

## **JAARVERSLAGGEVING**

Stichting Voorall  
te Den Haag

## **INHOUDSOPGAVE**

**Pagina**

### **FINANCIEEL VERSLAG**

1	Resultaat	2
2	Financiële positie	4

<b>1</b>	<b>BESTUURSVERSLAG OVER 2023</b>	<b>5</b>
----------	----------------------------------	----------

### **JAARREKENING**

1	Enkelvoudige balans per 31 december 2023	7
2	Staat van Baten en Lasten over 2023	9
3	Kasstroomoverzicht 2023	10
4	Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	11
5	Toelichting op de balans per 31 december 2023	15
6	Toelichting op de Staat van Baten en Lasten over 2023	20

### **OVERIGE GEGEVENS**

7	Controleverklaring van de onafhankelijke accountant	26
---	---	----

### **BIJLAGEN**

8	WNT	
9	Subsidies Gemeente Den Haag	

**Stichting Voorall te Den Haag**

**FINANCIEEL VERSLAG**

## Stichting Voorall te Den Haag

### 1 RESULTAAT

#### 1.1 Vergelijkend overzicht

Het resultaat over 2023 bedraagt € 3.171 tegenover € 8.601 over 2022. Het positieve resultaat 2022 ad € 8.601 heeft betrekking op de afwikkeling van de definitief vastgestelde subsidies over het jaar 2021.

Het resultaat 2023 ad € 3.171 is opgebouwd uit een positief resultaat ad € 11.963 inzake de vaststelling van de subsidie 2020 - ABBA/VL/23721, Activiteiten gericht op beïnvloeden beeldvorming 2020 en een negatief regulier resultaat over 2023 ad € 8.792.

De resultaten over beide jaren kunnen als volgt worden samengevat:

	Realisatie 2023	Begroting 2023	Realisatie 2022	Vershil 2023	Vershil Realisatie- Begroting 2023
	€	€	€	€	€
<b>Baten</b>					
Subsidiebijdragen	505.663	509.138	554.387	-48.724	-3.475
Diverse baten	76.507	53.165	35.360	41.147	23.342
<b>Som der baten</b>	<b>582.170</b>	<b>562.303</b>	<b>589.747</b>	<b>-7.577</b>	<b>19.867</b>
<b>Kosten</b>					
<b>Beheer en administratie</b>					
Personeelslasten	461.533	436.500	441.003	20.530	25.033
Afschrijvingen materiële vaste activa	1.534	2.000	1.672	-138	-466
Huisvestingslasten	38.994	38.500	36.317	2.677	494
Kantoorlasten	5.351	14.500	9.267	-3.916	-9.149
Algemene lasten	50.906	33.500	36.708	14.198	17.406
Projectlasten	22.307	23.500	42.690	-20.383	-1.193
Reservering positief exploitatiesaldo	-	-	12.149	-12.149	-
Financieel baten en lasten	-1.626	500	1.340	-2.966	-2.126
<b>Som der lasten</b>	<b>578.999</b>	<b>549.000</b>	<b>581.146</b>	<b>-2.147</b>	<b>29.999</b>
<b>Exploitatiesaldo</b>	<b>3.171</b>	<b>13.303</b>	<b>8.601</b>	<b>-5.430</b>	<b>-10.132</b>

## **Stichting Voorall te Den Haag**

### **1.2 Toelichting op vergelijkend overzicht**

De kolom Verschil 2023 betreft het verschil tussen de Realisatie 2023 ten opzichte van de Realisatie 2022.

Het bedrag aan gerealiseerde subsidie bijdragen gemeente Den Haag 2023 ad. € 493.700 bestaat uit de reguliere bijdrage van de gemeente Den Haag ad. € 482.000 en een door de gemeente Den Haag verstrekte projectsubsidie ad. € 11.700. In de begroting 2023 is rekening gehouden met de reguliere subsidie van de gemeente Den Haag ad. € 484.138 en overige te verstrekken subsidies ad. € 25.000. De gemeente Den Haag heeft het beschikingsbedrag van het Scholenproject 2023 ten opzichte van de originele aanvraag verlaagd naar € 11.700.

