

JAARREKENING 2019

Stichting Voorall
te Den Haag

INHOUDSOPGAVE

Pagina

FINANCIEEL VERSLAG

1	Resultaat	2
2	Financiële positie	4

1	BESTUURSVERSLAG OVER 2019	5
----------	----------------------------------	----------

JAARREKENING

1	Enkelvoudige balans per 31 december 2019	7
2	Staat van Baten en Lasten over 2019	9
3	Kasstroomoverzicht 2019	10
4	Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	11
5	Toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december 2019	15
6	Toelichting op de Staat van Baten en Lasten over 2019	21

OVERIGE GEGEVENS

1	Controleverklaring van de onafhankelijke accountant	28
---	---	----

BIJLAGEN

1	Projectresultaten	
---	-------------------	--

Stichting Voorall te Den Haag

FINANCIEEL VERSLAG

1 RESULTAAT

1.1 Vergelijkend overzicht

Het resultaat over 2019 bedraagt negatief € 35.312 tegenover € 25.569 over 2018. De resultaten over beide jaren kunnen als volgt worden samengevat:

	Realisatie 2019	Begroting 2019	Realisatie 2018	Vershil 2019	Vershil Realisatie- Begroting 2019
	€	€	€	€	€
Baten					
Subsidiebijdragen gem. Den Haag	609.438	604.240	567.098	42.340	5.198
Diverse baten	33.900	3.500	7.878	26.022	30.400
Som der baten	643.338	607.740	574.976	68.362	35.598
Kosten					
Beheer en administratie					
Lonen en salarissen	323.903	285.000	280.827	43.076	38.903
Sociale lasten	65.280	56.000	51.105	14.175	9.280
Pensioenlasten	30.562	28.000	27.870	2.692	2.562
Overige personeelslasten	25.461	25.600	23.995	1.466	-139
Afschrijvingen materiële vaste activa	5.349	6.250	2.695	2.654	-901
Huisvestingslasten	32.768	34.100	38.148	-5.380	-1.332
Kantoorlasten	12.483	16.400	9.756	2.727	-3.917
Communicatie en Public Relations	2.603	6.200	4.706	-2.103	-3.597
Algemene lasten	32.161	27.000	34.426	-2.265	5.161
Projectlasten	147.880	122.500	75.727	72.153	25.380
Som der lasten	678.450	607.050	549.255	129.195	71.400
Resultaat	-35.112	690	25.721	-60.833	-35.802
Financiële baten en lasten	-200	-	-152	-48	-200
Exploitatiesaldo	-35.312	690	25.569	-60.881	-36.002

1.2 Toelichting op vergelijkend overzicht

- De kolom Verschil 2019 betreft het verschil tussen de Realisatie 2019 ten opzichte van de Realisatie 2018.
- Het bedrag aan gerealiseerde subsidiebijdragen gemeente Den Haag 2019 ad. € 609.438 bestaat uit de reguliere bijdrage van de gemeente Den Haag ad. € 342.387 en overige door de gemeente Den Haag verstrekte subsidies ad. € 267.051. In de begroting 2019 is rekening gehouden met de reguliere subsidie van de gemeente Den Haag ad. € 342.387 en overige te verstrekken subsidies ad. € 261.853. De realisatie over het jaar 2018 betreft een reguliere bijdrage van de gemeente Den Haag ad. € 315.009. De overige subsidies verstrekt door de gemeente Den Haag bedragen over 2018 ad. € 252.089. Het verschil tussen de realisatie en begroting van de subsidiebaten wordt veroorzaakt doordat er ultimo 2019 nog een exploitatiesubsidie is toegezegd voor het project Verbeteren kwaliteit, afstemming en vindbaarheid cliëntondersteuning ad. € 193.500. Hiervan is € 5.198 besteed in 2019.
- In 2019 ontvangt de stichting overwegend budgetsubsidies van de gemeente Den Haag. In 2018 en 2017 was dit overwegend ook het geval. De jaren daarvoor werden met name exploitatiesubsidies ontvangen. Met betrekking tot de budgetsubsidies heeft in de jaarrekening geen toerekening van de werkelijke loonkosten aan de projectlasten plaatsgevonden. In de bijlage zijn met betrekking tot de budgetsubsidies wel de werkelijk gerealiseerde urenbestedingen vermenigvuldigt met het overeengekomen tarief per budgetsubsidie verantwoord.
- Voorall heeft in 2019 een negatief resultaat geboekt van € 35.312. Dit negatieve resultaat kent verschillende oorzaken. De belangrijkste twee zijn: Een personeelsuitbreiding als gevolg van langdurige ziekteverlof. Dit was noodzakelijk om de met de gemeente afgesproken prestaties uit het Jaarplan te realiseren. Hierdoor zijn er aanzienlijk meer uren gemaakt dan in de beschikking opgenomen. Per saldo gaat het om ongeveer 500 uur extra die niet zijn gesubsidieerd. Daarnaast is er in het verslagjaar € 15.069 aan externe kosten besteed aan de realisatie van de publicatie Allemaal Hagenaars waar uitsluitend een doorgeschoven subsidie van € 8.500 uit 2018 tegenover stond. Het resterende bedrag is uit eigen middelen gefinancierd evenals de vele uren die in dit project zijn geïnvesteerd.

