

## **JAARREKENING 2022**

Stichting Voorall  
te Den Haag

## **INHOUDSOPGAVE**

### **Pagina**

### **FINANCIEEL VERSLAG**

|   |                    |   |
|---|--------------------|---|
| 1 | Resultaat          | 2 |
| 2 | Financiële positie | 3 |

|          |                                  |          |
|----------|----------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>BESTUURSVERSLAG OVER 2022</b> | <b>4</b> |
|----------|----------------------------------|----------|

### **JAARREKENING**

|   |                                                            |    |
|---|------------------------------------------------------------|----|
| 1 | Enkelvoudige balans per 31 december 2022                   | 6  |
| 2 | Staat van Baten en Lasten over 2022                        | 8  |
| 3 | Kasstroomoverzicht 2022                                    | 9  |
| 4 | Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling           | 10 |
| 5 | Toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december 2022 | 14 |
| 6 | Toelichting op de Staat van Baten en Lasten over 2022      | 19 |

### **OVERIGE GEGEVENS**

|   |                                                     |    |
|---|-----------------------------------------------------|----|
| 7 | Controleverklaring van de onafhankelijke accountant | 25 |
|---|-----------------------------------------------------|----|

### **BIJLAGEN**

|    |                                      |
|----|--------------------------------------|
| 8  | WNT                                  |
| 9  | Subsidies Gemeente Den Haag          |
| 10 | Overzicht uren en kosten per project |

**Stichting Voorall te Den Haag**

## **FINANCIEEL VERSLAG**

## 1 RESULTAAT

### 1.1 Vergelijkend overzicht

Het resultaat over 2022 bedraagt € 8.601 tegenover € 53.165 over 2021. Het positieve resultaat ad € 8.601 heeft betrekking op de afwikkeling van de definitief vastgestelde subsidies over het jaar 2021. Voor het positieve exploitatiesaldo gerealiseerd in 2022 ad € 12.149 is een reservering gevormd.

De resultaten over beide jaren kunnen als volgt worden samengevat:

|                                       | Realisatie<br>2022 | Begroting<br>2022 | Realisatie<br>2021 | Vershil<br>2022 | Vershil<br>Realisatie-<br>Begroting<br>2022 |
|---------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-----------------|---------------------------------------------|
|                                       | €                  | €                 | €                  | €               | €                                           |
| <b>Baten</b>                          |                    |                   |                    |                 |                                             |
| Subsidiebijdragen                     | 554.387            | 550.751           | 678.094            | -123.707        | 3.636                                       |
| Diverse baten                         | 35.360             | 34.330            | 139.959            | -104.599        | 1.030                                       |
| <b>Som der baten</b>                  | <b>589.747</b>     | <b>585.081</b>    | <b>818.053</b>     | <b>-228.306</b> | <b>4.666</b>                                |
| <b>Kosten</b>                         |                    |                   |                    |                 |                                             |
| <b>Beheer en administratie</b>        |                    |                   |                    |                 |                                             |
| Personeelslasten                      | 441.003            | 463.500           | 482.284            | -41.281         | -22.497                                     |
| Afschrijvingen materiële vaste activa | 1.672              | 1.500             | 3.813              | -2.141          | 172                                         |
| Huisvestingslasten                    | 36.317             | 35.000            | 34.203             | 2.114           | 1.317                                       |
| Kantoorlasten                         | 9.267              | 17.000            | 11.450             | -2.183          | -7.733                                      |
| Communicatie en Public Relations      | -                  | 8.000             | 5.187              | -5.187          | -8.000                                      |
| Algemene lasten                       | 36.708             | 32.500            | 34.294             | 2.414           | 4.208                                       |
| Projectlasten                         | 42.690             | 21.000            | 192.813            | -150.123        | 21.690                                      |
| Reservering positief exploitatiesaldo | 12.149             | -                 | -                  | 12.149          | 12.149                                      |
| <b>Som der lasten</b>                 | <b>579.806</b>     | <b>578.500</b>    | <b>764.044</b>     | <b>-184.238</b> | <b>1.306</b>                                |
| <b>Resultaat</b>                      | <b>9.941</b>       | <b>6.581</b>      | <b>54.009</b>      | <b>-44.068</b>  | <b>3.360</b>                                |
| Financiële baten en lasten            | -1.340             | -500              | -844               | -496            | -840                                        |
| <b>Exploitatiesaldo</b>               | <b>8.601</b>       | <b>6.081</b>      | <b>53.165</b>      | <b>-44.564</b>  | <b>2.520</b>                                |

## **2 FINANCIËLE POSITIE**

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

|                                                 | <u>2022</u>    | <u>2021</u>    |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------|
|                                                 | €              | €              |
| <b>Beschikbaar op lange termijn:</b>            |                |                |
| Eigen vermogen                                  | 117.527        | 108.926        |
| Voorzieningen                                   | <u>7.650</u>   | <u>7.000</u>   |
|                                                 | 125.177        | 115.926        |
| <br><b>Waarvan vastgelegd op lange termijn:</b> |                |                |
| Materiële vaste activa                          | 2.818          | 4.490          |
| Werkkapitaal                                    | <u>122.359</u> | <u>111.436</u> |
| <br>Dit bedrag is als volgt aangewend:          |                |                |
| Vorderingen                                     | 154.218        | 141.074        |
| Liquide middelen                                | <u>84.481</u>  | <u>118.019</u> |
|                                                 | 238.699        | 259.093        |
| <br>Af: kortlopende schulden                    | 116.340        | 147.657        |
| Werkkapitaal                                    | <u>122.359</u> | <u>111.436</u> |

**Stichting Voorall te Den Haag**

**BESTUURSVERSLAG OVER 2022**

Het verslag ligt ter inzage op het kantoor van de stichting en wordt geplaatst op de website van de stichting.

**Stichting Voorall te Den Haag**

**JAARREKENING 2022**

**1 ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2022**

(na resultaatbestemming)

|                               |     | 31 december 2022 |         | 31 december 2021 |         |
|-------------------------------|-----|------------------|---------|------------------|---------|
|                               |     | €                | €       | €                | €       |
| <b>ACTIVA</b>                 |     |                  |         |                  |         |
| <b>Vaste activa</b>           |     |                  |         |                  |         |
| <b>Materiële vaste activa</b> | (1) |                  |         |                  |         |
| Computers                     |     | 2.119            |         | 3.503            |         |
| Inventaris                    |     | 699              |         | 987              |         |
|                               |     |                  | 2.818   |                  | 4.490   |
| <b>Vlottende activa</b>       |     |                  |         |                  |         |
| <b>Vorderingen</b>            | (2) |                  |         |                  |         |
| Subsidies                     |     | 137.742          |         | 123.117          |         |
| Overlopende activa            |     | 16.476           |         | 17.957           |         |
|                               |     |                  | 154.218 |                  | 141.074 |
| <b>Liquide middelen</b>       | (3) |                  | 84.481  |                  | 118.019 |
|                               |     |                  |         |                  |         |
|                               |     |                  | 241.517 |                  | 263.583 |



[illegible]

