



**STICHTING DOK  
TE DELFT**

Rapport inzake jaarstukken 2019

## **INHOUDSOPGAVE**

## **Pagina**

### **BESTUURSVERSLAG**

- |  |   |
|--|---|
| 1. Bestuursverslag over 2019, inclusief toelichting financiële positie | 3 |
|--|---|

### **JAARREKENING**

- |  |    |
|--|----|
| 1. Balans per 31 december 2019                           | 8  |
| 2. Staat van baten en lasten over 2019                   | 10 |
| 3. Kasstroomoverzicht 2019                               | 11 |
| 4. Toelichting op de jaarrekening                        | 12 |
| 5. Toelichting op de balans per 31 december 2019         | 16 |
| 6. Toelichting op de staat van baten en lasten over 2019 | 26 |

### **OVERIGE GEGEVENS**

- |  |    |
|--|----|
| 1. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant | 36 |
|--|----|

## **Stichting DOK te Delft**

### **Bestuursverslag over 2019**

#### **Doelstelling stichting**

Wij zijn DOK. Van oudsher een innovatieve openbare bibliotheek. Met aan de basis een krachtig team - zowel collega's, ZZP'ers en een grote groep vrijwilligers - weten we duizenden Delftenaren aan ons te binden. Samen lenen en lezen zij ruim een miljoen boeken per jaar.

DOK Educatie richt zich op taal-, kunst- en cultuureducatie en het verminderen van taalachterstand bij jongeren. Op scholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven bieden we een variatie aan taaleducatieprogramma's. Daarnaast brengen we onze liefde voor lezen, kunst, cultuur en techniek graag over via ons workshoopaanbod voor het onderwijs. Dit doen wij met een enthousiast team van mensen die allemaal geloven in onze overtuiging dat 'iedereen blijft groeien'.

DOK richt zich voornamelijk op twee belangrijke doelgroepen: kinderen tussen de 0-14 jaar en volwassenen. Aangezien iedere groep eigen specifieke behoeften kent, hebben we twee gespecialiseerde organisatieonderdelen met respectievelijk 'DOK Wereld' en 'DOK Volwassenen' om deze doelgroepen te kunnen bedienen.

DOK Wereld richt zich volledig op de ontwikkeling van jonge kinderen en neemt de belevingswereld van kinderen als vertrekpunt. Naast succesvolle programma's rondom taal, worden ook bewezen kunst- en techniekprogramma's toegevoegd, met een rijk cultureel aanbod tot gevolg.

DOK Volwassenen stelt zich ten doel om lezen voor volwassenen nog gemakkelijker, toegankelijker en aantrekkelijker te maken, met toegang tot alle digitale en fysieke titels in 'Bibliotheek' Nederland. Daarnaast werken we samen met De VAK binnen OPEN aan het Vesteplein in Delft en kunnen Delftenaren daar ook met muziek, dans, theater en andere kunstuitingen in aanraking komen.

#### **Bestuur**

Het bestuur wordt gevormd door Margot Nicolaes, die de titel directeur-bestuurder voert.

#### **Bestuursverslag**

We zijn OPEN.

Wat voelt als een lange periode aanpoten, aanpassen en weer doorpakken resulteert in een nieuw centrum voor taal- en cultuureducatie om enorm trots op te zijn. Enkele jaren geleden startten we samen met de gemeente Delft, De VAK en andere betrokkenen het proces om een bezuiniging door te voeren en tegelijkertijd onszelf te herontdekken.

In oktober 2018 was het dan zover, de officiële opening van OPEN. Vele Delftenaren zijn vol verwondering binnengewandeld en zijn dat in 2019 blijven doen. Iedere dag herinnert de levendigheid in OPEN ons aan het feit dat we onderdeel zijn van een uniek project, voor Delft en (ver) daarbuiten.

Nu het stof is neergedwarreld en we de puntjes op de i hebben gezet – en daar ook het voorjaar van 2019 nog voor nodig hebben gehad - ervaren we pas hoe, wat we op papier hadden bedacht, daadwerkelijk functioneert. Daarmee bevat het jaar 2019 enerzijds de afronding van het meerjarenbeleid 2016-2019 en het financieel opmaken van de balans na oplevering van de verbouwing. Anderzijds hebben we in 2019 nog veel ontdekt als het gaat over nieuwe dienstverlening, de samenwerking met de VAK, de openingstijden van OPEN en het concept van Proeflokaal. Voor al deze onderdelen geldt dat we in 2018 uitgangspunten hebben gekozen welke in 2019 aangescherpt zijn door te leren hoe Delftenaren het gebouw en onze diensten gebruiken.

We zijn meer dan OPEN.

Dit nieuwe centrum toont echter maar één zijde van DOK. Daarbuiten richtte zij zich in 2019 net als de jaren hiervoor in toenemende mate op de ontwikkeling van jonge kinderen rond taal-, kunst-, cultuur- en techniekeducatie. De vele projecten die DOK in samenwerking met het Delftse onderwijs ondernam, waren onverminderd succesvol.

En met het verder ontwikkelen komen vragen voor samenwerking op ons pad die meer en meer ondernemerschap van ons vragen. Het vraagt een scherpere en bredere blik op het creëren van meerwaarde die kan leiden tot het incidenteel en structureel financieren van projecten die aansluiten bij de doelstellingen van DOK. Om zo de projecten - én de ondersteuning van vele vrijwilligers daarbij - te kunnen blijven aanbieden op termijn.

In 2019 is de formatie met 15% toegenomen. Dat heeft vooral te maken met uitbreiding van taken en uren van de klantenservice en het starten van Proeflokaal. Het is goed te zien dat de nieuwe collega's snel hun weg hebben gevonden binnen DOK.

Ik ben trots op alle medewerkers en vrijwilligers van DOK die tijdens en na de verbouwing het voor elkaar hebben gekregen om de klant centraal te blijven stellen. Zonder hen was dit project OPEN niet gelukt. Het was ook niet gelukt zonder de steun van onze partners, van wie ik de gemeente Delft expliciet noem.

