

ten behoeve van onderstaande instelling als opdrachtgever en uitsluitend bestemd voor het VriendenLoterij Fonds te Amsterdam

N.B. Onderstaande gegevens alleen in te vullen door de accountant of accountant-administratieconsulent¹ (hierna: accountant). Overeengekomen is dat de begunstigde organisatie in het geval van een projectsubsidie zo spoedig mogelijk na besteding van de financiële bijdrage vanuit het VriendenLoterij Fonds, maar uiterlijk drie maanden na het geëindigd zijn van het project, de financiële eindrapportage toezendt. Indien de bijdrage vanuit het VriendenLoterij Fonds > EUR 75.000 is, dient deze eindrapportage voorzien te zijn van een controleverklaring waaruit blijkt dat de vanuit het VriendenLoterij Fonds verstrekte middelen daadwerkelijk zijn besteed aan het project omschreven in de overeenkomst gesloten met Stichting DOEN, daarbij handelend ten behoeve van een deel van het door haar beheerde vermogen onder de naam VriendenLoterij Fonds. Dit moet een separate mededeling van een accountant zijn volgens onderstaand model.

Organisatie

Projectnummer

Statutaire vestigingsplaats

Betreft: controleverklaring

Opdracht

Ingevolge uw opdracht hebben wij bijgevoegde, door ons gewaarmerkte eindafrekening met bijlage van het project met genoemd projectnummer gecontroleerd. Dit in verband met een voor bedoeld project door Stichting DOEN, daarbij handelend ten behoeve van een deel van het door haar beheerde vermogen onder de naam VriendenLoterij Fonds, hierna te noemen het VriendenLoterij Fonds in een brief van [datum] aan de organisatie toegekende financiële steun van EUR [bedrag]. De eindafrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de leiding van de organisatie. Het is onze verantwoordelijkheid een controleverklaring inzake deze eindafrekening te verstrekken.

Werkzaamheden

Onze controle is verricht overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot controleopdrachten. Volgens deze richtlijnen dient onze controle zodanig te worden gepland en uitgevoerd dat een redelijke mate van zekerheid wordt gekregen dat de eindafrekening geen onjuistheden van materieel belang bevat. Verder hebben wij in onze controle de aanwijzingen betrokken die hieromtrent zijn gegeven door het VriendenLoterij Fonds. Wij zijn van mening dat onze controle een deugdelijke grondslag vormt voor ons oordeel.

¹Onder accountant dient in dit artikel te worden verstaan een onafhankelijk, gediplomeerd en bevoegd uitoefenaar van het beroep van accountant of accountant-administratieconsulent die geregistreerd is bij het ter plaatse waar de uitvoerende organisatie gevestigd is wettelijk erkend instituut van registeraccountants of accountant-administratieconsulenten en een z.g. controleopdracht van de uitvoerende organisatie kreeg. Ten aanzien van de accountant-administratieconsulent dient bovendien bij de inschrijving in het in artikel 36, eerste lid, van de Wet op de Accountant-Administratieconsulenten bedoelde register een aantekening te zijn geplaatst als bedoeld in artikel 36, derde lid, van die wet.

Oordeel

Wij zijn van oordeel dat de eindafrekening voldoet aan de te stellen eisen. Dit impliceert tevens dat de door het VriendenLoterij Fonds verstrekte middelen daadwerkelijk en volledig zijn besteed aan het project omschreven in de overeenkomst met het VriendenLoterij Fonds gesloten. Bovendien impliceert dit dat deze bijdrage onderdeel uitmaakt van de totale kosten van het project van EUR [bedrag].

Ondertekend te Datum

Naam/stempel accountantskantoor en/of accountant RA/AA:

Bijlage: eindafrekening (gebaseerd op definitieve begroting, zoals bekend bij het VriendenLoterij Fonds)