

Oplegvel Collegebesluit

Portefeuille H. van der Molen
Auteur Dhr. W.J.H.M. Westerhof
Telefoon 5113621 E-mail: wwesterhof@haarlem.nl
STZ/WWGZ Reg.nr. 2008/183426
Bijlagen
B & W-vergadering van 18 november 2008

Onderwerp

vaststellen budgetsubsidie 2007 en subsidie FOB 2007 stichting
DOCK Haarlem

Doel nota:

De jaarrekening 2007 en de inhoudelijke verantwoording FOB subsidie 2007 vormen de onderlegger op basis waarvan vaststelling van de verleende subsidie 2007 kan plaatsvinden.

Besluit:

Het college besluit op grond van de Algemene Subsidie Verordening.

B&W

1. Het college besluit in te stemmen met de jaarrekening 2007 en de financiële verantwoording FOB subsidie 2007.
2. Het college stelt de budgetsubsidie 2007 definitief vast op € 565.684 en de subsidie FOB 2007 op € 47.200
3. Het besluit heeft geen financiële consequenties
4. De stichting DOCK ontvangt een beschikking vaststelling subsidie 2007
5. De commissie Samenleving ontvangt het besluit ter informatie

COLLEGE BESLUIT

Onderwerp: vaststellen budgetsubsidie 2007 en subsidie FOB 2007 stichting DOCK Haarlem (STZ 2008/183426)

Inleiding

Jaarrekening 2007 en financiële verantwoording FOB 2007 vormen de onderlegger op basis waarvan het college de verleende subsidies 2007 kan vaststellen.

Besluitpunten college

1. Het college besluit in te stemmen met de jaarrekening 2007 en de financiële verantwoording FOB subsidie 2007.
2. Het college stelt de budgetsubsidie 2007 definitief vast op € 565.684 en de subsidie FOB 2007 op € 47.200
3. Het besluit heeft geen financiële consequenties
4. De stichting DOCK ontvangt een beschikking vaststelling subsidie 2007
5. De commissie Samenleving ontvangt het besluit ter informatie

Beoogd resultaat

Vaststellen subsidie 2007.

Argumenten

Op basis van jaarrekening en accountantsverklaring voldoet DOCK aan kaders van rechtmatigheid en doelmatigheid

Kanttekeningen

De verantwoording heeft betrekking op periode 1 september 2007 en 31 december 2007 vanwege doorstart na faillissement Radius. Accountantsverklaring bevat 'oordeel met beperking'. In 2008 dient DOCK jaarrekening met goedgekeurde accountantverklaring te leveren.

Uitvoering

De commissie Samenleving ontvangt het besluit van het college ter informatie.

Bijlagen

- A nota
- B inhoudelijk en financieel overzicht FOB subsidie
- C jaarrekening 2007

Het college van burgemeester en wethouders

Nota van B&W (STZ/2008/ 183426)

Vaststellen budgetsubsidie 2007 en subsidie FOB 2007 stichting DOCK Haarlem

Budgetsubsidie 2007.

Aanleiding nota:

De stichting DOCK Haarlem heeft in 2007 voor de periode 1-9-2007 tot en met 31-12-2007 een budgetsubsidie ontvangen van € 565.684,- voor het uitvoeren van activiteiten en diensten ten behoeve van de bewoners in Haarlem Noord, Haarlem Oost en Schalkwijk. De stichting geeft via de jaarrekening inzicht of de verleende subsidie rechtmatig is aangewend. Gezien de bijzondere omstandigheden (doorstart) is de jaarrekening voorzien van een accountantsverklaring met daarin een 'onderbouwing met beperking'. In 2007 heeft de stichting ook subsidie a fonds perdu ontvangen voor Flankerend Ouderenbeleid van € 47.200,-. Hiervoor is een verantwoording ingediend.

