



**STICHTING DOK
TE DELFT**

Jaarrekening 2021

INHOUDSOPGAVE

Pagina

BESTUURSVERSLAG

- | | |
|--|---|
| 1. Bestuursverslag over 2021, inclusief toelichting financiële positie | 3 |
|--|---|

JAARREKENING

- | | |
|--|----|
| 1. Balans per 31 december 2021 | 10 |
| 2. Staat van baten en lasten over 2021 | 12 |
| 3. Kasstroomoverzicht 2021 | 13 |
| 4. Toelichting op de jaarrekening | 14 |
| 5. Toelichting op de balans per 31 december 2021 | 18 |
| 6. Toelichting op de staat van baten en lasten over 2021 | 27 |

OVERIGE GEGEVENS

- | | |
|--|----|
| 1. Controleverklaring van de onafhankelijke accountant | 35 |
|--|----|

Stichting DOK te Delft

Bestuursverslag over 2021

Doelstelling stichting

Wij zijn DOK. Wij dagen je uit je maximaal te ontwikkelen, wie je ook bent en waar je ook vandaan komt. We laten alle Delftenaren ervaren hoe leuk ontdekken en leren is, te beginnen met de nieuwe generatie. Taal en kunst en cultuur zijn daarbij onze focus. Die zijn onmisbaar voor persoonlijke groei én voor een beter begrip van de wereld om ons heen. Deze unieke combinatie zorgt voor inspirerende inzichten, nieuwe passies en verrijkende verhalen.

DOK is een energieke en uitdagende organisatie met eigen specialisten en een krachtig netwerk. We verbinden actief organisaties met elkaar en met Delft. Zo worden de krachten in de stad gebundeld en is het aanbod voor iedereen toegankelijk. We werken daarbij altijd vanuit onze kernwaarden plezier, innovatief, samenwerken, maatschappelijk verbindend en daadkracht.

We zijn nauw verbonden met onze stad; via onze vestigingen, via scholen en via onze activiteiten bij mensen thuis. We zitten in de haarvaten van de samenleving. We houden van de inwoners, kennen de stad en blijven onze kennis steeds verdiepen. Maar we zetten ons niet alleen in voor de ontwikkeling van de individuele Delftenaar, we richten ons ook op de Delftse samenleving als geheel. Door nadrukkelijk aandacht te besteden aan wat mensen delen in plaats van wat hen verdeelt, bouwen we mee aan een inclusief Delft.

Bestuur

Het bestuur over 2021 werd gevormd door Margot Nicolaes, die de titel directeur-bestuurder voerde. Margot Nicolaes heeft Stichting DOK per 1 februari 2022 verlaten als gevolg van de reorganisatie.

Bestuursverslag

Het is een roerig jaar 2021 geweest waarin de bezuinigingen en de daaraan verbonden reorganisatie centraal hebben gestaan. Maar niet alleen de reorganisatie speelde een grote rol, DOK had net als veel andere organisaties gehoopt dat het jaar 2021 anders was begonnen in plaats van met een lockdown die al halverwege december 2020 was ingegaan.

Door corona konden tot de zomer zeer beperkt activiteiten worden opgestart, moest onze partner De VAK veel lessen stoppen of online geven en waren eerst geen en daarna beperkt bezoekers welkom in OPEN en Voorhof. Ondanks deze belemmeringen zijn bijna alle projecten op het gebied van taaleducatie en kunst & cultuureducatie binnen het primair en voortgezet onderwijs doorgegaan.

Naast de coronabeperkingen werd DOK in maart 2021 geconfronteerd met een enorme bezuiniging opgelegd door de gemeente Delft, ondanks het feit dat veel politieke partijen overtuigd waren van de toegevoegde waarde van onze organisatie. Het college kon niet overtuigd worden en de bezuiniging van bijna € 600.000 inclusief tekortschietende indexatie over de jaren 2021-2024 was een feit. Vanaf maart 2021 is het directieteam vol aan de slag gegaan om de bezuinigingen, die gefaseerd ingaan vanaf 1 januari 2022, een plek te geven.

Het doel om snel met de plannen voor de reorganisatie te starten was om nog voor de zomervakantie de gevolgen voor al haar medewerkers in kaart te brengen. De directie wilde zo snel mogelijk de onzekerheid bij haar medewerkers wegnemen en zo kon er ook nog rekening worden gehouden met effecten op de begroting 2022.

De planvorming is samen met een groep DOK projectleiders en medewerkers uitgevoerd. Zij hebben de directie op onderdelen geadviseerd over de voorgenomen besparingen. Met enige regelmaat zijn diverse stakeholders zoals gemeente Delft, ondernemingsraad en de raad van toezicht meegenomen in het proces om hun inzichten te kunnen integreren in het definitieve plan. Dit heeft eind juni 2021 geresulteerd in een door de ondernemingsraad goedgekeurd reorganisatieplan dat volledig was afgestemd met de raad van toezicht en de gemeente Delft.

Op 5 juli is dit reorganisatieplan gecommuniceerd aan alle medewerkers van DOK en in de dagen hierna zijn aan alle medewerkers in een persoonlijk gesprek de gevolgen voor hen medegedeeld. In totaal verdwijnen er per saldo acht voltijdbanen de komende twee jaar en na de bezuiniging die we al in 2020 hebben doorgevoerd komt DOK uit op een bezuiniging van in totaal 20% op het totaal aantal medewerkers. De derde grote bezuiniging in 10 jaar tijd, er wordt heel veel gevraagd.