Margot Nicolaes

## Toelichting financiële positie

Het jaar 2019 is het vierde jaar uit het huidige meerjarenbeleidsplan 2016-2019 welke in 2015 en 2016 is opgesteld. In dit meerjarenplan worden een drietal bedrijfssonderdelen genoemd die samen het nieuwe centrum voor taal- en cultuureducatie vormen:

- DOK Wereld 'Je ervaart hoe verrassend leven en ontdekken is', gericht op kinderen tot 14 jaar, hun ouders, grootouders en leerkrachten;
- DOK Volwassenen 'Lezen aantrekkelijker, toegankelijker en gemakkelijker maken', gericht op de volwassen lezer;
- DOK Verhuur 'Verenigt cultureel en maatschappelijk Delft onder één dak; Ruim een derde deel van OPEN is ingericht als cursusruimte ten behoeve van de VAK (beeldend, dans, muziek, theater, schrijven en mode) maar ook andere huurders zijn welkom;

Het geheel wordt ondersteund door Proeflokaal waar bezoekers worden uitgenodigd om iets te eten en te drinken in de huiskamer van OPEN om het verblijf binnen OPEN zo aangenaam mogelijk te maken

De gemeenteraad heeft in december 2015 ingestemd met het advies van het college van B&W om voor het nieuwe DOK voor de jaren 2016-2019 de volgende subsidiebedragen ter beschikking te stellen:

- 2016: €3.9 miljoen
- 2017: €3.9 miljoen
- 2018: €3.8 miljoen
- 2019: €3.8 miljoen

De subsidie voor 2018 en 2019 is verhoogd met €0.2 miljoen als gevolg van het inhuren van de VAK en de daarmee samenhangende gestegen huisvestingskosten. Een nieuw 20-jarig huurcontract is getekend waardoor de toekomst van DOK verder verankerd is in het Delftse centrum.

Uit de balansontwikkeling over 2019 is af te lezen dat in 2018 en 2019 fors is geïnvesteerd in de verbouwing van het gebouw aan het Vesteplein. In oktober 2018 is "OPEN" officieel geopend alhoewel de laatste opleverpunten doorliepen in 2019. DOK heeft deze verbouwing binnen de gestelde begroting weten te realiseren wat een mooie prestatie is. De financiering van deze verbouwing vanuit de gemeente Delft en de verhuurder is nagenoeg ook allemaal ontvangen. Alleen de bijdragen vanuit fondsenwerving hebben onvoldoende opbrengsten gegenereerd waardoor de komende jaren een afschrijvingslast ontstaat in de exploitatie welke niet was voorzien.

De verbouwing en het gebruik van voorzieningen hebben forse impact gehad op de cashflow van DOK in 2018. De liquiditeit is in 2018 met €0,5 miljoen gedaald echter in 2019 is deze op het gelijke niveau gebleven als eind 2018. Een verdere daling van de liquiditeit is daarmee beëindigd en deze wordt ook niet verwacht in 2020.

Het eigen vermogen van DOK is nog steeds niet op het gewenste niveau van ongeveer 5% tot 10% van de baten om zelfstandig tegenvallers adequaat op te kunnen vangen. DOK heeft haar vermogenspositie in de periode van het meerjarenbeleidsplan 2016-2019 zelfstandig verbeterd van een negatief eigen vermogen eind 2014 naar een positief vermogen van € 167.298 per 31 december 2019, een mooie stap. Het streven is echter dit vermogen verder te versterken tot het gewenste niveau van ongeveer € 300.000.

Aansluitend op de vermogenspositie van DOK is de verwerking van de contributies nog niet in overeenstemming met algemeen aanvaarde richtlijnen verwerkt. De huidige verantwoording van contributies is gebaseerd op een combinatie van het kasstelsel en het factuurstelsel zoals dat binnen DOK altijd het geval is geweest. Om over te gaan naar een stelsel wat aansluit bij de huidige richtlijnen zou een éénmalige correctie nodig zijn die via het vermogen verwerkt zou moeten worden met een effect van € 250.000. De huidige financiële positie van DOK is nog niet sterk genoeg om een dergelijke correctie uit te voeren. In de onderstaande tabel zijn enkele kerncijfers weergegeven met daarbij behorende ratio's:

<b>Kengetallen Stichting DOK 2019-2015 (alle bedragen x €1)</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Nettoresultaat	-42.572	-62.354	43.325	209.079	84.837
Eigen vermogen	167.298	209.870	272.224	228.899	17.820
Liquiditeit	771.844	786.451	1.288.722	1.093.992	355.992
Cashflow	-14.607	-502.271	194.730	738.000	152.192
Balanstotaal	5.794.329	6.344.875	3.003.360	1.695.940	942.466
Solvabiliteitsratio*	2,9%	3,3%	9,1%	13,5%	1,9%
Solvabiliteitsratio gecorrigeerd voor verbouwingseffect**	15,7%	12,3%	13,9%	13,5%	1,9%
Current ratio***	1,29	1,29	1,31	2,34	1,34

\* Solvabiliteit: dit ratio is van belang voor het vertrouwen van vreemd vermogen verschaffers. Hoe hoger de ratio hoe groter de kans dat verschaffers van vreemd vermogen hun geld terugkrijgen.

\*\* Vanwege de impact van de verbouwing op het balanstotaal en het feit dat de verbouwing al volledig gefinancierd is, is de solvabiliteitsratio gecorrigeerd voor deze effecten. Een ratio van minimaal 25% is "gezond".

\*\*\* Current ratio geeft aan in hoeverre kortlopende verplichten zijn afgedekt door vlottende activa. Het current ratio moet groter dan 1 zijn voor een financieel gezonde organisatie; dan kan de organisatie voldoen aan haar kortlopende verplichtingen.