2 FINANCIËLE POSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

	2019	2018
	€	€
Beschikbaar op lange termijn:		
Eigen vermogen	67.432	102.744
Voorzieningen	6.200	6.200
	<u>73.632</u>	<u>108.944</u>
Waarvan vastgelegd op lange termijn:		
Materiële vaste activa	15.732	3.921
Werkkapitaal	<u>57.900</u>	<u>105.023</u>
Dit bedrag is als volgt aangewend:		
Vorderingen	106.327	82.127
Liquide middelen	243.352	132.825
	<u>349.679</u>	<u>214.952</u>
Af: kortlopende schulden	291.779	109.929
Werkkapitaal	<u>57.900</u>	<u>105.023</u>

Stichting Voorall te Den Haag

BESTUURSVERSLAG OVER 2019

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 2019

Stichting Voorall te Den Haag

1 ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

(Na resultaatbestemming)

		31 december 2019	31 december 2018
		€	€
ACTIVA			
Vaste activa			
Materiële vaste activa	(1)		
Verbouwing		10.896	-
Computers		4.007	3.921
Inventaris		829	-
		<u>15.732</u>	<u>3.921</u>
Vlottende activa			
Vorderingen	(2)		
Subsidies Gemeente Den Haag		62.019	54.611
Overige subsidieverstrekkers		3.000	-
Overlopende activa		<u>41.308</u>	<u>27.516</u>
		106.327	82.127
Liquide middelen	(3)	243.352	132.825
		<u>365.411</u>	<u>218.873</u>

		31 december 2019	31 december 2018
		€	€
PASSIVA			
Reserves en fondsen	(4)		
Bestemmingsreserve		67.432	102.744
Voorzieningen	(5)		
Overige voorzieningen		6.200	6.200
Kortlopende schulden	(6)		
Schulden aan leveranciers en handelskredieten		918	12.125
Subsidies Gemeente Den Haag		200.462	26.014
Overige subsidieverstrekkers		-	1.800
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen		25.413	22.735
Schulden terzake van pensioenen		6.048	1.310
Overlopende passiva		58.938	45.945
		291.779	109.929
		365.411	218.873

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

		Realisatie 2019	Begroting 2019	Realisatie 2018
		€	€	€
Baten				
Subsidiebijdragen gem. Den Haag	(7)	609.438	604.240	567.098
Diverse baten	(8)	33.900	3.500	7.878
Som der baten		643.338	607.740	574.976
Lasten				
Beheer en administratie				
Lonen en salarissen	(9)	323.903	285.000	280.827
Sociale lasten	(10)	65.280	56.000	51.105
Pensioenlasten	(11)	30.562	28.000	27.870
Overige personeelslasten	(12)	25.461	25.600	23.995
Afschrijvingen	(13)	5.349	6.250	2.695
Huisvestingslasten	(14)	32.768	34.100	38.148
Kantoorlasten	(15)	12.483	16.400	9.756
Communicatie en Public Relations	(16)	2.603	6.200	4.706
Algemene lasten	(17)	32.161	27.000	34.426
Projectlasten	(18)	147.880	122.500	75.727
		678.450	607.050	549.255
Saldo voor financiële baten en lasten		-35.112	690	25.721
Rentebaten en soortgelijke baten	(19)	-	200	13
Rentelasten en soortgelijke lasten	(20)	-200	-200	-165
		-200	-	-152
Exploitatiesaldo		-35.312	690	25.569
Bestemming				
Bestemmingsreserve		-35.312	690	25.569

3 KASSTROOMOVERZICHT 2019

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

	2019		2018	
	€	€	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten				
Bedrijfsresultaat	-35.112		25.721	
Aanpassingen voor:				
Afschrijvingen	5.349		2.695	
Mutatie voorzieningen	-		6.200	
Veranderingen in het werkkapitaal:				
Mutatie vorderingen	-24.200		-18.281	
Mutatie kortlopende schulden (exclusief kortlopend deel van de langlopende schulden)	181.850		20.762	
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		127.887		37.097
Ontvangen interest	-		13	
Betaalde interest	-200		-165	
		-200		-152
Kasstroom uit operationele activiteiten		127.687		36.945
Kasstroom uit investeringsactiviteiten				
Investerings in materiële vaste activa		-17.160		-1.892
		110.527		35.053
Samenstelling geldmiddelen				
	2019		2018	
	€	€	€	€
Geldmiddelen per 1 januari		132.825		97.772
Mutatie liquide middelen		110.527		35.053
Geldmiddelen per 31 december		243.352		132.825

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 2019 uit de volgende leden:

- De heer J. Zuurmond (voorzitter)
- De heer C.P. Ockhuysen (lid)
- Mevrouw J. Van der Sande-Venetiaan (lid)
- De heer B.D. Dumfries (lid)
- De heer N. Blok (lid)

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

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.

Stichting Voorall te Den Haag

Verbonden partijen

Vereniging Doe Vooral Mee

De vereniging Doe Voorall Mee, opgericht op 12 juni 2007, is een samenwerkingsverband van organisaties die ten behoeve van de Haagse burgers met een beperking actief zijn. Van de vereniging kunnen naast bovenbedoelde organisaties ook niet-georganiseerde individuen met specifieke kennis lid zijn. De vereniging heeft als hoofdtaak het beschikbaar stellen van (ervarings-)deskundigheid aan en het werven van personen ten behoeve van projectgroepen en commissies voor de stichting Voorall. Daarmee wordt de deskundigheid ingebracht die Voorall nodig heeft om haar adviezen te kunnen opstellen. De relatie met stichting Voorall is geborgd in het convenant, waarin de afspraken over de bestuurlijke en financiële verhoudingen zijn vastgesteld.

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 ASV gesubsidieerde instellingen en Richtlijn voor de Jaarverslaggeving C1 "Kleine organisaties zonder winststreven" jaareditie 2019.

Het boekjaar loopt van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019.

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.

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.

Stichting Voorall te Den Haag

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

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

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.

