

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

## **Jaarrekening 2023**

Relatiebeheerder:

Datum vastgesteld:

7 maart 2024

<b>Inhoudsopgave</b>	<b>Pagina</b>	
<b>1</b>	<b>Algemeen</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>Jaarrekening</b>	<b>2</b>
2.1	<i>Balans per 31-12-2023</i>	2
2.2	<i>Staat van baten en lasten 2023</i>	3
2.3	<i>Winstbestemming</i>	4
2.4	<i>Toelichting balans activa per 31-12-2023</i>	5
2.4.1	<i>Materiële vaste activa</i>	5
2.4.2	<i>Liquide middelen</i>	5
2.5	<i>Toelichting balans passiva per 31-12-2023</i>	6
2.5.1	<i>Ondernemingsvermogen</i>	6
2.5.2	<i>Voorzieningen</i>	6
2.5.3	<i>Kortlopende schulden</i>	6
2.6	<i>Toelichting staat van baten en lasten 2023</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 baten</i>	8
<b>3</b>	<b>Afschrijvingsstaat</b>	<b>10</b>

## **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 2023 is vastgesteld in de Algemene Vergadering gehouden op 07-03-2024.

## 2 Jaarrekening

### 2.1 Balans per 31-12-2023

na resultaatbestemming

Activa	31-12-2023		31-12-2022	
	€	€	€	€
<b>Materiële vaste activa</b>				
Overige materiële vaste activa	140.773		105.395	
		<b>140.773</b>		<b>105.395</b>
<b>Liquide middelen</b>		<b>93.997</b>		<b>101.407</b>
<b>Totaal activa</b>		<b>234.770</b>		<b>206.802</b>
<b>Passiva</b>				
<b>Eigen vermogen</b>				
Gestort en opgevraagd kapitaal	196.350		204.190	
		<b>196.350</b>		<b>204.190</b>
<b>Voorzieningen</b>				
Overige voorzieningen	36.000		0	
		<b>36.000</b>		<b>0</b>
<b>Kortlopende schulden</b>				
Overige kortlopende schulden	2.420		2.612	
		<b>2.420</b>		<b>2.612</b>
<b>Totaal passiva</b>		<b>234.770</b>		<b>206.802</b>

## 2.2 Staat van baten en lasten 2023

	2023		2022	
	€	€	€	€
<b>Opbrengsten</b>				
Ontvangen giften en subsidies	13.720		43.770	
		<b>13.720</b>		<b>43.770</b>
<b>Kosten van grond- en hulpstoffen, uitbesteed werk, e.d.</b>				
Kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten	6.217		11.369	
		<b>-6.217</b>		<b>-11.369</b>
<b>Brutomarge</b>		<b>7.503</b>		<b>32.401</b>
<b>Afschrijvingen</b>				
Overige materiële vaste activa	9.623		6.492	
		<b>-9.623</b>		<b>-6.492</b>
<b>Overige bedrijfskosten</b>				
Verkoopkosten	7.665		2.792	
Overige kosten	6.793		6.886	
		<b>-14.458</b>		<b>-9.678</b>
<b>Financiële baten en lasten</b>				
Kosten van schulden, andere rentelasten en soortgelijke kosten	-262		-232	
		<b>-262</b>		<b>-232</b>
<b>Buitengewone baten</b>				
Overige buitengewone baten	9.000		0	
		<b>9.000</b>		<b>0</b>
<b>Saldo winstberekening</b>		<b>-7.840</b>		<b>15.999</b>

## **2.3 Winstbestemming**

De directie stelt aan de Stichting voor het resultaat over het boekjaar 2023 geheel ten laste van de overige reserves te brengen.

## 2.4 Toelichting balans activa per 31-12-2023

### 2.4.1 Materiële vaste activa

#### Overige materiële vaste activa

	<i>Kosten aanschaf</i>	<i>Restwaarde</i>	<i>31-12-2023</i>	<i>31-12-2022</i>
Beeldschermen	10.397	0	6.048	8.127
Apple MacBook	4.418	0	2.617	3.500
Bekabeling leggers	1.996	0	1.198	1.597
Meubilair en inrichting	31.300	0	21.910	28.171
Pieter d'Hont Bronzen sculptuur	12.000	0	12.000	12.000
Shinkichi Tajiri	25.000	0	25.000	25.000
Fons Bemelmans	13.000	0	13.000	13.000
Horse call desire	14.000	0	14.000	14.000
Kunstwerk Servetta periodieke gift in natura	45.000	0	45.000	0
			<hr/>	<hr/>
			140.773	105.395

### 2.4.2 Liquide middelen

	<i>31-12-2023</i>	<i>31-12-2022</i>
Rabobank	68.991	76.407
Rabobank spaarrekening	25.006	25.000
	<hr/>	<hr/>
	93.997	101.407