## JAARREKENING 2019

Stichting DOK te Delft

1. BALANS PER 31 DECEMBER 2019  
(na resultaatbestemming)

		<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
		€	€
<b>ACTIVA</b>			
<b>Vaste activa</b>			
Materiële vaste activa	(1)		
Collecties		-	7.110
Inventaris		2.266	3.116
Automatisering		137.149	165.564
Verbouwing		<u>4.731.206</u>	<u>4.642.088</u>
		4.870.621	4.817.878
<b>Vlottende activa</b>			
Vorraden	(2)	2.728	3.467
Vorderingen	(3)		
Debiteuren		40.326	140.502
Belastingen en premies sociale verzekeringen		49.428	265.811
Overlopende activa		<u>59.382</u>	<u>330.766</u>
		149.136	737.079
Liquide middelen	(4)	771.844	786.451
		<u><u>5.794.329</u></u>	<u><u>6.344.875</u></u>



**Stichting DOK te Delft**

		<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
		€	€
<b>PASSIVA</b>			
<b>Reserves en fondsen</b>	(5)		
Bestemmingsreserves		23.802	126.619
Algemene reserve		-135.909	-212.291
Bestemmingsfonds		<u>279.405</u>	<u>295.542</u>
		167.298	209.870
<b>Voorzieningen</b>	(6)		
Voorzieningen		298.623	344.888
<b>Langlopende schulden</b>	(7)		
Egalisatierekening investeringsbijdragen		4.371.591	4.602.284
Lening		<u>51.361</u>	<u>-</u>
		4.422.952	4.602.284
<b>Kortlopende schulden</b>	(7)		
Crediteuren		220.036	511.866
Belastingen en premies sociale verzekeringen		156.864	154.364
Overlopende passiva		<u>528.556</u>	<u>521.603</u>
		905.456	1.187.833
		<u>5.794.329</u>	<u>6.344.875</u>

**Stichting DOK te Delft**

**2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019**

		Realisatie 2019	Begroting 2019	Realisatie 2018
		€	€	€
<b>Baten</b>				
Gemeentelijke bijdragen	(9)	4.213.968	4.213.968	4.127.296
Gebruikersbijdragen	(10)	565.150	554.603	561.045
Opbrengsten educatie	(11)	136.208	137.701	120.270
Opbrengsten Proeflokaal	(12)	334.597	631.882	111.310
Overige baten	(13)	476.818	577.142	208.596
Subtotaal der baten		5.726.741	6.115.296	5.128.517
Projecten	(14)	592.390	575.117	645.939
Totaal der baten		6.319.131	6.690.413	5.774.456
<b>Lasten</b>				
Projectuitgaven	(15)	613.351	591.251	658.995
Personeelslasten	(16)	3.293.150	3.427.508	2.998.437
Afschrijvingen	(17)	290.833	323.415	76.817
Kosten Raad van Toezicht	(18)	11.694	16.000	15.224
Huisvestingslasten	(19)	1.167.094	1.184.276	1.048.601
Mediakosten	(20)	459.534	498.158	447.362
Kantoorlasten	(21)	129.303	128.096	122.299
Marketing en communicatie	(22)	45.264	35.000	29.848
Organisatiekosten	(23)	97.308	129.040	173.924
Automatiseringskosten	(24)	175.614	194.942	182.972
Inkoopwaarde Horeca	(25)	106.638	193.230	45.403
Overige kosten	(26)	-26.865	-	37.030
Totaal der lasten		6.362.918	6.720.916	5.836.912
Operationeel resultaat		-43.787	-30.503	62.456
Financiële baten en lasten	(27)	1.215	375	102
Nettoresultaat		-42.572	-30.128	-62.354
<b>Resultaatbestemming</b>				
Bestemmingsreserves		-102.817	-90.198	-180.030
Bestemmingsfonds		-16.137	-16.137	243.652
Algemene reserve		76.382	76.207	-125.976
		-42.572	-30.128	-62.354

**Stichting DOK te Delft**

**3. KASSTROOMOVERZICHT 2019**

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

	2019		2018	
	€	€	€	€
<b>Kasstroom uit operationele activiteiten</b>				
Operationeel resultaat	-43.787		-62.456	
Aanpassingen voor:				
- Afschrijvingen	290.833		76.817	
- Mutatie voorzieningen	-46.265		-416.436	
Wijzigingen in werkkapitaal:				
- Mutatie voorraden	739		-3.467	
- Mutatie vorderingen	587.943		-76.771	
- Mutatie kortlopende schulden	-282.377		-66.112	
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		507.086		-548.425
Financiële baten		1.215		102
Kasstroom uit operationele activiteiten		508.301		-548.323
<b>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</b>				
Investerings in materiële vaste activa	-350.686		-3.840.065	
Desinvesteringen	7.110		-	
		-343.576		-3.840.065
<b>Kasstroom uit financieringsactiviteiten</b>				
Ontvangen financieringsbijdragen verbouwing	74.500		4.177.401	
Aflossing lening	-23.138		-	
Mutatie egalisatierekening investeringsbijdragen	-230.694		-291.284	
		-179.332		3.886.117
		-14.607		-502.271
<b>Liquide middelen</b>				
Liquide middelen per 1 januari		786.451		1.288.722
Mutatie liquide middelen		-14.607		-502.271
Liquide middelen per 31 december		771.844		786.451

**Stichting DOK te Delft**

#### **4. TOELICHTING OP DE JAARREKENING**

##### **ALGEMEEN**

###### **Raad van Toezicht**

Op het moment van uitbrengen van dit rapport wordt de Raad van Toezicht gevormd door de volgende personen: mevrouw M. van Kalmthout (Voorzitter), mevrouw A. Keizer, mevrouw P. Huijs, mevrouw P. Lubbers, de heer H. Gelevert en de heer K. van Trigt. Zij dragen de titel "lid raad van toezicht" en zijn bij de Kamer van Koophandel als Commissaris ingeschreven.

###### **Bestuur/Directie**

Het bestuur wordt gevormd door mevrouw M.A. Nicolaes, die de titel directeur voert. Naast de directeur/bestuurder bestaat de directie uit T. Kistenmaker en E. Bancken die de titel adjunct-directeur voeren.

###### **Verbonden partijen**

Stichting Kunstcollectie Delft te Delft en Stichting Clientrix te Delft zijn door middel van een bestuursfunctie verbonden met Stichting DOK.

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

De jaarrekening wordt opgesteld conform Richtlijn C1, kleine organisaties zonder winststreven, met uitzondering van de voorziening transitie DOK en de verwerking van de opbrengsten uit donaties.