Inhoud:

DOCK heeft in de periode augustus-september veel tijd moeten investeren in overname van personeel van vm. Radius. DOCK is op nadrukkelijk verzoek van de gemeente meer accommodaties gaan exploiteren dan in de aanbiedingsbrief was geschetst. De gemeente is DOCK in belangrijke mate hiervoor in de kosten tegemoet gekomen. Stichting DOCK en de gemeente hebben nog geen historie met elkaar en beschikt nog niet over ervaringsgegevens. Er is DOCK veel aangelegen om ervaringsgegevens te krijgen. Het prestatieplan 2008 is financieel gezien een extrapolatie van de cijfers over 2007 en geldt als nulmeting. Dit biedt DOCK de gelegenheid om bereik, prestaties en de financiële situatie te monitoren en bereikte resultaten aan de opdrachtgever te presenteren.

Financieel

DOCK heeft een jaarrekening ingediend over de laatste vier maanden van 2007. Hierdoor is het niet mogelijk een vergelijking te maken met de cijfers over 2006. De kengetallen krijgen daarom nog geen voldoende. Er is een zeer bescheiden positief resultaat (€ 2.171,-) geboekt dat voor 100% in de reserve (aan het eigen vermogen toegevoegd) is gebracht. DOCK is voornemens. DOCK zal zowel medio 2008 als aan het einde van 2008 de balans opmaken om zo zicht te houden op de financiële situatie. De liquiditeit (tijdig kunnen voldoen aan verplichtingen) van DOCK is berekend op 0,79%, de solvabiliteit (in totaal kunnen voldoen aan financiële) op 0,47% en de rentabiliteit (winstgevendheid van eigen vermogen) op 100%. Zoals eerder vermeld bieden deze cijfers over de eerste vier maanden weinig inzicht.

FOB 2007.

Het college faciliteert ouderen die dat willen en daartoe in staat zijn om zolang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen en regie over eigen leven te behouden. Naast reguliere budgetsubsidie heeft DOCK voor 2007 een subsidie ikv Flankerend Ouderenbeleid ontvangen van € 47.200,-. DOCK heeft in de verantwoording (bijlage) aangegeven welke activiteiten zijn uitgevoerd. Deze zijn vooral gericht op het voorkomen van sociaal isolement, bijdragen aan zelfstandig kunnen blijven wonen, ontmoeten, open eettafels, huiskamers, zondagmiddagpodia en informatievoorziening. Deze sluiten aan op gemeentelijke uitgangspunten.

Verantwoording Flankerend Ouderenbeleid september-december 2007.

Na het faillissement van Radius heeft de stichting DOCK vanaf september 2007 de activiteiten flankerend ouderenbeleid uitgevoerd. De verantwoording betreft de periode september 2007 tot en met december 2007.

Vrijwilligers/Vrijwillige Hulpdienst.

Inzet voor ouderen komt tot stand dankzij medewerking van een groot aantal vrijwilligers. De overgang van Radius naar DOCK heeft geen invloed gehad op het aantal vrijwilligers dat op hetzelfde niveau lag als vorige jaren. Vrijwilligers werken als contactpersoon in de verschillende centra, verzorgen de begeleiding bij de open eettafels en zijn de kern voor het bemensen van de Vrijwillige Hulpdiensten in Noord en Schalkwijk (klussen, boodschappen, vervoer etc.). Vrijwilligers ontvangen een vergoeding voor de kosten die zij maken.

€ 9.399

Huiskamer voor ouderen.

De huiskamer is gesitueerd in zorgcentrum Nieuw Delftweide. Per keer komen er ongeveer 8 ouderen, die door een activiteitenbegeleider begeleid worden. Voor ziet voor deze groep in een behoefte. Ook in Oost organiseert DOCK een huiskamer. Deze is gesitueerd in de Teylerflat, naast het Broederhuis. Begeleiding vindt plaats door een activiteitenbegeleidster. De overige dagen zijn er vrijwilligers aanwezig en. Het programma richt zich op ontmoeting en creatieve activiteiten (spelprogramma). Daarnaast ook regelmatig een bingo en bustochtjes voor een vaste groep ouderen. De rest van de week organiseren vrijwilligers activiteiten (o.a. kaarten en sjoelmiddagen).

