

**Støttekomiteen til fordel for
Hjerteforeningen og
Børnehjertefonden**
CVR-nr.: 35 19 67 57

Hjertegalla lotteriet 2022

Indhold

| | |
|--|---|
| Ledelsespåtegning | 2 |
| Den uafhængige revisors erklæring | 3 |
| Oplysninger om foreningen | 5 |
| Lotteriregnskab for perioden 15. september - 31. december 2022 | 6 |
| Noter | 7 |

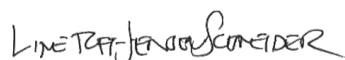
Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt lotteriregnskabet vedrørende Hjertegalla lotteriet 2022 for Støttekomiteen til fordel for Hjerteforeningen og Børnehjertefonden for perioden 15. september - 31. december 2022.

Lotteriregnskabet er opgjort efter retningslinjerne i Spillemyndighedernes tilsagnsbrev af 12. juli 2022.

Det er vores opfattelse, at lotteriregnskabet giver et retvisende billede af lotteriets indtægter og omkostninger.

København, den 12. januar 2023



Line Toft-Jensen Schneider
Leder af Økonomi



Michael Vestergaard Nobs
Senior Konsulent

Den uafhængige revisors erklæring

Til bestyrelsen i Støttekomiteen til fordel for Hjerteforeningen og Børnehjertefonden

Konklusion

Vi har revideret opgørelsen over indtægter og omkostninger (lotteriregnskabet) vedrørende Hjertegalla lotteriet 2022 for perioden 15. september - 31. december 2022, udvisende et overskud på i alt 6.878.054 kr. Lotteriregnskabet udarbejdes efter retningslinjerne i Spillemyndighedernes tilladelse af 12. Juli 2022.

Det er vores opfattelse, at lotteriregnskabet i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med tilskudsgivers retningslinjer i Spillemyndighedernes tilladelse af 12. juli 2022.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark og Spillemyndighedernes tilladelse af 12. juli 2022. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i erklæringens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af lotteriregnskabet". Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Uafhængighed

Vi er uafhængige af tilskudsmodtager 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.

Fremhævelse af forhold i lotteriregnskabet - anvendt regnskabspraksis samt begrænsning i distribution og anvendelse

Vi henleder opmærksomheden på, at lotteriregnskabet er udarbejdet i henhold retningslinjer i Spillemyndighedernes tilladelse af 12. juli 2022. Lotteriregnskabet er udarbejdet med henblik på at hjælpe tilskudsmodtager til overholdelse af de regnskabsmæssige bestemmelser i Spillemyndighedernes retningslinjer. Som følge heraf kan lotteriregnskabet være uegnet til andet formål.

Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for Støttekomiteen til fordel for Hjerteforeningen og Børnehjertefonden og Spillemyndighederne og bør ikke udleveres til eller anvendes af andre parter.

Vores konklusion er ikke modificeret vedrørende dette forhold.

Ledelsens ansvar for lotteriregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et lotteriregnskab i overensstemmelse med retningslinjerne i Spillemyndighedernes tilladelse af 12. juli 2022. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et projektregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar for revisionen af lotteriregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om lotteriregnskabet 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 og retningslinjerne i Spillemyndighedernes tilladelse af 12. juli 2022, altid vil opdække 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 lotteriregnskabet.

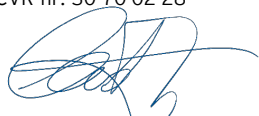
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark og retningslinjerne i Spillemyndighedernes tilladelse af 12.

juli 2022, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- ▶ Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i lotteriregnskabet, 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 lotteriregnskabet for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af tilskudsmodtagers interne kontrol.
- ▶ 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 bl.a. 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.