## 2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2022

|                                              |      | Realisatie<br>2022 | Begroting<br>2022 | Realisatie<br>2021 |
|----------------------------------------------|------|--------------------|-------------------|--------------------|
|                                              |      | €                  | €                 | €                  |
| <b>Baten</b>                                 |      |                    |                   |                    |
| Subsidiebijdragen                            | (7)  | 554.387            | 550.751           | 678.094            |
| Diverse baten                                | (8)  | 35.360             | 34.330            | 139.959            |
| <b>Som der baten</b>                         |      | <b>589.747</b>     | <b>585.081</b>    | <b>818.053</b>     |
| <b>Lasten</b>                                |      |                    |                   |                    |
| <b>Beheer en administratie</b>               |      |                    |                   |                    |
| Personeelslasten                             | (9)  | 441.003            | 463.500           | 482.284            |
| Afschrijvingen                               | (10) | 1.672              | 1.500             | 3.813              |
| Huisvestingslasten                           | (11) | 36.317             | 35.000            | 34.203             |
| Kantoorlasten                                | (12) | 9.267              | 17.000            | 11.450             |
| Communicatie en Public Relations             | (13) | -                  | 8.000             | 5.187              |
| Algemene lasten                              | (14) | 36.708             | 32.500            | 34.294             |
| Projectlasten                                | (15) | 42.690             | 21.000            | 192.813            |
| Reservering positief exploitatiesaldo        | (16) | 12.149             | -                 | -                  |
|                                              |      | <b>579.806</b>     | <b>578.500</b>    | <b>764.044</b>     |
| <b>Saldo voor financiële baten en lasten</b> |      | <b>9.941</b>       | <b>6.581</b>      | <b>54.009</b>      |
| Rentelasten en soortgelijke lasten           | (17) | -1.340             | -500              | -844               |
| <b>Exploitatiesaldo</b>                      |      | <b>8.601</b>       | <b>6.081</b>      | <b>53.165</b>      |
| <b>Bestemming</b>                            |      |                    |                   |                    |
| Bestemmingsreserve                           |      | <b>8.601</b>       | <b>6.081</b>      | <b>53.165</b>      |

### 3 KASSTROOMOVERZICHT 2022

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

|                                                                                      | 2022    |         | 2021     |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|---------|
|                                                                                      | €       | €       | €        | €       |
| <b>Kasstroom uit operationele activiteiten</b>                                       |         |         |          |         |
| Bedrijfsresultaat                                                                    | 9.941   |         | 54.009   |         |
| Aanpassingen voor:                                                                   |         |         |          |         |
| Afschrijvingen                                                                       | 1.672   |         | 3.813    |         |
| Mutatie voorzieningen                                                                | 650     |         | 800      |         |
| Veranderingen in het werkkapitaal:                                                   |         |         |          |         |
| Mutatie vorderingen                                                                  | -13.144 |         | 121.812  |         |
| Mutatie kortlopende schulden (exclusief kortlopend deel van de langlopende schulden) | -31.317 |         | -165.317 |         |
| Kasstroom uit bedrijfsoperaties                                                      |         | -32.198 |          | 15.117  |
| Betaalde interest                                                                    |         | -1.340  |          | -844    |
| Kasstroom uit operationele activiteiten                                              |         | -33.538 |          | 14.273  |
| <b>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</b>                                        |         |         |          |         |
| Investerings in materiële vaste activa                                               |         | -       |          | -2.636  |
|                                                                                      |         | -33.538 |          | 11.637  |
| <b>Samenstelling geldmiddelen</b>                                                    |         |         |          |         |
|                                                                                      | 2022    |         | 2021     |         |
|                                                                                      | €       | €       | €        | €       |
| Geldmiddelen per 1 januari                                                           |         | 118.019 |          | 106.382 |
| Mutatie liquide middelen                                                             |         | -33.538 |          | 11.637  |
| Geldmiddelen per 31 december                                                         |         | 84.481  |          | 118.019 |

## **4 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING**

### **ALGEMEEN**

#### **Activiteiten**

De activiteiten van stichting Voorall bestaan onder meer uit het gevraagd en ongevraagd adviseren van de gemeente 's Gravenhage, en indien van toepassing andere relevante organisaties, instellingen en ondernemingen met betrekking tot alle aspecten van het beleid (zowel in voorbereiding als in de uitvoering en evaluatie) waarbij het welbevinden van Haagse burgers met een lichamelijke, verstandelijke en/of zintuiglijke beperking en/of chronisch ziekte een rol speelt.

Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:

- a. het verzamelen en toegankelijk maken van kennis van en over welzijnsbevorderende maatregelen (expertise);
- b. het geven van voorlichting aan personen, instellingen, organisaties en overheden inzake maatschappelijke ontwikkelingen welke betrekking hebben op de doelgroep en het verstrekken van informatie over de diverse projecten en activiteiten;
- c. het signaleren van (dreigende) knelpunten (maar ook oplossingen) die het welbevinden van de doelgroep kunnen beïnvloeden;
- d. het organiseren van activiteiten die een relatie hebben met het doel van de Stichting; en voorts op elke andere wettelijke toegestane wijze.

#### **Raad van Toezicht/bestuur**

Per balansdatum wordt het bestuur en de directie gevoerd door de heer W.L. Carabain.

De Raad van Toezicht bestaat ultimo 2022 uit de volgende leden:

- De heer L. Dijk (lid)
- De heer H.J. van der Brugge (lid)
- Mevrouw S.K. Ali (lid)
- De heer K.T. Henke (lid)

De heer B.D. Dumfries en de heer J. Zuurmond zijn afgetreden respectievelijk per 1 januari 2022 en 16 november 2022. De heer K.T. Henke is toegetreden per 20 april 2022 en is per 17 november 2022 voorzitter. Daarnaast is de heer H.P.G. van Alphen toegetreden tot de Raad van Toezicht op 19 april 2023.

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden gedeclareerd.

#### **Oprichting**

Bij notariële akte d.d. 29 september 2006 verleden door notaris Mr. R.S. Oude Hengel, waarnemer van Mr. J.J. Drost te 's-Gravenhage is opgericht stichting Voorall. De activiteiten worden met ingang van voornoemde datum gedreven voor rekening en risico van stichting Voorall.

Het tot verwezenlijking van het doel der stichting bestemde vermogen wordt gevormd door:

- a. subsidies, giften en donaties;
- b. hetgeen wordt verkregen door erfstellingen of legaten;
- c. hetgeen op andere wijze verkregen wordt.

De stichting staat bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 27292493.

## **Verbonden partijen**

Stichting Vrienden van Voorall

De Stichting Vrienden van Voorall, opgericht op 15 november 2012, heeft als activiteit het financieel en materieel ondersteunen van de activiteiten van de stichting: Stichting Voorall, dan haar rechtsopvolger(s), welke laatstvermelde stichting als doel heeft het adviseren van de Gemeente 's-Gravenhage en eventueel andere organisaties met betrekking tot het beleid waarbij het welbevinden van Haagse Burgers met een beperking en/of een chronische ziekte een rol speelt, alsmede het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

## **ANBI status**

Per 1 januari 2010 merkt de belastingdienst de stichting aan als een Algemeen Nut Beogende Instelling.

## **ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING**

De jaarrekening is opgesteld volgens de richtlijnen jaarrekening 2017 en 2020 ASV gesubsidieerde instellingen (afhankelijk van de betreffende subsidie) en Richtlijn voor de Jaarverslaggeving C1 "Kleine organisaties zonder winststreven" jaareditie 2022.

Het boekjaar loopt van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.

Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

## **GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA**

### **Materiële vaste activa**

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde verminderd met afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte levensduur rekening houdend met een eventuele restwaarde. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de aanschaffingswaarde.

### **Vorderingen**

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

## **Liquide middelen**

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

## **Voorzieningen**

### ***Algemeen***

Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten worden afgewikkeld en waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten. De omvang van de voorziening wordt bepaald door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen. Voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

De voorzieningen hebben een overwegend langlopend karakter.