We hebben gezien dat onze medewerkers geraakt zijn door de bezuinigingen maar dat zij zich desondanks enorm hebben ingezet om onze dienstverlening zo goed mogelijk te laten verlopen. De sfeer in DOK heeft te lijden gehad onder de gevolgen van corona en de bezuinigingen.

Ondanks alle tegenslagen hebben we ook dit jaar weer kunnen ervaren waarom daadkracht, samenwerken, plezier, innovatie en maatschappelijk verbeterend niet voor niets onze kernwaarden vormen. We hebben onze vestiging Voorhof verbouwd in de coronaperiode om de look en feel te laten aansluiten bij OPEN. Tevens is tijdens de coronaperiode in 2020 en 2021 het bibliotheekstelsel vervangen, een project waar een kwart van alle medewerkers aan heeft bijgedragen. Dit was ook het eerste project voor DOK dat gedurende 9 maanden bijna geheel digitaal is uitgevoerd, een compliment aan alle medewerkers voor een geslaagd project!

We zijn ook in 2021 gecertificeerd door de certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal. Deze certificering is verplicht voor bibliotheken in Nederland en wordt iedere vier jaar uitgevoerd. Doel is om de kwaliteit van de organisatie en haar diensten te beoordelen en we zijn glansrijk geslaagd, nog een mooi compliment voor alle medewerkers van DOK.

We hebben het jaar financieel niet goed kunnen afsluiten door de noodzakelijke vorming van een reorganisatievoorziening vanwege de genoemde bezuinigingen. De dotatie aan deze voorziening bedraagt € 546.467 echter door strak te sturen op de kosten en een bijdrage vanuit de rijksregeling voor culturele instellingen, hebben we het verlies over 2021 weten te beperken tot € 495.287.

Dit resultaat zorgt echter voor grote problemen aangezien de liquiditeit te beperkt is om aan de verplichtingen te kunnen voldoen en daarmee komt de continuïteit van DOK in gevaar. Ook de vermogenspositie van DOK is ontoereikend om tegenvallers van deze omvang op te kunnen vangen en we zijn in gesprek met de gemeente voor een oplossing.

Margot Nicolaes

Toelichting financiële positie

Het jaar 2021 is het tweede jaar uit het huidige meerjarenbeleidsplan 2020-2023 welke in 2019 is opgesteld. In dit meerjarenplan worden een drietal bedrijfsonderdelen genoemd die samen het nieuwe centrum voor taal- en cultuureducatie vormen:

- DOK Wereld waarbij onze missie is om alle Delftse kinderen via taal, kunst, cultuur en techniek te laten ontdekken hoe leuk leren en lezen is, zodat ze zich kunnen ontwikkelen tot wie ze willen zijn en kunnen zijn; we richten ons daarbij op kinderen tot 14 jaar, hun ouders, grootouders en leerkrachten;
- DOK Volwassenen waarbij we een platform willen bieden voor verhalen: verbinden door en met verhalen is ons doel en we bieden nieuwe programmering en organiseren meer activiteiten voor volwassenen;
- OPEN: we zetten vanaf 2020 actief in op een aantrekkelijke en verrassende programmering van activiteiten binnen OPEN; VAK en DOK slaan de handen ineen om wekelijks een goed aanbod voor de stad neer te zetten waarbij cocreatie en coproductie met partners in de stad een belangrijke rol speelt;

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 in het meerjarenbeleidsplan gevraagde subsidie voor 2020 is door de gemeente Delft niet gehonoreerd en € 280.000 lager vastgesteld. DOK heeft in 2020 als gevolg een besparing gerealiseerd vergelijkbaar met de lagere beschikking in dat jaar.

In maart 2021 zijn we opnieuw geconfronteerd met een grote bezuiniging van € 600.000, te realiseren in 2024 waarvan de helft al in 2023. Gevolg is dat DOK in 2021 gestart is met het opstellen en uitvoeren van een reorganisatieplan. De reden om dit snel te doen was om snel duidelijk te creëren naar alle medewerkers over de dreigende onzekerheid van hun positie bij DOK. Daarnaast moeten we in de begroting 2022 al stappen maken omdat het eerste deel van de bezuinigingen vanaf 2023 doorgevoerd moeten worden. Het resultaat is inmiddels bekend, met inbegrip van de bezuiniging welke in 2020 al is gerealiseerd verdwijnen 20% van de huidige arbeidsplekken, we gaan van 55 fte naar 44 fte en nagenoeg elk team wordt geraakt.

Het operationele resultaat over 2021 komt uit op een overschot van € 51.180. Dit is inclusief een coronasubsidie over 2021 van € 150.000 die gebruikt is om de lagere inkomsten mee te compenseren. Het jaar 2021 is uitdagend geweest om, ondanks corona, toch op begroting te blijven koersen. DOK heeft veel hinder gehad van verminderde inkomsten bij de horeca en door het niet berekenen van kosten aan klanten voor reserveringen en boetes. We hebben sterk gefocust op verlaging van de personele kosten en zijn daar goed in geslaagd.

Echter het positieve operationele resultaat van € 51.180 wordt volledig teniet gedaan door de vorming van een transitievoorziening ter grootte van € 546.467, als gevolg van de reorganisatie.

Deze frictiekosten moeten volgens de verslaggevingsregels volledig in 2021 worden genomen, uitbetaling vindt plaats in de periode 2021 tot 2023. Het totale resultaat komt daarmee uit op een tekort van € 495.287.

In de reorganisatie in 2011 en 2016 heeft de gemeente de bekostiging van de transitiekosten vergoed en DOK heeft dat ook voor deze reorganisatie aan de gemeente gevraagd bij de eerste bespreking in mei 2021. Tot op heden heeft de gemeente aangegeven hiervoor geen budget te hebben, gesprekken hierover worden nog steeds gevoerd.