€ 5.940

Oudereneducatie.

DOCK ondersteunt ouderen voor het behoud van zelfredzaamheid en hen zo lang mogelijk regie over eigen leven te laten houden. Vanaf september zijn er verschillende cursussen georganiseerd die gericht zijn op het verwerven van kennis van nieuwe media. Het betreft o.a. internet, email en kennismaken met de computer. Ook organiseert DOCK een internet café in Wijkcentrum Europawijk. De begeleiding hiervan is in handen van vrijwilligers. DOCK organiseert ook cursussen via het centraal cursusbureau. Cursussen gaan van start als zich minimaal 8 deelnemers hebben aangemeld. DOCK zal ook in het Broederhuis weer een aanbod van computercursussen opzetten.

€ 4.000

Zomeractiviteiten.

DOCK gaat dit omzetten in een jaarprogramma. Het blijkt dat veel zelfstandig wonende ouderen niet op de hoogte zijn dat zij ook in de zomer terecht kunnen in zorgcentra voor activiteiten. In noord heeft DOCK een boekje uitgegeven over de jaaractiviteiten van Dock en Nieuw Delftweide. Samen met zorgcentrum de Molenburg is in Schalkwijk een jaarlijks recreatieprogramma opgezet bestaande uit bustochtjes, diamiddagen, filmmiddagen, markten enz. Een keer per kwartaal komt er een folder uit met het nieuwe programma. Er werd druk gebruikt van gemaakt. Bustochtjes zijn altijd uitverkocht. Films en dia's trekken gemiddeld 25 tot 30 bezoekers per activiteit. In oost is een jaarprogramma dat bestaat uit bingo's, twee keer per jaar en optreden en bustochtjes met het kleine busje van het Reinaldahuis.

€ 1.915

Zondagmiddagpodium.

Uitvoeringen vinden plaats in zorgcentrum Schoterhof en in wijkcentrum Europawijk. In Schoterhof zijn alle geplande optredens gerealiseerd met 60 en 80 bezoekers per keer. Het vergt veel inspanning om 10 optredens te regelen. Ook zijn de prijzen van groepen (amateurs) behoorlijk gestegen. In Schalkwijk realiseerde DOCK 6 optredens in wijkcentrum Europawijk en 6 in zorgcentrum de Molenburg. Deze optredens trekken 50 en 70 bezoekers.

€ 3.333

Open eettafel.

De open eettafels hebben vooral een sociale functie. Het samen gebruiken van de maaltijd is voor ouderen niet alleen gericht op gezond eten maar vooral op het leggen van contacten. Vrijwilligsters (gastvrouwen) zorgen voor het opdienen van de maaltijden. In oost (Reinaldahuis) vindt twee maal per week een open eettafel plaats voor een groep van ongeveer 12 tot 15 ouderen.

In Schalkwijk gebeurt dit in wijkcentrum Laan van Berlijn . Er is 4 keer per week een open eettafel geweest voor 12 tot 14 ouderen. De eettafel in Nieuw Meerwijk vond 5 keer per week plaats met de 30 tot 35 deelnemers per keer

€ 3.566

Uitbreiding activiteiten aanbod Oost

Er is gewerkt aan uitbreiding van het programma. De uitstapjes met het busje Reinaldahuis vonden regelmatig plaats en voorzien in een behoefte. Er is een poging gedaan op zondag een filmmiddag en bingomiddag op te zetten. Vanwege onvoldoende deelname is dit niet verder gerealiseerd.

€ 416,-

Ontmoetingsruimten.