De diverse baten zijn hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt doordat er meer projecten zijn uitgevoerd ten opzichte van de begroting. De personeelskosten zijn hoger dan begroot vanwege tussentijdse salarisverhogingen. De kantoorlasten zijn conservatief begroot en zijn lager uitgevallen. De algemene lasten zijn hoger dan begroot vanwege gestegen accountantskosten in verband met de afwikkeling van oude jaren. In verband met gestegen bankrente is het resultaat uit financiële baten en lasten omgeslagen naar een bate in 2023.

## Stichting Voorall te Den Haag

### 2 FINANCIËLE POSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

	2023	2022
	€	€
<b>Beschikbaar op lange termijn:</b>		
Eigen vermogen	120.698	117.527
Voorzieningen	8.147	7.650
	<u>128.845</u>	<u>125.177</u>
<b>Waarvan vastgelegd op lange termijn:</b>		
Materiële vaste activa	3.574	2.818
Werkkapitaal	<u>125.271</u>	<u>122.359</u>
Dit bedrag is als volgt aangewend:		
Vorderingen	153.174	154.218
Liquide middelen	88.177	84.481
	<u>241.351</u>	<u>238.699</u>
Af: kortlopende schulden	116.080	116.340
Werkkapitaal	<u>125.271</u>	<u>122.359</u>

**Stichting Voorall te Den Haag**

**BESTUURSVERSLAG OVER 2023**

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 2023**

**Stichting Voorall te Den Haag**

**1 ENKELVOUDIGE BALANS PER 31 DECEMBER 2023**

Na resultaatbestemming

	<u>31 december 2023</u>		<u>31 december 2022</u>	
	€	€	€	€
<b>ACTIVA</b>				
<b>Vaste activa</b>				
<b>Materiële vaste activa</b> (1)				
Computers	3.163		2.119	
Inventaris	<u>411</u>		<u>699</u>	
		3.574		2.818
<b>Vlottende activa</b>				
<b>Vorderingen</b> (2)				
Handelsdebiteuren	17.224		-	
Subsidies	98.390		137.742	
Overlopende activa	<u>37.560</u>		<u>16.476</u>	
		153.174		154.218
<b>Liquide middelen</b> (3)		88.177		84.481
		<u>244.925</u>		<u>241.517</u>



2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2023

		Realisatie 2023	Begroting 2023	Realisatie 2022
		€	€	€
<b>Baten</b>				
Subsidiebijdragen	(7)	505.663	509.138	554.387
Diverse baten	(8)	76.507	53.165	35.360
<b>Som der baten</b>		<u>582.170</u>	<u>562.303</u>	<u>589.747</u>
<b>Lasten</b>				
<b>Beheer en administratie</b>				
Personeelslasten	(9)	461.533	436.500	441.003
Afschrijvingen	(10)	1.534	2.000	1.672
Huisvestingslasten	(11)	38.994	38.500	36.317
Kantoorlasten	(12)	5.351	14.500	9.267
Algemene lasten	(13)	50.906	33.500	36.708
Projectlasten	(14)	22.307	23.500	42.690
Reservering positief exploitatiesaldo	(15)	-	-	12.149
Financiële baten en lasten	(16)	-1.626	500	1.340
		<u>578.999</u>	<u>549.000</u>	<u>581.146</u>
<b>Exploitatiesaldo</b>		<u><u>3.171</u></u>	<u><u>13.303</u></u>	<u><u>8.601</u></u>
<b>Bestemming</b>				
Bestemmingsreserve		<u><u>3.171</u></u>	<u><u>13.303</u></u>	<u><u>8.601</u></u>

