

Jaarrekening 2011
Stichting DOCK Haarlem

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 2011	6
b. Resultatenrekening over 2011	7
c. Toelichting op het resultaat	8
d. Grondslagen en toelichting Algemeen	9
e. Toelichting op de balans per 31 december 2011	11
f. Toelichting op de resultatenrekening over 2011	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 organisatiestructuur 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 2011

Voor het eerst heeft DOCK Haarlem een goed resultaat behaald, waarmee het eigen vermogen versterkt kan worden naar een kleine 3,1% van de omzet. DOCK Haarlem streeft naar een vermogenspositie van minimaal 10% van de omzet. Dit is een weerstandsvermogen om tegenslagen en bezuinigingen op te kunnen vangen. Het vermogen wordt in zijn geheel aangewend t.b.v. DOCK Haarlem. De positie van DOCK in Haarlem is met de komst van de huidige regiodirecteur sterk verbeterd. Zowel bij de gemeente als bij de ketenpartners. Dit laatste blijkt o.a. uit een ketenpartnerstevredenheidsonderzoek dat DOCK Haarlem in 2011 gehouden heeft. Door de toekenning van vele projectsubsidies is het volume van de dienstverlening in 2011 met ruim 5 % gestegen.

De indicatoren.

		31-12-11	31-12-10
Liquiditeit			
Current ratio		1,13	0,97
Netto-werkkapitaal	€	121.365	€ 25.040-
Solvabiliteit			
		0,129	0,004
Continuïteit op langere termijn	Eigen vermogen bedraagt	Eigen vermogen bedraagt	
	3,1% van de omzet	0,1% van de omzet	
Flexibiliteit	85,5% vaste	79% vaste	
	personeelsbezetting	personeelsbezetting	

Vooruitzichten 2012

In 2012 start DOCK Haarlem met enkele nieuwe activiteiten die inspringen op ontwikkelingen en problemen in de verschillende wijken. Bijvoorbeeld: Mooi opgroeien in Boerhaave; de wijkcoach en een samenwerkings pilot zorg/welzijn met Haarlem Effect, RIBW en Ingeest. DOCK Haarlem wil een goed niveau van dienstverlening leveren. Wij houden daarom klanttevredenheidsonderzoeken, wij onderzoeken de tevredenheid van de ketenpartners en wij hanteren kwaliteitsysteem voor onze sector, HKZ. In 2011 is DOCK Haarlem al door een extern bureau gecertificeerd.

De begroting 2012 gaat uit van begrote baten van ruim € 4,5 miljoen en begrote lasten van circa € 4,5 miljoen. Het begrote resultaat bedraagt circa € 6k.

5a BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (na resultaatbestemming)

ACTIVA		31-12-2011	31-12-2010
		€	€
VASTE ACTIVA			
Materiële vaste activa	(1)	48.251	60.877
VLOTTENDE ACTIVA			
Debiteuren	(2)	133.699	237.061
Vorderingen en overlopende activa	(3)	65.364	119.607
Liquide middelen	(4)	<u>860.061</u>	<u>587.054</u>
		1.059.124	943.722
TOTAAL ACTIVA		<u><u>1.107.375</u></u>	<u><u>1.004.598</u></u>
PASSIVA			
EIGEN VERMOGEN			
Algemene reserve	(5)	142.674	4.364
EGALISATIERESERVE			
Egalisatierekening verbouwing	(6)	<u>27.942</u>	<u>31.471</u>
		27.942	31.471
KORTLOPENDE SCHULDEN			
Crediteuren	(7)	80.372	88.685
Kortlopende schulden en overlopende passiva	(8)	<u>856.387</u>	<u>880.078</u>
		936.759	968.763
TOTAAL PASSIVA		<u><u>1.107.375</u></u>	<u><u>1.004.598</u></u>