Subsidiebijdragen gem. Den Haag

De gemeente financiert de activiteiten op basis van een voorlopig vastgestelde subsidie, welke is gebaseerd op een door de stichting ingediende begroting. Op grond van de definitieve cijfers, waarbij geen overschrijding van de door de gemeente aanvaarde gebudgetteerde lasten is toegestaan, wordt een subsidieafrekening vastgesteld.

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.

Personeelslasten

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.

Pensioen

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

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 2019

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

	Verbouwing	Computers	Inventaris	Totaal
	€	€	€	€
<i>Boekwaarde per 1 januari 2019</i>				
Aanschaffingswaarde	-	17.370	3.410	20.780
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-	-13.449	-3.410	-16.859
	-	3.921	-	3.921
Investeringen	13.760	2.543	857	17.160
Afschrijvingen	-2.864	-2.457	-28	-5.349
	10.896	86	829	11.811
<i>Boekwaarde per 31 december 2019</i>				
Aanschaffingswaarde	13.760	19.913	4.267	37.940
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-2.864	-15.906	-3.438	-22.208
Boekwaarde per 31 december 2019	10.896	4.007	829	15.732

Afschrijvingspercentages

	%
Verbouwing	63
Computers	20
Inventaris	20

De aanwezige materiële vaste activa hebben geen restwaarde.

VLOTTENDE ACTIVA

2. Vorderingen

	2019	2018
	€	€
Subsidies Gemeente Den Haag		
OCW ABBA/VL/14504, Onbeperkt070-Prijs 2019, budgetsubsidie, beschikkingsbedrag € 80.814	8.081	-
OCW ABBA/VL/14504, Investeren in het verbeteren van inclusie, participatie en toegankelijkheid 2019, budgetsubsidie, beschikkingsbedrag regulier deel € 342.387	34.239	-
OCW ABBA/VL/14504, Scholenproject, budgetsubsidie, beschikkingsbedrag € 26.353	2.654	-
OCW ABBA/VL/5242, Inclusief beleid, budgetsubsidie, beschikkingsbedrag € 313.840 (exclusief GPK deel)	-	31.384
OCW ABBA/VL/5242, Inclusief beleid, budgetsubsidie, beschikkingsbedrag € 82.920 (GPK deel)	-	8.292
OCW ABBA/VL/14504, GPK, budgetsubsidie, beschikkingsbedrag € 71.004	7.100	-
OCW ABBA/VL/14504, Toegankelijkheidsadviseur, budgetsubsidie, beschikkingsbedrag € 55.000	5.500	-
OCW ABBA/VL/10018, Allemaal Hagenaars, budgetsubsidie, beschikkingsbedrag € 19.278	984	1.928
OCW ABBA/VL/11148, Onbeperkt070-Prijs 2017, budgetsubsidie, beschikkingsbedrag € 42.725	1.461	4.272
OCW ABBA/VL/14504, Vervanging strandrolstoel, budgetsubsidie, beschikkingsbedrag € 10.000	1.000	-
OCW ABBA/VL/14504, Abonnement Ongehinderd, budgetsubsidie, beschikkingsbedrag € 10.000	1.000	-
OCW ABBA/VL/6131 Beeldvormingsprijs Onbeperkt 070, exploitatiesubsidie, beschikkingsbedrag € 87.347	-	8.735
	<u>62.019</u>	<u>54.611</u>
Overige subsidieverstrekkers		
Fonds 1818 project Een speeltuin voor iedereen	<u>3.000</u>	<u>-</u>

Stichting Voorall te Den Haag

	2019	2018
	€	€
Overlopende activa		
Vooruitbetaalde projectkosten	5.731	15.234
Vooruitbetaalde huur	2.081	2.040
Vooruitbetaalde verzekeringen	8.337	8.043
Ziekengeld	16.410	-
Vooruitbetaalde contributies en abonnementen	293	96
Te ontvangen creditfacturen	1.433	-
Vooruitbetaalde energiekosten	340	315
Nog te ontvangen bijdragen Mobilitheek	4.000	-
Vooruitbetaalde automatiseringskosten	1.227	1.168
Vooruitbetaalde lease- en kopieerkosten	603	607
Nog te ontvangen rente	-	13
Lage inkomensvoordeel	853	-
	<u>41.308</u>	<u>27.516</u>
	<u><u>41.308</u></u>	<u><u>27.516</u></u>
 3. Liquide middelen		
ING spaarrekening	238.518	130.504
ING zakelijke rekening	4.249	2.210
Kas	585	111
	<u>243.352</u>	<u>132.825</u>
	<u><u>243.352</u></u>	<u><u>132.825</u></u>

De liquide middelen per 31 december 2019 staan de stichting ter vrije beschikking.

PASSIVA

	2019	2018
	€	€
4. Reserves en fondsen		
Bestemmingsreserve	67.432	102.744
Bestemmingsreserve		
Stand per 1 januari	102.744	94.990
Gevolgen "fourterstel"	-	-17.815
	102.744	77.175
Bestemming exploitatiesaldo	-35.312	25.569
Stand per 31 december	67.432	102.744

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	6.200	6.200
<i>Voorziening herstelkosten</i>		
Stand per 1 januari	6.200	-
Dotatie	-	6.200
Stand per 31 december	6.200	6.200

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.

