

G L B REVISION

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

Til Spillemyndigheden

Påtegning på regnskab efter afholdelse af almennyttigt lotteri.

Vi har revideret regnskab af almennyttigt lotteri, afholdt af Køge Handel 23/10 2019.

Ledelsens ansvar

Ledelsen i Køge Handel har ansvaret for opgørelsen af regnskabet. Det er endvidere ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabet, er i overensstemmelse med gældende love og andre forskrifter, samt sædvanlig praksis.

Herudover har ledelsen ansvaret for, at der etableres retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldigt hensyn ved afviklingen af lotteriet, og at oplysninger i regnskabet er retvisende for det afholdte lotteri.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om regnskabet på grundlag af vores revision.

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, at regnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandling for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i regnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i regnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for revision af regnskabet. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke konklusion om effektivitet af den interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af regnskabet.

Revisionen omfatter desuden en vurdering af om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabet i overensstemmelse med gældende love og andre forskrifter samt sædvanlig praksis.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Supplerende oplysning om begrænsning i distribution og anvendelse

Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden på, at regnskabet er udarbejdet med det formål at dokumentere resultatet af Lotteri afholdt den 23/10 2019. Som følge heraf kan regnskabet være uegnet til andet formål. Vores erklæring er alene udarbejdet til brug for Spillemyndigheden og bør ikke udleveres til andre parter.

Køge, den 1. januar 2020

GLB REVISION

, Statsautoriserede Revisorer A/S



Statsautoriseret revisor

Spillemyndigheden
 Englandsgade 25, 6. sal
 5000 Odense C

Regnskab
 Almennyttigt lotteri

Regnskab efter afholdelse af almennyttigt lotteri

| | | | | | | | |
|-----------------|---------------|-------------|---------------------|--------------|---------------|------------|----------|
| Arrangør | Navn | Køge Handel | | Personnummer | | CVR-nummer | 85279416 |
| | Adresse | Vestergade | | | | Husnummer | 1 |
| | Postnummer | By | | | | | |
| | 4600 | Køge | | | | | |
| | Telefonnummer | | Mail adresse | | Journalnummer | | |
| | 40237008 | | info@koegehandel.dk | | 19-0531791 | | |
| Salgperiode | fra | 23/10-19 | til | 23/10-19 | | | |

| | Indtægter | Udgifter |
|---|-----------|----------|
| Salgssum i alt | 106.922 | |
| Salgssum af de uafhængte gevinster, der er tilfaldet arrangøren | kr. | |
| Øvrige indtægter, arten angives: | kr. | |
| | kr. | |
| | kr. | |
| | kr. | |
| | kr. | |
| | kr. | |
| Indtægter i alt | 106.922 | |
| Udgift til gevinster inkl. gevinstafgift | kr. | |
| Øvrige udgifter. Arten angives: | | 1.993 |
| Indkøb bankoudstyr | | 4.186 |
| Forplejning | | 3.365 |
| Halleje | | 5.500 |
| Kontanter udbetaling | | 740 |
| | | kr. |
| Udgifter i alt | | 13.791 |
| Overskud | | kr. |
| Underskud | | kr. |
| Balance | kr. | |
| Værdi af sponserede gevinster | kr. | 91.138 |
| | | 11.388 |

Andel af salgssum anvendt til almennyttige formål 85 %
 Mindst 35 % af salgssummen skal gå til almennyttige formål

Regnskab efter afholdelse af almennyttigt lotteri

En erklæring fra revisor om, hvordan overskuddet fra lotteriet er anvendt, noteres eller vedlægges som et bilag.
Hvis den samlede salgssum i det almennyttige lotteri er over 100.000 kr., skal revisoren være statsautoriseret eller registreret.

Hvis overskuddet er fordelt mellem flere modtagere, skal fordelingsprocenten anføres:

Julebelysning og aktiviteter i Køge by.

SE VEDKÆFTEDE
ERKLÆRING

Revisor stempel

Revisor underskrift - Du kan indsende blanketten via borger.dk eller e-boks med anvendelse af dit NemID. Alternativt kan du underskrive den i hånden og sende den via spillemyndighedens kontaktformular på spillemyndigheden.dk under "Kontakt".

Dato

Underskrift

Dato

10/1-2020

[Handwritten signature]

10/1-2020

30 82 19 63

Revisor CVR-/personnummer