


Jaarrekening 2010

Stichting DOCK Haarlem

Lodder & Co. Den Haag
Raamweg 4
2596 HL 's-Gravenhage



INHOUDSOPGAVE

	Pagina
1. Doelstelling van de organisatie	3
2. Inschrijving Kamer van Koophandel	3
3. Samenstelling van directie en bestuur per balansdatum	3
4. Bestuursverslag/ verslag van de activiteiten	4
5. Jaarrekening	
a. Balans per 31 december 2010	6
b. Resultatenrekening over 2010	7
c. Toelichting op het resultaat	8
d. Grondslagen en toelichting Algemeen	9
e. Toelichting op de balans per 31 december 2010	11
f. Toelichting op de resultatenrekening over 2010	14
6. Overige gegevens	
a. Verwerking van het resultaat	18
b. Gebeurtenissen na balansdatum	18
c. Bestuursverklaring	18
d. Accountantsverklaring	

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

1. Doelstelling van de organisatie

Het bevorderen van de zelfredzaamheid van de inwoners van het werkgebied van de Stichting in de gemeente Haarlem en voorts al hetgeen bijdraagt aan de maatschappelijke ontwikkeling van de inwoners van Haarlem.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

1. Het onderhouden van een bestuurlijke en organisatorische samenwerking met de Stichting DOCK te Rotterdam
2. Het onderhouden van een financiële beleidsvoering i.s.m. Stichting DOCK te Rotterdam
3. Het naleven van een bedrijfsplan, houdende werkwijze en organisatorische structuur binnen de stichting en een beleidsplan met de daarvan afgeleide werkplannen
4. Het voeren van een adequaat personeelsbeleid
5. Het voeren van een op de Haarlemse situatie toegesneden communicatiebeleid met interne en externe publieksgroepen in overeenstemming met de identiteit van de stichting en die van Stichting DOCK te Rotterdam

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

4. Bestuursverslag

Bestuursverslag 2010

DOCK Haarlem heeft in 2010 twee aanzienlijke kwesties moeten afhandelen. Ten eerste de perikelen rond het jongeren centrum Prisma. Ten tweede de wisseling van het management.

Door de historisch gegroeide situatie was het jongeren centrum niet door DOCK aan te sturen en DOCK heeft grote moeite gehad de ontstane situatie te managen. E.e.a. heeft tot imago schade geleid in het gemeentelijk gremium. Ruim een half jaar heeft DOCK voornamelijk ambulante jongerenwerk uitgevoerd in Schalkwijk, omdat het jongeren centrum dicht was. Aan het eind van het jaar was het mogelijk om het centrum weer voorzichtig te openen.

In september heeft een wisseling van het management plaatsgevonden. Aan het eind van het jaar konden wij reeds constateren dat die wisseling uitstekend heeft uitgepakt. Het vertrouwen bij zowel de medewerkers als bij de gemeente en netwerkpartners is aanzienlijk gestegen.

Een en ander is niet gegaan zonder extra kosten. In het jongerenwerk is al met al voor ruim € 80.000,- aan extra kosten gemaakt door de noodzakelijke inhuur van derden om een herstart van Prisma mogelijk te maken. Het mede hierdoor ontstane negatieve resultaat en daardoor ook tot bijna nihil (0,1 %) eigen vermogen zal in 2011 inverdiend worden. Voor 2011 streven wij naar een eigen vermogen aan het eind van het jaar van minimaal 2% van de omzet. Voor een analyse van de verschillen tussen begroting en realisatie verwijzen wij naar de algemene toelichting. Een inhoudelijk jaarverslag wordt separaat bij de jaarrekening opgesteld.

De indicatoren.

	31-12-10	31-12-09
Liquiditeit		
Current ratio	0,97	0,89
Netto-werkkapitaal	€ 25.040-	€ 68.501-
Solvabiliteit	0,004	0,034
Continuïteit op langere termijn	Eigen vermogen bedraagt 0,1% van de omzet	Eigen vermogen bedraagt 0,59% van de omzet
	79 % vaste	84 % vaste
Flexibiliteit	personeelsbezetting	personeelsbezetting

Vooruitzichten 2011

In 2011 zal er een positief resultaat behaald dienen te worden. Dit betekent dat er gesneden moet worden in de kosten. Om deze reden heeft DOCK Haarlem voor 2011 een aantal beslissingen moeten nemen die betrekking hebben op het afstoten van gebouwen. In 2011 leidt dat in ieder geval bij één wijkcentrum tot fors minder kosten. De gemeente heeft te kennen gegeven dat de ID-subsidie eind 2011 stopt. Op dit moment zijn er ID-ers in de moedercentra en in het gebouwenbeheer actief. Voor een enkele ID-er zal de subsidie gehandhaafd blijven.