Gezien het grote negatieve weerstandsvermogen en de lage liquiditeitspositie is de continuïteit van DOK in groot gevaar.

Balansontwikkeling 2021

In onderstaande tabel zijn de kengetallen opgenomen over de balansontwikkeling van DOK over de afgelopen vijf jaar:

Kengetallen Stichting DOK 2021-2017	2021	2020	2019	2018	2017
Netto resultaat	€ -495.287	€ -10.666	€ -42.572	€ -62.354	€ 43.325
Weerstandsvermogen	€ -599.923	€ -119.038	€ -135.909	€ -212.291	€ -86.315
Totaal Eigen Vermogen	€ -338.655	€ 156.632	€ 167.298	€ 209.870	€ 272.224
Liquiditeit	€ 524.401	€ 284.785	€ 771.844	€ 786.451	€ 1.288.722
Cashflow	€ 239.616	€ -487.059	€ -14.607	€ -502.271	€ 194.730
Balanstotaal	€ 5.231.767	€ 5.558.897	€ 5.794.329	€ 6.344.875	€ 3.003.360
Solvabiliteitsratio*	-6,5%	2,8%	2,9%	3,3%	9,1%
Current ratio**	0,88	1,00	1,02	1,29	1,31

* 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.

** 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.

Uit de balansontwikkeling over de periode 2017-2021 is af te lezen dat in 2018 fors is geïnvesteerd in de verbouwing van het gebouw aan het Vesteplein, het balanstotaal stijgt met € 3,3 miljoen door activering van de verbouwing. De financiering van deze verbouwing vanuit de gemeente Delft en de verhuurder is nagenoeg geheel ontvangen. DOK heeft medio 2021 nog een aanvullende subsidie aangevraagd voor de investering in extra geluidsisolatie ten bedrage van € 78.000.

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. In 2020 is de liquiditeit verder gedaald door late betalingen van debiteuren en uitgestelde subsidiebetalingen door de gemeente Delft. In 2021 zien we herstel van de liquiditeitspositie waarbij vermeld moet worden dat DOK inmiddels ook € 160.225 aan frictiekosten heeft betaald afgelopen jaar.

Het eigen vermogen van DOK is in 2021 gedaald door de impact van de frictiekosten en is nu fors negatief € -338.655. Een gezonde solvabiliteit bedraagt 25% van het balanstotaal en uit de tabel is af te lezen dat DOK daar al jaren onder zit. Dit is al enige jaren onderwerp van gesprek

met de gemeente Delft. De continuïteit van DOK komt door de huidige frictiekosten onder grote druk want ook de liquiditeitspositie is eigenlijk te laag om aan de verplichtingen op korte termijn te kunnen voldoen, wat ook is af te leiden uit de current ratio die onder de 1,00 ligt. Het weerstandsvermogen bedraagt € 600.000 negatief per 31 december 2021 en het moge eenieder duidelijk zijn dat DOK in grote financiële problemen verkeert.

DOK streeft naar een weerstandsvermogen van minimaal 5% van de baten om zelfstandig tegenvallers adequaat op te kunnen vangen. DOK heeft haar vermogenspositie in de periode 2014-2020 zelfstandig verbeterd van een negatief eigen vermogen eind 2014 (€ -67.016) naar een positief vermogen van € 156.632 per 31 december 2020, een mooie stap zeker in deze moeilijke coronatijden. Het streven blijft echter het weerstandsvermogen verder te versterken tot het niveau van ongeveer € 300.000.

De huidige verantwoording van contributies is gebaseerd op het kasstelsel en is jarenlang op deze consistente wijze bij DOK verwerkt. Deze verwerkingswijze wijkt echter af van hetgeen voor bibliotheken gebruikelijk is. Om over te gaan naar het toerekeningstelsel, een stelsel wat beter aansluit bij de bibliotheekbranche en wat tevens aansluit bij de richtlijnen van de Raad voor Jaarverslaggeving (RJ 640) is, is een eenmalige 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 want daarmee zou het weerstandsvermogen dalen naar € -850.000.

Continuïteitsparagraaf

Door de nieuwe bezuinigingen is een transitievoorziening gevormd per 31 december 2021 waardoor het weerstandsvermogen van DOK ernstig tekort schiet. Het saldo van baten en lasten van Stichting DOK van negatief € 495.287 over 2021 leidt tot een significant risico voor de continuïteit op de korte termijn voor zover wij kunnen overzien op het moment van dit schrijven.

Zowel de solvabiliteits- als liquiditeitspositie van Stichting DOK zorgen voor een zorgwerkende financiële situatie met als gevolg onzekerheid over de continuïteit op korte, middellange- en/of lange termijn. Wij zijn door de directie van DOK geïnformeerd dat hierover gesprekken worden gevoerd met de gemeente Delft, maar dat tot op heden geen aanvullende toezeggingen of oplossingen zijn geboden voor DOK door de gemeente Delft.'



