

## ***Controleverklaring van de onafhankelijke accountant***

Afgegeven ten behoeve van de Gemeente Hilversum

Aan: de Raad van Bestuur van Stichting Versa Welzijn

Wij hebben bijgaand bestedingsverslag Project Wijkcentrum Riebeeck - Gooiers Erf ingevolge de subsidieverordening ISV 2003 van Stichting Versa Welzijn te Hilversum over 2013 gecontroleerd.

### **Verantwoordelijkheid van het bestuur**

De Raad van Bestuur van de Stichting Versa Welzijn is verantwoordelijk voor het opstellen van het bestedingsverslag in overeenstemming met de subsidieverordening ISV 2003. De Raad van Bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van het bestedingsverslag mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

### **Verantwoordelijkheid van de accountant**

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over het bestedingsverslag op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in het bestedingsverslag. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat het bestedingsoverslag een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van het bestedingsverslag, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor het opstellen van het bestedingsverslag, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van het bestedingsverslag.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

## Oordeel

Naar ons oordeel is het bestedingsverslag ingevolge de subsidieverordening ISV 2003 van Stichting Versa Welzijn over 2013 in alle van materieel belang zijnde aspecten in overeenstemming met de voorwaarden als vermeld in artikel 7 van de subsidieverordening ISV 2003.

## Beperking in gebruik en verspreidingskring

Het bestedingsverslag is opgesteld voor de Gemeente Hilversum met als doel Stichting Versa Welzijn in staat te stellen te voldoen aan de subsidieverordening ISV 2003. Hierdoor is het bestedingsverslag mogelijk niet geschikt voor andere doeleinden. Het bestedingsverslag met onze controleverklaring is derhalve uitsluitend bestemd voor Stichting Versa Welzijn en de Gemeente Hilversum en dient niet te worden verspreid aan of te worden gebruikt door anderen.

Hilversum, 12 september 2014

M&K Hilversum B.V.



J.P.L. van der Moer RA

Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden

M&K Hilversum B.V.  
Accountants & Belastingadviseurs  
Hilversum

Bijkomende kosten projectmanagement:

TFM, werkz.h. projectmanagement Gooierserf H'sum	16.809			
		16.809	7.200	-9.609

Bijkomende kosten ontwerp bouwkundig:

VDVZ architecten, Trefpunt Gooierserf H'sum	7.990			
		7.990	7.990	0

<b>Totaal bijkomende kosten</b>		<u>24.799</u>	<u>15.190</u>	<u>-9.609</u>
---------------------------------	--	---------------	---------------	---------------

<b>Totaal stichtingskosten</b>		<u><u>187.143</u></u>	<u><u>185.999</u></u>	<u><u>-1.144</u></u>
--------------------------------	--	-----------------------	-----------------------	----------------------

**2. Recapitulatie begrote stichtingskosten versus werkelijke stichtingskosten**

Werkelijke stichtingskosten	187.143
Af: Overschrijding begrote stichtingskosten	<u>-1.144</u>
Geraamde stichtingskosten (conform aanvraag)	185.999
Af: bijdrage uit eigen middelen Stichting Versa Welzijn	<u>-15.000</u>
	170.999
Af: ISV-subsidie bevoorschot deel (80% van € 170.000), beschikkingsnr. 123549	-136.000
Af: begroot tekort voor rekening van Stichting Versa Welzijn	<u>-999</u>
<b>Nog te ontvangen ISV-subsidie (20% van € 170.000)</b>	<u><u>34.000</u></u>

**3. Rechtsgeldige ondertekening door of namens het bestuur (verklaring)**

Hierbij verklaart het bestuur of diens gemachtigde van Stichting Versa Welzijn te Hilversum dat de ontvangen ISV subsidie van de gemeente Hilversum is aangewend conform de gestelde voorwaarden en verplichtingen waaronder de subsidie is verleend.

Het project is op 13 december 2013 opgeleverd.

Recapitulatie nog te ontvangen deel ISV subsidie:

Toegekende ISV subsidie	170.000
Reeds ontvangen voorschotten	<u>136.000</u>
Nog te ontvangen ISV subsidie	<u><u>34.000</u></u>

**De toegekende bijdrage (of het restant) kan worden overgemaakt op:**

rekeningnummer: IBAN NL82INGB0675813743  
 Ten name van: Stichting Versa Welzijn  
 Plaats: Hilversum

**Bevoegd om te tekenen namens Stichting Versa Welzijn:**

Naam: C.G.F.M. Schröder Handtekening:  
 Functie: directeur-bestuurder  
 Datum: 9 september 2014



Paraaf voor waarmerkingsdoeleinden 12.09.2014 M&K Hilversum B.V. Accountants & Belastingadviseurs Hilversum
---