

Spillemyndigheden
Englandsgade 25, 6. sal
5000 Odense C

Regnskab
Almennyttigt lotteri

Regnskab efter afholdelse af almenyttigt lotteri

Arrangør

Navn	Dronninglund Idrætsforening Fodbold		Personnummer		Cvr-nummer	16939528
Adresse	Bøgevangen				Husnummer	89
Postnummer	By					
9330	Dronninglund					
Telefonnummer	Mail adresse	Journalnummer				
61795850	donkvist66@gmail.com	21-93548				
Salgsperiode	fra	30/10-21	til	10/12-21		

	Indtægter	Udgifter
Salgssum i alt	77650 kr.	
Salgssum af de uafhentede gevinster, der er tilfaldet arrangøren		
Øvrige indtægter, arten angives:		
		kr.
		kr.
		kr.
		kr.
		kr.
Indtægter i alt	77650 kr.	
Udgift til gevinster inkl. gevinstafgift		6340 kr.
Øvrige udgifter, arten angives:		
Retsafgift og revision		1550 kr.
Tryksager med videre		14132 kr.
Gevinstafgifter på sponsergevinster		9425 kr.
		kr.
		kr.
Udgifter i alt		31447 kr.
Overskud		46203 kr.
Underskud		kr.
Balance	77650 kr.	77650 kr.
Værdi af sponserede gevinster		131124 kr.

Andel af salgssum anvendt til almenyttige formål 59,5 %

Mindest 35 % af salgssummen skal gå til almenyttige 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:

overskuddet anvendes 100% til ungdomsarbejdet i Dronninglund Idrætsforening Fodbold.

Revisor stempel

Dansk Revision Aalborg

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
28/12-21	Dronninglund Idrætsforening Fodbold	04/01-2021

Revisor cvr-/personnummer

17835998

Behandling af persondata

Da du med denne ansøgning angiver personoplysninger, er vi efter databeskyttelsesforordningen forpligtet til, at give dig en række oplysninger om vores behandling af dine persondata.

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Spillemyndigheden er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Spillemyndigheden
 Englandsgade 25, 6. sal
 5000 Odense C

CVR: 34730415
 Telefon: 72 38 79 13
 E-mail: mail@spillemyndigheden.dk

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af oplysningerne, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Persondatabeskyttelse
 Osvald Helmuths Vej 4
 2000 Frederiksberg

E-mail: DPO@ufst.dk

Formålene og retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger

Spillemyndigheden har ansvaret for at sikre et ordentligt og reguleret spilmarked i Danmark. Vores kerneopgaver i henhold til spillelovgivningen er at beskytte spillere, herunder særligt unge eller andre udsatte personer, mod at blive udnyttet gennem spil. Dette sker blandt andet ved at sikre, at spil udbydes på en rimelig, ansvarlig og gennemsigtig måde.

Spillemyndigheden behandler personoplysninger om borgere og virksomheder, som indsendes til brug for behandling af en ansøgning om tilladelse til at udbyde spil. Personoplysningerne behandles dermed som led i de opgaver, vi har fået pålagt som offentlig myndighed.

Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger følger det samtykke der er givet i forbindelse med indsendelsen af ansøgningen.

Kategorier af personoplysninger

Spillemyndigheden behandler følgende kategorier af almindelige personoplysninger:

- o Identifikationsoplysninger
- o Økonomi- og erhvervmæssige oplysninger
- o Familiemæssige forhold
- o Bevægelses- opholdsmønstre
- o Personalemæssige forhold (ej følsomme)

Herudover behandler Spillemyndigheden oplysninger om straffedomme og lovovertrædelser.

Modtagere eller kategorier af modtagere

Spillemyndigheden videregiver ofte personoplysninger til vores databehandlere og andre offentlige myndigheder som led i vores almindelige opgavevaretagelse og på baggrund af samtykke fra ansøgere. Det kan følge af lovgivningen, at Spillemyndigheden har en videregivelsespligt. Oplysninger videregives eksempelvis til Skattestyrelsen/Skatteforvaltningen, politiet, domstolene og andre relevante myndigheder.

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Spillemyndigheden videregiver sjældent personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

Hvor personoplysningerne stammer fra

Spillemyndigheden behandler personoplysninger, som du selv har afgivet til Spillemyndigheden i forbindelse med din ansøgning.

Spillemyndigheden kan også behandle oplysninger om dig, som vi modtager fra andre privatpersoner, myndigheder, og virksomheder, fx som led i en lovbestemt indberetningspligt.

Opbevaring af personoplysninger

Vi opbevarer personoplysninger så længe det er nødvendigt for at behandle din ansøgning. Vi lægger i den forbindelse vægt på ansøgningens kompleksitet, når vi skal fastlægge, hvor længe oplysningerne vil blive opbevaret.

Automatiske afgørelser, herunder profilering

Spillemyndigheden anvender ikke automatiske afgørelser, herunder profilering.

Retten til at trække samtykke tilbage

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til behandling af persondata i forbindelse med din ansøgning med den konsekvens, at Spillemyndigheden skal ophøre med at behandle dine personoplysninger.

Hvis du vælger at tilbagekalde dit samtykke, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagekalder dit samtykke, kan vi ikke behandle din ansøgning.

