

Bemærkninger fra intern revisor i forbindelse med Rudehavens Generalforsamling 2021

Jeg har haft den interne revisionsopgave for regnskabsåret 2020-21, efter mit genvalg på generalforsamlingen i september 2020.

Jeg har 26-08-2021 konstateret, at foreningens formue på 3.390.381 kr. indestod på vores konto i Danske Bank den 31-05-2021, svarende til det, der oplyses om balancen i regnskabet. Kontrollen er gennemført ved kasserens opslag i netbank, mens jeg kiggede med.

Ved møde 26-08-2021 havde jeg adgang til regnskabsdatabase og regnskabsbilag hos kassereren, hvor jeg ved stikprøve konstaterede, at udvalgte udgifter var bogført i overensstemmelse med bilagene.

Efterfølgende har jeg gennemgået alle bilag grundigt ml. 26. og 30-08-21. Jeg har ved gennemgangen haft fokus på udgifternes relevans for foreningens drift herunder risiko for sammenblanding med udgifter af privat karakter. Grupper af udgifter er sammenholdt med det vedtagne budget.

Mit indtryk fra mødet med kassereren, stikprøven i regnskabssystemet, bilagsgennemgangen og den indsigt i bestyrelsens arbejde, jeg får henover året, er, at regnskabet for 2020-21 er retvisende for foreningens drift og kun indeholder relevante udgifter.

Holte, 01-09-2021



Michael Borg-Jensen

RV 72