

JAARREKENING 2011

Stichting Voorall
te Den Haag

INHOUDSOPGAVE

Pagina

FINANCIEEL VERSLAG

| | | |
|---|-----------------------------|---|
| 1 | Ontbreken van de verklaring | 2 |
| 2 | Algemeen | 3 |
| 3 | Resultaat | 5 |
| 4 | Financiële positie | 7 |

| | | |
|----------|----------------------------------|----------|
| 1 | BESTUURSVERSLAG OVER 2011 | 9 |
|----------|----------------------------------|----------|

JAARREKENING

| | | |
|---|---|----|
| 1 | Balans per 31 december 2011 | 11 |
| 2 | Staat van baten en lasten over 2011 | 12 |
| 3 | Kasstroomoverzicht 2011 | 13 |
| 4 | Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling | 14 |
| 5 | Toelichting op de balans per 31 december 2011 | 17 |
| 6 | Toelichting op de staat van baten en lasten over 2011 | 23 |

BIJLAGEN

| | | |
|---|--|----|
| 7 | Specificatie exploitatie stichting Voorall en Doe Vooral Mee | 28 |
|---|--|----|

FINANCIEEL VERSLAG

Stichting Voorall
T.a.v. het Bestuur, Raad van Toezicht
Van Diemenstraat 196
2518 VH DEN HAAG

20 maart 2012

Geachte Raad,

1 ONTBREKEN VAN DE VERKLARING

Aangezien de werkzaamheden in het kader van de door u verstrekte opdracht nog niet zijn afgerond mogen wij nog geen verklaring verstrekken.

2 ALGEMEEN

2.1 Bedrijfsgegevens

De activiteiten van stichting Voorall bestaan voornamelijk 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.

2.2 Raad van Toezicht/bestuur

Per balansdatum wordt het bestuur en de directie gevoerd door de heer E.L.F. Graafland.

De Raad van Toezicht bestaat ultimo 2011 uit de volgende leden:

- Mevrouw A.C. van Kampen (voorzitter)
- De heer A. Abgar (bestuurslid)
- De heer W.A. van der Heide (penningmeester)
- Mevrouw E. Harder (bestuurslid), op voordracht van vereniging Doe Voorall Mee
- De heer J.L.C. van Sabben (vice-voorzitter), op voordracht van vereniging Doe Voorall Mee

De leden van de Raad van Toezicht hebben te kennen gegeven geen beloning voor hun werkzaamheden te willen ontvangen.

2.3 Oprichting stichting

Bij notariële akte d.d. 29 september 2006 verleden voor 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.

2.4 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 hoofdtak 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.

2.5 ANBI status

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

3 RESULTAAT

3.1 Vergelijkend overzicht

Het resultaat over 2011 bedraagt €7.161 tegenover negatief €1.887 over 2010. De resultaten over beide jaren kunnen als volgt worden samengevat:

| | 2011 | | 2010 | | Vershil |
|---------------------------------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| | € | % | € | % | € |
| Baten | | | | | |
| Subsidiebijdragen gem. Den Haag | 347.930 | 94,7 | 386.639 | 98,0 | -38.709 |
| Overige subsidiebijdragen | 3.474 | 1,0 | - | - | 3.474 |
| Diverse opbrengsten | 16.088 | 4,4 | 8.063 | 2,0 | 8.025 |
| Bruto-omzetresultaat | 367.492 | 100,1 | 394.702 | 100,0 | -27.210 |
| Lasten | | | | | |
| Lonen en salarissen | 172.653 | 47,0 | 195.025 | 49,4 | -22.372 |
| Sociale lasten | 24.651 | 6,7 | 23.699 | 6,0 | 952 |
| Pensioenlasten | 19.750 | 5,4 | 19.790 | 5,0 | -40 |
| Overige personeelslasten | 7.805 | 2,1 | 30.590 | 7,8 | -22.785 |
| Afschrijvingen materiële vaste activa | 1.377 | 0,4 | 1.341 | 0,3 | 36 |
| Huisvestingslasten | 30.739 | 8,4 | 30.192 | 7,7 | 547 |
| Kantoorlasten | 28.211 | 7,7 | 39.728 | 10,1 | -11.517 |
| Communicatie en Public Relations | 2.836 | 0,8 | 7.974 | 2,0 | -5.138 |
| Algemene lasten | 26.139 | 7,1 | 20.041 | 5,1 | 6.098 |
| Projectlasten | 46.364 | 12,6 | 28.491 | 7,2 | 17.873 |
| Som der lasten | 360.525 | 98,1 | 396.871 | 100,6 | -36.346 |
| Resultaat | 6.967 | 1,9 | -2.169 | -0,6 | 9.136 |
| Financiële baten en lasten | 194 | 0,1 | 282 | 0,1 | -88 |
| Saldo | 7.161 | 2,0 | -1.887 | -0,5 | 9.048 |

