
Næstved Museum

Ringstedgade 4
4700 Næstved

Revisionsprotokollat af 5. januar 2010

Til bestyrelsen i Næstved Museum

Revisionsprotokollat om løbende revision for 2009

Indhold

- 1 Indledning
- 2 Redegørelse for den udførte revision med kommentarer
- 3 Afslutning

1 Indledning

Vi har påbegyndt revisionen for Næstved Museum for regnskabsåret 2009. I den forbindelse ønsker vi at orientere bestyrelsen om vores planlagte revisionshandlinger og at redegøre for resultatet af vores revision til dato.

Revisionen i årets løb har til formål at undersøge og vurdere, om rapporteringssystemer, forretningsgange, og interne kontroller fungerer forsvarligt. Formålet hermed er at påse, om der forefindes korrekte, troværdige og rettidige bogholderiregistreringer som grundlag for regnskabsaflæggelsen.

Revisionen gennemføres med udgangspunkt i en af os udarbejdet revisionsstrategi. Revisionsstrategien skal sikre, at revisionen fokuseres mod de væsentligste og mest risikofyldte forretningsmæssige og administrative områder, der er af betydning for årsrapporten.

Vi henviser til vor redegørelse om ansvar for årsregnskabsaflæggelsen mv. samt revisionens udførelse og omfang i vort tiltrædelsesprotokollat. Revisionen er udført i overensstemmelse med de der beskrevne principper.

Vi gør opmærksom på, at revisionen som helhed ikke kan betragtes som afsluttet, før vi har afgivet påtegning på årsrapporten.

2 Redegørelse for den udførte revision med kommentarer

Bemærkninger til revisionen

Beholdningseftersyn:

Vi har den 22 .december 2009 foretaget uanmeldt beholdningseftersyn.

Kontantbeholdning:

Ved optælling af kontantbeholdning konstateredes en beholdning på i alt kr. 3.247,42, hvilket stemte overens med det i bogholderiet registrerede.

Der er ikke yderligere bemærkninger hertil.

Bankbeholdninger:

Vi har modtaget udskrifter fra bankbeholdninger, og sammenholdt disse til registreringer i bogholderiet. Bankerne forelå i afstemt stand, ligesom vores revision viste, at der løbende foretages afstemninger af bankbeholdningerne.

Der er ikke yderligere bemærkninger hertil.

Checks:

Der forefindes en mindre beholdning af checks. Vi har foretaget nummerkontrol, ligesom vi har kontrolleret at der sker opfølgning på checks, der efterfølgende ikke hæves af modtager.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

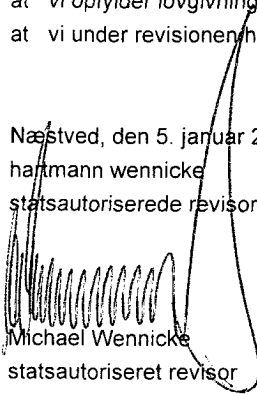
Supplerende arbejdsopgaver

Vi har ikke ydet assistance med supplerende opgaver i årets løb.

3 Erklæring

I henhold til danske revisionsstandarder skal vi oplyse at vi opfylder lovgivningens habilitetsbestemmelser, at vi under revisionen har modtaget alle de oplysninger, vi har anmodet om.

Næstved, den 5. januar 2010
hartmann wennicke
statsautoriserede revisorer a-s


Michael Wennicke
statsautoriseret revisor

Næstved, den 5. januar 2010


Palle Birk Hansen
daglig leder


Forelagt bestyrelsen


Næstved, den 5. januar 2010

I bestyrelsen


Inger Rørbech
Formand


Ole Madsen
Næstformand

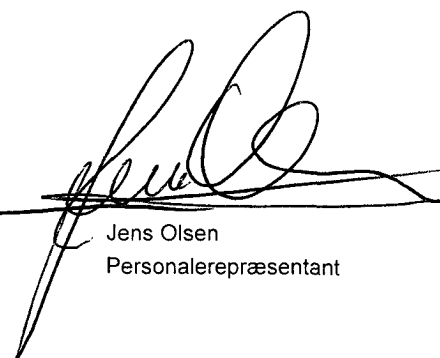

Lillian Kristensen
Kasserer


Find Svendsen
Museumsforeningen


Ole Kjærulf
Museumsforeningen


Anne Grete Kamilles
Næstved Kommune


Henning Jørgensen
Næstved Kommune


Jens Olsen
Personalerepræsentant