Voor de waardering van de voorziening transitie DOK wordt rekening gehouden met de afspraken met de Gemeente Delft omtrent financiële dekking van transitie naar OPEN. Verwezen wordt naar de toelichting op de waarderingsgrondslagen voor de voorziening. Voor de verwerking van de inkomsten uit donaties welke direct verband houden met de verbouwing in 2018, is met instemming van de Gemeente Delft besloten om deze niet als inkomsten te verantwoorden maar als passief op de balans op te nemen onder de Egalisatierekening investeringsbijdragen. De subsidie van de Gemeente Delft, de bijdrage van de verhuurder en de donaties van derden worden op deze wijze allen op dezelfde wijze behandeld in de jaarrekening en dit verhoogt het inzicht. Vrijval van deze bijdragen zal plaatsvinden naar rato van de afschrijvingstermijnen op het actief.

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 met uitzondering van donaties zoals hierboven omschreven en contributies die worden verantwoord in het jaar van facturatie. Lasten worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

**Stichting DOK te Delft**

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

### **Materiële vaste activa**

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingslasten 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 of vervaardigingslasten.

De collectie media van de stichting wordt, zoals in de branche gebruikelijk is, niet geactiveerd. De automatiseringsinvesteringen worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde verminderd met afschrijvingen op basis van de geschatte levensduur. In voorgaande jaren werd uitgegaan van een ideaalcomplex waarbij investeringen direct in de exploitatie werden opgenomen.

### **Voorraden**

Voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere netto-opbrengstwaarde.

### **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 de 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.

Voor de kosten van periodiek groot onderhoud wordt een voorziening gevormd. Deze voorziening is opgenomen onder de overige voorzieningen aan de passiefzijde van de balans.

## **Stichting DOK te Delft**

### **Langlopende schulden**

Onder de langlopende schulden zijn leningen en langlopende vooruitontvangen bijdragen opgenomen tegen nominale waarde. De vooruitontvangen bedragen worden aangewend voor financiering van specifieke materiële vaste activa. Deze bijdragen zullen naar rato van de afschrijving van het betreffende actief vrijvallen.

### **Kortlopende schulden**

De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd van korter dan één jaar. Deze worden, voor zover niet anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde.

**Stichting DOK te Delft**

## **GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING**

### **Resultaatbepaling**

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking hebbende baten en lasten met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht, behoudens de contributies. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

### **Contributies**

Ontvangen bedragen voor contributieabonnementen worden volledig als opbrengst verwerkt in het jaar van facturatie. Voor de contributieabonnementen wordt uitgegaan van een ideaalcomplex, waardoor geen toerekening naar een toekomstige periode plaatsvindt.

### **Lasten algemeen**

De personeelskosten en andere kosten worden toegerekend aan de bestedingen in het kader van de doelstelling, de kosten van werving van baten aan de beheerkosten.

### **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.

### **Afschrijvingen**

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -lasten van spaarrekeningen.

## **GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT**

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

Stichting DOK te Delft

5. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

	Collecties	Inventaris	Vervoer- middelen	Automati- sering	Verbou- wing	Totaal
	€	€	€	€	€	€
<i>Boekwaarde per 1 januari 2019</i>						
Aanschaffingswaarde	51.266	4.249	13.992	177.462	4.703.358	4.950.327
Cumulatieve afschrijvingen	-44.156	-1.133	-13.992	-11.898	-61.270	-132.449
Boekwaarde per 1 januari 2019	7.110	3.116	-	165.564	4.642.088	4.817.878
<i>Mutaties</i>						
Investerings	-	-	-	8.997	341.689	350.686
Desinvesterings	-7.110	-	-	-	-	-7.110
Afschrijvingen	-	-850	-	-37.412	-252.571	-290.833
	-7.110	-850	-	-28.415	89.118	52.743
<i>Boekwaarde per 31 december 2019</i>						
Aanschaffingswaarde	51.266	4.249	13.992	186.459	5.045.047	5.249.747
Cumulatieve afschrijvingen	-51.266	-1.983	-13.992	-49.310	-313.841	-379.126
Boekwaarde per 31 december 2019	-	2.266	-	137.149	4.731.206	4.870.621

Afschrijvingspercentages

- Collecties	%
- Inventaris	PM
- Vervoermiddelen	20
- Automatisering	20
- Verbouwing	5

In de collecties zijn begrepen de kunstwerken, welke in de periode 2003 tot en met 2012 via een aparte subsidie van de gemeente Delft zijn aangeschaft. Door verkoop van de kunstcollectie in 2019 is de collectie tegen boekwaarde overgedragen aan de Stichting Kunstcollectie Delft.



## Stichting DOK te Delft

Het gebouw Voorhof is eigendom van de bibliotheek en heeft een WOZ-waarde van € 477.000 (waarde peildatum 1 januari 2019). Het gebouw is volledig afgeschreven. De grond van gebouw Voorhof is in erfpacht gegeven.

De boekencollectie en dvd-collectie wordt p.m. gewaardeerd. De collectieomvang is per 31 december 2019 101.252 boeken en 1.846 dvd's. De verzekerde waarde van de gehele collectie bedraagt € 1,6 miljoen. De kunstcollectie was eigendom van de Stichting kunstcollectie Delft en is eind 2019 verkocht.

## VLOTTENDE ACTIVA

	31-12-2019	31-12-2018
	€	€
<b>2. Voorraden</b>		
Vorraad Proeflokaal	2.728	3.467
<b>3. Vorderingen</b>		
<b>Debiteuren</b>		
Debiteuren	32.811	131.006
Pastegoeden	11.265	16.996
	44.076	148.002
Voorziening dubieuze debiteuren	-3.750	-7.500
	40.326	140.502
<b>Belastingen en premies sociale verzekeringen</b>		
Omzetbelasting	49.428	265.811
<b>Overlopende activa</b>		
Nog te ontvangen subsidies/voortuitbetaalde projectkosten (Bijlage 1)	7.210	21.909
Nog te ontvangen donaties	10.000	80.000
Vooruitgefactureerde huur	-	173.058
Depot PostNL	455	455
Fietsproject	1.842	2.681
Rekening courant Kunstuitleen	1.333	14.056
Vooruitbetaalde posten/nog te ontvangen	38.542	38.607
Rekening courant Kunstuitleen	59.382	330.766

**Stichting DOK te Delft**

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
<b>4. Liquide middelen</b>		
Rabobank	3.349	6.861
ING Bank N.V.	555.469	68.028
Simplecard	7.661	17.621
PayPal	5.155	3.455
Spaarrekening	196.646	686.210
Kas	2.586	3.170
Gelden onderweg	978	1.106
	<u>771.844</u>	<u>786.451</u>