Doordat er minder gebouwen beheerd hoeven worden in 2012 zal het wegvallen van de ID-ers geen consequenties hebben voor de dienstverlening.

Door een andere opzet van het werk in de moedercentra zal ook hier het wegvallen van de ID-ers geen gevolgen hebben voor de dienstverlening.

De kosten van DOCK voor de ID-ers van ongeveer € 80.000,- vallen vrij en zullen gebruikt worden om de reeds aangekondigde bezuiniging in 2012 te dekken.

De begroting 2011 gaat uit van begrote baten van ruim € 4,4 miljoen en begrote lasten van bijna € 4,4 miljoen. Het begrote resultaat bedraagt bijna € 60.000.

5a BALANS PER 31 DECEMBER 2010 (na resultaatbestemming)

ACTIVA		31-12-2010	31-12-2009
		€	€
VASTE ACTIVA			
Materiële vaste activa	(1)	60.877	90.287
VLOTTENDE ACTIVA			
Debiteuren	(2)	237.061	88.239
Vorderingen en overlopende activa	(3)	119.607	73.185
Liquide middelen	(4)	<u>587.054</u>	<u>394.836</u>
		943.722	556.260
TOTAAL ACTIVA		<u><u>1.004.598</u></u>	<u><u>646.546</u></u>
PASSIVA			
EIGEN VERMOGEN			
Algemene reserve	(5)	4.364	21.782
EGALISATIERESERVE			
Egalisatierekening verbouwing	(6)	<u>31.471</u>	
		31.471	
KORTLOPENDE SCHULDEN			
Crediteuren	(7)	88.685	117.347
Kortlopende schulden en overlopende passiva	(8)	<u>880.078</u>	<u>507.417</u>
		968.763	624.764
TOTAAL PASSIVA		<u><u>1.004.598</u></u>	<u><u>646.546</u></u>

5b STAAT VAN BATEN EN LASTEN

		2010	2010	2009
		€	€	€
		Realisatie	Begroting	Realisatie
BATEN				
Subsidiebaten	(9)	3.591.728	3.368.225	3.029.288
Deelnemersbijdragen	(10)	326.496	85.400	298.303
Verhuurinkomsten		378.237	450.000	318.960
Overige baten		55.381	-	16.066
		<u>4.351.842</u>	<u>3.903.625</u>	<u>3.662.618</u>
LASTEN				
Personeelslasten	(11)	1.999.636	1.922.326	1.834.816
Afschrijvingen	(12)	42.471	72.500	48.954
Huisvestingslasten	(13)	1.066.699	921.600	797.052
Organisatielasten	(14)	568.285	523.590	510.578
Activiteiten	(15)	660.698	437.384	464.722
		<u>4.337.789</u>	<u>3.877.400</u>	<u>3.656.122</u>
Resultaat		<u>14.053</u>	<u>26.225</u>	<u>6.496</u>
Resultaatbestemming				
Algemene reserve		-17.418	26.225	6.496
Egalisatiereserve verbouwing		31.471		
		<u>14.053</u>	<u>26.225</u>	<u>6.496</u>

5d TOELICHTING OP HET RESULTAAT

Begrotingsvergelijking

Een vergelijking tussen de werkelijke cijfers en de begroting over 2010 geeft het volgende beeld.

	2010	2010	Verschil t.o.v. de begroting	
	€	€	Positief	Negatief
	Realisatie	Begroting		
BATEN				
Subsidiebatens	3.591.728	3.368.225	223.503	
Deelnemersbijdragen	326.496	85.400	241.096	
Verhuurinkomsten	378.237	450.000		71.763-
Overige baten	55.381		55.381	
	<u>4.351.842</u>	<u>3.903.625</u>	<u>519.980</u>	<u>-71.763</u>
LASTEN				
Personeelslasten	1.999.636	1.922.326		-77.310
Afschrijvingen	42.471	72.500	30.029	
Huisvestingslasten	1.066.699	921.600		-145.099
Organisatielasten	568.285	523.590		-44.696
Activiteiten	660.698	437.384		-223.314
	<u>4.337.789</u>	<u>3.877.400</u>	<u>30.029</u>	<u>-490.419</u>
Negatieve afwijking				550.009
Resultaat	<u>14.053</u>	<u>26.225</u>		<u>-12.172</u>

