

Utrecht, 28 april 2021

Stichting DOX
Biltstraat 166
3572 BP Utrecht

JAARREKENING 2020

Geacht Bestuur,

Ingevolge uw opdracht hebben wij, aan de hand van de door U verstrekte bescheiden en informatie, de boekhouding verzorgd en de jaarrekening opgesteld over het jaar 2020. Bijgaand treft U de balans aan per 31 december 2020 en de exploitatierekening over het jaar 2020, alsmede een toelichting bij de balans en exploitatierekening. Deze werden gecontroleerd door Van Noort Gassler & CO, accountants in Den Haag. De door hen afgegeven verklaring is opgenomen in dit rapport.

In de verwachting hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan, maar altijd bereid tot het verstrekken van nadere informatie, verblijven wij,

Hoogachtend,

A.K. Levison
Levison Administratie

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

ALGEMEEN

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met het Handboek Verantwoording Meerjarige Activiteitsubsidie 2017-2020 van het Fonds Podiumkunsten, het Handboek Deelregeling Meerjarige activiteitsubsidies Fonds voor Cultuurparticipatie 2017-2020, alsmede hetgeen is opgenomen in het Verantwoordingsprotocol 2019 Gemeente Utrecht en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, in het bijzonder Richtlijn RJ640 'Organisaties zonder winststreven' en de bepalingen krachtens de WNT.

Continuïteitsveronderstelling

Als gevolg van de coronapandemie heeft de stichting te maken met sterk teruglopende eigen inkomsten. Er is voldoende eigen vermogen om dit op te vangen. Zo nodig kunnen toekomstige activiteiten worden aangepast. De jaarrekening is daarom opgesteld op basis continuïteit.

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING

Voor zover niet anders is vermeld, zijn de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd op de aanschafwaarde of vervaardigingskosten verminderd met afschrijvingen op basis van de geschatte levensduur, rekening houdend met een eventuele restwaarde. De afschrijvingen zijn een vast percentage van de aanschafwaarde of vervaardigingskosten.

Vorderingen

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover nodig onder aftrek van voorzieningen wegens oninbaarheid.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Ze staan ter vrije beschikking.

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen

Als resultaat is bepaald het verschil tussen de (subsidie-)opbrengsten en de lasten over het jaar waar zij betrekking hebben, tenzij anders vermeld.

Baten en lasten

Alle baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben, respectievelijk waarin deze zijn ontstaan. De verantwoording vindt plaats op basis van historische kosten.

Afschrijvingen

De afschrijvingen op materiële vaste activa worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs, rekening houdend met de verwachte economische levensduur.

Bedrijfskosten

De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn

Bijzondere baten en lasten

Hieronder worden incidentele, niet tot de normale bedrijfsuitoefening van het jaar behorende baten en lasten verantwoord.

Balans	31 december 2020	31 december 2019
ACTIVA		
<u>Materiële Vaste Activa</u>	(1) € 5.994	€ 10.350
<u>Vlottende Activa</u>		
Vorderingen	(2) € 109.022	€ 207.590
Liquide middelen	(3) € 773.305	€ 498.157
Totaal vlottende activa	€ 882.327	€ 705.747
 Totale activa	 <u>€ 888.321</u>	 <u>€ 716.098</u>

Balans	31 december 2020	31 december 2019
--------	------------------	------------------

PASSIVA

<u>Eigen Vermogen</u>	(4)		
Algemene reserve		€ 97.616	€ 73.263
Bestemmingsreserves		€ 323.915	€ 41.175
Totaal eigen vermogen		€ 421.531	€ 114.438
<u>Kortlopende Schulden</u>	(5)	€ 466.790	€ 601.660
Totale passiva		€ 888.321	€ 716.098