Stichting DOK te Delft

**PASSIVA**

**5. Eigen vermogen**

	31-12-2019	31-12-2018
	€	€
<b>Bestemmingsreserves</b>		
Automatiseringsapparatuur en hardware	-	51.460
Projecten	23.802	75.159
	<u>23.802</u>	<u>126.619</u>
	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
<i>Automatiseringsapparatuur en hardware</i>		
Stand per 1 januari	51.460	225.000
Resultaatbestemming	-51.460	-173.540
	<u>-</u>	<u>51.460</u>
<i>Projecten</i>		
Stand per 1 januari	75.149	81.649
Resultaatbestemming	-51.347	-6.490
Rekening courant Kunstuitleen	<u>23.802</u>	<u>75.159</u>

Voor toekomstige vervangingsinvesteringen werd jaarlijks € 44.000 gedoteerd aan de bestemmingsreserve automatiseringsapparatuur en hardware. In 2017 is dit bedrag verhoogd naar € 47.000 om de opbouw naar € 225.000 te realiseren. In 2018 zijn diverse systemen vervangen en als gevolg daarvan kan een groot gedeelte van de bestemmingsreserve vrijvallen ten gunste van de Algemene reserve.

Met ingang van 2020 zal geen bestemmingsreserve meer gevormd worden voor hardware en automatiseringsapparatuur.

## Stichting DOK te Delft

DOK heeft in 2016 een tweetal belangrijke projecten een doorstart gegeven waarvoor financiering door middel van fondsen en subsidies plaatsvond. Het was onzeker of volledige financiering gerealiseerd zal worden terwijl DOK vond dat deze projecten belangrijke pijlers waren in haar dienstverlening en dus ook doorgang moesten vinden.

Het project M=T+R is inmiddels afgerond en de bestemmingsreserve voor dit project zal worden toegevoegd aan de algemene reserve. Het project Cultuurhelden (CmK) loopt over een periode van 4 jaar waarbij het jaar 2020 het laatste jaar is van deze 4-jarige termijn.

De bestemmingsreserve voor dit project is aangepast naar deze situatie en bedraagt €23.802.

	2019	2018
	€	€
<b>Algemene reserve</b>		
Stand per 1 januari	-212.291	-86.315
Resultaatbestemming	76.382	-125.976
Stand per 31 december	<u>-135.909</u>	<u>-212.291</u>

## Bestemmingsfonds

	31-12-2019	31-12-2018
	€	€
<i>Bestemmingsfonds donaties verbouwingen</i>		
Stand per 1 januari	295.542	51.890
Resultaatbestemming	-16.137	243.652
Stand per 31 december	<u>279.405</u>	<u>295.542</u>

De donaties die worden verkregen met als doel aanvullende financiering van de verbouwing worden opgenomen in een bestemmingsfonds. Hiermee worden de verkregen gelden geoormerkt voor de verbouwing en mogen derhalve alleen aan dat doel worden besteed. Per 31-12-2019 is een bedrag verkregen van € 279.405 (saldo donaties minus gemaakte kosten en vrijval financieringsbijdragen) wat op de balans als bestemmingsfonds zal worden opgenomen.

De omvang van het bestemmingsfonds is gelijk aan de fondsbijdragen opgenomen onder de Egalisatierekening investeringsbijdragen.

**Stichting DOK te Delft**

**6. Voorzieningen**

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
<b>Voorzieningen</b>		
Groot onderhoud Voorhof	145.665	130.665
Groot onderhoud Vesteplein	152.958	135.223
Transitie DOK	-	79.000
	<u>298.623</u>	<u>344.888</u>

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
<i>Groot onderhoud Voorhof</i>		
Stand per 1 januari	130.665	115.665
Dotatie	15.000	15.000
Onttrekking	-	-
Stand per 31 december	<u>145.665</u>	<u>130.665</u>

De voorziening voor groot onderhoud Voorhof wordt gevormd ter dekking van de te maken geschatte kosten voor het onderhoud van vestiging Voorhof.

*Groot onderhoud Vesteplein*

Stand per 1 januari	135.223	305.443
Dotatie	31.115	29.780
Onttrekking	<u>-13.380</u>	<u>-200.000</u>
Stand per 31 december	<u>152.958</u>	<u>135.223</u>

De verbouwing die in 2017 werd gestart, is in 2019 afgerond. Een bedrag van € 200.000 is in het jaar 2018 aangewend om nieuw inventaris aan te schaffen voor OPEN, het nieuwe onderkomen van DOK en DE VAK.

## Stichting DOK te Delft

In 2019 is naar aanleiding van de afgeronde verbouwing een nieuw meerjarenonderhoudsplan opgesteld. In dit plan is een vernieuwde schatting gemaakt voor het onderhoud voor de komende 15 jaar en de voorziening is herzien naar € 152.958 per 31 december 2019 op basis van dit plan.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
<i>Transitie DOK</i>		
Stand per 1 januari	79.000	340.216
Dotatie	-	80.076
Onttrekking	<u>-79.000</u>	<u>-341.292</u>
Stand per 31 december	<u>-</u>	<u>79.000</u>

DOK is samen met de gemeente Delft een transitie aangegaan naar een nieuwe organisatie met de focus op jeugd. Onderdeel van deze transitie is het samengaan met VAK-onderwijs en een reorganisatie van DOK.

Voor deze transitie is in de periode 2016-2018 een vergoeding ontvangen van € 764.991 conform afspraak met de Gemeente Delft. In dezelfde afspraak is overeengekomen deze vergoeding separaat in de balans van DOK te presenteren als voorziening. In januari 2019 is de laatste transitievergoeding betaald vanuit deze voorziening.

## 7. Langlopende schulden

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
<b>Langlopende schulden</b>		
Egalisatierekening investeringsbijdragen	4.371.591	4.602.284
Lening SVN	<u>51.361</u>	<u>-</u>
	<u>4.422.952</u>	<u>4.602.284</u>

## Stichting DOK te Delft

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
<b>Egalisatierekening investeringsbijdragen</b>		
Subsidie verbouwing	3.107.812	3.273.563
Bijdrage verhuurder en amortisatie huurkorting	984.375	1.036.875
Donaties	279.404	291.846
	<u>4.371.591</u>	<u>4.602.284</u>

Deze bijdragen vallen vrij naar rato van de looptijd van het huurcontract (20 jaar) en deze vrijval is gestart na opening van OPEN begin oktober 2018.