## **GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT**

## **Resultaatbepaling**

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen ontvangen c.q. toegezegde subsidies en de lasten over het jaar waarop zij betrekking hebben, tenzij anders vermeld.

Baten zijn verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn verricht. Lasten welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

## **Lasten algemeen**

De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen voor waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. (Voorzienbare) verplichtingen en mogelijke verliezen, die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar, worden in acht genomen, indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden en overigens wordt voldaan aan de voorwaarden voor het opnemen van voorzieningen.

## **Personeelsbeloningen**

### ***Algemeen***

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers. De uren die door de medewerkers gemaakt worden voor de uitvoering van projecten (in het geval het een exploitatiesubsidie betreft) worden tegen kostprijs doorbelast aan de projectlasten.

### ***Pensioenen***

Stichting Voorall heeft voor haar werknemers een toegezegd-pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen welke afhankelijk is van leeftijd, salaris en dienstjaren. De regeling is ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds PFZW. Stichting Voorall heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij PFZW, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Stichting Voorall heeft daarom de pensioenregeling verwerkt als een toegezegde-bijdrage-regeling en heeft alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

**Financiële baten en lasten**

***Rentebaten en rentelasten***

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten van uitgegeven ten behoeve van de aanwezige gelden bij de bank.

**GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT**

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

## 5 TOELICHTING OP DE ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2022

### ACTIVA

#### VASTE ACTIVA

##### 1. Materiële vaste activa

|                                                    | Verbouwing | Computers | Inventaris | Totaal  |
|----------------------------------------------------|------------|-----------|------------|---------|
|                                                    | €          | €         | €          | €       |
| <i>Boekwaarde per 1 januari 2022</i>               |            |           |            |         |
| Aanschaffingswaarde                                | 13.760     | 21.965    | 4.851      | 40.576  |
| Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen | -13.760    | -18.462   | -3.864     | -36.086 |
|                                                    | -          | 3.503     | 987        | 4.490   |
| Afschrijvingen                                     | -          | -1.384    | -288       | -1.672  |
| <i>Boekwaarde per 31 december 2022</i>             |            |           |            |         |
| Aanschaffingswaarde                                | 13.760     | 21.965    | 4.851      | 40.576  |
| Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen | -13.760    | -19.846   | -4.152     | -37.758 |
| Boekwaarde per 31 december 2022                    | -          | 2.119     | 699        | 2.818   |
| <i>Afschrijvingspercentages</i>                    |            |           |            | %       |
| Verbouwing                                         |            |           |            | 63      |
| Computers                                          |            |           |            | 20      |
| Inventaris                                         |            |           |            | 20      |

De aanwezige materiële vaste activa hebben geen restwaarde.



## VLOTTENDE ACTIVA

### 2. Vorderingen

|                             | 2022    | 2021    |
|-----------------------------|---------|---------|
|                             | €       | €       |
| <b>Subsidies</b>            |         |         |
| Subsidies Gemeente Den Haag | 137.742 | 123.117 |

Voor een nadere specificatie van de ontvangen subsidies van de Gemeente Den Haag wordt verwezen naar bijlage 'Subsidies Gemeente Den Haag', van de jaarrekening.

### Overlopende activa

|                                |        |        |
|--------------------------------|--------|--------|
| Vooruitbetaalde huur           | 2.281  | 2.158  |
| Vooruitbetaalde verzekeringen  | 12.131 | 13.001 |
| Overige vooruitbetaalde kosten | 2.064  | 2.798  |
|                                | 16.476 | 17.957 |

### 3. Liquide middelen

|                        |        |         |
|------------------------|--------|---------|
| ING spaarrekening      | 82.000 | 48.394  |
| ING zakelijke rekening | 2.479  | 69.623  |
| Kas                    | 2      | 2       |
|                        | 84.481 | 118.019 |

De liquide middelen per 31 december 2022 staan de stichting ter vrije beschikking.

## PASSIVA

|                                        | 2022    | 2021    |
|----------------------------------------|---------|---------|
|                                        | €       | €       |
| <b>4. Reserves en fondsen</b>          |         |         |
| Bestemmingsreserve                     | 117.527 | 108.926 |
| <b>Bestemmingsreserve</b>              |         |         |
| Stand per 1 januari                    | 108.926 | 55.761  |
| Toevoeging restant subsidiegelden 2021 | 8.601   | 53.165  |
| Stand per 31 december                  | 117.527 | 108.926 |

Subsidie ABBA/VL/33013 'De inclusieve stad komt niet vanzelf' is op 30 oktober 2023 definitief vastgesteld op € 565.967. In de jaarrekening 2021 is een bate verantwoord van € 548.029. Het verschil van € 17.938 is als aanvullende bate verantwoord in de jaarrekening 2022. Daar staat tegenover dat de subsidies 2021 20210906-46132 VNG monitor en ABBA/VL/4034 Parkrecreatie voor een bedrag ad € 4.950 respectievelijk € 4.387 lager zijn vastgesteld. Het totale effect bedraagt € 17.940 minus € 4.950 minus € 4.387 = € 8.601.

Ten behoeve van navolgende doelen is een bestemmingsreserve gevormd:

- 1.Het opbouwen van een continuïteitsreserve ter hoogte van een half jaar vaste exploitatielasten ter dekking van mogelijke teruggang van subsidies;
  - 2.Het ontwikkelen van een weerstandsvermogen ten behoeve van een eventuele transitievergoeding voortvloeiende uit de Wet werk en zekerheid;
  - 3.Het opvangen van de kwetsbaarheid van de formatie door ziekteverzuim.
  - 4.Om huisvesting mogelijk te maken die beter past bij de ambities van de stichting.
- Het streefbedrag bedraagt € 125.000.

## 5. Voorzieningen

### Overige voorzieningen

|                                  |       |       |
|----------------------------------|-------|-------|
| Voorziening herstelkosten        | 7.650 | 7.000 |
| <i>Voorziening herstelkosten</i> |       |       |
| Stand per 1 januari              | 7.000 | 6.200 |
| Dotatie                          | 650   | 800   |
| Stand per 31 december            | 7.650 | 7.000 |

De voorziening heeft tot doel om het pand, waarin Stichting Voorall gehuisvest is, terug te kunnen brengen in de originele staat voor als Stichting Voorall zou besluiten het pand te verlaten. De voorziening herstelkosten is gebaseerd op een taxatie van 23 juli 2019. In 2022 heeft een indexatie van de voorziening plaatsgevonden.

## 6. Kortlopende schulden

|                                                             | 2022   | 2021    |
|-------------------------------------------------------------|--------|---------|
|                                                             | €      | €       |
| <b>Schulden aan leveranciers en handelskredieten</b>        |        |         |
| Crediteuren                                                 | 15.132 | 17.079  |
| <b>Overige belastingen en premies sociale verzekeringen</b> |        |         |
| Loonheffing                                                 | 20.842 | 26.281  |
| Pensioenen                                                  | 16.357 | 200     |
| Reservering aanvulling WW/WGA                               | 162    | 401     |
|                                                             | 37.361 | 26.882  |
| <b>Overige schulden</b>                                     |        |         |
| Netto loon                                                  | -      | 747     |
| <b>Overlopende passiva</b>                                  |        |         |
| Vakantiegeld                                                | 14.654 | 17.103  |
| Vakantiedagen                                               | 6.216  | 13.085  |
| Administratielasten                                         | 4.000  | 3.500   |
| Accountantslasten                                           | 8.000  | 7.000   |
| Reservering positief resultaat boekjaar                     | 12.149 | -       |
| Nog te betalen projectlasten                                | 8.458  | 37.500  |
| Reservering loopbaanbudget                                  | 7.947  | 8.643   |
| NOW subsidie                                                | -      | 15.384  |
| Overige overlopende passiva                                 | 2.423  | 734     |
|                                                             | 63.847 | 102.949 |

## **Niet in de balans opgenomen verplichtingen**

### **Meerjarige financiële verplichtingen**

#### *Huurverplichting onroerende zaken*

Het jaarlijks bedrag van met derden aangegane huurverplichtingen van onroerende zaken is circa € 29.000 (2023). De overeenkomst is aangegaan voor de duur van twee jaar, ingaande op 1 april 2013 en lopende tot en met 31 maart 2015. Na het verstrijken van de genoemde periode is deze overeenkomst voortgezet voor een aansluitende periode van twee jaar, derhalve tot en met 31 maart 2017. De overeenkomst is vervolgens voortgezet voor aansluitende perioden van telkens twee jaar. Beëindiging van de overeenkomst vindt plaats door opzegging tegen het einde van een huurperiode met inachtneming van een termijn van tenminste zes maanden, voorafgaand aan het verstrijken van de lopende periode.

