



Huset

Revisionsprotokollat til årsrapport for 2013

Huset

Revisionsprotokollat til årsrapport for 2013

Indhold

	<u>Afsnitsnr.</u>
Indledning	1
Konklusion på den udførte revision	2 - 3
Særlige forhold	4 - 5
Redegørelse for den udførte revision med kommentarer	6 - 12
Afslutning	13

Indledning

1 Vi har afsluttet revisionen af årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2013. Regnskabet udviser et underskud på DKK 13.375 og en negativ egenkapital på DKK -796.551.

Konklusion på den udførte revision

2 Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger af en sådan væsentlighed eller karakter, at det vil komme til udtryk i vores revisionspåtegning på regnskabet.

3 Såfremt årsrapporten vedtages i den foreliggende form, og der ikke under bestyrelsens behandling og vedtagelse af årsrapporten fremkommer yderligere, væsentlige oplysninger, vil vi forsyne regnskabet med en revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger.

Særlige forhold

Funktionsadskillelse

4 Vi har konstateret, at der er funktionsadskillelse mellem kasse og bogholderi, idet kassefunktion varetages af andre personer, end dem som varetager bogføringen. Herudover anvises alle udbetalinger til NEM-konto af Husets leder. Det er ledelsens opfattelse, at der generelt er etableret en forsvarlig organisation.

5 Vi har henholdt os til ledelsens vurdering, og vi har ikke i forbindelse med udførelsen af vores revision konstateret forhold, som indikerer tilstedeværelsen af hverken utilsigtede fejl eller besvigelser.

Redegørelse for den udførte revision med kommentarer

6 Om den afsluttende revision af regnskabet skal vi redegøre for følgende forhold.

Resultatopgørelsen

7 Resultatopgørelsens enkelte poster er gennemgået og analyseret på grundlag af specifikationer, bilag og andet afstemningsmateriale. Der er desuden foretaget en række stikprøver, analyser og afstemninger til bogholderiet og bilagsmaterialet.

8 Derudover har vi vurderet om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis (juridisk-kritisk kontrol).

9 Endvidere har vi foretaget økonomisk-kritisk revision, hvor formålet er at vurdere, om administration og medarbejdere anvender de tildelte midler på en økonomisk hensigtsmæssig måde (forvaltningsrevision).

Balancen

10 Ved revisionen af selskabets balance er det påset, at aktiverne ejes af virksomheden, at de er til stede, og at de er værdiansat forsvarligt. Vi har påset, at de forpligtelser, der os bekendt påhviler selskabet, er rigtigt udtrykt i regnskabet.

Lovpligtige fortegnelser, specialopgørelser

11 Vi har revideret og påtegnet indberetningsskema vedrørende afregning af honorartilskud til Statens Kunstråd den 25. marts 2014. Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

12 I overensstemmelse med kravene i erklæringsbekendtgørelsen har vi påset, at lovgivningen om bogføring og opbevaring af regnskabsmateriale er overholdt.

Afslutning

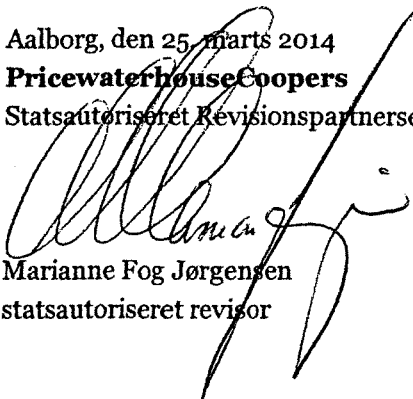
13 I henhold til revisorloven skal vi oplyse:

at vi opfylder lovgivningens krav til revisors uafhængighed
at vi har modtaget alle de oplysninger, der er anmodet om.

Aalborg, den 25. marts 2014

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab



Marianne Fog Jørgensen
statsautoriseret revisor

Siderne 17-19 er behandlet af bestyrelsen den 25 /3 2014.

Bestyrelsen

Inge Nesgaard

Finn Kjærdam

Niels Bell

Mathias Brinkmann Jespersen Henrik Lassen

Anna-Stina Billund