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
<i>Subsidie verbouwing</i>		
Stand per 1 januari	3.273.563	150.000
Dotatie	-	3.181.820
Vrijval naar overige baten	-165.751	-58.257
Stand per 31 december	<u>3.107.812</u>	<u>3.273.563</u>

### *Bijdrage verhuurder en amortisatie huurkorting*

Stand per 1 januari	1.036.875	281.250
Dotatie	-	768.750
Vrijval naar overige baten	-52.500	-13.125
Stand per 31 december	<u>984.375</u>	<u>1.036.875</u>

### *Donaties*

Stand per 1 januari	291.846	51.890
Dotatie	2.458	243.651
Vrijval naar overige baten	-14.900	-3.695
Stand per 31 december	<u>279.404</u>	<u>291.846</u>

## Stichting DOK te Delft

	2019	2018
	€	€
<i>Lening SVN</i>		
Stand per 1 januari	-	-
Hoofdsom lening SVN	76.000	-
Aflossing	-9.742	-
Deel lening < 1 jaar onder kortlopende schulden	-14.897	-
Stand per 31 december	<u>51.361</u>	<u>-</u>

Deze lening is verstrekt ter financiering van de keukeninventaris van Proeflokaal. De lening is verkregen in mei 2019 en heeft een looptijd van 60 maanden tot en met april 2024. Het betreft een annuïteitenlening met een maandelijkse aflossingstermijn van € 1.316. Het rentepercentage bedraagt 1,5% gedurende de hele looptijd.

## 8. Kortlopende schulden

	31-12-2019	31-12-2018
	€	€
<b>Crediteuren</b>		
Crediteuren	<u>220.036</u>	<u>511.866</u>

## Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing	119.020	114.485
Pensioenen	37.844	39.879
	<u>156.864</u>	<u>154.364</u>



**Stichting DOK te Delft**

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
<b>Overlopende passiva</b>		
Vakantiegeld	132.694	124.413
Vakantiedagen	71.027	83.884
Nog te betalen salarissen	7.047	9.379
Nog te ontvangen facturen	187.528	126.780
Nog te besteden projectsubsidies	85.486	127.967
Boeken in bestelling bij de NBD	6.491	11.698
Pastegoeden leden	23.386	37.482
Kortlopende deel langlopende lening	14.897	-
	<u>528.556</u>	<u>521.603</u>

**Niet in de balans opgenomen verplichtingen**

**Meerjarige financiële verplichtingen**

*Huur*

Het pand aan het Vesteplein 100 wordt gehuurd van Bouwinvest voor een bedrag van € 662.232 per jaar, prijspeil 2019. De overeenkomst is aangegaan voor de duur van 20 jaar en is ingegaan op 1 december 2017. De geschatte servicekosten bedragen ongeveer € 30.000 per jaar.

Stichting DOK te Delft

6. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

	Realisatie 2019 €	Begroting 2019 €	Realisatie 2018 €
<b>9. Gemeentelijke bijdragen</b>			
Gemeentelijke bijdragen	<u>4.213.968</u>	<u>4.213.968</u>	<u>4.127.296</u>
<b>10. Gebruikersbijdragen</b>			
Contributies leden	466.243	455.703	460.786
Uitleningen cd's	9.853	13.800	10.803
Reserveringen	3.917	3.500	3.044
Boetes	77.862	71.200	75.561
Overige gebruikersbijdragen	<u>7.275</u>	<u>10.400</u>	<u>10.851</u>
	<u>565.150</u>	<u>554.603</u>	<u>561.045</u>
<b>11. Opbrengsten Educatie</b>			
Basisonderwijs taal	22.905	31.000	33.582
Basisonderwijs cultuur	68.856	59.301	55.378
Voortgezet onderwijs cultuur	<u>44.447</u>	<u>47.400</u>	<u>31.310</u>
	<u>136.208</u>	<u>137.701</u>	<u>120.270</u>
<b>12. Opbrengsten Proeflokaal</b>			
Inkomsten eten	108.683	267.854	31.359
Inkomsten dranken	218.184	364.028	78.189
Overige inkomsten	<u>7.730</u>	-	<u>1.762</u>
	<u>334.597</u>	<u>631.882</u>	<u>111.310</u>

## Stichting DOK te Delft

	Realisatie 2019	Begroting 2019	Realisatie 2018
	€	€	€
<b>13. Overige baten</b>			
Kopieer- en printbaten	1.601	3.000	3.461
Baten uit boetefacturen	4.246	4.000	4.688
Baten uit verhuur en servicekosten	232.005	273.992	97.144
Vergoeding gedeerde omzet	-	-	25.000
Overige verkoopbaten	5.816	30.400	20.046
Projectopbrengsten	-	15.750	-
Vrijval egalisatierekening investeringsbijdragen	233.150	250.000	58.257
	<u>476.818</u>	<u>577.142</u>	<u>208.596</u>
<b>14. Projecten</b>			
Inkomsten projecten (volgende bladzijde)	<u>592.390</u>	<u>575.117</u>	<u>645.939</u>
<b>15. Projectkosten</b>			
Kosten projecten (volgende bladzijde)	<u>613.351</u>	<u>591.251</u>	<u>658.995</u>

