige risici vedrørende uopfyldte kontrakter,
- at der pr. balancedagen ikke er rejst retssager, skattesager eller andre krav, herunder myndigheds-påbud, som har betydning for bedømmelsen af foreningens finansielle stilling,
- at intet bestyrelsesmedlem eller foreningsmedlem har lån i foreningen, ud over de i årsrapporten anførte,
- at alle aftaler, der ikke er indgået på sædvanlige vilkår som led i et løbende mellemværende mellem foreningen bestyrelse og foreningens medlemmer, er affattet skriftligt,
- at alle ansatte omfattet af Lov om ansættelsesbeviser har modtaget et ansættelsesbevis,
- at der ikke er konstateret forhold, der kan tyde på besvigelser eller andre uregelmæssigheder i organisationen, som vil kunne have væsentlig indvirkning på årsrapporten,
- at det er bestyrelsens ansvar at sikre, at foreningens regnskabs- og interne kontrolsystemer forebygger, og i givet fald vil opdage fejl og besvigelser,
- at foreningen efter vores bedste overbevisning overholder relevant lovgivning og bestemmelser vedrørende virksomheden,

- at bestyrelsen har givet revisor alle væsentlige oplysninger vedrørende eventuelle besvigelser eller formodninger om besvigelser, som den har kendskab til, og som kan have påvirket foreningen,
- at bestyrelsen har givet revisor oplysning, om resultaterne af sin vurdering af risikoen for, at årsrapporten kan indeholde væsentlig fejlinformation som følge af besvigelser,
- at der efter balancedagen ikke er indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for bedømmelsen af foreningens finansielle stilling, og
- at foreningens kapitalberedskab skønnes tilstrækkeligt til, at der vil være likviditetsmæssig dækning til foreningens fortsatte drift i regnskabsåret 2020.

Vi er i øvrigt ikke bekendt med forhold af betydning for årsrapporten, som ikke allerede er kommet til jeres kendskab.

Lyngby, den 25. februar 2020

I bestyrelsen for Lyngby Tennis Klub

Jesper H. Schmidt
Formand

Kim Boisen
Næstformand

Peter Falkenberg
Kasserer