| | Realisatie 2011 | Begroting 2011 | Realisatie 2010 | Vershil 2011 | Vershil realisatie- begroting 2011 |
|---------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----------------|---|
| | € | € | € | € | € |
| Baten | | | | | |
| Subsidiebijdragen gem. Den Haag | 347.930 | 315.428 | 386.639 | -38.709 | 32.502 |
| Overige subsidiebijdragen | 3.474 | - | - | 3.474 | 3.474 |
| Diverse opbrengsten | 16.088 | 12.000 | 8.063 | 8.025 | 4.088 |
| Bruto-omzetresultaat | 367.492 | 327.428 | 394.702 | -27.210 | 40.064 |
| | -367.492 | -327.428 | -394.702 | 27.210 | -40.064 |
| Lasten | | | | | |
| Lonen en salarissen | 172.653 | 191.798 | 195.025 | -22.372 | -19.145 |
| Sociale lasten | 24.651 | 24.215 | 23.699 | 952 | 436 |
| Pensioenlasten | 19.750 | 19.401 | 19.790 | -40 | 349 |
| Overige personeelslasten | 7.805 | 9.708 | 30.590 | -22.785 | -1.903 |
| Afschrijvingen materiële vaste activa | 1.377 | 1.000 | 1.341 | 36 | 377 |
| Huisvestingslasten | 30.739 | 31.450 | 30.192 | 547 | -711 |
| Kantoorlasten | 28.211 | 28.500 | 39.728 | -11.517 | -289 |
| Communicatie en Public Relations | 2.836 | 1.750 | 7.974 | -5.138 | 1.086 |
| Algemene lasten | 26.139 | 19.411 | 20.041 | 6.098 | 6.728 |
| Projectlasten | 46.364 | - | 28.491 | 17.873 | 46.364 |
| Som der lasten | 360.525 | 327.233 | 396.871 | -36.346 | 33.292 |
| Resultaat | 6.967 | 195 | -2.169 | 9.136 | 6.772 |
| Financiële baten en lasten | 194 | - | 282 | -88 | 194 |
| Saldo | 7.161 | 195 | -1.887 | 9.048 | 6.966 |

- De kolom "Vershil 2011" betreft het verschil tussen de "Realisatie 2011" ten opzichte van de "Realisatie 2010".

- Het bedrag aan gerealiseerde subsidiebijdragen 2011 ad. €347.930 bestaat uit de reguliere bijdrage van Gemeente Den Haag ad. €314.428 en overige subsidies ad. €33.502. In de begroting 2011 is alleen rekening gehouden met de reguliere subsidie. De realisatie over het jaar 2010 betreft een reguliere bijdrage ad. €327.459 voor stichting Voorall. Een bedrag van €13.200 is bestemd voor Doe Voorall Mee. De overige subsidies bedragen over 2010 €45.980.