København, den 12. januar 2023
EY Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28



Claus Tanggaard Jacobsen
statsaut. revisor
MNE-nr.: mne23314

Oplysninger om foreningen

| | |
|---------------------|--|
| Navn | Støttekomiteen til fordel for Hjerteforeningen og Børnehjertefonden |
| Adresse, postnr. By | c/o Hjerteforeningen, Vognmagergade 7, 3. sal, 1120 København K |
| CVR-nr. | 35 19 67 57 |
| Hjemstedskommune | Københavns Kommune |
| Lotteriperiode | 15. september - 31. december 2022 |
| Journalnummer | J.nr.22-206174 |
| Hjemmeside | www.hjerteforeningen.dk og www.børnehjertefonden.dk |
| E-mail | post@hjerteforeningen.dk |
| Telefon | 70 25 00 00 |
| Revision | EY Godkendt Revisionspartnerselskab Dirch Passers Allé 36, 2000 Frederiksberg |

Lotteriregnskab for perioden 15. september - 31. december 2022

| | <u>1000,- kr.</u> |
|------------------------|-------------------|
| Indtægter SMS | 11.627 |
| Indtægter i alt | 11.627 |
| Præmier | 866 |
| Gevinstafgift | 260 |
| Gebyrer | 463 |
| Projektomkostninger | 3.151 |
| Revisionshonorar | 10 |
| Udgifter i alt | 4.749 |
| Overskud | 6.878 |
| Overskudsgrad | 59,2% |

Lotteriregnskab for perioden 15. september - 31. december 2022

Noter

- 1 Anvendt regnskabspraksis**
Lotteriregnskabet for perioden 15. september - 31. december 2022 er opgjort efter retningslinjerne i Spillemyndighedernes tilsagnsbrev af 12. juli 2022.

Den anvendte regnskabspraksis er i hovedtræk følgende:

Resultatopgørelse

Indtægter

Indtægter vedrører lotteri-indtægter indregnes efter opgørelsen af donationer via SMS på aftenen.

Udgifter

Udgifter omfatter omkostninger til præmier, gevinstafgift og revision, samt den andel af projektomkostninger til afholdelsen af Charlies Hjerteshow, som kan henføres til Hjertegalla lotteriet.

DigiSigner Document ID: 32e0f552-ff9d-4029-849c-aab0ebbc57ac

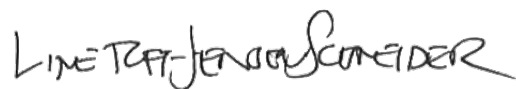
Signer

Email: mnobs@hjertereforeningen.dk
IP Address: 188.182.241.67

Email: ltschneider@hjertereforeningen.dk
IP Address: 87.59.229.91

Email: claus.t.jacobsen@dk.ey.com
IP Address: 91.220.7.9

Signature



| Event | User | Time | IP Address |
|------------------|-----------------------------------|------------------------|----------------|
| Upload document | finans@hjertereforeningen.dk | 1/13/23 4:38:52 AM EST | 188.182.241.67 |
| Send for signing | finans@hjertereforeningen.dk | 1/13/23 4:39:37 AM EST | 188.182.241.67 |
| Open document | mnobs@hjertereforeningen.dk | 1/13/23 4:40:04 AM EST | 188.182.241.67 |
| Sign document | mnobs@hjertereforeningen.dk | 1/13/23 4:40:35 AM EST | 188.182.241.67 |
| Close document | mnobs@hjertereforeningen.dk | 1/13/23 4:40:35 AM EST | 188.182.241.67 |
| Open document | ltschneider@hjertereforeningen.dk | 1/13/23 4:50:54 AM EST | 87.59.229.91 |
| Sign document | ltschneider@hjertereforeningen.dk | 1/13/23 4:51:35 AM EST | 87.59.229.91 |
| Close document | ltschneider@hjertereforeningen.dk | 1/13/23 4:51:35 AM EST | 87.59.229.91 |
| Open document | claus.t.jacobsen@dk.ey.com | 1/13/23 4:58:30 AM EST | 91.220.7.9 |
| Sign document | claus.t.jacobsen@dk.ey.com | 1/13/23 4:59:05 AM EST | 91.220.7.9 |
| Close document | claus.t.jacobsen@dk.ey.com | 1/13/23 4:59:05 AM EST | 91.220.7.9 |