

Stichting Goede Werken Glorieux
Glorieuxlaan 4
5613 LN EINDHOVEN

Aan: Joanknecht Assurance B.V.
T.a.v. drs. J.M.A. van den Heuvel RA
Beemdstraat 36
5652 AB EINDHOVEN

Eindhoven, 29 juni 2022

Betreft: Bevestiging bij de jaarrekening 2021

Geachte heer Van den Heuvel,

Deze bevestiging bij de jaarrekening wordt afgegeven in samenhang met uw opdracht tot controle van de jaarrekening 2021 van Stichting Goede Werken Glorieux die gericht is op het geven van een oordeel over het getrouwe beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Goede Werken Glorieux per 31 december 2021 en van het resultaat over 2021 in overeenstemming met Rjk C2 - kleine fondsenwervende instellingen.

Wij hebben, voor zover wij dat noodzakelijk en relevant achten om ons adequaat te informeren, navraag gedaan bij leidinggevenden en medewerkers van de entiteit met relevante kennis en ervaring. Dienovereenkomstig, bevestigen wij het volgende:

Jaarrekening

1. Wij erkennen onze verantwoordelijkheid voor het opmaken van de jaarrekening in overeenstemming met Rjk C2 - kleine fondsenwervende instellingen. Wij zijn onze verantwoordelijkheden voor het opmaken van de jaarrekening nagekomen met inbegrip van de getrouwe weergave van deze jaarrekening, zoals omschreven in de voorwaarden van de controleopdracht.
2. Alle transacties zijn geboekt in de financiële administratie en zijn weergegeven in de jaarrekening.
3. Wij zijn van mening dat de methoden, significante veronderstellingen en de gegevens die zijn gehanteerd bij het maken van schattingen en toelichtingen geschikt zijn om opname, waardering of toelichting te bereiken die in overeenstemming zijn met Rjk C2 - kleine fondsenwervende instellingen.
4. Alle gebeurtenissen, die zich hebben voorgedaan na de datum van de jaarrekening en waarvoor op grond van Rjk C2 - kleine fondsenwervende instellingen een aanpassing of toelichting is vereist, zijn aangepast of toegelicht.
5. Wij zijn van mening dat de invloeden van niet-gecorrigeerde afwijkingen, afzonderlijk of geaggregeerd, niet van materieel belang zijn voor de jaarrekening als geheel. Er is geen sprake van niet-gecorrigeerde afwijkingen.

6. In de jaarrekening is alle bij ons bekende informatie opgenomen die relevant is voor onze inschatting met betrekking tot het vermogen van de entiteit om haar continuïteit te handhaven.

Andere informatie

1. Wij erkennen onze verantwoordelijkheid voor het opstellen van de andere informatie in het jaarverslag, waaronder het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met Rijk C2 - kleine fondsenwervende Instellingen.
2. Wij bevestigen dat de andere informatie:
 - met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
 - alle informatie bevat die op grond van Titel 9 Boek 2 BW vereist is.

Aan u verstrekte informatie

1. Wij hebben u alle relevante informatie en toegang verschaft zoals is overeengekomen in de voorwaarden van de controleopdracht. Dit omvat:
 - Alle informatie die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening waaronder inzage in de gehele administratie, de daaraan ten grondslag liggende gegevens en alle notulen van het bestuur en voor zover van toepassing, samenvatting van acties van vergaderingen gehouden na het einde van de periode van welke de notulen nog niet zijn opgemaakt;
 - Aanvullende informatie die u heeft gevraagd, voor uw controlewerkzaamheden; en
 - Onbeperkte toegang tot personen van onze organisatie die relevant zijn voor uw controle van onze jaarrekening.

Fraude en het voldoen aan wet- en regelgeving

1. Onder de term fraude wordt verstaan een opzettelijke handeling door één of meer personen uit de kring van de leiding, de organen belast met governance, het personeel of derden, waarbij misleiding wordt gebruikt om een onrechtmatig of onwettig voordeel te behalen. Ook afwijkingen die voortkomen uit het onrechtmatig onttrekken en doen toevloeien van waarden aan de entiteit, waaronder het ongeautoriseerd bezwaren van activa, vallen hieronder. Frauduleuze financiële verslaggeving omvat opzettelijke afwijkingen of het weglaten van bedragen of toelichtingen in de jaarrekening om gebruikers te misleiden.
2. Wij erkennen onze verantwoordelijkheid voor het opzetten, implementeren en onderhouden van de maatregelen van Interne beheersing gericht op het voorkomen en detecteren van fraude.
3. Wij hebben de resultaten gemeld van onze inschatting van het risico dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang zou kunnen bevatten die het gevolg zijn van fraude.
4. Wij hebben onze kennis verstrekt over eventuele fraude en vermoede fraude die op de entiteit van invloed zijn en waarbij betrokken zijn:
 - het bestuur;
 - werknemers die een belangrijke rol spelen bij de maatregelen van de interne beheersing; of
 - anderen als de fraude een materieel effect zou kunnen hebben op de jaarrekening.
5. Wij hebben u op de hoogte gesteld van eventuele aantijgingen van fraude of van vermoede fraude die op de financiële overzichten van de entiteit van invloed zijn en waarvan wij kennis hebben verkregen via werknemers, voormalige werknemers, analisten, regelgevende of toezichhoudende instanties of via anderen.
6. Wij hebben u inlichtingen verstrekt over alle bekende gevallen van niet-naleving of vermoede niet-naleving van wet- en regelgeving, waarmee bij het opstellen van de jaarrekening rekening moet worden gehouden.

Verbonden partijen

1. Wij hebben de bij ons bekende informatie met betrekking tot de identificatie van verbonden partijen en aangaande transacties met deze partijen volledig aan u verstrekt.
2. De relaties en transacties met verbonden partijen zijn op passende wijze in de jaarrekening verwerkt en toegelicht in overeenstemming met Rjk C2 - kleine fondsenwervende instellingen.

Verplichtingen en claims

1. Wij hebben alle bekende actuele of mogelijke rechtszaken en claims waarvan de effecten moeten worden overwogen bij het opmaken van de jaarrekening aan u bekendgemaakt, alsmede verwerkt en toegelicht in de jaarrekening in overeenstemming met Rjk C2 - kleine fondsenwervende instellingen.

Hoogachtend,
Stichting Goede Werken Glorieux



Br. T.F.H. van den Boer
Voorzitter



Br. Th. Bekkers
Penningmeester