4 FINANCIËLE POSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

| | <u>2011</u> | <u>2010</u> |
|---|----------------|---------------|
| | € | € |
| Beschikbaar op lange termijn: | | |
| Eigen vermogen | 17.761 | 10.600 |
| Waarvan vastgelegd op lange termijn: | | |
| Materiële vaste activa | 1.720 | 3.097 |
| Werkkapitaal | <u>16.041</u> | <u>7.503</u> |
| Dit bedrag is als volgt aangewend: | | |
| Vorderingen | 38.906 | 45.236 |
| Liquide middelen | 79.426 | 30.020 |
| | <u>118.332</u> | <u>75.256</u> |
| Af: kortlopende schulden | 102.291 | 67.753 |
| Werkkapitaal | <u>16.041</u> | <u>7.503</u> |

FINANCIEEL VERSLAG

BESTUURSVERSLAG OVER 2011

Het verslag ligt ter inzage op het kantoor van de stichting.

ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2011

Balans per 31 december 2011

Staat van baten en lasten over 2011

Toelichting op de balans per 31 december 2011

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2011

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2011

(na winstbestemming)

| | 31 december 2011 | | 31 december 2010 | |
|-------------------------------|------------------|---------|------------------|--------|
| | € | € | € | € |
| ACTIVA | | | | |
| Vaste activa | | | | |
| Materiële vaste activa | (1) | | | |
| Computers | 864 | | 1.860 | |
| Inventaris | 856 | | 1.237 | |
| | <hr/> | | <hr/> | |
| | | 1.720 | | 3.097 |
| Vlottende activa | | | | |
| Vorderingen | (2) | | | |
| Subsidies Gemeente Den Haag | 33.964 | | 37.751 | |
| Overige subsidieverstrekkers | 1.300 | | - | |
| Overlopende activa | 3.642 | | 7.485 | |
| | <hr/> | | <hr/> | |
| | | 38.906 | | 45.236 |
| Liquide middelen | (3) | | | |
| | | 79.426 | | 30.020 |
| | <hr/> | | <hr/> | |
| | | 120.052 | | 78.353 |
| | <hr/> | | <hr/> | |

| | 31 december 2011 | | 31 december 2010 | |
|--|------------------|----------------|------------------|---------------|
| | € | € | € | € |
| PASSIVA | | | | |
| Reserves en fondsen | (4) | | | |
| Bestemmingsreserve | | 17.761 | | 10.600 |
| Kortlopende schulden | (5) | | | |
| Schulden aan kredietinstellingen | - | | 236 | |
| Subsidies Gemeente Den Haag | 36.179 | | - | |
| Overige subsidieverstrekkingen | 22.319 | | - | |
| Overige belastingen en premies sociale verzekeringen | 12.963 | | 12.762 | |
| Overige schulden | - | | 2.456 | |
| Overlopende passiva | 30.830 | | 52.299 | |
| | | 102.291 | | 67.753 |
| | | <u>120.052</u> | | <u>78.353</u> |

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2011

| | | Realisatie 2011 | Begroting 2011 | Realisatie 2010 |
|----------------------------------|------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | € | € | € |
| Baten | | | | |
| Subsidiebijdragen gem. Den Haag | (6) | 347.930 | 315.428 | 386.639 |
| Overige subsidiebijdragen | (7) | 3.474 | - | - |
| Diverse opbrengsten | (8) | 16.088 | 12.000 | 8.063 |
| Som der baten | | 367.492 | 327.428 | 394.702 |
| Lasten | | | | |
| Beheer en administratie | | | | |
| Lonen en salarissen | (9) | 172.653 | 191.798 | 195.025 |
| Sociale lasten | (10) | 24.651 | 24.215 | 23.699 |
| Pensioenlasten | (11) | 19.750 | 19.401 | 19.790 |
| Overige personeelslasten | (12) | 7.805 | 9.708 | 30.590 |
| Afschrijvingen | (13) | 1.377 | 1.000 | 1.341 |
| Huisvestingslasten | (14) | 30.739 | 31.450 | 30.192 |
| Kantoorlasten | (15) | 28.211 | 28.500 | 39.728 |
| Communicatie en Public Relations | (16) | 2.836 | 1.750 | 7.974 |
| Algemene lasten | (17) | 26.139 | 19.411 | 20.041 |
| Projectlasten | (18) | 46.364 | - | 28.491 |
| Financiële baten en lasten | (19) | -194 | - | -282 |
| | | 360.331 | 327.233 | 396.589 |
| Saldo | | 7.161 | 195 | -1.887 |