### 3 KASSTROOMOVERZICHT 2023

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

	2023		2022	
	€	€	€	€
<b>Kasstroom uit operationele activiteiten</b>				
Bedrijfsresultaat	3.171		8.601	
Aanpassingen voor:				
Afschrijvingen	1.534		1.672	
Mutatie voorzieningen	497		650	
Veranderingen in het werkkapitaal:				
Mutatie vorderingen	1.044		-13.144	
Mutatie kortlopende schulden (exclusief kortlopend deel van de langlopende schulden)	-260		-31.317	
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		5.986		-33.538
Kasstroom uit operationele activiteiten		5.986		-33.538
<b>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</b>				
Investerings in materiële vaste activa		-2.290		-
		3.696		-33.538
<b>Samenstelling geldmiddelen</b>				
	2023		2022	
	€	€	€	€
Geldmiddelen per 1 januari		84.481		118.019
Mutatie liquide middelen		3.696		-33.538
Geldmiddelen per 31 december		88.177		84.481

## **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 2023 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 H.P.G. van Alphen is toegetreden tot de Raad van Toezicht op 19 april 2024. De heer H.J. van der Brugge is in 2024 afgetreden als lid van de Raad van Toezicht.

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.

## **Stichting Voorall te Den Haag**

### **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 2020 ASV gesubsidieerde instellingen van de Gemeente Den Haag en de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving C1 "Kleine organisaties zonder winststreven" jaareditie 2023.

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 voorziening herstelkosten heeft een looptijd, die gelijk is aan de huurperiode van het pand. De huidige overeenkomst loopt tot 31 maart 2025, en wordt zonder tijdige opzegging stilzwijgend met 2 jaar verlengd.

## **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.

**Stichting Voorall te Den Haag**

**GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASTROOMOVERZICHT**

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2023

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

	Verbouwing	Computers	Inventaris	Totaal
	€	€	€	€
<i>Boekwaarde per 1 januari 2023</i>				
Aanschaffingswaarde	13.760	21.965	4.851	40.576
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-13.760	-19.846	-4.152	-37.758
	-	2.119	699	2.818
Investeringen	-	2.290	-	2.290
Desinvesteringen	-	-4.980	-2.577	-7.557
Afschrijving desinvesteringen	-	4.980	2.577	7.557
Afschrijvingen	-	-1.246	-288	-1.534
	-	1.044	-288	756
<i>Boekwaarde per 31 december 2023</i>				
Aanschaffingswaarde	13.760	19.275	2.274	35.309
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-13.760	-16.112	-1.863	-31.735
Boekwaarde per 31 december 2023	-	3.163	411	3.574

*Afschrijvingspercentages*

	%
Verbouwing	63-67
Computers	20
Inventaris	20

De aanwezige materiële vaste activa hebben geen restwaarde.

## VLOTTENDE ACTIVA

### 2. Vorderingen

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
<b>Handelsdebiteuren</b>		
Debiteuren	17.224	-

Een voorziening voor vermoedelijke oninbaarheid wordt niet noodzakelijk geacht.

### Subsidies

OCW ABBA/VL/26184 Verbeteren kwaliteit, afstemming en vindbaarheid 2019	98.390	137.742
---	--------	---------

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

Nog te factureren omzet	20.058	-
Vooruitbetaalde huur	2.500	2.281
Vooruitbetaalde verzekeringen	-	12.131
Nog te ontvangen ziekengeld	8.379	-
Nog te ontvangen bankrente	142	-
Nog te ontvangen donaties	1.400	-
Terug te ontvangen bedragen	1.404	-
Overige vooruitbetaalde kosten	3.677	2.064
	<u>37.560</u>	<u>16.476</u>

### 3. Liquide middelen

ING spaarrekening	81.260	82.000
ING zakelijke rekening	6.915	2.479
Kas	2	2
	<u>88.177</u>	<u>84.481</u>

De liquide middelen per 31 december 2023 staan de stichting ter vrije beschikking.