In de ontmoetingsruimte in Nieuw Meerwijk vinden koffieochtenden plaats. Twee keer per week zijn er activiteiten met begeleiding door een activiteitenbegeleider. Ongeveer 8 tot 15 bezoekers per keer. Ontmoetingsactiviteiten in Wijkcentrum Europawijk draiden goed. In Europawijk is de activiteitenbegeleider 4 uur per week aanwezig. In Nieuw Meerwijk 2 dagdelen van 4 uur. Verder heeft zij 4 uur voorbereiding per week. De rest van de week vinden er in de ruimte activiteiten plaats die begeleid worden de vrijwilligers. In Schalkwijk vinden ook ontmoetingsactiviteiten plaats in wijkcentrum Europawijk, die gemiddeld tussen de 6 en 10 bezoekers trekken.

€ 11.332

Surinaamse ouderen, multiculturele buurt.

Vanwege de situatie rondom Prisma zijn deze activiteiten gerealiseerd in moedercentrum De Sleutel. Er zijn elke week bijeenkomsten geweest met Antilliaanse ouderen en ook een groepje Surinaamse ouderen.

€ 2.549

Ouderennieuws.

Ouderennieuws, het overzicht van alle activiteiten van DOCK en de andere twee welzijnsinstellingen, verschijnt maandelijks in lokale bladen.

€ 2.250

Website.

DOCK zal na overleg in de toekomst dit medium afwisselend en in samenwerking met de verschillende welzijnsinstellingen gaan inzetten.

€ 2.500

lokatie	projectomschrijving	jaarbedrag	sep/dec	realisatie					
noord	Onkosten vrijwilligers	4.750	1.583,33	ja					
noord	Vrijwillige Hulpdienst Noord	5.800	1.933,33	ja					
noord	Huiskamer voor ouderen	13.500	4.500,00	ja					
noord	Oudereneducatie	6.000	2.000,00	ja					
noord	Zomeractiviteiten	2.000	666,67	ja					
noord	Zondag Middag Podium	4.500	1.500,00	ja					
oost	Onkosten vrijwilligers	2.550	850,00	ja					
oost	Open Eettafel	1.600	533,33	ja					
oost	Huiskamer voor ouderen	4.300	1.433,33	ja					
oost	Oudereneducatie	2.000	666,67	ja					
oost	Zomeractiviteiten	1.250	416,67	ja					
oost	Uitbreiding activiteiten aanbod	1.250	416,67	ja					
schalkwijk	Onkosten vrijwilligers	3.600	1.200,00	ja					
schalkwijk	Vrijwillige Hulpdienst Schalkwijk	11.500	3.833,33	ja					
schalkwijk	Open Eettafel	9.100	3.033,33	ja					
schalkwijk	ontmoetingsruimte- Prisma	17.000	5.666,67	ja	niet in Prisma omdat Prisma toen nog geloten was, maar				
schalkwijk	ontmoetingsruimte- Flat Nieuw Meerwijk	8.500	2.833,33	ja					
schalkwijk	ontmoetingsruimte- Europawijk	8.500	2.833,33	ja					
schalkwijk	Oudereneducatie	4.000	1.333,33	ja					
schalkwijk	Zondag Middag Podium	5.500	1.833,33	ja					
schalkwijk	Zomeractiviteiten	2.500	833,33	ja					
haarlem	Surinaamse ouderen	2.650	883,33	ja					
haarlem	Multiculturele buurt	5.000	1.666,67	ja					
haarlem	OuderenNieuws	5.500	2.250,00	ja					
haarlem	Website	7.500	2.500,00	ja					
		140.350	47.200,00						

Stichting

DOCK

Hoofdkantoor

Gemeente Haarlem
t.a.v. het College van burgemeester en wethouders
Postbus 511
2003 PB Haarlem

20 juni 2008

Kenmerk: JH/tv/08/2000/047
Betreft: Jaarrekening 2007

Geachte College,

Ingesloten treft u aan de jaarrekening van Stichting DOCK Haarlem.