3 KASSTROOMOVERZICHT 2011

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

| | 2011 | |
|--|--------|-------------|
| | € | € |
| Kasstroom uit operationele activiteiten | | |
| Resultaat | 6.967 | |
| Aanpassingen voor: | | |
| Afschrijvingen | 1.377 | |
| Veranderingen in het werkkapitaal: | | |
| Mutatie vorderingen | 6.330 | |
| Mutatie kortlopende schulden (exclusief kortlopend deel van de langlopende schulden) | 34.538 | |
| | <hr/> | |
| Kasstroom uit bedrijfsoperaties | | 49.212 |
| Rentebaten | | 194 |
| | | <hr/> |
| Kasstroom uit operationele activiteiten | | 49.406 |
| | | <hr/> <hr/> |

Samenstelling geldmiddelen

| | 2011 | |
|--------------------------------|------|-------------|
| | € | € |
| Liquide middelen per 1 januari | | 30.020 |
| Mutatie liquide middelen | | 49.406 |
| | | <hr/> |
| Geldmiddelen per 31 december | | 79.426 |
| | | <hr/> <hr/> |

4 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Personeelsleden

Bij de onderneming waren in 2011 gemiddeld 5 parttime personeelsleden werkzaam. (2010: 5 parttime personeelsleden).

Voor het personeel van de stichting Voorall wordt de CAO Zorg en Welzijn toegepast.

De stichting heeft ervoor gekozen naast de vaste bezetting meer te gaan werken met inhuur van freelancers.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de richtlijnen jaarrekening 2011 HKS gesubsidieerde instellingen.

Het boekjaar loopt van 1 januari 2011 tot en met 31 december 2011.

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.

Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

De exploitatie van vereniging Doe Voorall Mee is opgenomen in de jaarrekening van de stichting Voorall, omdat de stichting hiervoor verantwoordelijk is en de subsidie is toegekend aan stichting Voorall.

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 en overlopende activa

Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van voorzieningen wegens oninbaarheid.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Schulden

Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders is bepaald.

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

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 kosten 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

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 PGGM. Stichting Voorall heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij PGGM, 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.

Afschrijvingen

De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen, boekwinsten echter alleen voor zover de boekwinsten niet in mindering zijn gebracht op vervangende investeringen.

Financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.

GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

5 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2011

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

| | Computers | Inventaris | Totaal |
|--|--------------|--------------|---------------|
| | € | € | € |
| <i>Boekwaarde per 1 januari 2011</i> | | | |
| Aanschaffingswaarde | 4.980 | 1.903 | 6.883 |
| Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen | -3.120 | -666 | -3.786 |
| | <u>1.860</u> | <u>1.237</u> | <u>3.097</u> |
| Afschrijvingen | <u>-996</u> | <u>-381</u> | <u>-1.377</u> |
| <i>Boekwaarde per 31 december 2011</i> | | | |
| Aanschaffingswaarde | 4.980 | 1.903 | 6.883 |
| Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen | -4.116 | -1.047 | -5.163 |
| Boekwaarde per 31 december 2011 | <u>864</u> | <u>856</u> | <u>1.720</u> |
| <i>Afschrijvingspercentages</i> | | | |
| | | | % |
| Computers | | | 20 |
| Inventaris | | | 20 |

VLOTTENDE ACTIVA**2. Vorderingen****Subsidies Gemeente Den Haag**

| | Bestede subsidies | Ontvangen subsidies | Te ontvangen subsidies |
|---|----------------------|------------------------|------------------------------|
| | € | € | € |
| OCW 2010.4035, Collectieve belangen behartiging mensen met een beperking, exploitatiesubsidie, beschikkingsbedrag €314.428. | 314.428 | -282.984 | 31.444 |
| OCW 2011.1056 Haagse stranden, exploitatiesubsidie, beschikkingsbedrag €10.205. | 10.205 | -9.185 | 1.020 |
| OCW ABBA 1010763/VGZ 198 Jongeren en social media, exploitatiesubsidie, beschikkingsbedrag €15.000. | 15.000 | -13.500 | 1.500 |
| | <u>339.633</u> | <u>-305.669</u> | <u>33.964</u> |

