



Til årsmøtet i Herkules fotball

Uttalelsene til regnskapet for 2019

Regnskapet for 2019 er revidert og det viser et overskudd etter finansposter og avskrivning av kunstgress på 16.797,02.

Følgende revisjonshandlinger er utført:

- Avstemming bank
- Kontrollere på stikkprøvebasis at attestasjon av bilag og godkjenning av transaksjoner gjøres i samsvar med fastsatte rutiner
- Påse at utgifter er dokumentert med bilag
- Kontrollere at oppgaveplikten er fulgt i forhold til merverdiavgift og lønn
- Kontroll av lønnsutbetalinger mot innsendte oppgaver til skatteetaten
- Kontroll saldolister kunder og leverandører
- Kontroll av attestasjon rutiner er gjennomført

Vi har ikke avdekket noen feil eller mangler i regnskapet.

Vi mener dokumentasjon for regnskapet og regnskapsføringen er i samsvar med idrettens regnskapsbestemmelser, og vi mener at årsregnskapet for 2019 kan fastsettes som Herkules Fotball sitt årsregnskap for 2019.

Skien

Heidi Dukefoss

Magnus Møller