#### *Leaseverplichtingen*

Met betrekking tot de huur van een printer/kopieer/scanapparaat is in 2019 een leaseovereenkomst afgesloten voor een looptijd van 5 jaar. De leasetermijn bedraagt per kwartaal € 563 (inclusief omzetbelasting).

## 6 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2022

|                                                                                                             | Realisatie<br>2022 | Begroting<br>2022 | Realisatie<br>2021 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|                                                                                                             | €                  | €                 | €                  |
| <b>7. Subsidiebijdragen</b>                                                                                 |                    |                   |                    |
| 2022 - 20210906-74374 Subsidieregeling Toegankelijke stad voor iedereen, beschikkingsbedrag € 455.761       | 454.261            | 455.761           | -                  |
| 2022 - 20220309-73828 Innovatie OR, ad € 13.440                                                             | 13.440             | 13.440            | -                  |
| 2022 - 20220323-96568 Mobiliteet, ad € 18.600                                                               | 16.500             | 18.600            | -                  |
| 2022 - 20220209-66299 Samen op Pad, ad € 13.951                                                             | 11.620             | 14.620            | -                  |
| 2022 - -202111130-22379 Onbeperkt070-prijs 2022 ad € 23.330                                                 | 23.330             | 23.330            | -                  |
| 2022 - 20211124-91222 Bewustwording leerlingen basisonderwijs, beschikkingsbedrag € 25.000                  | 25.000             | 25.000            | -                  |
| 2021 - ABBA/VL/33013 De inclusieve stad komt niet vanzelf, beschikkingsbedrag € 565.967                     | 17.938             | -                 | 548.027            |
| 2021 - 20210906-46132 VNG monitor ad € 18.680                                                               | -4.950             | -                 | 15.680             |
| 2021 - ABBA/VL/40340 Parkrecreatie ad € 18.040                                                              | -4.387             | -                 | 14.509             |
| 2020 - ABBA/VL/23721, Activiteiten gericht op beïnvloeden beeldvorming 2020, beschikkingsbedrag € 160.925   | 1.635              | -                 | 17.576             |
| 2019 - ABBA/VL/26184 Verbeteren kwaliteit, afstemming en vindbaarheid cliëntondersteuning 2019 ad € 193.500 | -                  | -                 | 82.302             |
|                                                                                                             | <u>554.387</u>     | <u>550.751</u>    | <u>678.094</u>     |

Stichting Voorall wordt gesubsidieerd door de gemeente Den Haag, dienst OCW.  
De subsidies zijn tot en met het jaar 2021 vastgesteld door de gemeente Den Haag.

## 8. Diverse baten

|                                                                                                      |               |               |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| Bevorderen zelfstandigheid en zelfraadzaamheid door innovatie                                        | 23.100        | 23.100        | -              |
| Inclusieve expertise samenspeelplekken 2022                                                          | 8.730         | 8.730         | -              |
| Tweede Kamer der staten-generaal, Digitale beschikbaarheid en gebruiksvriendelijkheid TK-applicaties | -             | -             | 2.500          |
| iZi ervarwoning 2021                                                                                 | -             | -             | 84.290         |
| Stichting Special Heroes Nederland, Sporthulpmiddelen beter bereikbaar en beschikbaar in Den Haag    | -             | -             | 4.942          |
| Haags Groene Kruis Fonds, project Een speeltuin voor iedereen                                        | -             | -             | 1.670          |
| Inclusieve samenspeelplekken                                                                         | -             | -             | 12.600         |
| Speeltuin Katschiplaan                                                                               | -             | -             | 30.000         |
| Overige baten                                                                                        | 3.530         | 2.500         | 3.957          |
|                                                                                                      | <u>35.360</u> | <u>34.330</u> | <u>139.959</u> |

|                            | Realisatie<br>2022 | Begroting<br>2022 | Realisatie<br>2021 |
|----------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|                            | €                  | €                 | €                  |
| <b>9. Personeelslasten</b> |                    |                   |                    |
| Lonen en salarissen        | 328.598            | 350.000           | 355.702            |
| Sociale lasten             | 61.727             | 63.500            | 74.307             |
| Pensioenlasten             | 34.266             | 33.000            | 37.405             |
| Overige personeelslasten   | 16.412             | 17.000            | 14.870             |
|                            | <u>441.003</u>     | <u>463.500</u>    | <u>482.284</u>     |

**Lonen en salarissen**

|                                         |                |                |                |
|-----------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Bruto lonen                             | 319.533        | 350.000        | 363.785        |
| Mutatie vakantiedagen verplichting      | -6.869         | -              | 4.860          |
| Vakantiegeld                            | 21.477         | -              | 26.335         |
|                                         | <u>334.141</u> | <u>350.000</u> | <u>394.980</u> |
| Ontvangen uitkeringen                   | -5.543         | -              | -              |
| Doorbelaaste personeelskosten projecten | -              | -              | -39.278        |
|                                         | <u>328.598</u> | <u>350.000</u> | <u>355.702</u> |

Met ingang van boekjaar 2020 valt de stichting formeel onder de Wet Normering Topinkomens (WNT), doordat voor het vierde jaar sprake is van ontvangen overheidssubsidies > € 500.000. In het kader hiervan is voor het voldoen aan de WNT het vereiste overzicht opgenomen als bijlage bij deze jaarrekening.

**Sociale lasten**

|                          |               |               |               |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Sociale lasten           | 49.762        | 51.000        | 60.866        |
| Ziekteverzuimverzekering | 11.965        | 12.500        | 13.441        |
|                          | <u>61.727</u> | <u>63.500</u> | <u>74.307</u> |

**Pensioenlasten**

|                |               |               |               |
|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Pensioenlasten | <u>34.266</u> | <u>33.000</u> | <u>37.405</u> |
|----------------|---------------|---------------|---------------|

**Overige personeelslasten**

|                             |               |               |               |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Ingehuurd personeel         | 959           | 1.000         | 1.315         |
| Reis- en verblijflasten     | 3.658         | 3.000         | 3.582         |
| Cursus- en opleidingskosten | -             | -             | 726           |
| Lasten arbodienst           | 1.440         | 500           | 268           |
| Vrijwilligerslasten         | 4.283         | 7.000         | 2.384         |
| Lasten loopbaanbudget       | 3.405         | 4.000         | 4.239         |
| Overige lasten              | 2.667         | 1.500         | 2.356         |
|                             | <u>16.412</u> | <u>17.000</u> | <u>14.870</u> |

**Personeelsleden**

Bij de stichting waren in 2022 gemiddeld 5 personeelsleden werkzaam, berekend op fulltimebasis (2021: 6). Voor het personeel van de stichting Voorall wordt de CAO Zorg en Welzijn toegepast. Daarnaast maakt de stichting gebruik van vrijwilligers.