6. Kortlopende schulden

	2019	2018
	€	€
Schulden aan leveranciers en handelskredieten		
Crediteuren	918	12.125

Subsidies Gemeente Den Haag

OCW ABBA/VL/9480 Samen een inclusieve stad zijn 2018, beschikkingsbedrag Publicatie Allemaal Hagenaars € 35.908	-	8.500
OCW ABBA/VL/9480 Samen een inclusieve stad zijn 2018, beschikkingsbedrag Toegankelijkheidsadviseur € 55.000	12.160	12.160
OCW ABBA/VL/10841 Discriminatieonderzoek, exploitatiesubsidie, beschikkingsbedrag € 14.540	-	5.354
OCW ABBA/VL/26184 Verbeteren kwaliteit, afstemming en vindbaarheid cliëntondersteuning, exploitatiesubsidie, beschikkingsbedrag € 193.500	188.302	-
	200.462	26.014

OCW ABBA/VL/9480 Samen een inclusieve stad zijn 2018, beschikkingsbedrag Toegankelijkheidsadviseur € 55.000

Het toegekende bedrag van € 55.000 voor het project Toegankelijkheidsadviseur is niet in zijn geheel besteed in 2018. Er resteert een niet besteed bedrag ad € 12.160. De lagere besteding komt, doordat er minder uren zijn besteed dan aangevraagd. Dit bedrag is na vaststelling van deze subsidie in 2020 terugbetaald.

OCW ABBA/VL/26184 Verbeteren kwaliteit, afstemming en vindbaarheid cliëntondersteuning, exploitatiesubsidie, beschikkingsbedrag € 193.500

Het toegekende bedrag van € 193.500 is niet in zijn geheel besteed in 2019. Er resteert een te besteden bedrag van € 188.302, welke in 2020 en 2021 zal worden besteed.

Overige subsidieverstrekkers

Fonds 1818 project Kennismaking / Coachen met paarden voor Hagenaars met een beperking	-	1.800
--	---	-------

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing	25.413	22.735
-------------	--------	--------

Stichting Voorall te Den Haag

Schulden terzake van pensioenen

	2019	2018
	€	€
Pensioenpremie	6.048	1.310

Overlopende passiva

Vakantiegeld	16.121	14.528
Vakantiedagen	19.822	6.248
Administratielasten	4.000	6.000
Accountantslasten	5.000	10.713
Reservering loopbaanbudget	6.955	4.259
Reservering aanvulling WW/WGA	220	157
Overige overlopende passiva	6.820	4.040
	58.938	45.945

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Meerjarige financiële verplichtingen

Huurverplichting onroerende zaken

Het jaarlijks bedrag van met derden aangegane huurverplichtingen van onroerende zaken is € 24.847 (2019). 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 € 577 (inclusief omzetbelasting).

6 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

	Realisatie 2019	Begroting 2019	Realisatie 2018
	€	€	€
7. Subsidiebijdragen gem. Den Haag			
OCW ABBA/VL/14504 Investeren in het verbeteren van inclusie, participatie en toegankelijkheid 2019, beschikkingsbedrag reguliere deel € 342.387	342.387	342.387	-
OCW ABBA/VL/9480 Samen een inclusieve stad zijn 2018, beschikkingsbedrag reguliere deel € 315.009	-	-	315.009
OCW ABBA/VL/14504, Vervanging strandrolstoel, beschikkingsbedrag € 10.000	10.000	10.000	-
OCW ABBA/VL/14504, GPK, beschikkingsbedrag € 71.004	71.004	71.004	-
OCW ABBA/VL/10018 Allemaal Hagenaars, beschikkingsbedrag € 19.278	-	-	9.840
OCW ABBA/VL/14504, Toegankelijkheidsadviseur, beschikkingsbedrag € 55.000	55.000	55.000	-
OCW ABBA/VL/14504, Scholenproject, beschikkingsbedrag € 26.535	26.535	26.535	-
OCW ABBA/VL/14504, Onbeperkt070-Prijs 2019, beschikkingsbedrag € 80.814	80.814	80.814	-
OCW ABBA/VL/14504, Abonnement Ongehinderd, beschikkingsbedrag € 10.000	10.000	10.000	-
OCW ABBA/VL/26184 Verbeteren kwaliteit, afstemming en vindbaarheid cliëntondersteuning, beschikkingsbedrag € 193.500	5.198	-	-
OCW ABBA/VL/11148 Onbeperkt 070-Prijs 2017, beschikkingsbedrag € 42.725	-	-	7.975
OCW ABBA/VL/9480 Samen een inclusieve stad zijn 2018, beschikkingsbedrag GPK € 83.000	-	-	83.000
OCW ABBA/VL/9480 Samen een inclusieve stad zijn 2018, beschikkingsbedrag Onbeperkt 070-prijs € 54.525	-	-	54.525
OCW ABBA/VL/9480 Samen een inclusieve stad zijn 2018, beschikkingsbedrag Publicatie Allemaal Hagenaars € 35.908	8.500	8.500	27.409
OCW ABBA/VL/9480 Samen een inclusieve stad zijn 2018, beschikkingsbedrag Toegankelijkheidsadviseur € 55.000	-	-	42.840
OCW ABBA/VL/9480 Samen een inclusieve stad zijn 2018, beschikkingsbedrag Scholenproject 'Kennismaken met een beperking' € 26.500	-	-	26.500
	<u>609.438</u>	<u>604.240</u>	<u>567.098</u>

Stichting Voorall wordt gesubsidieerd door de gemeente Den Haag, dienst OCW.
De subsidies zijn tot en met het jaar 2018 vastgesteld door de gemeente Den Haag.