JAARREKENING 2021

Stichting DOK te Delft

1. BALANS PER 31 DECEMBER 2021
(na resultaatbestemming)

		<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
		€	€
ACTIVA			
Vaste activa			
Materiële vaste activa	(1)		
Inventaris		567	1.416
Automatisering		159.531	183.342
Verbouwing		<u>4.292.638</u>	<u>4.510.693</u>
		4.452.736	4.695.451
Vlottende activa			
Vorraden	(2)	1.749	2.175
Vorderingen	(3)		
Debiteuren		78.572	206.354
Belastingen en premies sociale verzekeringen		94.541	76.357
Overlopende activa		<u>79.768</u>	<u>293.775</u>
		254.630	578.661
Liquide middelen	(4)	524.401	284.785
		<u><u>5.231.767</u></u>	<u><u>5.558.897</u></u>

Stichting DOK te Delft

		<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
		€	€
PASSIVA			
Reserves en fondsen	(5)		
Bestemmingsreserves		20.040	20.040
Algemene reserve		-599.923	-119.038
Bestemmingsfonds		<u>241.228</u>	<u>255.630</u>
		-338.655	156.632
Voorzieningen	(6)		
Voorzieningen		765.250	373.538
Langlopende schulden en overlopende passiva	(7)		
Lening		20.663	35.801
Egalisatierekening investeringsbijdragen		<u>3.896.915</u>	<u>4.129.567</u>
		3.917.578	4.165.368
Kortlopende schulden en overlopende passiva	(7)		
Crediteuren		276.969	238.784
Belastingen en premies sociale verzekeringen		104.212	134.464
Overlopende passiva		<u>506.413</u>	<u>490.111</u>
		887.594	863.359
		<u>5.231.767</u>	<u>5.558.897</u>

Stichting DOK te Delft

2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

		Realisatie 2021	Begroting 2021	Realisatie 2020
		€	€	€
Baten				
Gemeentelijke bijdragen	(9)	4.189.201	4.039.201	4.041.555
Gebruikersbijdragen	(10)	459.300	542.298	512.952
Opbrengsten educatie	(11)	134.220	153.978	146.349
Opbrengsten Proeflokaal	(12)	107.900	187.200	128.617
Overige baten	(13)	726.148	653.457	766.581
Subtotaal der baten		5.616.769	5.718.094	5.596.054
Projecten	(14)	689.220	653.457	496.210
Totaal der baten		6.305.989	6.371.551	6.092.264
Lasten				
Projectuitgaven	(15)	693.203	665.957	522.232
Personeelslasten	(16)	3.123.435	3.218.049	3.142.168
Afschrijvingen	(17)	330.279	324.494	295.433
Kosten Raad van Toezicht	(18)	20.788	15.300	12.546
Huisvestingslasten	(19)	1.247.884	1.236.713	1.188.669
Mediakosten	(20)	354.533	465.908	410.784
Kantoorlasten	(21)	103.063	103.344	101.042
Marketing en communicatie	(22)	28.543	42.620	34.382
Organisatiekosten	(23)	123.010	135.969	162.084
Automatiseringskosten	(24)	186.986	189.587	186.546
Inkoopwaarde Horeca	(25)	38.539	56.160	40.849
Overige kosten	(26)	549.980	-	5.441
Totaal der lasten		6.800.243	6.454.101	6.102.176
Operationeel resultaat		-494.254	-82.550	-9.912
Financiële baten en lasten	(27)	-1.033	-450	-754
Nettoresultaat		-495.287	-83.000	-10.666
Resultaatbestemming				
Bestemmingsreserves		-	-	-102.817
Bestemmingsfonds		14.402	14.402	-16.137
Algemene reserve		-509.689	-97.402	76.382
		-495.287	-83.000	-42.572

Stichting DOK te Delft

3. KASSTROOMOVERZICHT 2021

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

	2021		2020	
	€	€	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten				
Operationeel resultaat	-494.254		-9.911	
Aanpassingen voor:				
- Afschrijvingen	330.278		295.433	
- Mutatie voorzieningen	391.712		74.915	
Wijzigingen in werkkapitaal:				
- Mutatie voorraden	426		553	
- Mutatie vorderingen	323.615		-427.350	
- Mutatie kortlopende schulden	24.235		-42.097	
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		576.002		-108.457
Financiële baten		-1.033		-755
Kasstroom uit operationele activiteiten		574.969		-109.212
Kasstroom uit investeringsactiviteiten				
Investerings in materiële vaste activa	--96.423		-120.263	
Desinvesteringen	8.860		-	
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		-87.563		-120.263
Kasstroom uit financieringsactiviteiten				
Ontvangen financieringsbijdragen verbouwing	-		-	
Aflossing lening	-15.444		-15.029	
Mutatie egalisatierekening investeringsbijdragen	-232.346		-242.555	
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		-247.790		-257.584
		239.616		-487.059
Liquide middelen				
Liquide middelen per 1 januari		284.785		771.844
Mutatie liquide middelen		239.616		-487.059
Liquide middelen per 31 december		524.401		284.785

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. Geleverd 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 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.

Vorraden

Vorraden 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 2021

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

	Inventaris	Vervoer- middelen	Automatise- ring	Verbouwing OPEN	Verbouwing Voorhof	Totaal
	€	€	€	€	€	€
<i>Boekwaarde per 1 januari 2021</i>						
Aanschaffingswaarde	4.249	13.992	274.343	5.068.566	8.860	5.370.010
Cumulatieve afschrijvingen	2.833	13.992	91.001	566.733	-	674.559
Boekwaarde per 1 januari 2021	1.416	-	183.342	4.501.833	8.860	4.695.451
<i>Mutaties</i>						
Bij: Investerings	-	-	49.806	46.617	-	96.423
Af: Desinvesterings	-	-	-	-	8.860	8.860
Af: Afschrijvingen	849	-	73.617	255.812	-	330.278
	-849	-	-23.811	-209.195	-8.860	-242.715
<i>Boekwaarde per 31 december 2021</i>						
Aanschaffingswaarde	4.249	13.992	324.149	5.115.183	-	5.457.573
Cumulatieve afschrijvingen	3.682	13.992	164.618	822.545	-	1.004.837
Boekwaarde per 31 december 2021	567	-	159.531	4.292.638	-	4.452.736
<u><i>Afschrijvingspercentages</i></u>						<u>%</u>
- Inventaris						20
- Vervoermiddelen						20
- Automatisering						20
- Verbouwing OPEN						5
- Verbouwing Voorhof						10

Stichting DOK te Delft

Het gebouw Voorhof is eigendom van de bibliotheek en heeft een WOZ-waarde van € 512.000 (waarde peildatum 1 januari 2020). Het gebouw is volledig afgeschreven. De grond van gebouw Voorhof is in erfpacht gegeven.