**PASSIVA**

	2023	2022
	€	€
<b>4. Reserves en fondsen</b>		
Bestemmingsreserve	120.698	117.527
<b>Bestemmingsreserve</b>		
Stand per 1 januari	117.527	108.926
Mutatie boekjaar	3.171	8.601
Stand per 31 december	120.698	117.527

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.

Het resultaat 2023 ad € 3.171 is opgebouwd uit een positief resultaat ad € 11.963 inzake de vaststelling van de subsidie 2020 - ABBA/VL/23721, Activiteiten gericht op beïnvloeden beeldvorming 2020 en een negatief regulier resultaat over 2023 ad € 8.792.

**5. Voorzieningen**

**Overige voorzieningen**

Voorziening herstelkosten	8.147	7.650
<i>Voorziening herstelkosten</i>		
Stand per 1 januari	7.650	7.000
Dotatie	497	650
Stand per 31 december	8.147	7.650

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 2023 heeft een indexatie van de voorziening plaatsgevonden.

## 6. Kortlopende schulden

	2023	2022
	€	€
<b>Schulden aan leveranciers en handelskredieten</b>		
Crediteuren	430	15.132
<b>Subsidies Gemeente Den Haag</b>		
OCW ABBA/VL/26184 Verbeteren kwaliteit, afstemming en vindbaarheid 2019	4.204	-
Op 25 september 2024 is de subsidie definitief vastgesteld.		
<b>Overige belastingen en premies sociale verzekeringen</b>		
Loonheffing	24.642	20.842
Pensioenen	11.763	16.357
Reservering aanvulling WW/WGA	137	162
	<u>36.542</u>	<u>37.361</u>
<b>Overlopende passiva</b>		
Vakantiegeld	15.686	14.654
Vakantiedagen	6.460	6.216
Administratielasten	6.726	4.000
Reservering positief resultaat 2022	12.149	12.149
Controle jaarrekening 2022	9.635	8.000
Controle jaarrekening 2023	10.890	-
Nog te betalen projectlasten	2.500	8.458
Reservering loopbaanbudget	10.240	7.947
Overige overlopende passiva	618	2.423
	<u>74.904</u>	<u>63.847</u>

**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 € 30.000. 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.

## 6 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2023

De toelichting voor afwijkingen groter dan 10% ten opzichte van de begroting is opgenomen op pagina 3 van de jaarverslaggeving onder de paragraaf Toelichting op vergelijkend overzicht.

	Realisatie 2023	Begroting 2023	Realisatie 2022
	€	€	€
<b>7. Subsidiebijdragen</b>			
Subsidieregeling Toegankelijke stad voor iedereen, beschikkingsbedrag € 484.138	482.000	484.138	454.261
2023 - 20230109-81032 Scholenproject 2023, beschikkingsbedrag € 11.700	11.700	25.000	-
2022 - 20220309-73828 Innovatie OR, ad € 13.440	-	-	13.440
2022 - 20220323-96568 Mobilitheek, ad € 18.600	-	-	16.500
2022 - 20220209-66299 Samen op Pad, ad € 13.951	-	-	11.620
2022 - -202111130-22379 Onbeperkt070-prijs 2022 ad € 23.330	-	-	23.330
2022 - 20211124-91222 Bewustwording leerlingen basisonderwijs, beschikkingsbedrag € 25.000	-	-	25.000
2021 - ABBA/VL/33013 De inclusieve stad komt niet vanzelf, beschikkingsbedrag € 565.967	-	-	17.938
2021 - 20210906-46132 VNG monitor ad € 18.680	-	-	-4.950
2021 - ABBA/VL/40340 Parkrecreatie ad € 18.040	-	-	-4.387
2020 - ABBA/VL/23721, Activiteiten gericht op beïnvloeden beeldvorming 2020, beschikkingsbedrag € 160.925	11.963	-	1.635
	<u>505.663</u>	<u>509.138</u>	<u>554.387</u>

Stichting Voorall wordt gesubsidieerd door de gemeente Den Haag, dienst OCW.  
De subsidies zijn tot en met het jaar 2022 vastgesteld door de gemeente Den Haag.