## 10. Afschrijvingen

|                                              | Realisatie<br>2022 | Begroting<br>2022 | Realisatie<br>2021 |
|----------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|                                              | €                  | €                 | €                  |
| <b>Afschrijvingen materiële vaste activa</b> |                    |                   |                    |
| Verbouwing                                   | -                  | -                 | 2.175              |
| Computers                                    | 1.384              | -                 | 1.380              |
| Inventaris                                   | 288                | 1.500             | 258                |
|                                              | <u>1.672</u>       | <u>1.500</u>      | <u>3.813</u>       |

## Overige bedrijfslasten

### 11. Huisvestingslasten

|                                        |               |               |               |
|----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Huur onroerende zaak                   | 27.003        | 26.000        | 25.833        |
| Gas water licht                        | 4.418         | 4.000         | 3.379         |
| Schoonmaak- en materiaallasten         | 3.661         | 4.000         | 3.755         |
| Dotatie voorziening herstelkosten pand | 650           | -             | 800           |
| Overige huisvestingslasten             | 585           | 1.000         | 436           |
|                                        | <u>36.317</u> | <u>35.000</u> | <u>34.203</u> |

### 12. Kantoorlasten

|                              |              |               |               |
|------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| Kantoorbehoeften             | 392          | 1.000         | 247           |
| Lease kantoorapparatuur      | 2.587        | 3.000         | 2.509         |
| Automatiseringslasten        | 5.755        | 7.000         | 6.486         |
| Porti                        | 375          | 1.000         | 519           |
| Contributies en abonnementen | 80           | 2.000         | 791           |
| Kopieerkosten                | 78           | 500           | 111           |
| Website                      | -            | 2.500         | 787           |
|                              | <u>9.267</u> | <u>17.000</u> | <u>11.450</u> |

### 13. Communicatie en Public Relations

|                    |   |       |       |
|--------------------|---|-------|-------|
| Lasten publiciteit | - | 8.000 | 5.187 |
|--------------------|---|-------|-------|

De lasten voor communicatie en Public Relations worden in 2022 verantwoord onder de projectlasten aangezien hiervoor bij de aanvraag van de subsidie 'Toegangelijke stad 2022' afzonderlijk een bedrag ter dekking voor deze kosten beschikbaar is gesteld.

### 14. Algemene lasten

|                         |               |               |               |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Accountantslasten       | 12.152        | 7.500         | 11.128        |
| Administratielasten     | 22.979        | 21.000        | 21.233        |
| Verzekeringen           | 1.596         | 2.000         | 1.908         |
| Overige algemene lasten | -19           | 2.000         | 25            |
|                         | <u>36.708</u> | <u>32.500</u> | <u>34.294</u> |

|                                                                                     | Realisatie<br>2022 | Begroting<br>2022 | Realisatie<br>2021 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|                                                                                     | €                  | €                 | €                  |
| <b>15. Projectlasten</b>                                                            |                    |                   |                    |
| Lasten projecten                                                                    | -                  | 15.000            | -                  |
| Lasten project Toegankelijke stad 2022 - activiteit H                               | 14.898             | -                 | -                  |
| Lasten project Toegankelijke stad 2022 - activiteit E                               | 4.126              | 6.000             | -                  |
| Lasten project Leerlingen basisonderwijs                                            | 5.131              | -                 | -                  |
| Lasten project Inclusieve expertise samenspeelplekken                               | 1.500              | -                 | -                  |
| Lasten project Mobilitheek                                                          | 3.900              | -                 | -                  |
| Lasten Onbeperkt070-prijs 2022                                                      | 13.135             | -                 | -                  |
| Lasten project Onbeperkt 070-Prijs 2021                                             | -                  | -                 | 27.576             |
| Lasten project informeren van en communicatie met de achterban                      | -                  | -                 | 4.355              |
| Lasten project Parkrecreatie                                                        | -                  | -                 | 2.469              |
| Lasten project Scholenproject                                                       | -                  | -                 | 264                |
| Lasten project Verbeteren kwaliteit, afstemming en vindbaarheid cliëntondersteuning | -                  | -                 | 82.302             |
| Lasten project iZi-ervaarwoning                                                     | -                  | -                 | 39.955             |
| Lasten project Mobilitheek                                                          | -                  | -                 | 5.038              |
| Lasten project speeltuin Katschiplaan                                               | -                  | -                 | 30.000             |
| Lasten project bevorderen sociale toegankelijkheid                                  | -                  | -                 | 750                |
| Lasten Voorall Academie/WMO                                                         | -                  | -                 | 104                |
|                                                                                     | <u>42.690</u>      | <u>21.000</u>     | <u>192.813</u>     |
| <b>16. Reservering positief exploitatiesaldo</b>                                    |                    |                   |                    |
| Reservering positief resultaat huidig boekjaar                                      | <u>12.149</u>      | <u>-</u>          | <u>-</u>           |
| <b>Financiële baten en lasten</b>                                                   |                    |                   |                    |
| <b>17. Rentelasten en soortgelijke lasten</b>                                       |                    |                   |                    |
| Bankkosten                                                                          | <u>1.340</u>       | <u>500</u>        | <u>844</u>         |



## **Ondertekening Raad van Toezicht voor akkoord**

's-Gravenhage, 5 maart 2024

Was getekend,  
De heer K.T. Henke (voorzitter)

**Stichting Voorall te Den Haag**

**OVERIGE GEGEVENS**

## **OVERIGE GEGEVENS**

### **CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT**

Aan: het bestuur en de raad van toezicht van Stichting Voorall statutair gevestigd te Den Haag

#### **Verklaring over de in het financieel jaarverslag opgenomen jaarrekening 2022**

##### **Onze oordeelonthouding**

Wij hebben opdracht gekregen de jaarrekening 2022 van Stichting Voorall te Den Haag te controleren.

Wij geven geen oordeel over de getrouwheid van de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening van de stichting. Vanwege het belang van de aangelegenheid beschreven in de paragraaf 'De basis voor onze oordeelonthouding' zijn wij niet in staat geweest om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen om daarop ons controleoordeel te kunnen baseren bij de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening als geheel.

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31-12-2022;
2. de staat van Baten en Lasten over 2022;
3. het kasstroomoverzicht over 2022; en
4. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

##### **De basis voor onze oordeelonthouding**

Gegeven de aard van de activiteiten en de omvang van de entiteit kan de interne organisatie niet op economische wijze zodanig worden ingericht dat door accountantscontrole op rationele wijze de vereiste zekerheid kan worden verkregen over de juiste toerekening van gerealiseerde personeelskosten op basis van toegerekende uren aan de diverse subsidiestromen en daardoor tevens over de juistheid en volledigheid van de subsidiebat en de daarommee rechtstreeks samenhangende posten, die zijn verantwoord in de jaarrekening van de entiteit.

Samengevat komt het erop neer dat bij Stichting Voorall sprake is van overlappende thema's en daardoor niet zuiver is vast te stellen dat verantwoorde uren op de juiste thema's geregistreerd zijn.

#### **Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie**

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit het bestuursverslag.