De boekencollectie en dvd-collectie wordt niet op de balans gewaardeerd. De collectieomvang is per 31 december 2021 106.237 boeken en 1.582 dvd's. De verzekerde waarde van de gehele collectie bedraagt € 1,7 miljoen.

VLOTTENDE ACTIVA

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
2. Voorraden		
Voorraad Proeflokaal	<u>1.749</u>	<u>2.175</u>
3. Vorderingen		
Debiteuren		
Debiteuren	62.862	198.045
Pastegoeden	<u>19.460</u>	<u>12.059</u>
	82.322	210.104
Voorziening dubieuze debiteuren	<u>-3.750</u>	<u>-3.750</u>
	<u>78.572</u>	<u>206.354</u>
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Omzetbelasting	88.971	49.428
Pensioenen	<u>5.570</u>	<u>-</u>
	<u>94.541</u>	<u>49.428</u>
Overlopende activa		
Vooruitbetaalde projectkosten	17.285	198.078
Depot PostNL	-	455
Delftpaskorting	2.235	1.385
Fietsenplan	2.526	1.191
Vooruitbetaalde posten/nog te ontvangen	<u>57.722</u>	<u>92.666</u>
	<u>79.768</u>	<u>293.775</u>

Stichting DOK te Delft

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
4. Liquide middelen		
Rabobank	419	4.924
ING Bank N.V.	511.708	164.387
Simplecard	8.626	10.433
PayPal	-	6.154
Spaarrekening	-	96.735
Kas	3.401	2.084
Gelden onderweg	247	68
	<u>524.401</u>	<u>284.785</u>

Stichting DOK te Delft

PASSIVA

5. Eigen vermogen

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
Bestemmingsreserves		
Aankoop educatieve kunstcollectie	<u>20.040</u>	<u>20.040</u>
	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
<i>Aankoop educatieve kunstcollectie</i>		
Stand per 1 januari	20.040	-
Resultaatbestemming	-	20.040
Stand per 31-12	<u><u>20.040</u></u>	<u><u>20.040</u></u>

Eind 2020 heeft het bestuur van de Stichting Kunstcollectie Delft de stichting ontbonden. Het batig saldo van de Stichting kunstcollectie is geschonken aan Stichting DOK en dient aangewend te worden voor de aanschaf van een educatieve kunstcollectie. Derhalve is de schenking opgenomen als bestemmingsreserve.

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Algemene reserve		
Stand per 1 januari	-119.038	-135.909
Mutaties	-480.885	16.871
Stand per 31 december	<u><u>-599.923</u></u>	<u><u>-119.038</u></u>

Stichting DOK te Delft

Bestemmingsfonds

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
<i>Bestemmingsfonds donaties verbouwingen</i>		
Stand per 1 januari	255.630	279.405
Resultaatbestemming	<u>-14.402</u>	<u>-23.775</u>
Stand per 31 december	<u><u>241.228</u></u>	<u><u>255.630</u></u>

De donaties die zijn verkregen met als doel aanvullende financiering van de verbouwing worden opgenomen in een bestemmingsfonds. Hiermee worden de verkregen gelden geormerkt voor de verbouwing en mogen derhalve alleen aan dat doel worden besteed. De omvang van het bestemmingsfonds is gelijk aan de fondsbijdragen opgenomen onder de Egalisatierekening investeringsbijdragen.

6. Voorzieningen

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
Voorzieningen		
Voorziening meerjarenonderhoud Voorhof	71.095	159.465
Voorziening meerjarenonderhoud OPEN	242.198	160.598
Voorziening meerjarenonderhoud DOK	65.715	53.475
Voorziening transitiekosten	<u>386.242</u>	<u> </u>
	<u><u>765.250</u></u>	<u><u>373.538</u></u>
	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
<i>Voorziening meerjarenonderhoud Voorhof</i>		
Stand per 1 januari	159.465	145.665
Dotatie	13.800	13.800
Onttrekking	<u>-102.170</u>	<u>-</u>
Stand per 31 december	<u><u>71.095</u></u>	<u><u>159.465</u></u>

De voorziening voor groot onderhoud Voorhof wordt gevormd ter dekking van de te maken geschatte kosten voor het onderhoud van vestiging Voorhof. In 2020 is op basis van een nieuw meerjarenonderhoudsplan over de periode 2020-2035 de jaarlijkse dotatie aangepast.

Stichting DOK te Delft

	2021	2020
	€	€
<i>Voorziening meerjarenonderhoud OPEN</i>		
Stand per 1 januari	160.598	80.604
Dotatie	81.600	79.994
Onttrekking	-	-
Stand per 31 december	242.198	160.598

De voorziening voor het meerjarenonderhoudsplan OPEN wordt gevormd ter dekking van de te maken geschatte kosten voor het onderhoud van OPEN. In 2021 is op basis van een nieuw meerjarenonderhoudsplan over de periode 2020-2035 de jaarlijkse dotatie aangepast. De dotatie wordt conform de dienstverleningsovereenkomst met De VAK gevormd.