## 8. Diverse baten

Technologie voor Thuis	13.428	24.650	-
Inclusieve arbeidsmarkt	10.650	-	-
Spiegelgesprek	4.757	-	-
Stedelijke Ouderen Commissie	14.520	-	-
Academische werkplaats	19.522	-	-
Bevorderen zelfstandigheid en zelfraadzaamheid door innovatie	-	-	23.100
Inclusieve expertise samenspeelplekken	9.570	9.570	8.730
Overige baten	4.060	18.945	3.530
	<u>76.507</u>	<u>53.165</u>	<u>35.360</u>

## Stichting Voorall te Den Haag

	Realisatie 2023	Begroting 2023	Realisatie 2022
	€	€	€
<b>9. Personeelslasten</b>			
Lonen en salarissen	349.409	331.000	328.598
Sociale lasten	60.271	54.500	61.727
Pensioenlasten	33.732	32.000	34.266
Overige personeelslasten	18.121	19.000	16.412
	<u>461.533</u>	<u>436.500</u>	<u>441.003</u>
<i>Lonen en salarissen</i>			
Bruto lonen	333.244	331.000	319.533
Mutatie vakantiedagen verplichting	244	-	-6.869
Vakantiegeld	24.382	-	21.477
	<u>357.870</u>	<u>331.000</u>	<u>334.141</u>
Ontvangen uitkeringen	-8.461	-	-5.543
	<u>349.409</u>	<u>331.000</u>	<u>328.598</u>
<i>Sociale lasten</i>			
Sociale lasten	49.869	42.000	49.762
Ziekteverzuimverzekering	10.402	12.500	11.965
	<u>60.271</u>	<u>54.500</u>	<u>61.727</u>
<i>Pensioenlasten</i>			
Pensioenlasten	<u>33.732</u>	<u>32.000</u>	<u>34.266</u>
<i>Overige personeelslasten</i>			
Ingehuurd personeel	1.531	1.500	959
Reis- en verblijflasten	3.267	3.000	3.658
Lasten arbodienst	1.379	500	1.440
Vrijwilligerslasten	4.403	7.500	4.283
Lasten loopbaanbudget	4.411	5.000	3.405
Overige lasten	3.130	1.500	2.667
	<u>18.121</u>	<u>19.000</u>	<u>16.412</u>

### Personeelsleden

Bij de stichting waren in 2023 gemiddeld 5 personeelsleden werkzaam, berekend op fulltimebasis (2022: 5). Voor het personeel van de stichting Voorall wordt de CAO Zorg en Welzijn toegepast. Daarnaast maakt de stichting gebruik van vrijwilligers.

## Stichting Voorall te Den Haag

### 10. Afschrijvingen

	Realisatie 2023	Begroting 2023	Realisatie 2022
	€	€	€
<i>Afschrijvingen materiële vaste activa</i>			
Computers	1.246	-	1.384
Inventaris	288	2.000	288
	<u>1.534</u>	<u>2.000</u>	<u>1.672</u>

### Overige bedrijfslasten

#### 11. Huisvestingslasten

Huur onroerende zaak	29.343	28.500	27.003
Gas water licht	4.293	5.000	4.418
Schoonmaak- en materiaallasten	3.911	4.000	3.661
Dotatie voorziening herstelkosten pand	497	-	650
Overige huisvestingslasten	950	1.000	585
	<u>38.994</u>	<u>38.500</u>	<u>36.317</u>

#### 12. Kantoorlasten

Kantoorbehoeften	118	1.000	392
Lease kantoorapparatuur	1.688	3.000	2.587
Automatiseringslasten	3.192	7.000	5.755
Porti	168	1.000	375
Contributies en abonnementen	64	2.000	80
Kopieerkosten	121	500	78
	<u>5.351</u>	<u>14.500</u>	<u>9.267</u>