Stichting DOK te Delft

Projectsubsidies en -bijdragen 2019

Project	Balans 31-12-2018	Betaald/besteed 2019	Inkomst en 2019	Balans 31-12-2019	Baten 2019 verantwoord	Totaal kosten 2019	Resultaat 2019
Boekstart 2019	-	-	9.603	-	9.603	13.466	-3.863
Vindplaatsen 2019	-	-	227.759	-	227.759	230.830	-3.071
Taalhuis 2019	-	-	88.988	-	88.988	92.044	-3.056
Taalvisite 2019	-	-	65.461	-	65.461	67.114	-1.653
Thematassen 2019	-	-	12.071	-	12.071	11.966	105
Taalladder 2019	-	-	55.229	-	55.229	56.220	-991
Cultuurhelden 2019	-	-	119.019	-	119.019	129.982	-10.963
Boekstart 2018	619	619	-	-	-	-	-
Vindplaatsen 2018	1.290	1.290	-	-	-	-	-
Taalvisite 2018	1.849	1.849	-	-	-	-	-
Vindplaats Horizon	9.435	-	-	9.435	-	-	-
Vindplaats Poptahof	12.259	-	-	12.259	-	-	-
Leerkracht aan zet	10.000	-	4.260	-	14.260	11.729	2.531
Opmaatje (KB project)	6.104	6.104	-	-	-	-	-
Boekstart 2017	4.361	-	-	4.361	-	-	-
Vindplaatsen 2017	27.131	-	-	27.131	-	-	-
Duurzame inzetbaarheid	9.000	9.000	-	-	-	-	-
Taalhuis 2016	11.327	11.327	-	-	-	-	-
Taalhuis 2017	22.576	-	-	22.576	-	-	-
Taalvisite 2017	2.318	2.318	-	-	-	-	-
Thematassen 2017	3.555	-	-	3.555	-	-	-
Taalladder 2017	6.140	-29	-	6.169	-	-	-
	127.964	32.478	582.390	85.486	592.390	613.351	-20.961

Project	Subsidie kenmerk	Project baten	Subsidie	Besteed bedrag	Project resultaat
Boekstart 2019	3818540	9.603	9.603	13.466	-3.863
Vindplaatsen 2019	3818540 en 4001289	227.759	227.759	230.830	-3.071
Taalhuis 2019	3887274	88.988	88.988	92.044	-3.056
Taalvisite 2019	3818540 en 4001289	65.461	65.461	67.114	-1.653
Thematassen 2019	3818540 en/ 4001289	12.071	12.071	11.966	105
Taalladder 2019	3818540 en 4001289	55.229	55.229	56.220	-991
Cultuurhelden 2019	2962366	119.019	119.019	129.982	-10.963

## Stichting DOK te Delft

	Realisatie 2019 €	Begroting 2019 €	Realisatie 2018 €
<b>16. Personeelskosten</b>			
Lonen en salarissen	2.292.593	2.422.144	2.042.985
Sociale lasten	457.466	446.334	414.909
Pensioenlasten	366.305	358.140	342.279
Overige personeelslasten	176.786	200.890	198.264
	<u>3.293.150</u>	<u>3.427.508</u>	<u>2.998.437</u>
<i>Lonen en salarissen</i>			
Bruto lonen	2.445.265	2.358.092	2.288.577
Vakantiegeld	183.112	179.070	173.379
Personeel niet in loondienst	165.788	236.758	195.553
	<u>2.794.165</u>	<u>2.773.920</u>	<u>2.657.507</u>
Ontvangen ziekengelduitkeringen	-59.552	-	-50.325
Doorbelaste personeelslasten	-442.020	-351.776	-564.199
	<u>2.292.593</u>	<u>2.422.144</u>	<u>2.042.985</u>
<i>Sociale lasten</i>			
Premies sociale verzekeringswetten	457.466	447.674	414.909
Afdrachtsverminderingen	-	-1.340	-
	<u>457.466</u>	<u>446.334</u>	<u>414.909</u>
<i>Pensioenlasten</i>			
Pensioenlasten	<u>366.305</u>	<u>358.140</u>	<u>342.279</u>
<i>Overige personeelslasten</i>			
Kantinekosten	14.862	16.000	15.066
Reiskostenvergoedingen	33.458	34.150	34.792
Ziekteverzuimverzekering en Arbo kosten	64.221	53.500	57.138
Duurzame inzetbaarheid	8.349	30.000	32.194
Coaching	10.577	12.000	6.314
Gezondheidsmanagement	10.701	10.000	8.163
BHV	4.943	6.500	3.142
Overige personeelskosten	29.675	38.740	41.455
	<u>176.786</u>	<u>200.890</u>	<u>198.264</u>

## Stichting DOK te Delft

In de overige personeelskosten zijn o.a. begrepen: kosten werving en selectie, jubileumkosten en kosten ondernemingsraad.

### Bezoldiging (voormalige) bestuurders en commissarissen - Wet Normering Topinkomens

De bezoldiging aan directie (inclusief pensioenpremies) is opgenomen in onderstaand overzicht:

<b>Gegevens 2019</b>			
<b>Bedragen x €1</b>			
	M.A. Nicolaes	T. Kistemaker	E. Bancken
<b>Functiegegevens</b>	Directeur Bestuurder	Waarnemend Adjunct-directeur	Waarnemend Adjunct-directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2016	1/1 - 31/12	1/9 - 31/12	1/9 - 31/12
Omvang dienstverband (in fte)	1,00	0,44	0,44
Gewezen topfunctionaris?	nee	Nee	Nee
(Fictieve) dienstbetrekking?	nee	Nee	Nee
<b>Individueel WNT-maximum</b>	€ 194.000	€ 28.741	€ 28.741
Beloning	€ 114.613	€ 12.067	€ 12.067
Belastbare onkostenvergoedingen	nihil	Nihil	Nihil
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 11.343	€ 1.198	€ 1.198
Subtotaal	€ 125.956	€ 13.265	€ 13.265
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	nihil	nihil	nihil
<b>Totaal bezoldiging</b>	€ 125.956	€ 13.265	€ 13.265
Verplichte motivering indien overschrijding	N.v.t	N.v.t	N.v.t

De bezoldiging aan directie niet in dienstverband betreft mevrouw I. Boevé:

<b>Gegevens 2019</b>		
<b>bedragen x €1</b>		
	<b>I. Boevé</b>	
<b>Functiegegevens</b>	Adjunct directeur	
Kalenderjaar	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang – einde)	01/01 - 15/07	01/01 - 31-12
Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar	6,5	3
<b>Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum</b>		
Maximum uurtarief in het kalenderjaar	€ 187	€ 182
<b>Bezoldiging (alle bedragen exclusief btw)</b>		
Werkelijk uurtarief lager dan het maximum uurtarief? <sup>9</sup>	Ja, € 95,-	
Bezoldiging in de betreffende periode	68.753	32.395
Bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12 <sup>10</sup>	101.148	
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag <sup>11</sup>	N.v.t.	
<b>Bezoldiging</b>	<b>101.148</b>	
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan <sup>12</sup>	N.v.t.	
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling <sup>13</sup>	N.v.t.	