De subsidies van voorgaande jaren zijn volledig verrekend in 2011. De toegekende subsidies 2011 zijn voor het grootste gedeelte besteed, behoudens de subsidies "Toetsen aanpasbaar bouwen", "Campagne verkeer en handicap" en "Wegnemen barrières vrijwilligers" (zie blz 20). Zie voor nadere toelichting het bestuursverslag en de brief van de stichting aan de gemeente met kenmerk U2011.113 d.d. 20 december 2011.

| | 2011 | 2010 |
|-------------------------------------|--------------|----------|
| | € | € |
| Overige subsidieverstrekkers | | |
| Fonds 1818 vrijwilligersdag | 1.300 | - |
| | <u>1.300</u> | <u>-</u> |

Overlopende activa

| | | |
|---|--------------|--------------|
| Lease kosten | 1.007 | 989 |
| Vooruitbetaalde huur | 1.837 | 1.803 |
| Rente | 251 | 366 |
| Contributies en abonnementen | 76 | - |
| Te ontvangen creditfacturen | 471 | - |
| Pensioenpremies | - | 821 |
| Interip | - | 106 |
| Gemeente Den Haag coördinatie arrangementen | - | 3.400 |
| | <u>3.642</u> | <u>7.485</u> |

| | 2011 | 2010 |
|--------------------------------|---------------|---------------|
| | € | € |
| 3. Liquide middelen | | |
| ING spaarrekening 5132773 | 44.000 | 30.000 |
| ING zakelijke rekening 5132773 | 35.282 | - |
| Kas | 106 | 20 |
| Gelden onderweg | 38 | - |
| | <u>79.426</u> | <u>30.020</u> |

De Liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

PASSIVA

4. Eigen vermogen

Bestemmingsreserve

| | | |
|-----------------------|---------------|---------------|
| Stand per 1 januari | 10.600 | 12.488 |
| Exploitatiesaldo | 7.161 | -1.888 |
| Stand per 31 december | <u>17.761</u> | <u>10.600</u> |

Ten behoeve van het opvangen van een financiële dip door bezuinigingen bij de subsidieverstrekkers en om de kwetsbaarheid van de formatie door ziekteverzuim te kunnen opvangen is een bestemmingsreserve gevormd. Het ingehouden deel van het resultaat over 2011 bedraagt €7.161 en is toegevoegd aan de bestemmingsreserve.

5. Kortlopende schulden

Schulden aan kredietinstellingen

| | | |
|--------------------------------|----------|------------|
| ING zakelijke rekening 5132773 | <u>-</u> | <u>236</u> |
|--------------------------------|----------|------------|

Subsidies Gemeente Den Haag

| | Bestede subsidies | Ontvangen subsidies | Totaal |
|--|----------------------|------------------------|---------------|
| | € | € | € |
| OCW ABBA 1012414/VGZ 228 Toetsen aanpasbaar bouwen, exploitatiesubsidie, beschikkingsbedrag €6.000. | -2.098 | 5.400 | 3.302 |
| OCW ABBA 1014130/VGZ 255 Campagne verkeer en handicap, exploitatiesubsidie, beschikkingsbedrag €10.740. | -3.552 | 9.666 | 6.114 |
| OCW ABBA 1016548/EB 2092 Wegnemen barrières vrijwilligers, exploitatiesubsidie, beschikkingsbedrag €31.650. | -1.722 | 28.485 | 26.763 |
| | <u>-7.372</u> | <u>43.551</u> | <u>36.179</u> |