Exploitatierkening

BATEN	2020	Jaar- begroting	2019
Directe opbrengsten	(6)		
Deelnemersbijdragen	€ -	-	€ -
Publieksinkomsten binnenland totaal	€ 62.325	€ 227.800	€ 129.748
- Recettes	€ 5.497	€ 10.500	€ 1.460
- Uitkopen	€ 56.468	€ 199.800	€ 130.460
- Partage	€ -	€ -	€ -
- Overige publieksinkomsten	€ 360	€ 17.500	€ -2.172
Publieksinkomsten buitenland	€ -	€ -	€ -
Publieksinkomsten totaal	€ 62.325	€ 227.800	€ 129.748
Sponsorinkomsten	€ -	€ 8.500	€ -
Baten coproducties	€ 98.120	€ 55.000	€ 50.676
Overige inkomsten	€ 10.492	€ -	€ 265.899
Overige directe inkomsten	€ 108.612	€ 55.000	€ 316.575
Totaal directe opbrengsten	€ 170.937	€ 291.300	€ 446.323
Indirecte opbrengsten	(7) € 1.662	€ -	€ -
Totale opbrengsten	€ 172.599	€ 291.300	€ 446.323
Bijdragen uit private middelen	(8) € 50	€ 8.900	€ 56.400
Totaal eigen inkomsten	€ 172.649	€ 300.200	€ 502.723
Publieke Subsidies / bijdragen	(9)		
Structurele subsidie FCP	€ 304.375	€ 311.984	€ 355.590
Structurele subsidie FPK	€ 389.585	€ 368.335	€ 378.075
Structurele subsidie Gemeente	€ 275.320	€ 275.320	€ 266.783
Overige subsidies uit publieke middelen	€ 411.512	€ 88.726	€ 102.703
Totaal publieke subsidies / bijdragen	€ 1.380.792	€ 1.044.365	€ 1.103.151
Totale baten	€ 1.553.441	€ 1.344.565	€ 1.605.874

Exploitatierkening

LASTEN		2020	Jaar- begroting	2019
Beheerslasten personeel	(10)	€ 120.887	€ 127.341	€ 109.676
Beheerslasten materieel	(11)	€ 123.232	€ 124.796	€ 147.760
Totaal beheerlasten		€ 244.119	€ 252.137	€ 257.436
Activiteitenlasten personeel voorbereiding		€ 416.863	€ 414.160	€ 537.931
Activiteitenlasten personeel uitvoering		€ 365.997	€ 276.106	€ 329.708
Totaal activiteitenlasten personeel	(12)	€ 782.860	€ 690.266	€ 867.639
Activiteitenlasten materieel voorbereiding		€ 60.657	€ 93.476	€ 114.646
Activiteitenlasten materieel uitvoering		€ 46.297	€ 86.320	€ 68.905
Marketing		€ 21.727	€ 28.866	€ 28.913
Educatieve activiteiten		€ 1.290	€ 5.000	€ 1.800
Totaal activiteitenlasten materieel	(13)	€ 129.971	€ 213.662	€ 214.264
Lasten coproducties	(14)	€ 88.835	€ 188.500	€ 270.792
Totaal activiteitenlasten		€ 1.001.666	€ 1.092.428	€ 1.352.695
Som der lasten		€ 1.245.785	€ 1.344.565	€ 1.610.131
Saldo rentebaten/-lasten		€ -563	€ -	€ 16
Saldo bijzondere baten en lasten		€ -	€ -	€ -
Exploitatieresultaat		€ 307.093	€ -	€ -4.241
Resultaatbestemming				
Bestemmingsreserve COVID-19		€ 182.740		€ -
Bestemmingsreserve DOX-fonds		€ 50.000		€ -
Bestemmingsreserve DOX investeringen		€ 50.000		€ -
Algemene reserve		€ 24.353		€ -4.241
Na resultaatverdeling		€ 307.093	€ -	€ -4.241
Totale personeelslasten				
vast		€ 436.027	€ 432.652	€ 385.178
tijdelijk		€ 30.067	€ 85.600	€ 50.476
inhuur		€ 437.653	€ 299.355	€ 541.663
Totaal		€ 903.747	€ 817.607	€ 977.317
Personele Bezetting				
Fte vast		6,76	6,71	2,44
Fte tijdelijk		2,55	1,71	6,70
Fte inhuur		6,71	4,59	3,68
Totaal fte personele bezetting		16,02	13,01	12,82

WNT-verantwoording 2020

Het bezoldigingsmaximum in 2020 voor DOX is € 201.000. Het weergegeven individuele WNT-maximum is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Het individuele WNT-maximum voor de leden van Raad van Toezicht bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum, berekend naar rato van de duur van het dienstverband.

Bezoldiging topfunctionarissen

Naam	H. Draaijer	E. Japenga	J. van Veen
Functie	artistiek directeur	zakelijk directeur	zakelijk directeur
Periode	1/1 - 31/12	1/1 - 31/8	1/9 - 31/12
Omvang	0,800	0,800	0,356
Dienstbetrekking	ja	ja	nee

Bezoldiging

Beloning	€	53.445	€	35.499	€	18.624
Belaste onkostenvergoedingen	€	-	€	-	€	-
Beloningen betaalbaar op termijn	€	6.073	€	4.049	€	-
Totaal bezoldiging	€	59.518	€	39.548	€	18.624
Bezoldigingsmaximum	€	160.800	€	106.791	€	47.481

Gegevens 2019

Duur dienstverband	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12	n.v.t.
Omvang dienstverband	0,800	0,800	n.v.t.

