

Utrecht, 25 maart 2022

Stichting DOX
Biltstraat 166
3572 BP Utrecht

JAARREKENING 2021

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 2021. Bijgaand treft U de balans aan per 31 december 2021 en de exploitatierekening over het jaar 2021, 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 Cultuursubsidies 2021-2024 van het Ministerie van OCW, het Handboek Meerjarige subsidies 2021-2024 Talent & Festivals Fonds voor Cultuurparticipatie, alsmede hetgeen is opgenomen in het Verantwoordingsprotocol Subsidies 2020 Gemeente Utrecht en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, in het bijzonder Richtlijn RJ640 'Organisaties zonder winststreven' en de bepalingen krachtens de WNT.

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.

Begroting

De gehanteerde begroting is degene die door de raad van toezicht is goedgekeurd voor 2021. De meerjarenbegroting kent een andere prijsniveau en is dus minder geschikt.

Balans	31 december 2021	31 december 2020
ACTIVA		
<u>Materiële Vaste Activa</u>	(1) € 1.639	€ 5.994
 <u>Vlottende Activa</u>		
Vorderingen	(2) € 165.495	€ 109.022
Liquide middelen	(3) € 922.778	€ 773.305
Totaal vlottende activa	€ 1.088.273	€ 882.327
 Totale activa	 <u>€ 1.089.912</u>	 <u>€ 888.321</u>

Balans	31 december 2021	31 december 2020
--------	------------------	------------------

PASSIVA

<u>Eigen Vermogen</u>	(4)		
Algemene reserve		€ 366.981	€ 97.616
Bestemmingsreserves		€ 265.745	€ 323.915
Bestemmingsfonds Gemeente Utrecht		€ 33.303	€ -
Totaal eigen vermogen		€ 666.029	€ 421.531
<u>Kortlopende Schulden</u>	(5)	€ 423.883	€ 466.790
Totale passiva		€ 1.089.912	€ 888.321

Exploitatierkening

BATEN	2021	Jaar- begroting	2020
Directe opbrengsten (6)			
Deelnemersbijdragen	€ -	-	€ -
Publieksinkomsten binnenland totaal	€ 129.559	€ 107.202	€ 62.325
- Recettes	€ 8.352	€ 15.000	€ 5.497
- Uitkopen	€ 119.808	€ 77.602	€ 56.468
- Partage	€ 331	€ -	€ -
- Overige publieksinkomsten	€ 1.068	€ 14.600	€ 360
Publieksinkomsten buitenland	€ -	€ -	€ -
Publieksinkomsten totaal	€ 129.559	€ 107.202	€ 62.325
Sponsorinkomsten	€ -	€ 2.500	€ -
Baten coproducties	€ 37.396	€ 159.734	€ 98.120
Overige inkomsten	€ -	€ 22.000	€ 10.492
Overige directe inkomsten	€ 37.396	€ 181.734	€ 108.612
Totaal directe opbrengsten	€ 166.955	€ 291.436	€ 170.937
Indirecte opbrengsten (7)	€ 24.612	€ 18.359	€ 1.662
Totale opbrengsten	€ 191.567	€ 309.795	€ 172.599
Bijdragen uit private middelen (8)	€ 57.900	€ 53.900	€ 50
Totaal eigen inkomsten	€ 249.467	€ 363.695	€ 172.649
Publieke Subsidies / bijdragen (9)			
Structurele subsidie OCW	€ 824.870	€ 828.597	€ -
Structurele subsidie FCP	€ 231.712	€ 350.000	€ 304.375
Structurele subsidie FPK	€ -	€ -	€ 389.585
Structurele subsidie Gemeente	€ 270.144	€ 283.304	€ 275.320
Overige subsidies uit publieke middelen	€ 407.101	€ 360.128	€ 411.512
Totaal publieke subsidies / bijdragen	€ 1.733.827	€ 1.822.029	€ 1.380.792
Totale baten	€ 1.983.294	€ 2.185.724	€ 1.553.441