Overige subsidieverstrekkers

| | Bestede subsidies | Ontvangen subsidies | Totaal |
|-------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| | € | € | € |
| SKANfonds jongeren en social media | - | 8.000 | 8.000 |
| Fonds 1818 jongeren en social media | -681 | 15.000 | 14.319 |
| | <u>-681</u> | <u>23.000</u> | <u>22.319</u> |

| | 2011 | 2010 |
|--|------|------|
| | € | € |

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen

| | | |
|-------------|---------------|---------------|
| Loonheffing | <u>12.963</u> | <u>12.762</u> |
|-------------|---------------|---------------|

Overige schulden

| | | |
|-----------------------------|----------|--------------|
| Rekening-courant Zorgbelang | <u>-</u> | <u>2.456</u> |
|-----------------------------|----------|--------------|

Overlopende passiva

| | | |
|--|---------------|---------------|
| Vakantiegeld | 9.183 | 9.147 |
| Vakantiedagen | 6.754 | 7.960 |
| Administratiekosten | 5.533 | 5.146 |
| Advieskosten | 739 | - |
| Rente- en bankkosten | - | 23 |
| Ontvangen voorschotten | 2.347 | - |
| Accountantskosten | 4.000 | 3.000 |
| Vrijwilligersvergoedingen werkgroep WMO 2010 | - | 230 |
| Vergoedingen aanpasbaar bouwen | 500 | 260 |
| Drukwerk | - | 500 |
| Automatiseringskosten | - | 1.420 |
| Nog te betalen projectkosten toegankelijkheid Den Haag | - | 4.800 |
| Representatiekosten | 78 | 97 |
| Schoonmaakkosten | 342 | 336 |
| Nog te besteden subsidie inzake projecten jongeren | - | 13.632 |
| Nog te betalen projectkosten aanpasbaar bouwen | 279 | 4.792 |
| Nettoloon | - | 956 |
| Door te betalen subsidie HOF | 1.075 | - |
| | <u>30.830</u> | <u>52.299</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 €21.576. Ingaande 1 april 2008 is een huurovereenkomst aangegaan van 5 jaar. De huurprijs wordt jaarlijks per 1 april aangepast, voor het eerst met ingang van 1 april 2010.

Leaseverplichtingen

De verplichtingen uit hoofde van met derden aangegane leaseovereenkomsten inzake de telefooncentrale en kopieermachine bedragen in totaal €6.152 per jaar. De looptijd van de overeenkomst is 3 jaar.

6 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2011

| | Realisatie 2011 | Begroting 2011 | Vershil 2011 | Realisatie 2010 |
|---|--------------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| | € | € | € | € |
| 6. Subsidiebijdragen gem. Den Haag | | | | |
| OCW 2010.4035 bijdrage 2011 | 314.428 | 314.428 | - | 327.459 |
| Doe Voorall Mee t.l.v. van Voorall | - | 1.000 | -1.000 | 13.200 |
| OCW ABBA 1012414/VGZ-228 project aanpasbaar bouwen | 2.098 | - | 2.098 | 12.000 |
| OCW ABBA 1014970/WS-3737 zorgvrijwilligers | 2.000 | - | 2.000 | 1.000 |
| OCH 2011.1056 Haagse stranden | 10.205 | - | 10.205 | 5.410 |
| OCW ABBA 2010.13457 verkeer en handicap | 3.552 | - | 3.552 | 2.720 |
| OCW ABBA 1016548/EB2092 wegnemen barrières vrijwilligers | 647 | - | 647 | - |
| OCW ABBA 1010763/VGZ 198 jongeren en social media | 15.000 | - | 15.000 | - |
| Overige subsidies 2010 OCW | - | - | - | 24.850 |
| | <u>347.930</u> | <u>315.428</u> | <u>32.502</u> | <u>386.639</u> |

Stichting Voorall wordt gesubsidieerd door gemeente Den Haag, dienst OCW. Voor 2011 is een exploitatiesubsidie ad €314.428 (2009: €340.659) toegekend.