Afwijkingen in de baten

Binnen de begroting is geen rekening gehouden met incidentele projecten. Hierdoor is een enorme afwijking ontstaan op de subsidiebatens. Daarnaast zijn de deelnemersbijdragen ook niet juist begroot. Hier zitten met name barinkomsten die niet begroot zijn maar wel een aanzienlijk bedrag aan inkomsten genereren ad. 169k. Ook zijn de inkomsten van deelnemers van het FOB project niet begroot terwijl dit een bate genereerd van 39k. Ook zijn er meer activiteiten onder de reguliere projecten uitgevoerd waardoor meer bijdragen zijn verkregen. Aan verhuurinkomsten zijn minder inkomsten gegenereerd dan als doelstelling in de begroting opgenomen was. Hiernaast zijn wel extra inkomsten gegenereerd uit de overige projecten.

Afwijkingen in de kosten

Ten op zichte van de begroting is een relatief kleine afwijking te zien van circa 1 FTE. De huisvestingskosten waren niet geheel duidelijk en zijn daardoor te laag begroot. Inmiddels zijn nu door de historie die opgebouwd is alle reguliere kosten per pand bekend. De afschrijvingskosten zijn fors lager doordat de toevoeging aan de egalisatiereserve ad. 35k is meebegroot onder de afschrijvingen omdat hier ook een bate tegenover staat. Doordat dit anders gepresenteerd wordt in de jaarrekening laat dit een afwijking zien. Doordat er extra projecten zijn uitgevoerd laten de organisatiekosten ook een flinke overschrijding zien. Hierin zitten ook kosten die voor een activiteit gemaakt zijn maar meer het karakter hebben van activiteitskosten. Daarnaast is een overschrijding op activiteitskosten te zien doordat hier niet voldoende op gestuurd is en niet duidelijk was voor medewerkers wat het budget was. Dit is binnen de begroting van 2011 opgevangen door de activiteitskosten per activiteitonderdeel te begroten.

5d TOELICHTING

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Tenzij anders vermeld zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen verkrijgingprijzen 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 C1 van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving is toegepast.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingprijzen 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 rechtspersonen. Middelen die langer dan 12 maanden niet beschikbaar zijn worden gepresenteerd onder de financiële vaste activa.

Subsidies

Op de subsidiëring van de Stichting is van toepassing de Verordening Algemene Subsidievoorwaarden Haarlem. Voor 2009 zijn de volgende subsidietoezeggingen ontvangen: Basissubsidie maatschappelijke ondersteuning, ID-subsidie, FOB Haarlem, Bijdrage beheer, Opstap, Eenoudervakanties, Coördinator Delftwijk (incl. extra inzet), Jongerenteam Schalkwijk, School in de Wijk en Loonkostensubsidie. Daarnaast zijn kleine eenmalige projectsubsidies toegekend en is het opbouwwerk uitgebreid met activiteiten uitgevoerd voor andere partijen zoals woningstichtingen.

Subsidiegever

Gemeente Haarlem

Continuïteit

In 2010 is wederom met een mager positief resultaat afgesloten. Inmiddels bedraagt het eigen vermogen 0,1% ten opzichte van de baten. In 2011 zal er dan ook naar gestreefd worden om het eigen vermogen te vergroten met een norm van 2%.

TOELICHTING

KASSTROOMOVERZICHT

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Resultaat	14.053	6.496
Afschrijvingen	<u>42.471</u>	<u>48.954</u>
Cashflow	56.524	55.450
Mutaties vorderingen	-195.244	128.507
Mutaties kortlopende schulden	<u>343.999</u>	<u>42.273</u>
	<u>148.755</u>	<u>170.780</u>
KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN	205.279	226.230
Investerings in materiële vaste activa	<u>-13.061</u>	<u>-46.496</u>
KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN	<u>-13.061</u>	<u>-46.496</u>
Netto kasstroom (mutatie liquide middelen)	192.218	179.734
Beginstand liquide middelen	<u>394.836</u>	<u>215.102</u>
Eindstand liquide middelen	<u><u>587.054</u></u>	<u><u>394.836</u></u>