Exploitatierkening

LASTEN		2021	Jaar- begroting	2020
Beheerslasten materieel	(10)	€ 161.499	€ 125.546	€ 123.232
Beheerslasten personeel	(11)	€ 182.503	€ 159.143	€ 120.887
Totaal beheerslasten		€ 344.002	€ 284.689	€ 244.119
Activiteitenlasten materieel	(12)	€ 322.790	€ 600.364	€ 218.806
Activiteitenlasten personeel	(13)	€ 1.069.202	€ 1.381.091	€ 782.860
Totaal activiteitenlasten		€ 1.391.992	€ 1.981.455	€ 1.001.666
Som der lasten		€ 1.735.994	€ 2.266.144	€ 1.245.785
Saldo rentebaten/-lasten		€ -2.802	€ -	€ -563
Saldo bijzondere baten en lasten		€ -	€ -	€ -
Exploitatieresultaat		€ 244.498	€ -80.420	€ 307.093
Resultaatbestemming				
Bestemmingsreserve COVID-19		€ -23.798		€ 182.740
Bestemmingsreserve DOX-fonds		€ -20.000		€ 50.000
Bestemmingsreserve DOX investeringen		€ -14.372		€ 50.000
Bestemmingsfonds Gemeente Utrecht		€ 33.303		€ -
Algemene reserve		€ 269.365		€ 24.353
Na resultaatverdeling		€ 244.498	€ -	€ 307.093
Totale personeelslasten				
vast		€ 444.528		€ 436.027
tijdelijk		€ 156.622		€ 30.067
inhuur		€ 650.555		€ 437.653
Totaal		€ 1.251.705	€ -	€ 903.747
Personele Bezetting				
Fte vast		6,24		6,76
Fte tijdelijk		4,16		2,55
Fte inhuur		9,97		6,71
Totaal fte personele bezetting		20,37	-	16,02

WNT-verantwoording 2021

Het bezoldigingsmaximum in 2021 voor DOX is € 209.000. 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.

Met ingang van 30 april 2021 is de stichting overgegaan op een bestuur-raad van toezicht model en geldt alleen de algemeen directeur die tevens bestuurders is als topfunctionaris in de zin van de WNT. Voor 2021 wordt voor de WNT gerapporteerd alsof de wijziging pas per 31 december 2021 is ingegaan.

Bezoldiging topfunctionarissen

Naam	J. van de Wiel	J. van Veen	H. Draaijer
Functie	algemeen directeur	algemeen directeur	artistiek directeur
Periode	1/7 - 31/12	1/1 - 30/6	1/1 - 31/12
Omvang	1,000	0,320	0,800
Dienstbetrekking	nee	nee	ja

Bezoldiging

Beloning incl. bel. onkostenverg.	€	55.500	€	49.057	€	54.980
Beloningen betaalbaar op termijn	€	-	€	-	€	5.077
Totaal bezoldiging	€	55.500	€	49.057	€	60.057
Bezoldigingsmaximum	€	104.500	€	66.880	€	167.200

Gegevens 2020

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

Bezoldiging 2020

Beloning incl. bel. onkostenverg.	€	35.499	€	18.624	€	53.445
Beloningen betaalbaar op termijn	€	4.049	€	-	€	6.073
Totaal bezoldiging	€	39.548	€	18.624	€	59.518
Bezoldigingsmaximum	€	106.791	€	47.481	€	160.800

Leden van het bestuur (raad van toezicht v.a. 30 april 2021).

Naam	Functie	Van	Tot
G.P. Isabella	Voorzitter	1-1-2021	31-12-2021
B.E. van Marum	Penningmeester	1-1-2021	31-12-2021
W.J.M. van Berkel	Lid	1-1-2021	31-12-2021
N.N. Mounzer	Lid	1-1-2021	31-12-2021

De leden van de raad van toezicht zijn onbezoldigd.

Prestatieverantwoording OCW	2021	Begroting	2020
<u>Activiteiten</u>			
Research & ClubSpecial	3	3	3
StadsClub	2	2	1
ClubAuditie	1	1	2
ClubProductie	1	1	-
The Kulture of Hype & Hope	1	1	1
TransLab & TransMeet	7	7	-
Producties uit NWE Makers Regeling / Urban Talent Regeling	6	6	4
TU & DOX: (Locatie)productie	2	1	1
Coproducties	-	1	2
DOXproductie	2	2	-
HKU/ROC project	1	1	1
TU & DOX Voorstelling in de klas	1	1	1
TU & DOX: contextprogrammering: educatie & outreach	18	25	2
TU & DOX onderwijs: workshops, presentaties, nagesprekken	256	284	206
TU & DOX publieksprogrammering: (kalender)events, (project)samenwerkingen, vrienden	3	6	10
	304	342	234