Vertrouwend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, verblijft

Met vriendelijke groet,

Stichting DOCK

Drs. J.M. Hoefsloot – bestuurder/directeur

Crooswijksesingel 50b
3034 CJ Rotterdam
telefoon 010 401222
fax 010 2133815
e-mail info@dock.nl
www.dock.nl
ABN/AMRO 60.31.96.691
Postbank 7495500

Welzijnsorganisatie voor
jongerenwerk, ouderenwerk, opbouwwerk,
maatschappelijk werk en stafdiensten.

Stichting DOCK Haarlem

Rotterdam
(enkelvoudige activiteit)

jaarrekening 2007



INHOUD

rapport

Jaarverslag 2007

1. Doelstelling van de organisatie
2. Inschrijving Kamer van Koophandel
3. Samenstelling van directie en bestuur per balansdatum
4. Bestuursverslag/Verslag van de activiteiten

Jaarrekening 2007

Balans per 31 december
Staat van baten en lasten 2007
Toelichting algemeen
Toelichting op de balans per 31 december
Toelichting op de staat van baten en lasten 2007

Overige gegevens

Accountantsverklaring
Verwerking van het resultaat
Gebeurtenissen na balansdatum
Bestuursverklaring



jaarverslag 2007

1. Doelstelling van de organisatie

Stichting DOCK Haarlem, te Rotterdam is statutair opgericht op 22 augustus 2007

De doelstelling is als volgt omschreven:

De Stichting heeft ten doel het bereiken van een maatschappelijk verantwoorde samenleving, alles in de ruimste zin van het woord.

De Stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het stimuleren en begeleiden van activiteiten die wenselijk zijn ter behartiging van het doel van de Stichting.

2. Inschrijving Kamer van Koophandel

De Stichting is bij Het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rotterdam ingeschreven onder nummer 24420867

3. Samenstelling van bestuur en directie per balansdatum

Directeur/bestuurder: J.M. Hoefsloot



Bestuursverslag

In het eerste verslagjaar van DOCK Haarlem, dat een periode betreft van 4 maanden is de organisatie opgebouwd, terwijl het dagelijks werk van de medewerkers zoveel mogelijk voortgezet werd. Er is zoveel mogelijk voldaan aan het prestatieplan dat er met de gemeente was afgesproken

DOCK Haarlem heeft voor zover mogelijk de medewerkers van het failliete Radius overgenomen. Dit is gebeurd in een snelkookpan procedure tussen 15 augustus en 1 september 2007.

Het aantal accommodaties dat DOCK op nadrukkelijke wens van de gemeente is gaan exploiteren is aanmerkelijk groter dan in de aanbiedingsbrief van DOCK is geschetst. De gemeente is DOCK hiervoor in de kosten in belangrijke mate tegemoet gekomen.

DOCK Haarlem heeft zo goed mogelijk de kosten en inkomsten in balans proberen te krijgen. Wij zijn er trots op dat wij in staat geweest zijn om in zo'n onduidelijke situatie reeds het eerste boekjaar van DOCK Haarlem met een bescheiden positief resultaat te kunnen afsluiten. Met het batig saldo wordt een start gemaakt van de vermogensvorming.

Het eerste prestatieplan voor 2008 is ingediend. De gemeente moet hier nog een antwoord op geven. Het nieuwe prestatieplan leidt tot wijzigingen in de in te zetten functies en zal tot kleine personele aanpassingen leiden.

De begroting van 2008 is een extrapolatie van de cijfers over 2007. Om zicht te houden op de financiële situatie zullen wij zowel medio 2008 als aan het eind van het jaar de balans opmaken.

In 2008 wordt geïnvesteerd in de scholing van de medewerkers. Hiervoor is een budget vrijgemaakt van € 20.000,-. In de financiering staan geen grote wijzigingen op stapel.