Stichting Voorall te Den Haag

	Realisatie 2019	Begroting 2019	Realisatie 2018
	€	€	€
8. Diverse baten			
Fonds 1818, project Een speeltuin voor iedereen	15.000	-	-
Madurodam Kinderfonds, project Een speeltuin voor iedereen	5.000	-	-
Haags Groene Kruis Fonds, project Een speeltuin voor iedereen	5.000	-	-
Fonds 1818, project Kennismaking/Coachen met paarden voor Hagenaars met een beperking	2.200	-	-
Opbrengst mobiliteet	4.000	-	-
Overige baten	2.700	3.500	7.878
	<u>33.900</u>	<u>3.500</u>	<u>7.878</u>

Personeelslasten

9. Lonen en salarissen

Bruto lonen	346.365	285.000	279.218
Vakantiegeld	24.507	-	20.813
	<u>370.872</u>	<u>285.000</u>	<u>300.031</u>
Ontvangen uitkeringen	-19.497	-	-700
Ontvangen loonkostensubsidies en lage inkomensvoordeel	-22.274	-	-18.504
Doorbelaste personeelskosten	-5.198	-	-
	<u>323.903</u>	<u>285.000</u>	<u>280.827</u>

In het kader van de WNT (Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector) wordt gemeld dat de Raad van Toezicht geen bezoldiging ontvangt voor haar werkzaamheden. De leden van de Raad van Toezicht mogen hun werkelijke gemaakte onkosten declareren.

De directeur, de heer Carabain, heeft in de periode januari 2019 tot en met december 2019 salaris, pensioen bijdrage, vakantiegeld en een eindejaarsuitkering ontvangen. Voor toepassing van de WNT ligt de grens op € 194.000 op basis van een heel jaar. Het salaris van de directeur ligt onder deze grens.

In 2019 ontvangt de stichting overwegend een budgetsubsidie van de gemeente De Haag. In 2018 en 2017 was dit overwegend ook het geval. De jaren daarvoor werden met name exploitatiesubsidies ontvangen. Met betrekking tot de budgetsubsidies heeft in de jaarrekening geen toerekening van de werkelijke loonkosten aan de projectlasten plaatsgevonden. In de bijlage zijn met betrekking tot de budgetsubsidies wel de werkelijk gerealiseerde urenbestedingen vermenigvuldigt met het overeengekomen tarief per budgetsubsidie verantwoord.

10. Sociale lasten

Sociale lasten	56.665	50.000	46.468
Ziekteverzuimverzekering	8.615	6.000	4.637
	<u>65.280</u>	<u>56.000</u>	<u>51.105</u>

Stichting Voorall te Den Haag

	Realisatie 2019	Begroting 2019	Realisatie 2018
	€	€	€
11. Pensioenlasten			
Pensioenlasten	30.562	28.000	27.870
12. Overige personeelslasten			
Ingehuurd personeel	2.029	5.000	2.123
Reis- en verblijflasten	4.794	3.500	3.227
Cursus- en opleidingskosten	-	-	2.479
Lasten arbodienst	603	600	243
Vrijwilligerslasten	10.195	8.000	8.848
Lasten loopbaanbudget	5.238	6.000	4.404
Overige lasten	2.602	2.500	2.671
	<u>25.461</u>	<u>25.600</u>	<u>23.995</u>

Personeelsleden

Bij de stichting waren in 2019 gemiddeld 6 personeelsleden werkzaam, berekend op fulltimebasis (2018: 5). Voor het personeel van de stichting Voorall wordt de CAO Zorg en Welzijn toegepast. Daarnaast maakt de stichting gebruik van vrijwilligers.

13. Afschrijvingen

Afschrijvingen materiële vaste activa

Verbouwing	2.864	3.750	-
Computers	2.457	2.400	2.388
Inventaris	28	100	307
	<u>5.349</u>	<u>6.250</u>	<u>2.695</u>

Overige bedrijfslasten

14. Huisvestingslasten

Huur onroerende zaak	24.847	26.000	24.408
Gas water licht	4.051	3.900	3.471
Schoonmaak- en materiaallasten	3.193	3.500	3.698
Dotatie voorziening herstellkosten pand	-	-	6.200
Overige huisvestingslasten	677	700	371
	<u>32.768</u>	<u>34.100</u>	<u>38.148</u>

Stichting Voorall te Den Haag

	Realisatie 2019	Begroting 2019	Realisatie 2018
	€	€	€
15. Kantoorlasten			
Kantoorbehoeften	513	600	467
Onderhoud inventaris	182	-	-
Lease kantoorapparatuur	2.223	3.100	2.148
Automatiseringslasten	6.702	6.200	4.710
Porti	555	1.400	546
Contributies en abonnementen	1.389	500	536
Kopieerkosten	598	2.100	748
Website	321	2.500	601
	<u>12.483</u>	<u>16.400</u>	<u>9.756</u>
16. Communicatie en Public Relations			
Lasten publiciteit	2.595	4.000	4.465
Representatielasten	8	2.200	241
	<u>2.603</u>	<u>6.200</u>	<u>4.706</u>
17. Algemene lasten			
Accountantslasten	6.991	5.500	11.438
Administratielasten	23.524	17.000	19.273
Advieskosten	-	-	1.646
Verzekeringen	1.684	2.000	2.078
Overige algemene lasten	-38	2.500	-9
	<u>32.161</u>	<u>27.000</u>	<u>34.426</u>

Stichting Voorall te Den Haag

	Realisatie 2019	Begroting 2019	Realisatie 2018
	€	€	€
18. Projectlasten			
Lasten projecten	-	122.500	-
Lasten project GPK	1.823	-	25.248
Lasten project Abonnement Ongehinderd	10.357	-	-
Lasten project Onbeperkt 070-Prijs	69.628	-	25.021
Lasten project Allemaal Hagenaars 2018	15.069	-	18.800
Lasten project Vervanging strandrolstoel	10.000	-	-
Lasten project Scholenproject	1.539	-	2.621
Lasten project Verbeteren kwaliteit, afstemming en vindbaarheid cliëntondersteuning	5.198	-	-
Lasten project Toegankelijkheidsadviseur	-	-	1.170
Lasten Voorall Academie/WMO	5.310	-	2.867
	<u>118.924</u>	<u>122.500</u>	<u>75.727</u>
Lasten project Een speeltuin voor iedereen	25.000	-	-
Lasten project Kennismaking/Coachen met paarden voor Hagenaars met een beperking	1.523	-	-
Overige lasten	2.433	-	-
	<u>147.880</u>	<u>122.500</u>	<u>75.727</u>
Financiële baten en lasten			
19. Rentebaten en soortgelijke baten			
Renteopbrengsten bank	-	200	13
20. Rentelasten en soortgelijke lasten			
Bankkosten	200	200	165