	2021	2020
	€	€
<i>Voorziening meerjarenonderhoud DOK</i>		
Stand per 1 januari	53.475	72.354
Dotatie	12.240	12.000
Onttrekking	-	-30.879
Stand per 31 december	65.715	53.475

De voorziening voor het meerjarenonderhoudsplan DOK wordt gevormd ter dekking van de te maken geschatte kosten voor het onderhoud van DOK. Het betreft onderdelen die specifiek voor DOK worden voorzien en geen betrekking hebben op alle ruimten in OPEN. De jaarlijkse dotatie is op basis van een nieuw meerjarenonderhoudsplan over de periode 2020-2035 aangepast.

	2021	2020
	€	€
<i>Voorziening transitiekosten</i>		
Stand per 1 januari	-	-
Dotatie	546.467	-
Onttrekking	-160.225	-
Stand per 31 december	386.242	-

Stichting DOK te Delft

DOK heeft een voorziening getroffen voor de kosten die verband houden met de reorganisatie die op 5 juli 2021 is gecommuniceerd aan alle medewerkers. De reorganisatie is uitgevoerd conform de CAO en het daarin opgenomen sociaal plan en is voor communicatie afgestemd met de vakbond, ondernemingsraad, raad van toezicht en de gemeente Delft. De frictiekosten betreffen o.a. juridische kosten, mobiliteitsvergoedingen, advieskosten en transitievergoedingen.

7. Langlopende schulden en overlopende passiva

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
Langlopende schulden en overlopende passiva		
Lening SVN	20.663	35.801
Egalisatierekening investeringsbijdragen	<u>3.896.915</u>	<u>4.129.567</u>
	<u>3.917.578</u>	<u>4.165.368</u>
	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Lening SVN		
Hoofdsom lening SVN	76.000	76.000
Aflossing cumulatief	-39.893	-24.772
Deel lening < 1 jaar onder kortlopende schulden	<u>-15.444</u>	<u>-15.427</u>
Stand per 31 december	<u>20.663</u>	<u>35.801</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.

Stichting DOK te Delft

	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
Egalisatierekening investeringsbijdragen		
Subsidie verbouwing	2.776.312	2.942.062
Bijdrage verhuurder en amortisatie huurkorting	879.375	931.875
Donaties	241.228	255.630
	<u>3.896.915</u>	<u>4.129.567</u>

Deze investeringsbijdragen vallen vrij naar rato van de looptijd van het huurcontract (20 jaar) en deze vrijval is gestart na opening van OPEN begin oktober 2018. Het betreft derhalve geen verplichting aan derden.

	2021	2020
	€	€
<i>Subsidie verbouwing</i>		
Stand per 1 januari	2.942.062	3.107.812
Mutatie	-	-
Vrijval naar overige baten	<u>-165.750</u>	<u>-165.750</u>
Stand per 31 december	<u>2.776.312</u>	<u>2.942.062</u>

Bijdrage verhuurder en amortisatie huurkorting

Stand per 1 januari	931.875	984.375
Mutatie	-	-
Vrijval naar overige baten	<u>-52.500</u>	<u>-52.500</u>
Stand per 31 december	<u>879.375</u>	<u>931.875</u>

Donaties

Stand per 1 januari	255.630	279.404
Mutatie	-	-10.000
Vrijval naar overige baten	<u>-14.402</u>	<u>-13.774</u>
Stand per 31 december	<u>241.228</u>	<u>255.630</u>

8. Kortlopende schulden en overlopende passiva

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
Crediteuren		
Crediteuren	<u>276.969</u>	<u>238.784</u>
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Loonheffing	104.212	105.918
Pensioenen	-	28.546
	<u>104.212</u>	<u>134.464</u>
Overlopende passiva		
Vakantiegeld	109.055	111.933
Vakantiedagen	45.147	63.008
Nog te betalen salarissen	5.122	7.109
Nog te ontvangen facturen	140.067	129.823
Nog te besteden projectsubsidies	172.913	132.302
Boeken in bestelling bij de NBD	-	9.874
Pastegoeden leden	18.666	20.635
Kortlopende deel langlopende lening	15.444	15.427
	<u>506.414</u>	<u>490.111</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 € 687.268 per jaar, prijspeil 2021. 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 2021

	Realisatie 2021 €	Begroting 2021 €	Realisatie 2020 €
9. Gemeentelijke bijdragen			
Exploitatiesubsidie	4.039.201	4.039.201	3.961.555
Subsidie COVID-19	150.000	-	80.000
	<u>4.189.201</u>	<u>4.039.201</u>	<u>4.041.555</u>
10. Gebruikersbijdragen			
Contributies leden	417.248	450.441	451.222
Uitleningen cd's	2.842	6.001	5.888
Reserveringen	2.803	2.300	2.340
Boetes	30.549	77.796	47.701
Overige gebruikersbijdragen	5.858	5.760	5.801
	<u>459.300</u>	<u>542.298</u>	<u>512.952</u>
11. Opbrengsten Educatie			
Basisonderwijs taal	51.635	48.458	64.173
Basisonderwijs cultuur	57.380	61.904	60.534
Voortgezet onderwijs cultuur	25.205	43.616	21.642
	<u>134.220</u>	<u>153.978</u>	<u>146.349</u>
12. Opbrengsten Proeflokaal			
Inkomsten eten	36.101	57.200	40.833
Inkomsten dranken	67.306	119.600	83.676
Overige inkomsten	4.493	10.400	4.108
	<u>107.900</u>	<u>187.200</u>	<u>128.617</u>