Du tilbagekalder dit samtykke ved at kontakte os via kontaktformularen på spillemyndigheden.dk/kontakt eller ved at sende en e-mail til mail@spillemyndigheden.dk.

Dine rettigheder

Du har en række rettigheder, når Spillemyndigheden behandler personoplysninger om dig. Du kan læse nærmere om rettighederne nedenfor. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til underretning

Du har ret til at blive underrettet, når Spillemyndigheden indsamler og behandler personoplysninger om dig. Du har blandt andet ret til at blive oplyst om formålet og retsgrundlaget for behandlingen.

Spillemyndighedens pligt til at underrette dig kan i visse situationer være undtaget. Dette gælder fx hvis du allerede er bekendt med oplysningerne, eller din interesse i at få oplysningerne bør vige for hensynet til private eller offentlige interesser.

Ret til indsigt

Du har som udgangspunkt ret til indsigt i Spillemyndighedens behandling af dine personoplysninger. Dette betyder, at du har ret til at få bekræftet, at der behandles oplysninger om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Behandling af persondata fortsat

Ret til begrænset behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindelig anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Opbevaring og sletning

De oplysninger, som Spillemyndigheden indhenter og behandler om dig, vil blive behandlet og opbevaret i Spillemyndighedens it-systemer. Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere tjener et sagligt formål. Det konkrete tidspunkt for sletning afhænger af, hvor længe opbevaring af oplysningerne er nødvendig for opfyldelsen af formålet med indsamlingen.

Du kan læse mere om dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, Spillemyndigheden behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på datatilsynet.dk

Dronninglund Idrætsforening Fodbold

CVR-nummer 16939528

**Den uafhængige revisors erklæring vedrørende
Regnskab efter afholdelse almenyttigt lotteri**

Den uafhængige revisors erklæring

Konklusion

Den uafhængige revisors erklæring

Til Spillemyndigheden og Dronninglund Idrætsforening Fodbold

Revisionspåtegning på regnskab efter afholdelse af almennyttigt lotteri

Konklusion

Vi har revideret regnskab efter afholdelse af almennyttigt lotteri for Dronninglund Idrætsforening Fodbold, j.nr. 21-93548, for salgsperioden 30.10.21 – 10.12.21. Regnskab efter afholdelse af almennyttigt lotteri udarbejdes efter retningslinjerne for aflæggelse af regnskab på blanket 5-03 fra Spillemyndighederne og tilladelse fra Spillemyndigheden. (i det efterfølgende kaldet "Spillemyndighedens retningslinjer").

Det er vores opfattelse, at regnskab efter afholdelse af almennyttigt lotteri i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med Spilmyndighedens retningslinjer. Resultatet af det almennyttige lotteri er DKK 46.203.

Det er endvidere vores opfattelse at overskuddet af lotteriet, DKK 46.203, fuldt ud anvendes i overensstemmelse med tilladelsen fra Spillemyndigheden til ungdomsarbejdet i Dronninglund Idrætsforening Fodbold.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i erklæringens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af regnskab efter afholdelse af almennyttigt lotteri". Vi er uafhængige af Dronninglund Idrætsforening Fodbold i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisors etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Fremhævelse af forhold i regnskabet

Vi henleder opmærksomheden på, at regnskab efter afholdelse af almennyttigt lotteri er udarbejdet i henhold til Spillemyndighedens retningslinjer. Regnskab efter afholdelse af almennyttigt lotteri er udarbejdet med henblik på at hjælpe Dronninglund Idrætsforening Fodbold til overholdelse af de regnskabsmæssige bestemmelser i Spilmyndighedens retningslinjer. Som følge heraf kan regnskab efter afholdelse af almennyttigt lotteri være uegnet til andet formål.

Den uafhængige revisors erklæring

Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for Spillemyndigheden og Dronninglund Idrætsforening Fodbold og bør ikke udleveres til eller anvendes af andre parter, end de førnævnte.

Vores konklusion er ikke modificeret som følge af disse forhold.

Ledelsens ansvar for regnskab efter afholdelse af almennyttigt lotteri

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et tregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med Spillemyndighedens retningslinjer. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et regnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar for revisionen af regnskab efter afholdelse af almennyttigt lotteri

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om regnskab efter afholdelse af almennyttigt lotteri som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en erklæring med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af regnskab efter afholdelse af almennyttigt lotteri.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i regnskab efter afholdelse af almennyttigt lotteri, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen af regnskab efter afholdelse af almennyttigt lotteri for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af tilskudsmodtageres interne kontrol.

Den uafhængige revisors erklæring

- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

Vi kommunikerer med ledelsen om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Aalborg SV, 4. januar 2022

Dansk Revision Aalborg

Godkendt revisionsaktieselskab, CVR-nr. 17835998

Jane Holm
Statsautoriseret revisor
mne35431

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Flemming Berg Kvist

Bestyrelsesformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-781656929077

IP: 77.68.xxx.xxx

2022-01-04 21:21:31 UTC

NEM ID 

Jane Holm Jensen

Statsautoriseret revisor

Serienummer: CVR:17835998-RID:90188338

IP: 188.120.xxx.xxx

2022-01-05 06:48:22 UTC

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: WQ005-UJUG-4FHOU-1PBJJ-DLGXH-YJWJY

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>