5e TOELICHTING OP DE BALANS

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa (1)

	Activa in uitvoer- ing*	Verbouw- ing	Inventaris	Inventaris Radius	Hard- ware	Soft- ware	Vervoer- middelen	Totaal
Boekwaarde per 1 januari	30.392		17.544	17.069	11.530	13.752		90.287
Investerings lopend boekjaar	-30.392	35.292	5.153	0	2.176	0	832	13.061
aanschafwaarde per 31 december	0	35.292	22.697	17.069	13.706	13.752	832	103.348
Afschrijving lopend boekjaar		3.529	5.184	17.069	10.794	5.812	83	42.471
Boekwaarde per 31 december	0	31.763	17.513	0	2.912	7.940	749	60.877
Aanschafwaarde	0	35.292	30.640	75.675	38.535	21.267	832	202.242
Cum. afschrijving per 31 december		3.529	13.128	75.675	35.623	13.327	83	141.365
Boekwaarde per 31 december	0	31.763	17.513	0	2.912	7.940	749	60.877

* De activa in uitvoering is een project omtrent de verbouwing van een Keuken en Podium in de Ringvaart. Het project is afgerond in 2010.

VLOTTENDE ACTIVA

Debiteuren (2)

31-dec-10
€

31-dec-09
€

237.061

88.239

Overige vorderingen en overlopende activa (3)

Voorziening voor oninbaarheid	-1.511	-17.500
Vooruitbetaalde posten	17.785	27.920
Door te belasten kosten	2.608	1.156
Nog te ontvangen opbrengsten	12.774	
Subsidies	81.135	56.575
Rekening courant DOCK Noord	4.849	3.552
Fietsenplan	1.085	508
Kruisposten	-631	-991
Kadobonnen	313	63
Kasvoorschotten		704
Waarborgsommen	1.200	1.200
	119.607	73.185

LIQUIDE MIDDELEN (4)

Banken	578.863	386.714
Kassen	8.191	8.122
	587.054	394.836

De liquide middelen staan vrij ter beschikking.

Lodder & Co. Den Haag
Raamweg 4
2596 HL 's-Gravenhage

	31-dec-10	31-dec-09
	€	€
EIGEN VERMOGEN (5)		
ALGEMENE RESERVE		
Stand per 1 januari	21.782	15.286
Resultaatbestemming	17.418-	6.496
	<u>4.364</u>	<u>21.782</u>

EGALISATIERESERVE (6)		
Egalisatiereserve afschrijvingslasten Verbouwing keuken & podium		
Stand per 1 januari		
Toevoeging vanuit resultaatbestemming	31.471	
Stand per 31 december	<u>31.471</u>	

Deze egalisatiereserve is in 2010 gevormd naar aanleiding van het investeren in activa ten behoeve van een keuken en wijkpodium in lokatie De Ringvaart.

**KORTLOPENDE SCHULDEN EN
OVERLOPENDE PASSIVA**

Crediteuren (7)	<u>88.685</u>	<u>117.347</u>
Kortlopende schulden en overlopende passiva (8)		
Rekening-courant DOCK	3.442	128.337
Loonheffing	102.267	98.696
Pensioenfonds	3.214	14.850
Reservering vakantiegeld	80.169	58.015
Reservering vakantiedagen	28.699	27.089
Personeel	2.000	1.201
Nog te betalen kosten	37.744	40.845
Vooruitontvangen cursussen	3.562	
Derdengelden subsidies	28.522	
Vooruitontvangen subsidies	590.458	80.191
Terug te betalen subsidies		58.191
	<u>880.078</u>	<u>507.417</u>

Rekening courant DOCK: er zijn geen zekerheden gesteld en rente wordt niet in rekening gebracht.

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 650.000 per jaar.