Ondertekening Raad van Toezicht voor akkoord

Den Haag, 20 mei 2020

w.g. De heer J. Zuurmond (voorzitter)

w.g. De heer C.P. Ockhuysen (lid)

Stichting Voorall te Den Haag

OVERIGE GEGEVENS

OVERIGE GEGEVENS

1 CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

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

A. Verklaring over de in het financieel jaarverslag opgenomen jaarrekening 2019

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2019 van Stichting Voorall te Den Haag gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in dit financieel jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Voorall per 31 december 2019 en van het resultaat over 2019 in overeenstemming met de in Nederland geldende RJ-Richtlijn C1 Kleine organisaties zonder winststreven.

Tevens zijn wij van oordeel dat de in dit financieel verslag verantwoorde subsidies van de gemeente Den Haag in alle van materieel zijnde aspecten opgesteld zijn in overeenstemming met de van toepassing zijnde subsidievoorwaarden. Dit betreft in ieder geval de bepalingen van de Algemene Subsidieverordening Den Haag 2014, van de Richtlijnen verantwoording subsidies Den Haag 2017 en de subsidievoorwaarden zoals opgenomen in de subsidieverlening.

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2019;
2. de staat van baten en lasten over 2019;
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

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).

Voorts is onze controle uitgevoerd met in achtneming van de Richtlijnen verantwoording subsidies Den Haag 2017. Door de toepassing van dit protocol is door ons in het bijzonder onderzocht dat voor alle relevante, verantwoorde subsidiestromen de relevante subsidievoorwaarden zijn nageleefd.

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

B. 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.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de controle of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

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

C. 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 RJ-Richtlijn C1 Kleine organisaties zonder winststreven en in overeenstemming met 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 zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Stichting Voorall te Den Haag

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Voor meer informatie hieromtrent, verwijzen wij naar de website www.nba.nl/NL_algemeen_01.

's-Gravenhage, 29 mei 2020

MDM accountants B.V.
R. Munnikhof AA

Stichting Voorall te Den Haag

BIJLAGEN

Stichting Voorall per 31 december 2019

Lasten en baten

Personeelslasten
Lonen en salarissen
Af: doorbelaste loonlasten
Sociale lasten
Pensioenlasten
Overige personeelslasten
Totaal personeelslasten

Stichting Voorall	2018 Project 3 Allemaal Hagenaars 2018063	2019 Project 1 GPK 2019001	2019 Project 1 Abonnement Ongehinderd	2019 Project 1 Vervanging strandrolstoel	Projecten 2019 Project 2 Onbeperktprijs 070 2019002	2019 Project 3 Toegankelijkheidsadviseur 2019003	2019 Project 4 Scholenproject 2019004	2019 Verbeteren kwaliteit, afstemming en vinbaarheid clëntondersteuning	Totaal
329.101									329.101
-5.198									-5.198
65.280									65.280
30.562									30.562
25.461									25.461
445.206	0	0	0	0	0	0	0	0	445.206

Afschrijvingen
Afschrijvingen
Totaal afschrijvingen

5.349								0	5.349
5.349	0	0	0	0	0	0	0	0	5.349

Huisvestingslasten
Huisvestingslasten
Totaal huisvestingslasten

32.768									32.768
32.768	0	0	0	0	0	0	0	0	32.768

Kantoorlasten
Kantoorlasten
Totaal kantoorlasten

12.483									12.483
12.483	0	0	0	0	0	0	0	0	12.483

Communicatie en Public Relations
Communicatie en public relations
Totaal communicatie en public relations

2.603									2.603
2.603	0	0	0	0	0	0	0	0	2.603

Algemene lasten
Algemene lasten
Totaal algemene lasten

32.161									32.161
32.161	0	0	0	0	0	0	0	0	32.161

Projectlasten
Doorbelaste loonlasten
Externe lasten

0			0	0	0	0	0	5.198	5.198
34.266	15.069	1.823	10.358	10.000	69.628	0	1.539	0	142.682
34.266	15.069	1.823	10.358	10.000	69.628	0	1.539	5.198	147.880

Financiële baten/lasten

200	0	0	0	0	0	0	0	0	200
-----	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

Totale lasten

565.035	15.069	1.823	10.358	10.000	69.628	0	1.539	5.198	678.649
---------	--------	-------	--------	--------	--------	---	-------	-------	---------

Baten
Subsidies/Fonds/Diverse

Baten	376.286	8.500	71.004	10.000	10.000	80.814	55.000	26.535	5.198	643.338
Totale baten	376.286	8.500	71.004	10.000	10.000	80.814	55.000	26.535	5.198	643.338

Totaal resultaat

-188.749	-6.569	69.181	-358	0	11.187	55.000	24.996	0	-35.312
----------	--------	--------	------	---	--------	--------	--------	---	---------

*1

Werkelijke uren budgetsubsidie
Tarief
Uren * tarief

4.716	788	1.369	0	0	602	1.135	502		
81	61	61	0	0	61	61	61		
381.996	48.068	83.509	0	0	36.722	69.235	30.622		

Resultaat

-54.637	-14.328	-358	0	-25.535	-14.235	-5.626			
---------	---------	------	---	---------	---------	--------	--	--	--

*1: Werkelijke loonkosten worden niet doorbelast aan de projecten indien er sprake is van budgetsubsidies. Hierdoor blijven dus meer loonkosten achter in de organisatie die daardoor een negatief saldo laat zien.