Stichting DOK te Delft

	Realisatie 2021 €	Begroting 2021 €	Realisatie 2020 €
13. Overige baten			
Kopieer- en printbaten	-	-	5
Baten uit boetefacturen	1.864	4.162	3.991
Baten uit verhuur en servicekosten	484.295	540.478	504.991
Vrijval egalisatierekening investeringsbijdragen	232.652	233.077	232.025
Schenking Stichting Kunstcollectie Delft	-	-	19.776
Overige baten	<u>7.337</u>	<u>17.700</u>	<u>5.793</u>
	<u>726.148</u>	<u>795.417</u>	<u>766.581</u>
14. Projectbaten			
Inkomsten projecten	<u>689.220</u>	<u>653.457</u>	<u>496.210</u>
15. Projectkosten			
Kosten projecten	<u>693.204</u>	<u>665.957</u>	<u>522.232</u>

Projectsubsidies en -bijdragen 2021

Projecten	Balans 31-12-2020	Baten 2021	Lasten 2021	Resultaat 2021	Balans 31-12-2021
Vindplaatsen 2021	-	199.520	200.037	-517	-
Vindplaats Rembrandt	-	34.540	34.540	-	-
Taalhuis 2021	-	93.428	94.104	-676	-
Taalladder 2021	-	59.203	61.207	-2.004	-
Taalvisite 2021	-	12.362	12.960	-598	-
Themataassen 2021	-	65.709	65.897	-188	-
Cultuurhelden 2 2017-2021	54.025	54.008	54.008	-	-
Cultuurhelden 3 2021-2024 overloop 2021	-	170.450	170.450	-	45.429
Cultuurhelden 3 2021-2024 overloop 2022	-	-	-	-	20.375
Bekwamer voor de klas	-	-	-	-	21.422
Leesoffensief	-	-	-	-	9.058
Vindplaats Horizon	9.435	-	-	-	9.435
Vindplaats Poptahof	5.050	-	-	-	3.402
Boekstart 2017	4.361	-	-	-	4.361
Vindplaatsen 2017	27.131	-	-	-	27.131
Taalhuis 2017	22.576	-	-	-	22.576
Themataassen 2017	3.555	-	-	-	3.555
Taalladder 2017	6.169	-	-	-	6.169
	<u>132.302</u>	<u>689.220</u>	<u>693.203</u>	<u>-3.983</u>	<u>172.913</u>

Stichting DOK te Delft

Projectsubsidies en -bijdragen 2021

Project	Subsidie kenmerk	Subsidie	Besteed bedrag	Project resultaat
Vindplaatsen 2021	4379759	146.825	146.825	-517
Vindplaats Rembrandt	4379759	30.000	30.000	-
Taalhuis 2021	4440485	78.563	78.563	-676
Taalladder 2021	4379759	44.393	44.393	-2.004
Taalvisite 2021	4379759	47.485	47.485	-598
Thematassen 2021	4379759	9.692	9.692	-188
Cultuurhelden 2 2017-2021	2961113	28.456	28.456	-
Cultuurhelden 3 2021-2024	4413573	81.499	81.499	-

	Realisatie 2021 €	Begroting 2021 €	Realisatie 2020 €
16. Personeelskosten			
Lonen en salarissen	2.195.670	2.222.215	2.183.394
Sociale lasten	403.046	449.180	433.209
Pensioenlasten	357.619	359.344	361.827
Overige personeelslasten	167.100	187.310	163.738
	<u>3.123.435</u>	<u>3.218.049</u>	<u>3.142.168</u>
<i>Lonen en salarissen</i>			
Bruto lonen	2.316.048	2.339.063	2.365.746
Vakantiegeld	176.539	179.672	179.584
Personeel niet in loondienst	150.618	72.714	39.260
	<u>2.643.205</u>	<u>2.591.449</u>	<u>2.584.590</u>
Ontvangen ziekengelduitkeringen	-55.367	-	-110.044
Doorbelaste personeelslasten	-392.168	-369.234	-291.152
	<u>2.195.670</u>	<u>2.222.215</u>	<u>2.183.394</u>
<i>Sociale lasten</i>			
Premies sociale verzekeringswetten	<u>403.046</u>	<u>449.180</u>	<u>433.209</u>

Stichting DOK te Delft

	Realisatie 2021	Begroting 2021	Realisatie 2020
	€	€	€
<i>Pensioenlasten</i>			
Pensioenlasten	357.619	359.344	361.827
<i>Overige personeelslasten</i>			
Kantinekosten	4.868	9.000	4.616
Reiskostenvergoedingen	20.821	24.657	17.212
Ziekteverzuimverzekering en Arbo kosten	62.284	63.750	61.416
Duurzame inzetbaarheid	8.127	31.212	14.434
Coaching	15.833	10.200	12.466
Gezondheidsmanagement	11.754	11.444	16.622
BHV	4.705	3.000	2.774
Overige personeelskosten	38.708	34.047	34.198
	167.100	187.310	163.738

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

Bezoldiging (voormalige) bestuurders en commissarissen - Wet Normering Topinkomens

Gegevens 2021 (bedragen x € 1)	M.A. Nicolaes	T. Kistemaker	E. Bancken
Functiegegevens	Directeur Bestuurder	Adjunct-directeur	Adjunct-directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2020	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (in fte)	1,00	0,72	0,44
Gewezen topfunctionaris?	nee	Nee	Nee
(Fictieve) dienstbetrekking?	nee	Nee	Nee
Individueel WNT-maximum	€ 209.000	€ 150.944	€ 92.889
Beloning	€ 120.482	€ 65.183	€ 39.940
Belastbare onkostenvergoedingen	nihil	nihil	nihil
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 15.039	€ 8.780	€ 5.410
Subtotaal	€ 135.521	€ 73.963	€ 45.350
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	nihil	nihil	nihil
Totaal bezoldiging	€ 135.521	€ 73.963	€ 45.350