Bezoldiging 2019

Beloning	€	59.720	€	61.596
Belaste onkostenvergoedingen	€	-	€	-
Beloningen betaalbaar op termijn	€	5.434	€	5.563
Totaal bezoldiging	€	65.154	€	67.159
Bezoldigingsmaximum	€	155.200	€	155.200

Leden van het bestuur

Naam	Functie	Van	Tot
G.P. Isabella	Voorzitter	1-1-2020	31-12-2020
B.E. van Marum	Penningmeester	1-1-2020	31-12-2020
W.J.M. van Berkel	Lid	1-1-2020	31-12-2020
N.N. Mounzer	Lid	1-1-2020	31-12-2020

De leden van het bestuur zijn onbezoldigd.

Prestatieverantwoording FPK

<u>Aantal uitvoeringen en bezoekers</u>	Huidig	Begroting	Vorig boekjaar
Producties/programma's			
Nieuwe producties	7	6	2
Reprises	4	1	-
Nieuwe coproducties	9	5	6
Reprises coproducties	4		4
Totaal aantal producties	<u>24</u>	<u>12</u>	<u>12</u>
Bezoekers per categorie producties			
Nieuwe producties	943		4.622
Reprises	2.867		-
Nieuwe coproducties	5.742		13.949
Reprises coproducties	2.147		14.217
Totaal aantal producties	<u>11.699</u>	<u>27.570</u>	<u>32.788</u>
Regionale spreiding			
<u>Voorstellingen</u>			
Noord	8	4	11
Oost	9	8	7
Midden	2	29	70
West	8	20	21
Zuid	3	8	15
Amsterdam	45	25	49
Rotterdam	16	8	23
Den Haag	5	8	25
Utrecht	68	37	64
Buitenland	9	10	12
Uitvoeringen alleen online	9	-	-
Totaal	<u>182</u>	<u>157</u>	<u>297</u>
Waarvan in standplaats	68	37	64
Waarvan schoolvoorstellingen	39	71	138

Prestatieverantwoording FPK

	Huidig boekjaar	Begroting FPK	Vorig boekjaar
Regionale spreiding (vervolg)			
<u>Bezoekers</u>			
Noord	420		571
Oost	975		2.646
Midden	192		4.133
West	286		2.440
Zuid	235		2.246
Amsterdam	1.732		8.117
Rotterdam	496		2.482
Den Haag	202		3.220
Utrecht	1.912		4.825
Buitenland	1.300	1.900	2.108
Uitvoeringen alleen online	3.949		-
Totaal	11.699	27.570	32.788
Waarvan in standplaats	1.912		4.825
Waarvan schoolvoorstellingen	673	8.520	11.012
Aanvullende gegevens bezoekers			
Reguliere voorstellingen	11.026	19.050	21.776
Schoolvoorstellingen	673	8.520	11.012
Totaal bezoekers	11.699	27.570	32.788
Waarvan betalend (reguliere voorstellingen)	6.385		12.067
Waarvan niet betalend (reguliere voorstellingen)	4.641		9.709
Totaal aantal bezoekers reguliere voorstellingen	11.026	-	21.776
Overige gegevens activiteiten			
Educatieve activiteiten	2		12
Inleidingen	1		1
Anders/Overige (toe te lichten in verslag)	22		-
Totalen	25	-	13

Prestatieverantwoording FPK

	Huidig boekjaar	Begroting FPK	Vorig boekjaar
Aantal vrst over de circuits (klein/ groot)			
Grote zaal	26		22
Kleine zaal	146	100	271
Uitvoering alleen online	9		-
Geen capaciteit opgegeven	1		4
Totaal	182	100	297

Model V Overzicht subsidiabele en gerealiseerde prestaties 2017-2020

Circuit	Klein/midden	Groot	Onbepaald	Totaal
Bedrag per prestatie	2.500	5.000		
Aantal subsidiabel	400			400
Aantal gerealiseerd	829	80	33	942
Aantal gerealiseerd (herverdeeld)	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Onderprestatie	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
Tegenwaarde onderprestatie	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.