#### 13. Algemene lasten

Accountantslasten	22.448	8.000	12.152
Administratielasten	26.607	21.500	22.979
Verzekeringen	1.357	2.000	1.596
Overige algemene lasten	494	2.000	-19
	<u>50.906</u>	<u>33.500</u>	<u>36.708</u>

**Stichting Voorall te Den Haag**

	Realisatie 2023	Begroting 2023	Realisatie 2022
	€	€	€
<b>14. Projectlasten</b>			
Lasten projecten	-	23.500	-
Lasten project Toegankelijke stad 2023 - activiteit A	4.501	-	-
Lasten project Toegankelijke stad 2023 - activiteit B	1.547	-	-
Lasten project Toegankelijke stad 2023 - activiteit E	15.295	-	-
Lasten project Scholenproject 2023	964	-	-
Lasten project Inclusieve expertise samenspeelplekken	-	-	1.500
Lasten project Mobiliteet	-	-	3.900
Lasten project Leerlingen basisonderwijs	-	-	5.131
Lasten project Toegankelijke stad 2022 - activiteit E	-	-	4.126
Lasten project Toegankelijke stad 2022 - activiteit H	-	-	14.898
Lasten Onbeperkt070-prijs 2022	-	-	13.135
	<u>22.307</u>	<u>23.500</u>	<u>42.690</u>
<b>15. Reservering positief exploitatiesaldo</b>			
Reservering positief resultaat 2023	-	-	12.149
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>12.149</u>
<b>16. Financiële baten en lasten</b>			
Ontvangen bankrente	-1.971	-	-
Bankkosten	345	500	1.340
	<u>-1.626</u>	<u>500</u>	<u>1.340</u>

**Ondertekening Raad van Toezicht voor akkoord**

De heer K.T. Henke (voorzitter)

**Stichting Voorall te Den Haag**

**OVERIGE GEGEVENS**

**Stichting Voorall te Den Haag**

**OVERIGE GEGEVENS**

**CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT**

Pagina 1

**Stichting Voorall te Den Haag**

Pagina 2

**Stichting Voorall te Den Haag**

Pagina 3

## Bijlage I - WNT

### WNT-verantwoording 2023

#### 0. Maximum bezoldiging

Voor Stichting Voorall is het WNT-bezoldigingsmaximum voor een toefunctionaris voor 2023 € 233.000 bij een fulltime-dienstverband.

Voorletter Naam Funcitegegevens	Leidinggevende toefunctionaris met diensbetrekking		Toezichthoudende toefunctionarissen						
	W.C. Carabain Directeur- Bestuurder	1/1 - 31/12 0,80 Ja	J. Zuurmond Voorzitter	H.P.G. van Alphen Lid RvT	H.J. van der Brugge Lid RvT	S.K. Ali Lid RvT	K.M.T. Henke Voorzitter	L. Dijk Lid RvT	
Aanvang en einde functievulling in 2023	1/1 - 31/12	19/4 - 31/12	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)	0,80								
Dienstbetrekking?	Ja								
<b>Indivueel WNT-maximum</b>	€ 185.546	€ 16.406	€ 23.300	€ 23.300	€ 23.300	€ 34.950	€ 23.300	€ 23.300	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 91.884								
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 9.907								
<b>Subtotaal</b>	€ 101.791	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
<b>Totaal bezoldiging 2022</b>	€ 101.791	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
<b>Gegevens 2022</b>									
Aanvang en einde functievulling in 2022	1/1 - 31/12	1/1 - 16/11	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/5 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	
Omvang dienstverband (in fte)	0,78								
Dienstbetrekking?	Ja								
<b>Indivueel WNT-maximum</b>	€ 168.005	€ 32.400	€ 21.600	€ 21.600	€ 21.600	€ 14.499	€ 21.600	€ 21.600	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 85.463	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 9.595	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
<b>Totaal bezoldiging 2021</b>	€ 95.058	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	

