

Aan het bestuur van
Stichting DOK Nationaal Nederlands Beeldhouwmuseum en informatiecentrum
Doornseweg 10
3847ME Langbroek

Jaarrekening 2022

Relatiebeheerder:

Datum opmaken:

13 februari 2023

Inhoudsopgave	Pagina	
1	Algemeen	1
2	Jaarrekening	2
2.1	<i>Balans per 31-12-2022</i>	2
2.2	<i>Staat van baten en lasten 2022</i>	3
2.3	<i>Winstbestemming</i>	4
2.4	<i>Toelichting balans activa per 31-12-2022</i>	5
2.4.1	<i>Materiële vaste activa</i>	5
2.4.2	<i>Financiële vaste activa</i>	5
2.4.3	<i>Liquide middelen</i>	5
2.5	<i>Toelichting balans passiva per 31-12-2022</i>	6
2.5.1	<i>Ondernemingsvermogen</i>	6
2.5.2	<i>Kortlopende schulden</i>	6
2.6	<i>Toelichting staat van baten en lasten 2022</i>	7
2.6.1	<i>Opbrengsten</i>	7
2.6.2	<i>Inkoopkosten en uitbesteed werk</i>	7
2.6.3	<i>Afschrijvingen</i>	7
2.6.4	<i>Overige bedrijfskosten</i>	7
2.6.5	<i>Financiële baten en lasten</i>	8
2.6.6	<i>Buitengewone lasten</i>	8
3	Afschrijvingsstaat	10

1 Algemeen

Deze jaarrekening is op fiscale cijfers gebaseerd.

De stichting Stichting DOK Nationaal Nederlands Beeldhouwmuseum en informatiecentrum heeft de volgende handelsnamen: Stichting DOK Nationaal Nederlands Beeldhouwmuseum en informatiecentrum.

De stichting is gezeteld in Langbroek.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 61354392.

Datum vaststelling jaarrekening

De jaarrekening 2022 is vastgesteld in de Algemene Vergadering gehouden op 13-02-2023.

2 Jaarrekening

2.1 Balans per 31-12-2022

na resultaatbestemming

Activa	31-12-2022		31-12-2021	
	€	€	€	€
Materiële vaste activa				
Overige materiële vaste activa	41.395		16.587	
		41.395		16.587
Financiële vaste activa				
Overige financiële vaste activa	0		3.061	
		0		3.061
Liquide middelen		101.407		113.154
Totaal activa		142.802		132.802
Passiva		31-12-2022		31-12-2021
	€	€	€	€
Eigen vermogen				
Gestort en opgevraagd kapitaal	140.190		128.406	
		140.190		128.406
Kortlopende schulden				
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	0		4.396	
Overige kortlopende schulden	2.612		0	
		2.612		4.396
Totaal passiva		142.802		132.802

2.2 Staat van baten en lasten 2022

	2022		2021	
	€	€	€	€
Opbrengsten				
Ontvangen giften en subsidies	43.770		147.000	
		43.770		147.000
Kosten van grond- en hulpstoffen, uitbesteed werk, e.d.				
Kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten	11.369		15.926	
		-11.369		-15.926
Brutomarge		32.401		131.074
Afschrijvingen				
Overige materiële vaste activa	6.492		225	
		-6.492		-225
Overige bedrijfskosten				
Verkoopkosten	2.792		124	
Overige kosten	6.886		3.010	
		-9.678		-3.134
Financiële baten en lasten				
Kosten van schulden, andere rentelasten en soortgelijke kosten	-232		-148	
		-232		-148
Buitengewone lasten				
Uitkeringen aan algemeen nut beogende instellingen	0		92.700	
		-0		-92.700
Saldo winstberekening		15.999		34.867

2.3 Winstbestemming

De bestuur stelt in de bestuursvergadering voor het resultaat over het boekjaar 2022 geheel ten gunste van de overige reserves te brengen.

2.4 Toelichting balans activa per 31-12-2022**2.4.1 Materiële vaste activa****Overige materiële vaste activa**

	<i>Kosten aanschaf</i>	<i>Restwaarde</i>	<i>31-12-2022</i>	<i>31-12-2021</i>
Beeldschermen	10.397	0	8.127	10.207
Apple MacBook	4.418	0	3.500	4.384
Bekabeling leggers	1.996	0	1.597	1.996
Meubilair en inrichting	31.300	0	28.171	0
			<u>41.395</u>	<u>16.587</u>

2.4.2 Financiële vaste activa**Overige financiële vaste activa**

	<i>Nominale waarde</i>	<i>31-12-2022</i>	<i>31-12-2021</i>
Geactiveerde kosten	16.698	0	3.061
		<u>0</u>	<u>3.061</u>

2.4.3 Liquide middelen

	<i>31-12-2022</i>	<i>31-12-2021</i>
Rabobank	76.407	93.154
Rabobank spaarrekening	25.000	20.000
	<u>101.407</u>	<u>113.154</u>