De belastbare onkostenvergoedingen van de Raad van Toezicht betreffen:

Gegevens 2021 (bedragen x € 1)	M. van Kalmthout	A. Keijzer	P. Huijs	H.F.B.F. Gelevert	P. Lubbers	K. van Trig
Functiegegevens	Voorzitter	Lid	Lid	Lid	Lid	Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2021	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
Individueel WNT-maximum	€ 26.850	€ 17.900	€ 17.900	€ 17.900	€ 17.900	€ 17.900
Beloning	€ 2.000	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500
Belastbare onkostenvergoedingen	nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Beloningen betaalbaar op termijn	nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
<i>Subtotaal</i>	€ 2.000	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil
Totaal bezoldiging	€ 2.000	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.500

Personeelsleden

Bi stichting DOK waren in 2021 gemiddeld 51,1 personeelsleden werkzaam, berekend op fulltimebasis (2020: 52,85).

	Realisatie 2021	Begroting 2021	Realisatie 2020
	€	€	€
17. Afschrijvingen			
Materiële vaste activa	330.278	324.494	295.433
<i>Afschrijvingen materiële vaste activa</i>			
Afschrijving inventaris	849	3.327	850
Afschrijving Automatisering	73.617	63.417	41.691
Afschrijving Verbouwing	255.812	257.750	252.892
Afschrijving Vervoermiddelen	-	-	-
	330.278	324.494	295.433

18. Kosten Raad van Toezicht

Kosten Raad van Toezicht	20.788	15.300	12.546
--------------------------	--------	--------	--------

	Realisatie 2021 €	Begroting 2021 €	Realisatie 2020 €
19. Huisvestingskosten			
Huur onroerende zaak	687.268	696.745	679.751
Servicekosten inclusief gas water licht	116.229	126.918	140.256
Zakelijke belastingen	18.378	17.817	29.885
Schoonmaakkosten	133.986	180.189	168.057
Transport	5.706	6.597	6.807
Reservering MJOP Voorhof	14.076	14.076	13.800
Reservering MJOP Proeflokaal en DOK	12.240	12.240	-18.917
Reservering MJOP OPEN	81.600	81.600	79.994
Onderhoud	142.681	57.120	53.515
Teruggave energiebelasting	-6.295	-6.120	-9.970
Beveiliging	28.387	36.781	33.035
Verzekeringen huisvesting	13.628	12.750	12.456
	<u>1.247.884</u>	<u>1.236.713</u>	<u>1.188.669</u>
20. Mediakosten			
Collecties	251.210	298.948	271.873
Leenrechtvergoedingen collectie	36.071	51.000	48.600
Onderhoud collectie	4.116	5.610	3.991
Aanschaf informatie	24.787	26.785	25.554
Inkoopkosten Kunst & Cultuureducatie	31.497	63.987	49.633
Overige mediakosten	6.852	19.578	11.133
	<u>354.533</u>	<u>465.908</u>	<u>410.784</u>
21. Kantoorkosten			
Kantoorbehoefte	2.516	3.060	2.338
Printerkosten	1.762	510	1.165
Telefoonkosten	37.338	30.906	30.089
Porti	9.590	15.083	16.288
Kosten verwerking salaris en boekhouding	39.226	40.800	38.341
Betalingsverkeer en incassokosten	12.631	12.985	12.821
	<u>103.063</u>	<u>103.344</u>	<u>101.042</u>

Stichting DOK te Delft

	Realisatie 2021 €	Begroting 2021 €	Realisatie 2020 €
22. Marketing en communicatie			
Marketing	2.930	8.120	6.651
Communicatie intern	2.987	5.100	3.160
Drukwerk	2.281	7.100	2.162
Onderzoek	-	3.000	-
Branding & Promotie	7.631	9.650	11.191
Online media en kosten website	12.714	9.650	11.218
	<u>28.543</u>	<u>42.620</u>	<u>34.382</u>
23. Organisatiekosten			
Representatiekosten	5.292	5.962	2.374
Accountantskosten	17.974	17.850	19.370
Advieskosten	56.821	68.750	105.653
Contributies	15.488	17.666	17.319
Innovatie en ontwikkeling	25.510	23.660	13.274
Organisatiekosten	1.925	2.081	4.094
	<u>123.010</u>	<u>135.969</u>	<u>162.084</u>
24. Automatiseringskosten			
Datacommunicatie/infrastructuur	74.785	60.093	24.584
Service en software contracten	32.341	44.204	37.420
Onderhoud apparatuur/ systeembeheer	25.012	14.060	31.871
Kosten licentie Clientrix	54.485	70.720	92.347
Overige automatiseringskosten	363	510	324
	<u>186.986</u>	<u>189.587</u>	<u>186.546</u>
25. Inkoopwaarde Proeflokaal			
Inkoopwaarde Proeflokaal	<u>38.539</u>	<u>56.160</u>	<u>40.849</u>
26. Overige kosten			
Dotatie voorziening transitiekosten	546.467	-	-
Dotatie voorziening debiteuren	-670	-	-683
Overige kosten	4.183	-	6.124
	<u>549.980</u>	<u>-</u>	<u>5.441</u>

Stichting DOK te Delft

	Realisatie 2021	Begroting 2021	Realisatie 2020
	€	€	€
27. Financiële baten en lasten			
Rentelasten	1.033	450	890
Rentebaten	-	-	-136
	<u>1.033</u>	<u>450</u>	<u>754</u>

OVERIGE GEGEVENS