VL-9480 (Project 3) -> Samenstellen boek 'Allemaal Hagenaars'.																					
Omschrijving	Aanvraagd en beschikt					Verantwoord door instelling in 2018		Verzoek doorschuif volgens instelling	Vast te stellen conform ASV in 2018				Doorschuif naar 2019			Verantwoord door instelling in 2019		Vast te stellen conform ASV in 2019			
	Bedrag	Uren	Uurtarief	Bedrag	Totaal	Facturen	Uren	Uren/Facturen	Facturen	Bedrag	Uren	Totaal	Uren	Uurtarief	Bedrag	Facturen	Uren	Facturen	Bedrag	Uren	Totaal
Kwantitatief deel	€ -	200	€ 60,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00		1357		€ -	€ 12.000,00	200	€ 12.000,00					780	€ -	€ -	0	€ -
Kwalitatief deel	€ 11.688,60		€ 72,60	€ -	€ 11.688,60	€ 11.688,60			€ 11.688,60			€ 11.688,60						€ -			€ -
Aansturing kwalitatief deel	€ -	12	€ 60,00	€ 720,00	€ 720,00		123		€ -	€ 720,00	12	€ 720,00					8	€ -	€ -	0	€ -
sub-totaal	€ 11.688,60	212		€ 12.720,00	€ 24.408,60	€ 11.688,60	1480	-	€ 11.688,60	€ 12.720,00	212	€ 24.408,60	0	-	-	€ -	788	€ -	€ -	0	€ 0,00
Productiekosten																					
Foto's (in opdracht en stock)	€ 1.500,00				€ 1.500,00	€ 1.650,00			€ 1.500,00			€ 1.500,00			-			€ -			€ -
Ontwerp Illustraties (grafieken, tabellen, diagrammen, etc)	€ 1.500,00				€ 1.500,00	€ 3.557,40			€ 1.500,00			€ 1.500,00			-			€ -			€ -
Redactie intern (Voorall en Verhalenpodium)					€ -				€ -			€ -			-			€ -			€ -
Redactie extern (controle)	€ 1.500,00				€ 1.500,00			€ 1.500,00	€ -			€ -			1.500,00	€ 5.637,30		€ -			€ 1.500,00
Opmaak/vormgeving	€ 2.000,00				€ 2.000,00			€ 2.000,00	€ -			€ -			2.000,00	€ 3.726,80		€ -			€ 2.000,00
Productiekosten (drukwerk)	€ 5.000,00				€ 5.000,00			€ 5.000,00	€ -			€ -			5.000,00	€ 5.554,80		€ -			€ 5.000,00
Subtotaal	€ 11.500,00				€ 11.500,00	€ 5.207,40	0	€ 8.500,00	€ 3.000,00			€ 3.000,00	€ -	€ -	€ 8.500,00	€ 14.918,90	0	€ -			€ 8.500,00
Niet aangevraagde kosten						€ 1.904,00			€ -			€ -				€ 150,00		€ -			€ -
TOTAAL	€ 23.188,60			€ 12.720,00	€ 35.908,60	€ 18.800,00		€ 8.500,00	€ 14.688,60	€ 12.720,00		€ 27.408,60	€ -	€ -	€ 8.500,00	€ 15.068,90		€ -	€ -		€ 8.500,00

