

Dansk Taekwondo Forbund

Idrættens Hus

Brøndby Stadion 20

2605 Brøndby

Esbjerg, den 11.05.2023

### Intern revision for regnskabsåret 2022 for DTaF

Den 11. maj 2023 blev der foretaget intern kritisk revision af Dansk Taekwondo Forbunds (DTaF) regnskab for året 2022.

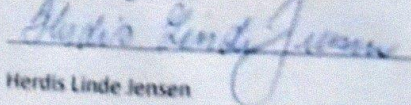
Følgende er foretaget:

- Gennemgang af bilag ved udtagning af stikprøver, bilagenes kontering og attestationsforhold vedr. udbetaling
- Bilagene er ligeledes gennemgået for at vurdere nødvendigheden af udgifternes afholdelse
- Orientering om regnskabet

Bemærkninger til den udførte interne revision:

- Vi de kritiske revisorer har gennemgået bilagene for perioden 01.01.-15.09.2022 uden de store bemærkninger. Efter dette tidspunkt har det været vanskeligt at gennemskue regnskabet, da dokumenterne ikke forelå på papir.
- Vedr.: indtægterne: DTaF har modtaget en donation på kr. 400.000, som ikke var budgetteret.
- Licens-indtægterne for året er ca. kr. 114.000 mindre end budgetteret. Budgetterne bør tilpasses de seneste års licens-indbetaling.
- Budgettallene er ikke differencieret, så det er svært at sammenligne posterne.
- Talentprojektet OL2024 udviser en stor difference i forhold til budgettet.
- Rejseafregningerne mangler nogle gange formål samt underskrift.
- UC-afregninger mangler underskrift.
- Dommerafregningerne var fine og godt læselige.
- Ofte var teksten "Bambora" på kontiene. Her mangler en uddybning af indholdet.
- I perioden 15.09.-31.12.2022 var tekstbeskrivelse ofte ikke udførlig nok.
- Periodisering af poster ikke foretaget.
- Bilagene i mapperne indtil 15. sept. 2023 var til stede. Herefter ingen bilag i papirform.
- Vi kan se, at der er udbetalt basisstøtte samt betaling for vundne kampe og henholdsvis opndelse af bronze-, sølv- og guldmedalje. Dog kan vi ikke finde information i et referat vedr. krav til udbetaling af disse beløb.
- Indkøb af emblemer m.m. bør samles, da der store omkostninger ved småindkøb.

Med sportslig hilsen



Herdis Linde Jensen



Ove Jensen