5f TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

	2010	2009
	€	€
Subsidiebaten		
<i>Gemeente Haarlem</i>		
Basissubsidie maatschappelijke ondersteuning	2.475.681	2.068.380
Bijdrage tekort gebouwenbeheer		150.000
Flankerend ouderenbeleid	144.261	93.546
Instroom- doorstroombanen	125.909	138.444
Opstapprogramma	244.400	212.833
Jongerenwerk extra inzet		32.500
Eenoudervakanties	34.500	34.000
Wijkraden	3.251	770
Projecten stedelijke ontwikkeling		29.299
Coördinatie sociaal programma Delftwijk		16.527
Jongerenteam Schalkwijk	46.719	40.141
School in de Wijk	60.707	77.388
Ymere Slachthuisbuurt	22.556	18.045
Pannatoernooi		450
Feliciteerd Noor		900
Kerstfeest		950
50 jaar Turken		1.000
Kerst samenzang		1.500
Bewonersinitiatieven		2.500
Klimkist		2.500
Wensboom Flevoplein		2.000
Teylerplein	2.500	2.800
Begeleid spelen		4.000
Ijsbaanproject		1.613
Meerwijk- doorloop vanuit 2009	3.554	
Europawijk- doorloop vanuit 2009	10.387	
Website School in de Wijk	7.000	
Kinderoppas 2e halfjaar 2010	7.410	
Overbruggingssubsidie	5.067	
Troepers Parkwijk	2.950	
Alochtone groepen	1.000	
Vrouwendag	2.500	
Allochtone ondernemers	1.581	
Ontmoeten in de wijk	3.517	
Kinder Kunst Academie	2.200	
Dag van de Soep	9.950	
Kado Haarlem moedercentra 2009	13.543	
Pakketmaatregel AWBZ	27.434	
Investeringssubsidie Oranjefonds verbouwing	35.000	
Vadercentrum	2.214	
40+ Vadercentrum	2.214	
40+ Zomerzone Doenja	50.000	
40+ Meer talent	843	
Subtotaal	3.348.849	2.932.088

	2010	2009
	€	€
Subtotaal	3.348.849	2.932.088
40+ Speel en ontdekplek	1.305	
Bijdrage 5e kwartier	19.498	
Bijdrage gemeente Marktplaats	26.019	
Bijdrage gemeente Prisma	11.596	
Bijdrage gemeente Extra inzet Prisma	42.731	
Bijdrage gemeente BUUV	10.407	
Bijdrage Elan wonen projecten	1.950	2.135
Bijdrage Pre wonen projecten	80.552	28.624
Bijdrage Haarlem effect projecten	7.800	
Bijdrage beheerstichting De Hamelink	22.180	
Bijdrage Ymere projecten	12.249	
Bijdrage Oranjefonds projecten	400	
Overige baten		11.039
	<u>3.585.536</u>	<u>2.973.885</u>
 <i>Haarlemmerliede</i>		
Flankerend ouderenbeleid	<u>11.505</u>	<u>11.505</u>
 <i>Provincie Noord Holland</i>		
De Dialoog	11.425	8.898
Friends		35.000
Interculturalisatie		
Overig		
	<u>11.425</u>	<u>43.898</u>
Afrekening subsidie voorgaande jaren	<u>-16.738</u>	
	<u>3.591.728</u>	<u>3.029.288</u>
 DEELNEMERSBIJDRAGEN		
	(10)	
Barinkomsten	169.015	174.883
Cursusinkomsten	39.982	54.793
Eettafels	38.797	36.635
Eenoudervakanties	4.805	4.805
Stuif	26.772	15.470
Opstapprogramma	2.672	2.324
Inkomsten uit dagactiviteiten	41.081	5.295
Buitenschoolse activiteiten	3.372	4.099
	<u>326.496</u>	<u>298.303</u>

	2010	2009
	€	€
Lasten		
PERSONEELSLASTEN	(11) 1.494.405	1.342.152
Salarissen	69.084	112.406
Pensioenpremies	138.009	115.410
Sociale lasten	114.188	92.335
Belaste vergoedingen	102.676	89.056
Werkgeversbijdrage levensloopregeling		
Inleenkrachten	<u>81.274</u>	<u>83.457</u>
Overige personeelskosten	<u>1.999.636</u>	<u>1.834.816</u>
Gemiddelde personeelsbezetting in fte's	42,7	38,2
De pensioenregeling is een toegezegde premieregeling.		
AFSCHRIJVINGEN	(12) <u>42.471</u>	<u>48.954</u>
HUISVESTINGSKOSTEN	(13)	
Huur	726.884	459.380
Energie	89.806	75.282
Onderhoud en schoonmaakkosten	208.170	208.263
Beveiliging	28.323	15.601
Overige huisvestingskosten	<u>13.516</u>	<u>38.525</u>
	<u>1.066.699</u>	<u>797.052</u>
ORGANISATIEKOSTEN	(14)	
Telefoon en porti	69.026	68.971
Kantoorkosten	6.721	14.524
Kopieer en drukwerk	2.035	7.657
Automatisering	35.262	49.200
Adviseurs	36.441	30.291
Facilitaire diensten DOCK	386.046	315.401
Dotatie voorziening dubieuze debiteuren	2.500	1.681
Promotie, voorlichting	23.226	17.458
Contributies en lidmaatschappen	436	2.348
Bankkosten	1.188	1.960
Representatiekosten	4.809	1.780
Overige organisatiekosten	<u>595</u>	<u>-694</u>
	<u>568.285</u>	<u>510.578</u>