Drs J.M. Hoefsloot
Bestuurder/directeur



financieel
jaarverslag 2007

Stichting DOCK Haarlem

 **MAZARS**
MAZARS PAARDEKOOPER HOFFMAN NV
Gewaarmerkt voor identificatiedoeleinden



BALANS PER 31 DECEMBER
(NA VERWERKING VAN HET RESULTAAT)

ACTIVA	2007	
Vaste activa		
Materiële vaste activa		100.731
Viottende activa		
Vorderingen en overlopende activa	88.597	
Liquide middelen	<u>274.212</u>	
		<u>360.809</u>
TOTAAL		<u><u>461.540</u></u>

PASSIVA

Eigen vermogen

Overige reserves	2.171	2.171
------------------	-------	-------

Langlopende schulden

Kortlopende schulden en overlopende passiva		459.369
---	--	---------

TOTAAL		<u><u>461.540</u></u>
---------------	--	-----------------------

Stichting DOCK Haarlem



MAZARS

MAZARS PAARDEKOOPEL HOFFMAN NV

Gewaarmerkt voor identificatiedoelzinden



STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	Realisatie periode 1 september - 31 december 2007
BATEN	
Subsidiebaten	684.459
Deelnemersbijdragen	87.147
Financiële batens	
Overige batens	224.711
	<u>996.317</u>
LASTEN	
Personeelkosten	575.099
Afschrijvingen	11.165
Huisvestingskosten	199.044
Organisatiekosten	98.101
Financiële kosten	
Activiteiten	110.737
Overige kosten	
	<u>994.146</u>
SALDO STAAT VAN BATEN EN LASTEN	<u>2.171</u>

Stichting DOCK Haarlem



MAZARS

MAZARS PAARDEKOOPER HOFFMAN NV

Gewaarmerkt voor identificatiedoeleinden



TOELICHTING

ALGEMEEN

KASSTROOMOVERZICHT

2007

Resultaat	2.171	
Afschrijvingen	<u>11.165</u>	
Cashflow		13.336
Mutaties vorderingen	-72.209	
Mutaties kortlopende schulden	<u>444.981</u>	
		<u>372.772</u>
KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN		388.108
Investerings in materiële vaste activa	<u>-111.896</u>	
KASSTROOM UIT INVESTERINGS- ACTIVITEITEN		<u>-111.896</u>
Netto kasstroom (mutatie liquide middelen)		274.212
Beginstand liquide middelen		<u> </u>
Eindstand liquide middelen		<u>274.212</u>



MAZARS

MAZARS PAARDEKOOPEL HOFFMAN NV

Sichting DOCK Haarlem

Gewaarmerkt voor identificatiedoeleinden



TOELICHTING

grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Tenzij anders vermeld zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen verkrijgingsprijzen c.q. nominale waarden. Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarin de prestatie plaatsvindt. Lasten welke hun oorsprong hebben in het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Richtlijn 640 van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving is toegepast.

materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijzen onder aftrek van op de geschatte economische gebruiksduur gebaseerde afschrijvingen.

vorderingen

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarden onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid.

liquide middelen

Onder liquide middelen worden uitsluitend middelen opgenomen die binnen 12 maanden beschikbaar zijn voor de rechtspersoon. Middelen die langer dan 12 maanden niet beschikbaar zijn worden gepresenteerd onder de financiële vaste activa.

Baten en lasten

Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Uitzondering hierop vormt de omvang van de niet opgenomen vakantiedagen ultimo 2007 omdat geen inzicht in het saldo per die datum bestond.





