



Memorandum

Onderwerp	Concept jaarstukken 2023
Datum	14-05-2024
Van	Has Bakker
Aan	Provinciale Staten
Telefoonnummer	(030) 258 9121

Conform de planning van de jaarrekening worden de jaarstukken vandaag (14-5-2024) aangeboden aan Provinciale Staten via het Stateninformatiesysteem.

Echter zijn de accountantscontrole en het accountantsverslag nog niet volledig afgerond. De toelichting op de rechtmatigheidsverantwoording in het accountantsverslag, de SISA-bijlage in de jaarrekening en een laatste controle op de jaarstukken zijn nog onderhanden.

Om deze reden worden de jaarstukken zoals vastgesteld door GS op 14-5-2024 aangeboden en is het conceptaccountantsverslag alleen voor PS-leden zichtbaar (achter de dubbele inlog). Op 21-5-2024 zal de accountant het definitieve accountantsverslag opleveren en zal PwC dit aan u toezenden.

De accountantscontrole heeft vertraging opgelopen door de nieuwe rechtmatigheidsverantwoording en de extra afstemming die daarvoor benodigd is.

Naar aanleiding van het definitieve accountantsverslag ontvangt u volgende week een aangepaste, definitieve versie van de jaarstukken met de rechtmatigheidsparagraaf.