	2010	2009
	€	€
ACTIVITEITEN	(15)	
Kosten bar	62.703	76.301
Vakkrachten	47.175	86.249
Vrijwilligers	17.047	11.350
Kosten eettafels (inclusief maaltijden vrijwilligers)	164.929	45.561
Eenoudervakanties	41.006	36.406
Stuiven	68.517	45.174
Brede School/Opstap/School in de wijk/kinderwerk	185.724	68.529
Overige activiteitskosten	73.597	95.153
	<u>660.698</u>	<u>464.722</u>

6 OVERIGE GEGEVENS

6a VERWERKING VAN HET RESULTAAT

De staat van baten en lasten over het boekjaar 2010 sluit met een positief saldo van € 14.053,-. Voorgesteld wordt het resultaat als volgt te verdelen:

Algemene reserve	€	17.418-
Egalisatiereserve verbouwing	€	31.471
	€	<u>14.053</u>

Vooruitlopend op de definitieve vaststelling van de jaarrekening is de resultaatbestemming reeds verwerkt.

6b GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

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

6c BESTUURSVERKLARING

Het bestuur van de Stichting Dock Haarlem verklaart hierbij dat de jaarrekening over het boekjaar 2010 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 vriendenstichtingen, 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,
Het bestuur

Aan: Raad van Bestuur van Stichting DOCK Haarlem

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJK ACCOUNTANT

Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2010 van de Stichting DOCK Haarlem te Rotterdam gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2010 en de resultatenrekening over 2010 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met de in Nederland geldende van toepassing zijnde grondslagen voor financiële verslaggeving (Richtlijn voor de Jaarverslaggeving C1 "Kleine organisaties zonder winststreven"). De Raad van Bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door de Raad van Bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Voorts is onze controle uitgevoerd conform de door de afdeling Wonen, Welzijn, Gezondheid en Zorg van de gemeente Haarlem opgestelde aanwijzingen, opgenomen in de Beschikking subsidie 2010 d.d. 17 november 2010 met kenmerk 2009/237502.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Bankrekeningnummer: 46.84.90.302, Hollandsche Bank-Unie te Rotterdam.
IBAN: NL58 HBUA 0468 4903 02 BIC-adres: HBUANL2R

Lodder & Co Accountants B.V., kvk.nr. 09098099, btw.nr. 8069.74.497.B.01. Iedere aansprakelijkheid is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Lodder & Co Accountants B.V. wordt uitbetaald. Indien geen uitkering van die verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van tweemaal het bedrag van het honorarium van de desbetreffende opdracht over het laatste kalenderjaar. Een afschrift van de verzekeringspolis wordt u op verzoek kosteloos toegezonden. Op alle diensten en prijsopgaven van Lodder & Co Accountants B.V. zijn van toepassing de algemene voorwaarden gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Zutphen (onder nummer 51/2006). Zie tevens onze website: www.lodder.com.

Oordeel

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting DOCK Haarlem per 31 december 2010 en van het resultaat over 2010 in overeenstemming met de in Nederland geldende van toepassing zijnde grondslagen voor financiële verslaggeving (Richtlijn voor de Jaarverslaggeving C1 "Kleine organisaties zonder winststreven"). Tevens zijn wij van oordeel dat de in de jaarrekening opgenomen subsidies van de gemeente Haarlem zijn besteed overeenkomstig de aanwijzingen opgenomen in de Beschikking subsidie 2010 d.d. 17 november 2010 met kenmerk 2009/237502, waarmee de rechtmatigheid van deze subsidies is vastgesteld.

's-Gravenhage, 29 maart 2011

LODDER & CO ACCOUNTANTS B.V.



drs. A.J.H.R. Kortekaas RA