5b STAAT VAN BATEN EN LASTEN

		2011 €	2011 €	2010 €
		Realisatie	Begroting	Realisatie
BATEN				
Subsidiebaten	(9)	3.885.793	3.730.600	3.591.728
Deelnemersbijdragen	(10)	323.479	140.197	326.496
Verhuurinkomsten		383.806	570.953	378.237
Overige baten		30.368	-	55.381
		<u>4.623.446</u>	<u>4.441.751</u>	<u>4.351.842</u>
LASTEN				
Personeelslasten	(11)	2.063.189	2.077.364	1.999.636
Afschrijvingen	(12)	17.505	42.750	42.471
Huisvestingslasten	(13)	963.622	954.912	1.066.699
Organisatielasten	(14)	613.376	545.474	568.285
Activiteiten	(15)	830.974	761.621	660.698
		<u>4.488.666</u>	<u>4.382.121</u>	<u>4.337.789</u>
Resultaat		<u>134.781</u>	<u>59.629</u>	<u>14.053</u>
Resultaatbestemming				
Algemene reserve		138.310	59.629	-17.418
Egalisatiereserve verbouwing		<u>-3.529</u>		<u>31.471</u>
		134.781	59.629	14.053

5d TOELICHTING OP HET RESULTAAT

Begrotingsvergelijking

Een vergelijking tussen de werkelijke cijfers en de begroting over 2011 geeft het volgende beeld.

	2011	2011	Verskil t.o.v. de begroting	
	€	€	Positief	Negatief
	Realisatie	Begroting		
BATEN				
Subsidiebatén	3.885.793	3.730.600	155.193	
Deelnemersbijdragen	323.479	140.197	183.282	
Verhuurinkomsten	383.806	570.953		187.147-
Overige baten	30.368		30.368	
	<u>4.623.446</u>	<u>4.441.751</u>	<u>368.842</u>	<u>-187.147</u>
LASTEN				
Personeelslasten	2.063.189	2.077.364	14.175	
Afschrijvingen	17.505	42.750	25.245	
Huisvestingslasten	963.622	954.912		-8.710
Organisatielasten	613.376	545.474		-67.901
Activiteiten	830.974	761.621		-69.353
	<u>4.488.666</u>	<u>4.382.121</u>	<u>39.420</u>	<u>-145.964</u>
Negatieve afwijking				75.151
Resultaat	<u>134.781</u>	<u>59.629</u>		<u>134.781</u>

Afwijkingen in de baten

Binnen de structurele subsidie is een begroot project ad. 34k niet toegekend en circa 20k aan afrekensubsidies niet verbruikt. Op het beheer van panden is 13k minder subsidie. Er zijn echter 228k aan incidentele subsidie gegenereerd die niet begroot waren. De deelnemersbijdragen en verhuurinkomsten lopen tegen elkaar weg. Hierbij worden alle inkomsten voortvloeiend uit de panden begroot als verhuuropbrengsten, maar zien wij dat deze twee posten zo nauw verbonden zijn dat de baten vaak als deelnemersbijdragen op projecten worden toegekend. Onder de overige baten staan kosten die intern gemaakt worden maar doorbelast worden aan de diverse incidentele projecten.

Afwijkingen in de kosten

Met name in de afschrijvingskosten zien wij een afwijking. Dit wordt veroorzaakt doordat er weinig wordt vervangen aan activa die eind vorig jaar geen boekwaarde meer hadden. Aan organisatiekosten is een overschrijding te zien doordat een hogere doorbelasting heeft plaatsgevonden van overhead vanuit DOCK dan begroot was. Hier staat tegenover dat een deel van die kosten normaliter via de beheerkosten van de panden liepen en hier nu een onderschrijding op was gegenereerd. Totaal resulteert dit in een overschrijding van 68k. Er is ook een stijging op activiteitskosten te zien wat resulteert uit het grote aantal incidentele projecten wat niet begroot was.

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 2011 is het jaar afgesloten met een positief resultaat van 3%. Inmiddels bedraagt het eigen vermogen 3,1% ten opzichte van de baten. In 2012 zal er dan ook naar gestreefd worden om het eigen vermogen te vergroten met een norm van 3%. Hierbij wordt als doel gesteld om uit te komen op een algemene reserve ter afdekking van risico van minimaal 10% ten opzichte van de baten.