Vanwege het belang van de aangelegenheid/aangelegenheden beschreven in de paragraaf 'De basis voor onze oordeelonthouding' zijn wij niet in staat geweest om in overeenstemming met de Richtlijn voor de jaarverslaggeving C1 Kleine organisaties-zonder-winststreven te overwegen of de andere informatie al dan niet:

- met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat;
- alle informatie bevat die op grond van de Richtlijn voor de jaarverslaggeving C1 Kleine organisaties zonder winststreven vereist is.

## **Stichting Voorall te Den Haag**

Wij hebben opdracht gekregen de andere informatie te lezen en op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, te overwegen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag in overeenstemming met RJ-Richtlijn C1 Kleine organisaties zonder winststreven.

### **Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening**

#### **Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van toezicht voor de jaarrekening**

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland geldende Richtlijn voor de Jaarverslaggeving C1 Kleine organisaties-zonder-winststreven en de subsidievoorwaarden.

In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de stichting in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de stichting te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is.

Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de stichting haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de stichting.

#### **Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening**

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle, verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Vanwege het belang van de aangelegenheid(heden) beschreven in de paragraaf 'De basis voor onze oordeelonthouding' zijn wij niet in staat geweest om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen om daarop ons oordeel te kunnen baseren.

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Voorall zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

**Stichting Voorall te Den Haag**

's-Gravenhage, 8 maart 2024

Was getekend,

MDM accountants B.V.  
D.G. Spaans AA

**Stichting Voorall te Den Haag**

**BIJLAGEN**

## Bijlage I - WNT

### WNT-verantwoording 2022

#### 0. Maximum bezoldiging

Voor Stichting Voorall is het WNT-bezoldigingsmaximum voor een topfunctionaris voor 2022 € 216.000 bij een fulltime-dienstverband.

| 1. Bezoldiging topfunctionarissen             | Leidinggevende<br>topfunctionaris met<br>diensbetrekking | Toezichthoudende topfunctionarissen |                             |                                   |                        |                            |                       |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|
|                                               |                                                          | J.<br>Zuurmond<br>Voorzitter        | B.D.<br>Dumfries<br>Lid RvT | H.J. van der<br>Brugge<br>Lid RvT | S.K.<br>Ali<br>Lid RvT | K.M.T.<br>Henke<br>Lid RvT | L.<br>Dijk<br>Lid RvT |
| Voorletter<br>Naam<br>Functiegegevens         | W.C.<br>Carabain<br>Directeur-<br>Bestuurder             |                                     |                             |                                   |                        |                            |                       |
| Aanvang en einde functievervulling in 2022    | 1/1 - 31/12                                              | 1/1 - 31/12                         |                             | 1/1 - 31/12                       | 1/1 - 31/12            | 1/5 - 31/12                | 1/1 - 31/12           |
| Omvang dienstverband (in fte)                 | 0,78                                                     |                                     |                             |                                   |                        |                            |                       |
| Dienstbetrekking?                             | Ja                                                       |                                     |                             |                                   |                        |                            |                       |
| <b>Individueel WNT-maximum</b>                | € 168.005                                                | € 32.400                            | € 21.600                    | € 21.600                          | € 21.600               | € 14.499                   | € 21.600              |
| Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | € 85.463                                                 |                                     |                             |                                   |                        |                            |                       |
| Beloningen betaalbaar op termijn              | € 9.595                                                  |                                     |                             |                                   |                        |                            |                       |
| <b>Subtotaal</b>                              | € 95.058                                                 | € -                                 | € -                         | € -                               | € -                    |                            | € -                   |
| -/- Onverschuldigd betaald bedrag             | € -                                                      | € -                                 | € -                         | € -                               | € -                    |                            | € -                   |
| <b>Totaal bezoldiging 2022</b>                | € 95.058                                                 | € -                                 | € -                         | € -                               | € -                    |                            | € -                   |

#### Gegevens 2021

|                                               |             |             |             |             |             |  |             |
|-----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|-------------|
| Aanvang en einde functievervulling in 2021    | 1/1 - 31/12 | 1/1 - 31/12 | 1/1 - 31/12 | 1/1 - 31/12 | 1/1 - 31/12 |  | 1/1 - 31/12 |
| Omvang dienstverband (in fte)                 | 0,81        |             |             |             |             |  |             |
| Dienstbetrekking?                             | Ja          |             |             |             |             |  |             |
| <b>Individueel WNT-maximum</b>                | € 169.651   | € 31.350    | € 20.900    | € 20.900    | € 20.900    |  | € 20.900    |
| Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | € 86.891    | € -         | € -         | € -         | € -         |  | € -         |
| Beloningen betaalbaar op termijn              | € 9.818     | € -         | € -         | € -         | € -         |  | € -         |
| <b>Totaal bezoldiging 2021</b>                | € 96.709    | € -         | € -         | € -         | € -         |  | € -         |

#### 2. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2022 een WNT-relevante bezoldiging hebben ontvangen. Er zijn in 2022 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT zijn vermeld of hadden moeten worden vermeld.