7. Overige subsidiebijdragen

| | | | | |
|-------------------------------------|--------------|----------|--------------|----------|
| Fonds 1818 jongeren en social media | 681 | - | 681 | - |
| Fonds 1818 vrijwilligersdag | 1.300 | - | 1.300 | - |
| Lionsclub | 1.000 | - | 1.000 | - |
| Gemeente Den Haag | 493 | - | 493 | - |
| | <u>3.474</u> | <u>-</u> | <u>3.474</u> | <u>-</u> |

8. Diverse opbrengsten

| | | | | |
|-----------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| Vergoeding folder Mantelzorg 2009 | - | - | - | 4.103 |
| Fonds 1818 project "Debat" | - | - | - | 3.400 |
| Subsidie strandrollator | - | - | - | 560 |
| Rekening-courant zorgbelang | 2.456 | - | 2.456 | - |
| Projecten jongeren | 13.632 | 12.000 | 1.632 | - |
| | <u>16.088</u> | <u>12.000</u> | <u>4.088</u> | <u>8.063</u> |

Personeelslasten

| | Realisatie 2011 | Begroting 2011 | Vershil 2011 | Realisatie 2010 |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | € | € | € | € |
| <i>9. Lonen en salarissen</i> | | | | |
| Bruto lonen | 182.147 | 178.927 | 3.220 | 184.015 |
| Vakantiegeld | 13.102 | 12.871 | 231 | 12.690 |
| Ontvangen ziekengelden | - | - | - | -1.680 |
| | <u>195.249</u> | <u>191.798</u> | <u>3.451</u> | <u>195.025</u> |
| Doorbelaste personeelslasten naar projectlasten | -22.596 | - | -22.596 | - |
| | <u><u>172.653</u></u> | <u><u>191.798</u></u> | <u><u>-19.145</u></u> | <u><u>195.025</u></u> |
| <i>10. Sociale lasten</i> | | | | |
| Sociale lasten | <u>24.651</u> | <u>24.215</u> | <u>436</u> | <u>23.699</u> |
| <i>11. Pensioenlasten</i> | | | | |
| Pensioenlasten | <u>19.750</u> | <u>19.401</u> | <u>349</u> | <u>19.790</u> |
| <i>12. Overige personeelslasten</i> | | | | |
| Ingehuurd personeel | 1.276 | 2.000 | -724 | 25.558 |
| Reis- en verblijflasten | 3.822 | 3.708 | 114 | 4.287 |
| Onkostenvergoedingen | - | - | - | 349 |
| Kantinelasten | 705 | - | 705 | 1.140 |
| Kosten arbodienst | 217 | - | 217 | 272 |
| Overige kosten | 526 | - | 526 | 1.768 |
| Vrijwilligersvergoedingen | 488 | 4.000 | -3.512 | 3.101 |
| Ouderschapsverlof | - | - | - | -6.813 |
| Bijdrage aanvullende verzekering | 600 | - | 600 | 610 |
| Attenties en geschenken | - | - | - | 65 |
| Studie | - | - | - | 85 |
| Onbelaste vergoedingen | 171 | - | 171 | 168 |
| | <u>7.805</u> | <u>9.708</u> | <u>-1.903</u> | <u>30.590</u> |
| 13. Afschrijvingen | | | | |
| Materiële vaste activa | <u>1.377</u> | <u>1.000</u> | <u>377</u> | <u>1.341</u> |
| <i>Afschrijvingen materiële vaste activa</i> | | | | |
| Computers | 996 | - | 996 | 996 |
| Inventaris | 381 | 1.000 | -619 | 345 |
| | <u>1.377</u> | <u>1.000</u> | <u>377</u> | <u>1.341</u> |