TOELICHTING

KASSTROOMOVERZICHT

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Resultaat	134.781	14.053
Afschrijvingen	<u>17.505</u>	<u>42.471</u>
Cashflow	152.286	56.524
Mutaties vorderingen	157.605	-195.244
Mutaties kortlopende schulden	<u>-32.004</u>	<u>343.999</u>
	<u>125.601</u>	<u>148.755</u>
KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN	277.887	205.279
Investerings in materiële vaste activa	<u>-4.879</u>	<u>-13.061</u>
KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN	<u>-4.879</u>	<u>-13.061</u>
Netto kasstroom (mutatie liquide middelen)	273.007	192.218
Beginstand liquide middelen	<u>587.054</u>	<u>394.836</u>
Eindstand liquide middelen	<u><u>860.061</u></u>	<u><u>587.054</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	0	31.763	17.513	0	2.912	7.940	749	60.877
Investerings lopend boekjaar					4.879			4.879
aanschafwaarde per 31 december	0	31.763	17.513	0	7.791	7.940	749	65.757
Afschrijving lopend boekjaar		3.529	6.128		1.871	5.812	166	17.506
Boekwaarde per 31 december	0	28.234	11.384	0	5.921	2.128	583	48.251
Aanschafwaarde	0	35.292	30.640	75.675	43.415	21.267	832	207.122
Cum. afschrijving per 31 december		7.058	19.256	75.675	37.494	19.138	249	158.870
Boekwaarde per 31 december	0	28.234	11.384	0	5.921	2.129	583	48.251

* 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

	31-dec-11 €	31-dec-10 €
Debiteuren (2)	133.699	237.061
Overige vorderingen en overlopende activa (3)		
Voorziening voor oninbaarheid	-22.607	-1.511
Vooruitbetaalde posten	31.384	17.785
Door te belasten kosten	34.843	2.608
Nog te ontvangen opbrengsten	20.204	12.774
Subsidies		81.135
Rekening courant DOCK Noord		4.849
Fietsenplan	385	1.085
Kruisposten		-631
Kadobonnen	75	313
Kasvoorschotten		
Waarborgsommen	1.080	1.200
	<u>65.364</u>	<u>119.607</u>
LIQUIDE MIDDELEN (4)		
Banken	856.811	578.863
Kassen	3.250	8.191
	<u>860.061</u>	<u>587.054</u>

De liquide middelen staan vrij ter beschikking.

	31-dec-11	31-dec-10
	€	€
EIGEN VERMOGEN (5)		
ALGEMENE RESERVE		
Stand per 1 januari	4.364	21.782
Resultaatbestemming	138.310	17.418-
	<u>142.674</u>	<u>4.364</u>

EGALISATIERESERVE (6)		
Egalisatiereserve afschrijvingslasten Verbouwing keuken & podium		
Stand per 1 januari	31.471	
Toevoeging vanuit resultaatbestemming	-	31.471
Onttrekking	3.529-	
Stand per 31 december	<u>27.942</u>	<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. Jaarlijks worden de betreffende afschrijvingslasten ten laste van deze egalisatiereserve gebracht.

**KORTLOPENDE SCHULDEN EN
OVERLOPENDE PASSIVA**

Crediteuren (7)	<u>80.372</u>	<u>88.685</u>
Kortlopende schulden en overlopende passiva (8)		
Rekening-courant DOCK	173.499	3.442
Loonheffing	123.863	102.267
Pensioenfondsen	12.503	3.214
Reservering vakantiegeld	76.277	80.169
Reservering vakantiedagen	23.220	28.699
Personeel	6.086	2.000
Nog te betalen kosten	44.292	37.744
Vooruitontvangen cursussen	3.740	3.562
Derdengelden subsidies	61.405	28.522
Vooruitontvangen subsidies	331.502	590.458
	<u>856.387</u>	<u>880.078</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 630.000 per jaar.