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

Naast de hierboven vermelde toefunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met diensbetrekking die in 2023 een WNT-relevante bezoldiging hebben ontvangen. Er zijn in 2023 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 2023

	Beginbalans	Toegeken- uren in €	Toegeken- lasten	Totaal toegekend	Bate in W&V	Ontvangen subsidies	Eindbalans	(sluftermijn nog te ontvangen	Nog te besteden/terug te betalen	Balanspositie
<b>OCW ABBA/VL/23721 Subsidieverlening Stichting Voorrail 2020</b>										
A. Verbetering beeldvorming en bewustwording € 160.925	4.130	0	0	0	11.963	-16.093	0	0	0	0
B. Integraal inclusief gemeentelijk beleid € 35.438	-2.531	0	0	0	0	2.531	0	0	0	0
C. Verbeteren kwaliteit van leven via het sociaal domein € 35.384	-2.531	0	0	0	0	2.531	0	0	0	0
D. Bevorderen toegankelijkheid openbare ruimte uren € 201.026	10.990	0	0	0	0	-10.990	0	0	0	0
E. Vrijtijdsbesteding € 28.225	8.898	0	0	0	0	-8.899	0	0	0	0
F. Collectieve belangenbehartiging € 38.813	844	0	0	0	0	-844	0	0	0	0
G. Innovatie 23.625	5.400	0	0	0	0	-5.400	0	0	0	0
H. Informeren van en communicatie met achterban € 80.813	23.269	0	0	0	0	-23.269	0	0	0	0
<b>OCW/ABBA/VL/33013 De inclusieve stad komt niet vanzelf 2021</b>										
A. Verbeteren beeldvorming en bewustwording € 102.729	10.273	0	0	0	0	-10.273	0	0	0	0
B. Integraal inclusief beleid € 42.694	4.270	0	0	0	0	-4.270	0	0	0	0
C. Kwaliteit van het leven via Sociaal Domein € 49.525	4.953	0	0	0	0	-4.953	0	0	0	0
D. Toegankelijkheid openbare ruimte € 173.507	17.350	0	0	0	0	-17.351	0	0	0	0
E. Vrijtijdsbesteding bevorderen toegankelijkheid, Sport, Cultuur € 33.190	3.319	0	0	0	0	-3.319	0	0	0	0
F. Collectieve belangenbehartiging € 37.570	3.757	0	0	0	0	-3.757	0	0	0	0
G. Zelfstandigheid en zelfredzaamheid door innovatie € 19.127	1.912	0	0	0	0	-1.912	0	0	0	0
H. Informeren van en communicatie met achterban uren € 107.624	10.762	0	0	44.401	0	-10.762	1.868	1.868	0	1.868
Te weinig ontvangen subsidie vaststelbesluit kenmerk 20221117-50702 d.d. 30-10-2023										
<b>Overige subsidies Gemeente Den Haag 2021</b>										
OCW/20210906-46132 VNG monitor ad € 18.680	-6.082	0	0	0	0	6.082	0	0	0	0
OCW/ABBA/VL/40340 Project Parkrecreatie ad € 18.040	-6.114	0	0	0	0	6.114	0	0	0	0
<b>Subtotaal</b>	<b>92.870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.401</b>	<b>11.963</b>	<b>-147.366</b>	<b>1.869</b>	<b>1.868</b>	<b>0</b>	<b>1.868</b>