## Stichting DOK te Delft

De belastbare onkostenvergoedingen van de Raad van Toezicht betreffen:

Gegevens 2019 bedragen x €1	M. van Kalmthout	T. Vollebregt	A. Keijzer	P. Huijs	H.F.B.F. Gelevert	G.A. van der Wedden	P. Lubbers	K. van Trigt
Functiegegevens	Voorzitter	Lid	Lid	Lid	Lid	Lid	Lid	Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2016	1/1 - 31/12	1/1 - 1/7	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 1/7	1/7 - 31/12	1/7 - 31/12
<b>Individueel WNT-maximum</b>	€ 26.850	€ 17.900	€ 17.900	€ 17.900	€ 17.900	€ 17.900	€ 17.900	€ 17.900
Beloning	€ 1.500	€ 750	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 750	€ 750	€ 750
Belastbare onkostenvergoedingen	nihil	nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Beloningen betaalbaar op termijn	nihil	nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
<i>Subtotaal</i>	€ 1.500	€ 750	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 750	€ 750	€ 750
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil
<b>Totaal bezoldiging</b>	€ 1.500	€ 750	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 750	€ 750	€ 750
Verplichte motivering indien overschrijding	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.

## Personeelsleden

Bij de stichting waren in 2019 gemiddeld 57,5 personeelsleden werkzaam, berekend op fulltimebasis (2018: 50).

	Realisatie 2019	Begroting 2019	Realisatie 2018
	€	€	€
<b>17. Afschrijvingen</b>			
Materiële vaste activa	290.833	323.415	76.817
<i>Afschrijvingen materiële vaste activa</i>			
Afschrijving inventaris	850	21.955	850
Afschrijving Automatisering	37.412	51.460	11.898
Afschrijving Verbouwing	252.571	250.000	61.270
Afschrijving Vervoermiddelen	-	-	2.799
	290.833	323.415	76.817
<b>18. Kosten Raad van Toezicht</b>			
Kosten Raad van Toezicht	11.694	16.000	15.224

**Stichting DOK te Delft**

	Realisatie 2019 €	Begroting 2019 €	Realisatie 2018 €
<i>19. Huisvestingskosten</i>			
Huur onroerende zaak	662.232	664.026	651.500
Servicekosten inclusief gas water licht	119.967	146.500	110.704
Zakelijke belastingen	16.826	18.100	17.439
Schoonmaakkosten	210.342	195.000	160.330
Transport	5.333	6.500	6.742
Dotatie voorziening groot onderhoud Voorhof	15.000	15.000	15.000
Dotatie voorziening groot onderhoud Vesteplein	31.115	60.000	29.780
Onderhoud en kleine aanschaffingen	57.018	34.600	31.995
Teruggave energiebelasting	-7.326	-6.000	-6.295
Beveiliging	44.445	35.550	21.306
Verzekeringen huisvesting	12.142	15.000	10.100
	<u>1.167.094</u>	<u>1.184.276</u>	<u>1.048.601</u>
<i>20. Mediakosten</i>			
Collecties	284.095	296.000	283.893
Leenrechtvergoedingen collectie	45.322	49.500	48.378
Onderhoud collectie	6.582	4.500	5.250
Aanschaf informatie	26.060	26.000	24.990
Inkoopkosten educatie VAK	75.356	97.633	71.546
Overige mediakosten	22.120	24.525	13.305
	<u>459.535</u>	<u>498.158</u>	<u>447.362</u>
<i>21. Kantoorkosten</i>			
Kantoorbehoefte	2.852	3.000	2.835
Drukwerk	4.617	10.000	4.815
Printerkosten	3.404	3.096	3.830
Telefoonkosten	42.535	36.500	35.292
Porti	16.530	17.500	17.868
Kosten verwerking salaris en boekhouding	43.491	43.000	41.402
Betalingsverkeer en incassokosten	15.874	15.000	16.257
	<u>129.303</u>	<u>128.096</u>	<u>122.299</u>



## Stichting DOK te Delft

	Realisatie 2019	Begroting 2019	Realisatie 2018
	€	€	€
<i>22. Marketing en communicatie</i>			
Marketing	3.187	13.000	4.113
Communicatie intern	7.880	2.000	1.456
Onderzoek	-	5.000	-
Branding & Promotie	26.986	10.000	16.855
Online media en kosten website	7.211	5.000	7.424
	<u>45.264</u>	<u>35.000</u>	<u>29.848</u>
<i>23. Organisatiekosten</i>			
Representatiekosten	6.233	6.990	7.053
Accountantskosten	19.100	22.000	19.356
Advieskosten	45.017	57.600	99.954
Contributies	16.702	16.250	15.717
Sponsor en fondsenwerving	207	19.200	21.104
Innovatie en ontwikkeling	5.793	5.000	8.044
Organisatiekosten	4.256	2.000	2.696
	<u>97.308</u>	<u>129.040</u>	<u>173.924</u>
<i>24. Automatiseringskosten</i>			
Datacommunicatie/infrastructuur	36.517	42.500	29.264
Service en software contracten	38.814	31.160	29.316
Onderhoud apparatuur/ systeembeheer	5.826	25.000	25.145
Kosten licentie Clientrix	94.147	95.782	98.664
Overige automatiseringskosten	311	500	583
	<u>175.615</u>	<u>194.942</u>	<u>182.972</u>
<i>25. Inkoopwaarde Proeflokaal</i>			
Inkoopwaarde Proeflokaal	<u>106.638</u>	<u>193.230</u>	<u>45.403</u>
<i>26. Overige kosten</i>			
Dotatie transitievoorziening	-	-	80.076
Dotatie voorziening debiteuren	-3.750	-	-18.608
Overige kosten	-23.115	-	-24.438
	<u>-26.865</u>	<u>-</u>	<u>37.030</u>

**Stichting DOK te Delft**

	Realisatie 2019	Begroting 2019	Realisatie 2018
	€	€	€
<b>27. Financiële baten en lasten</b>			
Rentelasten	-717	-	-
Rentebaten	1.932	375	102
	<u>1.215</u>	<u>375</u>	<u>102</u>

## OVERIGE GEGEVENS