Overige bedrijfslasten

| | Realisatie 2011 | Begroting 2011 | Vershil 2011 | Realisatie 2010 |
|---|--------------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| | € | € | € | € |
| <i>14. Huisvestingslasten</i> | | | | |
| Huur onroerend goed | 21.943 | 21.750 | 193 | 21.576 |
| Gas water licht | 3.418 | 5.000 | -1.582 | 3.529 |
| Schoonmaak- en materiaalkosten | 5.126 | 4.450 | 676 | 4.413 |
| Overige huisvestingslasten | 252 | 250 | 2 | 674 |
| | <u>30.739</u> | <u>31.450</u> | <u>-711</u> | <u>30.192</u> |
| <i>15. Kantoorlasten</i> | | | | |
| Kantoorbehoeften | 640 | 1.000 | -360 | 1.796 |
| Drukwerk | 2.331 | 5.200 | -2.869 | 7.989 |
| Lease kantoorapparatuur | 5.330 | 3.000 | 2.330 | 5.460 |
| Automatiseringslasten | 11.941 | 10.000 | 1.941 | 12.743 |
| Telefoon | 2.544 | 2.000 | 544 | 4.047 |
| Porti | 1.202 | 2.000 | -798 | 2.067 |
| Contributies en abonnementen | 705 | 300 | 405 | 226 |
| Website | 3.518 | 5.000 | -1.482 | 5.400 |
| | <u>28.211</u> | <u>28.500</u> | <u>-289</u> | <u>39.728</u> |
| <i>16. Communicatie en Public Relations</i> | | | | |
| Kosten publiciteit | - | 500 | -500 | 213 |
| Representatielasten | 1.808 | 1.250 | 558 | 4.438 |
| Weggevers | 827 | - | 827 | 766 |
| Bijeenkomsten | 201 | - | 201 | 2.557 |
| | <u>2.836</u> | <u>1.750</u> | <u>1.086</u> | <u>7.974</u> |
| <i>17. Algemene lasten</i> | | | | |
| Accountantslasten | 5.165 | 4.000 | 1.165 | 3.000 |
| Administratielasten | 17.586 | 10.627 | 6.959 | 12.586 |
| Verzekeringen | 3.183 | 2.084 | 1.099 | 1.516 |
| Boetes | - | - | - | 98 |
| Aktiviteitslasten | 2.209 | 1.000 | 1.209 | - |
| Overige algemene lasten | -2.004 | 1.700 | -3.704 | 2.841 |
| | <u>26.139</u> | <u>19.411</u> | <u>6.728</u> | <u>20.041</u> |

| | Realisatie 2011 | Begroting 2011 | Vershil 2011 | Realisatie 2010 |
|---|--------------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| | € | € | € | € |
| <i>18. Projectlasten</i> | | | | |
| Kosten project Toegankelijkheid Den Haag | - | - | - | 16.044 |
| Kosten project Aanpasbaar bouwen | 2.098 | - | 2.098 | 12.447 |
| Kosten project Haagse Stranden | 21.086 | - | 21.086 | - |
| Kosten project Jongeren en Sociale Media | 15.681 | - | 15.681 | - |
| Kosten project Wegnemen barrières vrijwilligerswerk | 647 | - | 647 | - |
| Kosten project Vrijwilligerswerk | 3.300 | - | 3.300 | - |
| Kosten verkeer en handicap | 3.552 | - | 3.552 | - |
| | <u>46.364</u> | <u>-</u> | <u>46.364</u> | <u>28.491</u> |
| 19. Financiële baten en lasten | | | | |
| Rentebaten en soortgelijke opbrengsten | 277 | - | 277 | 380 |
| Rentelasten en soortgelijke lasten | -83 | - | -83 | -98 |
| | <u>194</u> | <u>-</u> | <u>194</u> | <u>282</u> |
| <i>Rentebaten en soortgelijke opbrengsten</i> | | | | |
| Ontvangen rente | 277 | - | 277 | 14 |
| Rente ING rentemeerrekening 5132773 | - | - | - | 366 |
| | <u>277</u> | <u>-</u> | <u>277</u> | <u>380</u> |
| <i>Rentelasten en soortgelijke lasten</i> | | | | |
| Bank- en incassokosten | -81 | - | -81 | -98 |
| Overige rentelasten | -2 | - | -2 | - |
| | <u>-83</u> | <u>-</u> | <u>-83</u> | <u>-98</u> |

BIJLAGEN

7 SPECIFICATIE EXPLOITATIE STICHTING VOORALL EN DOE VOORAL MEE