TOELICHTING

subsidies

Op de subsidiëring van de Stichting is van toepassing de Algemene Subsidieverordening gemeente Haarlem. Voor 2007 zijn de volgende subsidietoezeggingen ontvangen:

Subsidiegever

Gemeente Haarlem

Afrekeningen van subsidies vinden plaats in het jaar dat de subsidieverstrekker de subsidie definitief vaststelt.

budgetsubsidie 2007 (2007/172349) en budgetsubsidie flankerend ouderenbeleid 2007 (2007/172378) alsmede loonkostensubsidie 2007 (pd/szw/2006/566)

bezoldiging bestuurders

Daar er sprake is van één bestuurder wordt hierover geen nadere informatie verstrekt

Stichting DOCK Haarlem

 **MAZARS**
MAZARS PAARDEKOOPER HOFFMAN NV
Gewaarmerkt voor identificatiedoeleinden



TOELICHTING

BALANS	Andere vaste bedrijfs- middelen
Boekwaarde per 1 januari	
Investeringen	111.896
desinvesteringen	
	<hr/>
Afschrijvingen	111.896
	11.165
	<hr/>
Boekwaarde per 31 december	<u>100.731</u>
 VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA	
 OVERIGE VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA	
	<hr/>
	2007
Debiteuren	67.129
Vooruitbetaalde kosten	9.988
Nog te ontvangen opbrengsten	8.780
Waarborgsommen	700
	<hr/>
	<u>86.597</u>
 LIQUIDE MIDDELEN	
Banken	244.363
Kassen	29.849
	<hr/>
	<u>274.212</u>
 EIGEN VERMOGEN	
 OVERIGE RESERVE	
Stand per 1 januari	
Mutaties	2.171
	<hr/>
Stand per 31 december	<u>2.171</u>

Stichting DOCK Haarlem

MAZARS

MAZARS PAARDEKOOPEL HOEFMAN NV

Gewaarmerkt voor identificatiedoeleinden



TOELICHTING

2007

KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA

Crediteuren	85.687
Rekening-courant DOCK	134.361
Loonheffing	43.056
Pensioenfonds	64.815
Reservering vakantiegeld	29.966
Personeel	1.377
Nog te betalen kosten	87.393
Voorontvangen opbrengsten	12.713
	<u>459.368</u>

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN EN GESTELDE ZEKERHEDEN

De huurcontracten zijn aangegaan voor een periode van tussen de een en vier jaar. De huurlasten bedragen ca 465.000 per jaar

Stichting DOCK Haarlem



MAZARS

MAZARS PAARDEKOOPEL HOFFMAN NV

Gewaarmerkt voor identificatiedoeleinden



TOELICHTING

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Realisatie
periode 1
september - 31
december 2007

SUBSIDIEBATEN

Basissubsidie maatschappelijke ondersteuning	565.684
Flankerend ouderenbeleid	47.193
Instream- doorstroombanen	71.582
	<u>684.459</u>

DEELNEMERSBIJDRAGEN

Barinkomsten	47.046
Cursusinkomsten	17.266
Inkomsten uit dagactiviteiten	16.980
Bultenschoolse activiteiten	5.875
	<u>87.147</u>

OVERIGE BATEN

Opbrengsten uit verhuur accommodaties	127.257
Projecten stedelijke ontwikkeling	64.835
Projecten overig	22.707
Coördinatie sociaal programma Delftwijk	5.979
	<u>220.778</u>

LASTEN

PERSONEELSLASTEN

Salarislasten	411.542
Pensioenpremies	34.065
Sociale lasten	21.828
Belaste vergoedingen	22.920
Werkegeversbijdrage levensloopregeling	3.206
Inleenkrachten	67.074
Overige personeelskosten	7.066
	<u>567.699</u>

AFSCHRIJVINGEN

11.165

Stichting DOCK Haarlem

M A Z A R S

MAZARS PAARDEKOOPEL HOFFMAN NV

Gewaarmerkt voor identificatiedoeleinden



OVERIGE GEGEVENS

VERWERKING VAN HET RESULTAAT

De staat van baten en lasten over het boekjaar 2007 sluit met een voordelig saldo van € 2.171. Hiervan wordt € toegevoegd aan het bestemmingsfonds en € aan de bestemmingsreserve. Het resterende bedrag ad € is vooruitlopend op het bestuursbesluit ter zake toegevoegd aan het vermogen. Na de verwerking van het resultaat bedraagt het eigen vermogen € 2.171.