## Overzicht subsidieverloop 2023

	Beginbalans	Toegekende uren in €	Toegekende lasten	Totaal toegekend	Bate in W&V	Ontvangen subsidies	Eindbalans	(slot)termijn nog te ontvangen	Nog te besteden/terug te betalen	Balanspositie
<i>Subtotaal vorige pagina</i>	92.870	0	0	44.401	11.963	-147.366	1.869	1.868	0	1.868
<b>20210906-74374 Subsidieregeling Toegankelijke stad voor iedereen 2022</b>										
A. Verbeteren beeldvorming	4.200	0	0	0	0	0	4.200	4.200	0	4.200
B. Inclusief beleid	4.200	0	0	0	0	0	4.200	4.200	0	4.200
C. sociaal domein	4.900	0	0	0	0	0	4.900	4.900	0	4.900
D1. Toegankelijkheid	7.700	0	0	0	0	0	7.700	7.700	0	7.700
D2. Bouwkundig toegankelijkheidsadvies	3.675	0	0	0	0	0	3.675	3.675	0	3.675
D3. Digitaal toegankelijkheidsinformatie	2.940	0	0	0	0	0	2.940	2.940	0	2.940
D4. Samen op Pad	2.800	0	0	0	0	0	2.800	2.800	0	2.800
E. Vrijtijdsbesteding	3.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000	0	3.000
F. Collectieve belangenbehartiging	4.200	0	0	0	0	0	4.200	4.200	0	4.200
G. Innovatie		0	0	0	0	0	0	0	0	0
H. Informeren achterban	7.811	0	0	0	0	0	7.811	7.811	0	7.811
Toegankelijke stad voor iedereen 2022 algemeen	-1.350	0	0	0	0	0	-1.350	0	-1.350	-1.350
<b>Overige subsidies Gemeente Den Haag 2022</b>										
20220309-73828 Innovatie OR ad € 13.440	1.344	0	0	0	0	0	1.344	1.344	0	1.343
20220323-96568 Mobiliteits 2022 ad € 18.600	-240	0	0	0	0	0	-240	0	-240	-240
20220206-66299 Samen op Pad 2022 ad € 13.951	-936	0	0	0	0	0	-936	0	-936	-936
20211130-22379 Onbeperk070-prijs 2022 ad € 23.330	2.333	0	0	0	0	0	2.333	2.333	0	2.333
20211124-91222 Bewustwording leerlingen basisonderwijs 2022 ad € 25.000	2.500	0	0	0	0	0	2.500	2.500	0	2.500
<b>20220901-11186 Ervaringsdeskundigheid centraal 2023</b>										
A1. Bevorderen toegankelijkheid Openbare ruimte, Openb vervoer	80.230	80.230	0	80.230	80.230	-72.207	8.023	8.023	0	8.023
A2. Bouwkundig toegankelijkheidsadvies en toegankelijk wonen	36.920	36.920	0	36.920	36.920	-33.228	3.692	3.692	0	3.692
A3. Digitaal toegankelijkheidsadvies	30.885	30.885	0	30.885	30.885	-27.797	3.089	3.089	0	3.089
A4. Onsluiten toegankelijkheidsinformatie via Samen op Pad	30.885	30.885	0	30.885	30.885	-27.797	3.089	3.089	0	3.089
A5. Onbeperk070-prijs	12.070	6.000	0	18.070	16.570	-16.263	307	1.807	-1.500	307
B. Bevorderen kwaliteit van leven (zelfsstandig en zelfredzaam)	88.040	1.500	0	89.540	89.540	-80.586	8.954	8.954	0	8.954
C. Oog voor elkaar: meer bewustwording en betere beeldvorming	44.020	44.020	0	44.020	44.020	-39.618	4.402	4.402	0	4.402
D. Beleidsbeïnvloeding	51.120	51.120	0	51.120	51.120	-46.008	5.112	5.112	0	5.112
E. Informeren en communiceren	87.330	15.138	0	102.468	101.830	-92.221	9.609	10.247	-638	9.609
<b>Overige subsidies Gemeente Den Haag 2023</b>										
20230109-81032 Scholeproject 2023	11.200	500	0	11.700	11.700	-10.530	1.170	1.170	0	1.170
<b>Eindtotaal</b>	<b>141.947</b>	<b>472.700</b>	<b>23.138</b>	<b>540.239</b>	<b>505.663</b>	<b>-593.620</b>	<b>98.392</b>	<b>103.055</b>	<b>-4.664</b>	<b>98.390</b>