

SV: OK jolle regnskab

Stefan Myrälff <stefan@myralf.dk>

Thu 7/13/2017 6:59 PM

To: 'Jesper Jakobsen' <jesperjak@hotmail.com>;

Hej Jesper

Stor ros til dig for dit arbejde (se mine kommentar til dine svar nedenfor), her er min revisor påtegning/erklæring:

Jeg har udført opgaven som revisor for Dansk OK-Jolle klub's regnskab for perioden d. 1. juli 2016 til d. 31. juni 2017.

Til revision er jeg blevet forelagt: Kasse- kladde/rapport, bilag for samtlige indtægter og udgifter, Bank udskrifter af bevægelser/transaktioner på Driftskonto og Opsparingskonto og selve Årsregnskabet.

I forbindelse med revision er der stillet spørgsmål til: Building Fee – Bøger – Afskrivning af aktiver.

Alle spørgsmål er besvaret tilfredsstillende.

Revisionen har ikke taget stilling til budgettet for kommende sæson.

Jeg anser regnskabet som værende i fuld overensstemmelse med forelagte dokumentation/bilag og ønsker klubben tillykke med et flot regnskab for den forgangne sæson.

Med Venlig hilsen

Stefan Myrälff

Fra: Jesper Jakobsen [mailto:jesperjak@hotmail.com]

Sendt: 13. juli 2017 09:41

Til: Stefan Myrälff <stefan@myralf.dk>

Emne: Re: OK jolle regnskab

Hej Stefan

Tak for spørgsmålene.

Ad 1)

10 stk. [*Stefan Myrälff*] tænkte det nok, for så stemmer det jo.

Ad 2)

Der ligger kopi af banktransaktioner i mappen "Bogføring og banktransaktioner" - her kan du også se indeståender på de to konti - skal du bruge yderligere? *[Stefan Myrälff]* Det er OK, hvis det er et direkte udskrift af bevægelserne.

Ad 3)

Bøgerne har jeg forsøgt at fremskaffe - desværre uden held - jeg har derfor sat dem til 0,-, da der desværre ikke synes at være nogle der ved hvor bøgerne er henne (...) *[Stefan Myrälff]* OK, et stort nul altså.

Ad - spørgsmål vedr. klubjoller)

Jeg har lagt et regnskab version 2 ned på folderen. Her har jeg i note 1 (faneblad) uddybet vedrørende klubjollerne, så det nu fremgår hvilke klubjoller vi har og den estimerede værdiansættelse. *[Stefan Myrälff]* OK, det ser fint ud.

I forhold til princip for afskrivninger, så har jeg ikke anvendt en decideret praksis (eks. lineær afskrivning), men ladet afskrivningerne være indikativ for det slid vi har estimeret der er på jollerne - de 10.000 vi har sat for i år er primært relateret til at sejl for jollerne er blevet slidt i løbet af året. Så vi har lavet en forsigtig værdiansættelse af jollerne som giver de ca. 114t på balancen. *[Stefan Myrälff]* OK. Jeg tror dog at det ville være en god idé, fremover, at have en retningslinje for hvordan man afskriver på aktiverne. Som det ser ud nu vurderer jeg at værdien af respektive joller er realistisk i forhold til en eventuel realisering, altså handelsværdien.

Håber det besvarer ellers vend endelig retur.

/Jesper

From: Stefan Myrälff <stefan@myralf.dk>
Sent: Thursday, July 13, 2017 4:19 AM
To: Jesper Jakobsen
Subject: Re: OK jolle regnskab

Hej Jesper,

Her kommer lige nogle spørgsmål/kommentar fra revisor Myralf.

- 1) hvad var primo beholdningen af building fee?
- 2) jeg bør (for god ordenskyld) have en dokumentation for bank indeståender (driftskonto/opsparing).
- 3) er alle bøger solgt, eller er de bare afskrevet til kr. 0,-

Med venlig hilsen

Stefan Myralf.

Den 12. jul. 2017 kl. 14.19 skrev Jesper Jakobsen <jesperjak@hotmail.com>:

Hej Stefan

Jeg har lagt filerne i en one-drive folder, som jeg har delt med dig.

Du skulle have fået en mail med link til folderen.

Jeg har ikke lige prøvet at dele filer på den måde tidligere, så du må lige sige til, hvis det ikke virker efter hensigten.

I folderen finder du:

Excel fil med selve regnskabet

Foldere med bilag for indtægter og udgifter

Folder med kopi af banktransaktioner på klubbens konti + excel ark med "bogføring" af de enkelte poster

Mange hilsner

Jesper

Mobil: 30832287



Denne mail er blevet scanner for vira af AVG-antivirussoftware.
www.avg.com