2.5 Toelichting balans passiva per 31-12-2022

2.5.1 Ondernemingsvermogen

Gestort en opgevraagd kapitaal

	<i>31-12-2022</i>	<i>31-12-2021</i>
Stichtingsvermogen	51.707	35.706
Bestemmingsreserve collectie	10.500	10.500
Bestemmingsreserve jeugdfonds	9.200	9.200
Bestemmingsreserve exposities	11.500	11.500
Bestemmingsreserve conservering	8.000	8.000
Bestemmingsreserve automatisering	19.322	20.000
Bestemmingsreserve presentatie	6.565	7.200
Bestemmingsreserve lezingen en reseachkosten	-519	2.300
Bestemmingsreserve herinvestering	10.000	10.000
Bestemmingsreserve promotie	9.915	10.000
Bestemmingsreserve digitale documentatie	4.000	4.000
	<hr/>	<hr/>
	140.190	128.406

2.5.2 Kortlopende schulden

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

	<i>31-12-2022</i>	<i>31-12-2021</i>
Crediteuren	0	4.396
	<hr/>	<hr/>
	0	4.396

Overige kortlopende schulden

	<i>31-12-2022</i>	<i>31-12-2021</i>
Administratiekosten 2021 en 2022	2.000	0
Verzekeringen bestuurdersaanprakelijkheid	21	0
Bankkosten	18	0
Automatiseringskosten	573	0
	<hr/>	<hr/>
	2.612	0

2.6 Toelichting staat van baten en lasten 2022

2.6.1 Opbrengsten

Ontvangen giften en subsidies

	<i>2022</i>	<i>2021</i>
Donaties	43.770	147.000
	<u>43.770</u>	<u>147.000</u>

2.6.2 Inkoopkosten en uitbesteed werk

Kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten

	<i>2022</i>	<i>2021</i>
Kostprijs van geactiveerde kosten	3.061	13.637
Design updates beeldhouwmuseum	677	453
Marketingonderzoek, website	2.753	457
Onderzoek website, schermen en research bibliotheek Rijksmuseum	859	584
Projectplan, research lezingen, testen beeldschermen etc.	1.409	795
Sprekers	70	0
Vergaderingen en bijeenkomsten	508	0
Montage film	423	0
Locatiebezoeken	212	0
Kosten openingen en donateursbijeenkomsten	1.397	0
	<u>11.369</u>	<u>15.926</u>

2.6.3 Afschrijvingen

Overige materiële vaste activa

	<i>2022</i>	<i>2021</i>
Inventaris en intichting	6.492	225
	<u>6.492</u>	<u>225</u>

2.6.4 Overige bedrijfskosten

Verkoopkosten

	<i>2022</i>	<i>2021</i>
Reiskosten	836	124
Representatiekosten	1.423	0
Bibliotheek	533	0
	<u>2.792</u>	<u>124</u>

Overige kosten

	<i>2022</i>	<i>2021</i>
Webhosting	57	100
Administratiekosten 2021 en 2022	2.000	1.815
Assurantie bestuurdersaansprakelijkheid	297	96
Notariskosten	0	999
Advieskosten	1.448	0
Kantoorbenodigdheden	120	0
Drukwerk	533	0
Automatiseringskosten	2.431	0
	<hr/> 6.886	<hr/> 3.010

2.6.5 Financiële baten en lasten

Kosten van schulden, andere rentelasten en soortgelijke kosten

	<i>2022</i>	<i>2021</i>
Bankkosten	232	148
	<hr/> 232	<hr/> 148

2.6.6 Buitengewone lasten

Uitkeringen aan algemeen nut beogende instellingen

	<i>2022</i>	<i>2021</i>
Dotaties bestemmingsreserves	0	92.700
	<hr/> 0	<hr/> 92.700

Ondertekening jaarrekening

Langbroek, 13 februari 2023

Stichting DOK

Mevr. C.C.L. Lenssinck-Vermeulen

Bestuurder (huidig)

Handtekening

.....

Jaarrekening 2022 van Stichting DOK Nationaal Nederlands Beeldhouwmuseum en informatiecentrum

3 Afschrijvingsstaat

Omschrijving	Datum	Kosten aanschaf	Afschrijvingen tot 01-01-2022	Afschrijvingen 2022	Afschrijvingen t/m 31-12-2022	Boekwaarde per 31-12-2022	Restwaarde
Materiële vaste activa							
<i>Overige materiële vaste activa</i>							
Beeldschermen	31-12-2021	10.397	190	2.080	2.270	8.127	0
Apple MacBook	31-12-2021	4.418	34	884	918	3.500	0
Bekabeling leggers	31-12-2021	1.996	0	399	399	1.597	0
Meubilair en inrichting	30-06-2022	31.300	0	3.129	3.129	28.171	0
		48.111	224	6.492	6.716	41.395	0