Bijlage II: Subsidies Gemeente Den Haag

Overzicht subsidieverloop 2022

|                                                                             | <u>Beginbalans</u> | <u>Toegekende uren</u> | <u>Toegekende lasten</u> | <u>Totaal toegekend</u> | <u>Werkelijk besteed</u> | <u>Verrekening overbesteding</u> | <u>Correctie 2021</u> | <u>Bate in W&amp;V</u> | <u>Ontvangen subsidies</u> | <u>Eindbalans</u> | <u>(slot)termijn nog te ontvangen</u> | <u>Nog te besteden/terug te betalen</u> | <u>Balanspositie</u> |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|
| OCW ABBA/VL/26184 Verbeteren kwaliteit, afstemming en vindbaarheid 2019     | -4.206             | 0                      | 0                        | 0                       | 0                        | 0                                |                       | 0                      | 0                          | -4.206            | 0                                     | -4.205                                  | -4.205               |
| cliëntondersteuning ad € 193.500                                            |                    |                        |                          |                         |                          |                                  |                       |                        |                            |                   |                                       |                                         | 0                    |
| OCW ABBA/VL/23721 Subsidieverlening Stichting Voorall 2020                  |                    |                        |                          |                         |                          |                                  |                       |                        |                            |                   |                                       |                                         | 0                    |
| A. Verbetering beeldvorming en bewustwording € 160.925                      | 2.495              | 0                      | 0                        | 0                       | 0                        | 1.635                            |                       | 1.635                  | 0                          | 4.130             | 16.093                                | -11.963                                 | 4.130                |
| B. Integraal inclusief gemeentelijk beleid € 35.438                         | -2.531             | 0                      | 0                        | 0                       | 0                        | 0                                |                       | 0                      | 0                          | -2.531            | 0                                     | -2.531                                  | -2.531               |
| C. Verbeteren kwaliteit van leven via het sociaal domein € 35.384           | -2.531             | 0                      | 0                        | 0                       | 0                        | 0                                |                       | 0                      | 0                          | -2.531            | 0                                     | -2.531                                  | -2.531               |
| D. Bevorderen toegankelijkheid openbare ruimte uren € 201.026               | 10.990             | 0                      | 0                        | 0                       | 0                        | 0                                |                       | 0                      | 0                          | 10.990            | 10.990                                | 0                                       | 10.990               |
| E. Vrijetijdsbesteding € 28.225                                             | 8.898              | 0                      | 0                        | 0                       | 0                        | 0                                |                       | 0                      | 0                          | 8.898             | 8.898                                 | 0                                       | 8.898                |
| F. Collectieve belangenbehartiging € 38.813                                 | 844                | 0                      | 0                        | 0                       | 0                        | 0                                |                       | 0                      | 0                          | 844               | 844                                   | 0                                       | 844                  |
| G. Innovatie 23.625                                                         | 5.400              | 0                      | 0                        | 0                       | 0                        | 0                                |                       | 0                      | 0                          | 5.400             | 5.400                                 | 0                                       | 5.400                |
| H. Informeren van en communicatie met achterban € 80.813                    | 23.269             | 0                      | 0                        | 0                       | 0                        | 0                                |                       | 0                      | 0                          | 23.269            | 23.269                                | 0                                       | 23.269               |
|                                                                             |                    |                        |                          | 0                       |                          |                                  |                       |                        |                            |                   |                                       |                                         | 0                    |
| OCW/ABBA/VL/33013 De inclusieve stad komt niet vanzelf 2021                 |                    |                        |                          | 0                       |                          |                                  |                       |                        |                            |                   |                                       |                                         | 0                    |
| A. Verbeteren beeldvorming en bewustwording € 102.729                       | 4.286              | 0                      | 0                        | 0                       | 0                        | 0                                | 5.987                 | 5.987                  | 0                          | 10.273            | 10.273                                | 0                                       | 10.273               |
| B. Integraal inclusief beleid € 42.694                                      | 4.269              | 0                      | 0                        | 0                       | 0                        | 0                                |                       | 0                      | 0                          | 4.269             | 4.269                                 | 0                                       | 4.270                |
| C. Kwaliteit van het leven via Sociaal Domein € 49.525                      | 4.953              | 0                      | 0                        | 0                       | 0                        | 0                                |                       | 0                      | 0                          | 4.953             | 4.953                                 | 0                                       | 4.953                |
| D. Toegankelijkheid openbare ruimte € 173.507                               | 17.351             | 0                      | 0                        | 0                       | 0                        | 0                                |                       | 0                      | 0                          | 17.351            | 17.351                                | 0                                       | 17.350               |
| E. Vrijetijdsbesteding bevorderen toegankelijkheid, Sport, Cultuur € 33.190 | 2.012              | 0                      | 0                        | 0                       | 0                        | 0                                | 1.307                 | 1.307                  | 0                          | 3.319             | 3.319                                 | 0                                       | 3.319                |
| F. Collectieve belangenbehartiging € 37.570                                 | -854               | 0                      | 0                        | 0                       | 0                        | 0                                | 4.611                 | 4.611                  | 0                          | 3.757             | 3.757                                 | 0                                       | 3.757                |
| G. Zelfstandigheid en zelfredzaamheid door innovatie € 19.127               | 1.913              | 0                      | 0                        | 0                       | 0                        | 0                                |                       | 0                      | 0                          | 1.913             | 1.913                                 | 0                                       | 1.912                |
| H. Informeren van en communicatie met achterban uren € 107.624              | 4.729              | 0                      | 0                        | 0                       | 0                        | 0                                | 6.033                 | 6.033                  | 0                          | 10.762            | 10.762                                | 0                                       | 10.762               |
|                                                                             |                    |                        |                          |                         |                          |                                  |                       |                        |                            |                   |                                       |                                         | 0                    |
| Overige subsidies Gemeente Den Haag 2021                                    |                    |                        |                          |                         |                          |                                  |                       |                        |                            |                   |                                       |                                         | 0                    |
| iZi erwaarwoning 2021: € 84.290                                             | 44.690             | 0                      | 0                        | 0                       | 0                        | 0                                |                       | 0                      | -44.690                    | 0                 | 0                                     | 0                                       | 0                    |
| OCW/20210906-46132 VNG monitor ad € 18.680                                  | -1.132             | 0                      | 0                        | 0                       | 0                        | 0                                | -4.950                | 0                      | 0                          | -6.082            | 1.868                                 | -7.950                                  | -6.082               |
| OCW/ABBA/VL/40340 Project Parkrecreatie ad € 18.040                         | -1.727             | 0                      | 0                        | 0                       | 0                        | 0                                | -4.387                | 0                      | 0                          | -6.114            | 1.804                                 | -7.918                                  | -6.114               |
| Subtotaal                                                                   | 123.118            | 0                      | 0                        | 0                       | 0                        | 1.635                            | 8.601                 | 19.573                 | -44.690                    | 88.665            | 125.763                               | -37.098                                 | 88.665               |



Overzicht subsidieverloop 2022

|                                                                         | <u>Beginbalans</u> | <u>Toegekende uren</u> | <u>Toegekende lasten</u> | <u>Totaal toegekend</u> | <u>Werkelijk besteed</u> | <u>Verrekening overbesteding</u> | <u>Correctie 2021</u> | <u>Bate in W&amp;V</u> | <u>Ontvangen subsidies</u> | <u>Eindbalans</u> | <u>(slot)termijn nog te ontvangen</u> | <u>Nog te besteden/terug te betalen</u> | <u>Balanspositie</u> |        |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|--------|
| Subtotaal vorige pagina                                                 | 123.118            | 0                      | 0                        | 0                       | 0                        | 1.635                            | 8.601                 | 19.573                 | -44.690                    | 88.665            | 0                                     | 125.763                                 | -37.098              | 88.665 |
| 20210906-74374 Subsidieregeling Toegankelijke stad voor iedereen 2022   |                    |                        |                          |                         |                          |                                  |                       |                        |                            |                   |                                       |                                         |                      |        |
| A. Verbeteren beeldvorming                                              | 0                  | 42.000                 | 0                        | 42.000                  | 42.000                   |                                  |                       | 42.000                 | -37.800                    | 4.200             | 4.200                                 | 0                                       | 4.200                |        |
| B. Inclusief beleid                                                     | 0                  | 42.000                 | 0                        | 42.000                  | 42.000                   |                                  |                       | 42.000                 | -37.800                    | 4.200             | 4.200                                 | 0                                       | 4.200                |        |
| C. sociaal domein                                                       | 0                  | 49.000                 | 0                        | 49.000                  | 49.000                   |                                  |                       | 49.000                 | -44.100                    | 4.900             | 4.900                                 | 0                                       | 4.900                |        |
| D1. Toegankelijkheid                                                    | 0                  | 77.000                 | 0                        | 77.000                  | 77.000                   |                                  |                       | 77.000                 | -69.300                    | 7.700             | 7.700                                 | 0                                       | 7.700                |        |
| D2. Bouwkundig toegankelijkheidsadvies                                  | 0                  | 36.750                 | 0                        | 36.750                  | 36.750                   |                                  |                       | 36.750                 | -33.075                    | 3.675             | 3.675                                 | 0                                       | 3.675                |        |
| D3. Digitaal toegankelijkheidsinformatie                                | 0                  | 29.400                 | 0                        | 29.400                  | 29.400                   |                                  |                       | 29.400                 | -26.460                    | 2.940             | 2.940                                 | 0                                       | 2.940                |        |
| D4. Samen op Pad                                                        | 0                  | 28.000                 | 0                        | 28.000                  | 28.000                   |                                  |                       | 28.000                 | -25.200                    | 2.800             | 2.800                                 | 0                                       | 2.800                |        |
| E. Vrijtijdsbesteding                                                   | 0                  | 28.000                 | 2.000                    | 30.000                  | 32.126                   |                                  |                       | 30.000                 | -27.000                    | 3.000             | 3.000                                 | 0                                       | 3.000                |        |
| F. Collectieve belangenbehartiging                                      | 0                  | 42.000                 | 0                        | 42.000                  | 42.000                   |                                  |                       | 42.000                 | -37.800                    | 4.200             | 4.200                                 | 0                                       | 4.200                |        |
| G. Innovatie                                                            | 0                  | 0                      | 0                        | 0                       | 0                        |                                  |                       | 0                      | 0                          | 0                 | 0                                     | 0                                       | 0                    |        |
| H. Informeren achterban                                                 | 0                  | 63.350                 | 14.761                   | 78.111                  | 78.248                   |                                  |                       | 78.111                 | -70.300                    | 7.811             | 7.811                                 | 0                                       | 7.811                |        |
| Toegankelijke stad voor iedereen 2022 algemeen                          | 0                  | 0                      | 1.500                    | 1.500                   | 0                        |                                  |                       | 0                      | -1.350                     | -1.350            | 150                                   | -1.500                                  | -1.350               |        |
| Overige subsidies Gemeente Den Haag 2022                                |                    |                        |                          |                         |                          |                                  |                       |                        |                            |                   |                                       |                                         |                      |        |
| 20220309-73828 Innovatie OR ad € 13.440                                 | 0                  | 13.440                 | 0                        | 13.440                  | 13.440                   |                                  |                       | 13.440                 | -12.096                    | 1.344             | 1.344                                 | 0                                       | 1.344                |        |
| 20220323-96568 Mobiliteet 2022 ad € 18.600                              | 0                  | 12.600                 | 6.000                    | 18.600                  | 16.500                   |                                  |                       | 16.500                 | -16.740                    | -240              | 1.860                                 | -2.100                                  | -240                 |        |
| 20220206-66299 Samen op Pad 2022 ad € 13.951                            | 0                  | 11.620                 | 2.331                    | 13.951                  | 11.620                   |                                  |                       | 11.620                 | -12.556                    | -936              | 1.395                                 | -2.331                                  | -936                 |        |
| 202111130-22379 Onbeperkt070-prijs 2022 ad € 23.330                     | 0                  | 11.830                 | 11.500                   | 23.330                  | 24.965                   | -1.635                           |                       | 23.330                 | -20.997                    | 2.333             | 2.333                                 | 0                                       | 2.333                |        |
| 20211124-91222 Bewustwording leerlingen basisonderwijs 2022 ad € 25.000 | 0                  | 20.000                 | 5.000                    | 25.000                  | 25.131                   |                                  |                       | 25.000                 | -22.500                    | 2.500             | 2.500                                 | 0                                       | 2.500                |        |
| Inkooporders Gemeente Den Haag 2022                                     |                    |                        |                          |                         |                          |                                  |                       |                        |                            |                   |                                       |                                         |                      |        |
| Innovatie (inkooporder) ad € 23.100                                     | 0                  | 23.100                 | 0                        | 23.100                  | 23.100                   |                                  |                       | 23.100                 | -23.100                    | 0                 | 0                                     | 0                                       | 0                    |        |
| Inclusieve speelplekken ad € 8.730                                      | 0                  | 7.250                  | 1.500                    | 8.750                   | 8.730                    |                                  |                       | 8.730                  | -8.730                     | 0                 | 0                                     | 0                                       | 0                    |        |
| Eindtotaal                                                              | 123.118            | 537.340                | 44.592                   | 581.932                 | 580.010                  | 0                                | 8.601                 | 595.554                | -571.594                   | 137.742           | 180.771                               | -43.029                                 | 137.742              |        |