5f TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

	2011	2010
	€	€
Subsidiebaten		
<i>Gemeente Haarlem</i>		
Basissubsidie maatschappelijke ondersteuning	2.495.401	2.475.681
Flankerend ouderenbeleid	127.920	144.261
Instroom- doorstroombanen	141.449	125.909
Opstapprogramma	252.878	244.400
Eenoudervakanties		34.500
Extra inzet meidenwerk	2.567	
Wijkraden	3.282	3.251
Uitwisselingskamp Haarlem	500	
Jongerenteam Schalkwijk		46.719
School in de Wijk	76.859	60.707
School in de Wijk Coach	480	
Ymere Slachthuisbuurt		22.556
Opbouwwerk Boerhaavewijk & De Haven	25.188	
BUUV	24.750	
Instapcursussen	36.000	
Digitale huiskamer	10.000	
Dress to Impress	12.000	
Inrichting Jongerenruimte en moedercentrum Doenja	7.250	
Interculturele initiatiefgroep	1.000	
Teylerplein		2.500
Meerwijk- doorloop vanuit 2009		3.554
Europawijk- doorloop vanuit 2009		10.387
Sociale culturele kaart Europawijk	4.475	
Sociale culturele kaart Boerhaavewijk	3.250	
Website School in de Wijk		7.000
Kinderoppas	8.000	7.410
Overbruggingssubsidie		5.067
Troepers Parkwijk		2.950
Alochtone groepen		1.000
Vrouwendag		2.500
Allochtone ondernemers	4.919	1.581
Ontmoeten in de wijk	2.109	3.517
Kinder Kunst Academie		2.200
Dag van de Soep		9.950
Kado Haarlem moedercentra 2009	6.651	13.543
Pakketmaatregel AWBZ	37.196	27.434
Investeringsubsidie Oranjefonds verbouwing		35.000
Vadercentrum	47.787	2.214
40+ Vadercentrum	47.787	2.214
40+ Zomerzone Doenja	75.854	50.000
40+ Meer talent	6.410	843
40+ Buurtactief Hamelink	8.000	
Subtotaal	3.470.260	3.348.849

Lodder & Co Accountants
LODDER & CO ACCOUNTANTS B.V.
 GEWAARMERKT VOOR IDENTIFICATIEDOELEN

	2011 €	2010 €
Subtotaal	3.470.260	3.348.849
40+ Speel en ontdekplek	22.178	1.305
DOCKingstation Meerwijk & Parkwijk	14.000	
Bijdrage 5e kwartier		19.498
Bijdrage gemeente Marktplaats		26.019
Bijdrage gemeente Prisma		11.596
Bijdrage gemeente Extra inzet Prisma		42.731
Bijdrage gemeente Frictiekosten Prisma	33.169	
Bijdrage gemeente Coördinatie Meerwijk	20.240	
Bijdrage gemeente Wijk op Plus	3.535	
Bijdrage gemeente Ondersteuning Vondelkwartier	2.248	
Bijdrage gemeente Samen sta je sterker	15.708	
Bijdrage gemeente Wijkraad Dietsveld Vogelbuurt	4.422	
Bijdrage Uitwisselingskamp YiA	16.642	
Bijdrage gemeente BUUV	44.156	10.407
Bijdrage Elan wonen projecten		1.950
Bijdrage Pre wonen projecten	117.714	80.552
Bijdrage Haarlem effect projecten	12.500	7.800
Bijdrage beheerstichting De Hamelink	53.781	22.180
Bijdrage Ymere projecten	1.057	12.249
Bijdrage VSB projecten	13.920	
Bijdrage Oranjefonds projecten	19.115	400
Bijdrage vrijwilligerscentrale Coachen	12.000	
	<u>3.876.644</u>	<u>3.585.536</u>
<i>Haarlemmerliede</i>		
Flankerend ouderenbeleid	<u>12.005</u>	<u>11.505</u>
<i>Provincie Noord Holland</i>		
De Dialoog	<u></u>	<u>11.425</u>
Afrekening subsidie voorgaande jaren	<u>-2.856</u>	<u>-16.738</u>
	<u>3.885.793</u>	<u>3.591.728</u>
DEELNEMERSBIJDAGEN	(10)	
Barinkomsten	153.529	169.015
Cursusinkomsten	31.466	39.982
Eettafels	45.429	38.797
Eenoudervakanties	4.069	4.805
Stuif	34.743	26.772
Opstapprogramma	2.865	2.672
Inkomsten uit dagactiviteiten	42.969	41.081
Buitenschoolse activiteiten	8.409	3.372
	<u>323.479</u>	<u>326.496</u>