## 2.5 Toelichting balans passiva per 31-12-2023

### 2.5.1 Ondernemingsvermogen

#### Gestort en opgevraagd kapitaal

	<i>31-12-2023</i>	<i>31-12-2022</i>
Stichtingsvermogen	107.867	115.707
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	19.322
Bestemmingsreserve presentatie	6.565	6.565
Bestemmingsreserve lezingen en reseachkosten	-519	-519
Bestemmingsreserve herinvestering	10.000	10.000
Bestemmingsreserve promotie	9.915	9.915
Bestemmingsreserve digitale documentatie	4.000	4.000
	196.350	204.190

### 2.5.2 Voorzieningen

#### Specificatie overige voorzieningen

	<i>Dotatie</i>	<i>Onttrekking</i>	<i>31-12-2023</i>	<i>31-12-2022</i>
Periodieke gift in natura 4/5 x € 45.000	45.000	9.000	36.000	0
	45.000	9.000	36.000	0

### 2.5.3 Kortlopende schulden

#### Overige kortlopende schulden

	<i>31-12-2023</i>	<i>31-12-2022</i>
Administratiekosten	2.420	2.000
Verzekeringen bestuurdersaanprakelijkheid	0	21
Bankkosten	0	18
Automatiseringskosten	0	573
	2.420	2.612



## 2.6 Toelichting staat van baten en lasten 2023

### 2.6.1 Opbrengsten

#### Ontvangen giften en subsidies

	2023	2022
Donaties	13.720	43.770
	<u>13.720</u>	<u>43.770</u>

### 2.6.2 Inkoopkosten en uitbesteed werk

#### Kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten

	2023	2022
Kostprijs van geactiveerde kosten	0	3.061
Design updates beeldhouwmuseum	0	677
Marketingonderzoek, website	0	2.753
Onderzoek website, schermen en research bibliotheek Rijksmuseum	1.820	859
Projectplan, research lezingen, testen beeldschermen etc.	0	1.409
Sprekers	1.265	70
Vergaderingen en bijeenkomsten	0	508
Montage film	3.132	423
Locatiebezoeken	0	212
Kosten openingen en donateursbijeenkomsten	0	1.397
	<u>6.217</u>	<u>11.369</u>

### 2.6.3 Afschrijvingen

#### Overige materiële vaste activa

	2023	2022
Inventaris en intichting	9.623	6.492
	<u>9.623</u>	<u>6.492</u>

### 2.6.4 Overige bedrijfskosten

#### Verkoopkosten

	2023	2022
Reiskosten	605	836
Representatiekosten	980	1.423
Advertentiekosten	6.080	533
	<u>7.665</u>	<u>2.792</u>

**Overige kosten**

	<i>2023</i>	<i>2022</i>
Webhosting	667	57
Administratie-/rapportagekosten 2022 en 2023	2.840	2.000
Assurantie bestuurdersaanprakelijkheid	236	297
Advieskosten	302	1.448
Kantoorbenodigdheden	0	120
Drukwerk	0	533
Automatiseringskosten	345	2.431
Gebruikersvergoeding vaste lasten	1.925	0
Cursus	478	0
	<hr/> 6.793	<hr/> 6.886

**2.6.5 Financiële baten en lasten**

**Kosten van schulden, andere rentelasten en soortgelijke kosten**

	<i>2023</i>	<i>2022</i>
Bankkosten	262	232
	<hr/> 262	<hr/> 232

**2.6.6 Buitengewone baten**

**Overige buitengewone baten**

	<i>2023</i>	<i>2022</i>
Vrijval voorziening 1/5 deel periodieke gift in natura	9.000	0
	<hr/> 9.000	<hr/> 0

**Ondertekening jaarrekening**

Langbroek, 07 maart 2024

Stichting DOK

Mevr. C.C.L. Lenssinck-Vermeulen

Bestuurder (huidig)

Handtekening

.....

## Jaarrekening 2023 van Stichting DOK Nationaal Nederlands Beeldhouwmuseum en informatiecentrum

**3 Afschrijvingsstaat**

Omschrijving	Datum	Kosten aanschaf	Afschrijvingen tot 01-01-2023	Afschrijvingen 2023	Afschrijvingen t/m 31-12-2023	Boekwaarde per 31-12-2023	Restwaarde
<b>Materiële vaste activa</b>							
<i>Overige materiële vaste activa</i>							
Beeldschermen	31-12-2021	10.397	2.270	2.079	4.349	6.048	0
Apple MacBook	31-12-2021	4.418	918	883	1.801	2.617	0
Bekabeling leggers	31-12-2021	1.996	399	399	798	1.198	0
Meubilair en inrichting	30-06-2022	31.300	3.129	6.261	9.390	21.910	0
Pieter d'Hont Bronzen sculptuur	31-12-2022	12.000	0	0	0	12.000	0
Shinkichi Tajiri	31-12-2022	25.000	0	0	0	25.000	0
Fons Bemelmans	31-12-2022	13.000	0	0	0	13.000	0
Horse call desire	31-12-2022	14.000	0	0	0	14.000	0
Kunstwerk Servetta periodieke gift in natura	31-12-2023	45.000	0	0	0	45.000	0
		<u>157.111</u>	<u>6.716</u>	<u>9.622</u>	<u>16.338</u>	<u>140.773</u>	<u>0</u>