**Bijlage III - Overzicht uren en kosten per project 2022**

| Code          | Activiteit                                                                                                       | Uren<br>aangevraagd | Uren gerealiseerd | Kosten<br>aangevraagd | Kosten<br>gerealiseerd | Verschil<br>uren | Verschil<br>kosten |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------|--------------------|
| 2022100       | 2022 - 20220309-73828 Innovatie OR, ad € 13.440                                                                  | 192                 | 193               | €0                    | €0                     | 1                | €0                 |
| 2022200       | 2022 - 20220323-96568 Mobiliteit, ad € 18.600                                                                    | 180                 | 180               | €6.000                | €3.900                 | 0                | (€2.100)           |
| 2022300       | 2022 - 20220209-66299 Samen op Pad, ad € 13.951                                                                  | 166                 | 166               | €2.331                | €0                     | 0                | (€2.331)           |
| 2022400       | 2022 - 202111130-22379 Onbeperkt070-prijs 2022 ad € 23.330                                                       | 169                 | 169               | €11.500               | €13.135                | 0                | €1.635             |
| 2022500       | 2022 - 20211124-91222 Bewustwording leerlingen basisonderwijs, beschikkingsbedrag € 25.000                       | 286                 | 287               | €5.000                | €5.131                 | 1                | €131               |
| 2022600       | Bevorderen zelfstandigheid en zelfraadzaamheid door innovatie                                                    | 330                 | 330               | €0                    | €0                     | 0                | €0                 |
| 2022700       | Inclusieve expertise samenspeelplekken 2022                                                                      | 103                 | 104               | €1.500                | €1.500                 | 1                | €0                 |
| 2022A         | 2022 - 20210906-74374 Subsidieregeling Toegankelijke stad voor iedereen, beschikkingsbedrag € 455.761 - thema A  | 600                 | 602               | €0                    | €0                     | 2                | €0                 |
| 2022B         | 2022 - 20210906-74374 Subsidieregeling Toegankelijke stad voor iedereen, beschikkingsbedrag € 455.761 - thema B  | 600                 | 604               | €0                    | €0                     | 4                | €0                 |
| 2022C         | 2022 - 20210906-74374 Subsidieregeling Toegankelijke stad voor iedereen, beschikkingsbedrag € 455.761 - thema C  | 700                 | 701               | €0                    | €0                     | 1                | €0                 |
| 2022D1        | 2022 - 20210906-74374 Subsidieregeling Toegankelijke stad voor iedereen, beschikkingsbedrag € 455.761 - thema D1 | 1.100               | 1.108             | €0                    | €0                     | 8                | €0                 |
| 2022D2        | 2022 - 20210906-74374 Subsidieregeling Toegankelijke stad voor iedereen, beschikkingsbedrag € 455.761 - thema D2 | 525                 | 531               | €0                    | €0                     | 6                | €0                 |
| 2022D3        | 2022 - 20210906-74374 Subsidieregeling Toegankelijke stad voor iedereen, beschikkingsbedrag € 455.761 - thema D3 | 420                 | 428               | €0                    | €0                     | 8                | €0                 |
| 2022D4        | 2022 - 20210906-74374 Subsidieregeling Toegankelijke stad voor iedereen, beschikkingsbedrag € 455.761 - thema D4 | 400                 | 407               | €0                    | €0                     | 7                | €0                 |
| 2022E         | 2022 - 20210906-74374 Subsidieregeling Toegankelijke stad voor iedereen, beschikkingsbedrag € 455.761 - thema E  | 400                 | 412               | €2.000                | €4.126                 | 12               | €2.126             |
| 2022F         | 2022 - 20210906-74374 Subsidieregeling Toegankelijke stad voor iedereen, beschikkingsbedrag € 455.761 - thema F  | 600                 | 605               | €0                    | €0                     | 5                | €0                 |
| 2022H         | 2022 - 20210906-74374 Subsidieregeling Toegankelijke stad voor iedereen, beschikkingsbedrag € 455.761 - thema H  | 905                 | 922               | €14.761               | €14.898                | 17               | €137               |
| 2022OOP       | Externe kosten jaarsubsidie 2022 (tolken)                                                                        |                     |                   | €1.500                | €0                     | 0                | (€1.500)           |
| <b>Totaal</b> |                                                                                                                  | <b>7.676</b>        | <b>7.749</b>      | <b>44.592</b>         | <b>42.691</b>          | <b>73</b>        | <b>(€401)</b>      |