	2011 €	2010 €
Verhuurinkomsten	383.806	378.237
OVERIGE BATEN		
Projecten overig	30.368	55.376
Interest		5
	<u>30.368</u>	<u>55.381</u>
Lasten		
PERSONEELSLASTEN	(11)	
Salarissen	1.589.048	1.494.405
Sociale lasten	112.494	114.188
Pensioenpremies	153.721	138.009
Belaste vergoedingen	118.184	102.676
Werkgeversbijdrage levensloopregeling		
Inleenkrachten	8.214	81.274
Overige personeelskosten	81.528	69.084
	<u>2.063.189</u>	<u>1.999.636</u>
Gemiddelde personeelsbezetting in fte's	43,57	42,7
De pensioenregeling is een toegezegde premieregeling.		
AFSCHRIJVINGEN	(12)	
	<u>17.505</u>	<u>42.471</u>
HUISVESTINGSKOSTEN	(13)	
Huur	644.824	726.884
Energie	109.977	89.806
Onderhoud en schoonmaakkosten	163.353	208.170
Beveiliging	25.041	28.323
Overige huisvestingskosten	20.427	13.516
	<u>963.622</u>	<u>1.066.699</u>

	2011	2010
	€	€
ORGANISATIEKOSTEN (14)		
Telefoon en porti	48.874	69.026
Kantoorkosten	16.392	6.721
Kopieer en drukwerk	-572	2.035
Automatisering	36.735	35.262
Adviseurs		36.441
Facilitaire diensten DOCK	464.585	386.046
Dotatie voorziening dubieuze debiteuren	21.366	2.500
Promotie, voorlichting	22.960	23.226
Contributies en lidmaatschappen	167	436
Bankkosten	1.307	1.188
Representatiekosten	774	4.809
Overige organisatiekosten	788	595
	<u>613.376</u>	<u>568.285</u>

ACTIVITEITEN (15)		
Kosten bar	60.612	62.703
Vakkrachten	35.862	47.175
Vrijwilligers	13.300	17.047
Kosten eettafels (inclusief maaltijden vrijwilligers)	163.340	164.929
Eenoudervakanties	29.721	41.006
Stuiven	72.798	68.517
Brede School/Opstap/School in de wijk/kinderwerk	124.682	185.724
Jongerenwerk	12.738	
Moedercentra	24.876	
Incidentele projecten	271.349	
Overige activiteitskosten	21.697	73.597
	<u>830.974</u>	<u>660.698</u>

6 OVERIGE GEGEVENS

6a VERWERKING VAN HET RESULTAAT

De staat van baten en lasten over het boekjaar 2011 sluit met een positief saldo van € 134.781,-. Voorgesteld wordt het resultaat als volgt te verdelen:

Algemene reserve	€ 138.310
Egalisatiereserve verbouwing	€ 3.529-
	<u>€ 134.781</u>

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

6b GEBEURTENISSEN NA BALANSDATA TUM

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 2011 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 2011 van de Stichting DOCK Haarlem te Rotterdam gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2011 en de resultatenrekening over 2011 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 2011 d.d. 22 december 2010 met kenmerk 2010/320763.

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



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 2011 en van het resultaat over 2011 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 2011 d.d. 22 december 2010 met kenmerk 2010/320763, waarmee de rechtmatigheid van bestedingen van deze subsidies is vastgesteld.

's-Gravenhage, 27 maart 2012

LODDER & CO ACCOUNTANTS B.V.

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