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Na balansdatum hebben zich geen gebeurtenissen voorgedaan die van materiële invloed zijn op deze jaarrekening.

 MAZARS

MAZARS PAARDEKOOPER/HOFFMAN NV

Gewaarmerkt voor identificatiedoeleinden

Stichting DOCK Haarlem



BESTUURSVERKLARING

Het bestuur van de Stichting Dock Haarlem verklaart hierbij dat de jaarrekening over het boekjaar 2007 mede overeenkomstig de voor dit jaar geldende subsidievoorwaarden is opgesteld.

Het bestuur verklaart dat deze jaarrekening de vermogenspositie alsmede het saldo van de staat van baten en lasten juist weergeeft en dat alle bezittingen en verplichtingen in deze jaarrekening volledig zijn opgenomen.

Aan de stichting zijn geen organisaties, waaronder steunstichtingen of vrienden-stichtingen, verbonden waarop het bestuur beleidsbepalende invloed heeft.

Tevens verklaart het bestuur dat buiten de in deze jaarrekening aangegeven middelen de stichting geen andere middelen ter beschikking staan.
Tot heden hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan die van materiële invloed zouden zijn op deze jaarrekening.

Rotterdam, juni 2008

Het bestuur

 MAZARS

MAZARS PAARDEKOOPER HOFFMAN NV

Gewaarmerkt voor identificatiedoeleinden

Stichting DOCK Haarlem



 M A Z A R S

RvS/AH8428

OVERIGE ASPECTEN – BEPERKING IN GEBRUIK (EN VERSPREIDINGSKRING)

De jaarrekening 2007 van Stichting DOCK Haarlem en onze accountantsverklaring daarbij zijn uitsluitend bedoeld voor de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht van Stichting DOCK Haarlem en voor Gemeente Haarlem en kunnen niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Rotterdam, 19 juni 2008

MAZARS PAARDEKOOPER HOFFMAN N.V.


G.A.P.M. Kannekens RA



RvS/AH8428

Het bestuur van
Stichting DOCK Haarlem,
Rotterdam

ACCOUNTANTSVERKLARING

OPDRACHT

Wij hebben de jaarrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2007 van Stichting DOCK Haarlem te Rotterdam bestaande uit de balans per 31 december 2007 en de staat van baten en lasten over de periode 22 augustus tot en met 31 december 2007 met de toelichting gecontroleerd. De jaarrekening is opgemaakt onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de stichting. Het is onze verantwoordelijkheid een accountantsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.

WERKZAAMHEDEN

Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht. Dienovereenkomstig dienen wij onze controle zodanig te plannen en uit te voeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat onder meer een onderzoek door middel van deelwaarnemingen van informatie ter onderbouwing van de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. Tevens omvat een controle een beoordeling van de grondslagen voor financiële verslaggeving die bij het opmaken van de jaarrekening zijn toegepast en van belangrijke schattingen die het bestuur van de stichting daarbij heeft gemaakt, alsmede een evaluatie van het gehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

ONDERBOUWING VAN HET OORDEEL MET BEPERKING

Gegeven de aard van de activiteiten en de omvang van de stichting kan de interne organisatie niet op economisch verantwoorde wijze zodanig worden ingericht dat door accountantscontrole op rationele wijze de vereiste zekerheid kan worden verkregen over de volledigheid van de in de jaarrekening opgenomen eigen inkomsten en de daarmee rechtstreeks samenhangende posten.

OORDEEL MET BEPERKING

Naar ons oordeel is de jaarrekening 2007 van Stichting DOCK Haarlem uitgezonderd het mogelijk effect van hetgeen is vermeld in de paragraaf "Onderbouwing van het oordeel met beperking", opgemaakt in overeenstemming met de door de stichting gekozen en beschreven grondslagen, zoals uiteengezet in de toelichting van de jaarrekening.