VL-14504 (Project 1) -> Bevorderen toegankelijkheid openbare ruimte, openbare gebouwen en openbaar vervoer en innovatie.	Aanvraagd en beschikt					Verantwoord door instelling			Vast te stellen conform ASV			
	Bedrag	Uren	Uurtarief	Bedrag	Totaal	Facturen	Bedag	Uren	Facturen	Bedrag	Uren	Totaal
Activiteiten gericht op het bevorderen van toegankelijke openbare ruimte, openbare gebouwen en openbaar vervoer en innovatie:												
1 maal activiteit gericht op het bevorderen van toegankelijkheid van digitale informatie (inclusief organisatie van een activiteit) zowel web- als appbouwers en hun opdrachtgevers.												
2 activiteiten organiseren ter bevordering van de toegankelijkheid: Voorbeeld 1: Activiteit kwaliteit blindengeleidelijnen Voorbeeld 2: Bekendheid voorangsregels voor blinden Voorbeeld 3: Met activiteit deelnemen aan de Witte stokken dag Voorbeeld 4: Aandacht voor geparkeerde auto's op de stoep.												
Organisatie van 3 ervaringstours: Voorbeeld 1: ambtenaren, raadsleden, MRDH-medewerkers Voorbeeld 2: journalisten, ondernemers Voorbeeld 3: medewerkers Medipoint, Wmo-consulenten.												
Kennismaking/coaching OV, minimaal 15 personen.												
1 maal activiteit organiseren gericht op het vergroten van bewustwording over stoepparkeren in woongebieden.												
1 maal activiteit organiseren ter bevordering van de toegankelijkheid van de horeca/winkeliers Voorbeeld 1: Samenwerking met Koninklijke Horeca afdeling Den Haag Voorbeeld 2: Dialoog met een of enkele brouwerijen zoeken Voorbeeld 3: Samenwerking met winkeliersvereniging.												
Up to date houden en uitbreiden digitale toegankelijkheidsinformatie (website en app ongehinderd.nl/denhaag).												
Toevoegen 125 nieuwe items/objecten.												
4 maal monitoring toegankelijkheid bij wegwerkzaamheden. Activiteiten gericht op bewustwording bij grondwerkzaamheden (vervolg op testteam Werk in Uitvoering).												
1 maal in samenwerking met belangenorganisaties voor doven en slechthorenden inventariseren van knelpunten die doven en slechthorenden tegenkomen bij bezoek van publieke gebouwen (onder meer theater, bibliotheek of vergadercomplexen) en bevorderen van verbeteringen op dit onderwerp.												
Testen van de toegankelijkheid van 3 festivals. Hierbij tevens de bereikbaarheid van de festivals testen.												
Inventariseren welke specifieke attributen voor mensen met een beperking kunnen worden toegevoegd aan het assortiment van de IZI-ervaarwoning.												
Aanmoedigen van en communicatie over 2 innovaties op het gebied van openbare ruimte, gebouwen of vervoer aanmoedigen (ter vergelijking met project Eschermuseum): Voorbeeld 1: het ontwikkelen van halte navigatie voor blinden en slechtzienden, waarbij met behulp van technologie wordt aangegeven of de OV-halte links- of rechtsaf veilig verlaten kan worden en hoe de dichtstbijzijnde natuurlijke gidslijn bereikt kan worden om de route te vervolgen. Voorbeeld 2: het ontwikkelen van indoor-navigatie waarbij grote openbare gebouwen door middel van beacons worden verrijkt met digitale informatie die sprekend of in beeld te ontvangen is met een app op de smartphone.												
1 maal activiteit waarbij aandacht wordt gevraagd voor geparkeerde fietsen die de doorgaande route blokkeren.												
Totaal	€ -	1164	€ 61,00	€ 71.004,00	€ 71.004,00	€ 1.823,00	€ -	1369	€ -	€ 71.004,00	1164	€ 71.004,00
Vervanging strandrolstoel	€ 10.000,00				€ 10.000,00	€ 10.000,00			€ 10.000,00			€ 10.000,00
Abonnement Ongehinderd.nl/Den Haag	€ 10.000,00				€ 10.000,00	€ 10.357,00			€ 10.000,00			€ 10.000,00
Totaal	€ 20.000,00				€ 20.000,00	€ 20.357,00	€ -	0	€ 20.000,00		0	€ 20.000,00
TOTAAL	€ 20.000,00	1.164	€ 61,00	€ 71.004,00	€ 91.004,00	€ 22.180,00	€ -	1369	€ 20.000,00	€ 71.004,00	1164	€ 91.004,00

VL-14504 (Project 2) -> Organisatie Onbeperkt070-prijs 2019	Aanvraagd en beschikt					Verantwoord door		Vast te stellen conform ASV			
Omschrijving	Bedrag	Uren	Uurtarief	Bedrag	Totaal	Facturen	Uren	Facturen	Bedrag	Uren	Totaal
Activiteiten in het kader van de Onbeperkt070-prijs: -Realisatie van tientallen activiteiten gericht op informeren, inspireren, mobiliseren, ontmoeten en verbinden -Organiseren van een mediacampagne, 10 pop-up bijeenkomsten, productie van 4 YouTube-filmpjes, focusproject (o.a. onderzoek), communicatie-activiteiten -Organisatie van een slotevenement met een prijsuitreiking (€ 10.000).											
Totaal	€ -	0	€ -	€ -	€ -		602	€ -		602	€ 11.186,00
Evenementenbureau	€ -		€ -	€ -	€ -						
Communicatiebureau	€ -		€ -	€ -	€ -						
Totaal	€ -	0	€ -	€ -	€ -	€ -		€ -	0		€ -
TOTAAL	€ -	0		€ 80.814,00	€ -	€ 69.628,00		€ 69.628,00	€ -		€ 80.814,00

VL-14504 (Project 3) -> Toegankelijkheidsadviseur	Aanvraagd en beschikt					Verantwoord door instelling		Vast te stellen conform ASV			
	Bedrag	Uren	Uurtarief	Bedrag	Totaal	Facturen	Uren	Facturen	Bedrag	Uren	Totaal
Omschrijving											
Activiteiten/prestaties van de toegankelijkheidsadviseurs:											
Adviseren over de toegankelijkheid van 6 openbare gebouwen (TestTeams/TOG).											
Beoordelen van de kwaliteit van de toegankelijkheid van 4 bouwplannen bij nieuwbouw, renovatie of herbestemming en advisering hierover.											
Adviseert over het verbeteren van 6 toegankelijkheidsvraagstukken.											
3 woningcorporaties en projectontwikkelaars adviseren rond het bouwkundig toegankelijk maken van de woningvoorraad.											
3 adviezen aan MKB-ondernemers (winkeliers en horecabedrijven) over het verbeteren van de toegankelijkheid van bedrijven.											
Bouw- en kostentechnisch advies geven bij 10 aanvragen voor de toegankelijkheidsregeling											
10 adviezen ten behoeve van het toegankelijker maken van digitale communicatie.											
TOTAAL	€ -	902	€ 60,98	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ -	1135	€ -	€ 55.000,00	902	€ 55.000,00

VL-14504 (Project 4) -> Scholenproject 'Kennismaken met een beperking'.	Aanvraagd en beschikt					Verantwoord door instelling		Vast te stellen conform ASV			
Omschrijving	Bedrag	Uren	Uurtarief	Bedrag	Totaal	Facturen	Uren	Facturen	Bedrag	Uren	Totaal
Activiteiten in het kader van het scholenproject:											
Trainingen aan ervaringsdeskundigen m.b.t. informatieoverdracht en presenteren.											
Uitvoering van minimaal 25 workshops.											
TOTAAL	€ -	435	€ 61,00	€ 26.535,00	€ 26.535,00	€ 1.539,00	502	€ -	€ 26.535,00	435	€ 26.535,00