

Jaarrekening 2022

Stichting DOOR

Resultatenrekening

	2022	2021	Vershil
Omzet			
-- Horeca inkomsten	3.822,76	11.741,00	-67%
-- Huurinkomsten	82.626,57	118.123,00	-30%
---- Huurinkomsten algemeen	78.930,82	118.123,00	
---- Nog te factureren huur	3.695,75		
-- Kaartverkoop	651,06	2.740,00	-76%
-- Subsidies	203.665,17	134.708,00	51%
---- Subsidie Gemeente Dordrecht	100.376,00		
---- Subsidie inrichting	15.655,26		
---- Subsidie stichting Doen	14.500,00		
---- Subsidie verbouwing	73.133,91		
Totaal omzet	290.765,56	267.312,00	9%
Directe kosten			
-- Inkoop horeca	3.399,12	12.394,00	-73%
-- Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten	70.312,69	108.004,00	-35%
---- Kosten van uitbesteed werk	70.312,69	108.004,00	
-- Producties	22.124,80	18.353,00	21%
---- Cultuur	17.588,86	17.708,00	
---- Sociaal	4.535,94	645,00	
Totaal directe kosten	95.836,61	138.751,00	
Brutoresultaat	194.928,95	128.561,00	
Kosten			
-- Afschrijvingen materiële vaste activa	4.332,89	2.424,00	79%
---- Afschrijving inventaris	4.332,89	2.424,00	
-- Algemene kosten	11.670,28	10.272,00	14%
---- Algemene kosten algemeen	1.005,19	5.685,00	
---- Accountantskosten	3.146,91	4.235,00	
---- Administratiekosten	3.975,15		
---- Autokosten		37,00	
---- Bankkosten	302,06		
---- Kasverschillen	148,84		
---- Overige kosten	1.301,63		
---- Rentelasten		315,00	
---- Verzekeringen	1.790,50		
-- Huisvestingskosten	173.778,37	110.920,00	57%
---- Huur	71.472,35		
---- Huur Spuiboulevard	12.506,44	87.237,00	
---- Gas, water, licht		13.022,00	
---- Inrichtingskosten	234,53		
---- Internet	1.217,34		
---- Onderhoud	8.087,25	1.238,00	
---- Overige huisvestingskosten		1.697,00	
---- Dotatie voorziening oninbare debiteuren		1.955,00	
---- Schoonmaak	7.126,55	5.771,00	
---- Verbouwingskosten	73.133,91		
-- Personeelskosten	1.800,00	1.919,00	-6%
---- Vrijwilligersvergoedingen	1.800,00	1.101,00	
---- Kantinekosten		818,00	
-- Verkoopkosten	1.716,25	2.585,00	-34%
Totaal kosten	193.297,79	128.120,00	51%
Nettoresultaat	1.631,16	441,00	

Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Stichting DOOR (geregistreerd onder KvK-nummer 62834487) is feitelijk gevestigd op Munt 5, 3311 EG te Dordrecht.

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaglegging.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het eind van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs waarop de subsidies betrekking hebben.

Voorraden

De voorraden grond- en hulpstoffen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs onder toepassing van de FIFO-methode ('first in, first out') of lagere opbrengstwaarde.

De verkrijgings- of vervaardigingsprijs bestaat uit alle kosten die samenhangen met de verkrijging of vervaardiging alsmede de gemaakte kosten om de voorraden op hun huidige plaats en in hun huidige staat te brengen. In de kosten van de vervaardiging zijn begrepen directe loonkosten en toeslagen voor aan de productie gerelateerde indirecte vaste en variabele kosten, waaronder de kosten van het bedrijfsbureau, de onderhoudsafdeling en interne logistiek.

De opbrengstwaarde is de geschatte verkoopprijs onder aftrek van direct toerekenbare verkoopkosten. Bij de bepaling van de opbrengstwaarde wordt rekening gehouden met de incurantheid van de voorraden.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de bedragen waartegen de schuld moet worden afgelost.

Grondslagen voor het bepalen van het resultaat

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Opbrengstverantwoording

Algemeen

Netto omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten en gerealiseerde projectopbrengsten uit hoofde van onderhanden projecten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geven belastingen.

Kosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Afschrijvingen

Immateriële vaste activa inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Meerjarige financiële verplichtingen

Huurverplichting onroerende zaken

De stichting is een meerjarige financiële verplichting aangegaan tot en met 30 april 2027 ter zake van huur van bedrijfsruimte aan de Munt 5 te Dordrecht.

Kostenplaats Subsidie No Label

DOOR Dordrecht — Resultatenrekening van project No Label voor 2022 per jaar

	2022
Omzet	
Subsidies	64.708,00
Subsidie Gemeente Dordrecht	64.708,00
Totaal omzet	64.708,00
Directe kosten	
Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten 7003000	59.621,77
Kosten van uitbesteed werk 7003010	59.621,77
Totaal directe kosten	59.621,77
Brutoresultaat	5.086,23
Kosten	
Algemene kosten	4.398,97
Algemene kosten Algemeen	383,79
Accountantskosten	1.201,51
Administratiekosten	1.517,74
Bankkosten	115,33
Overige kosten	496,97
Verzekeringen	683,63
Personeelskosten	687,25
Vrijwilligersvergoedingen	687,25
Totaal kosten	5.086,22
Nettoresultaat	0,01

Kostenplaats Culturele projecten

DOOR Dordrecht – Resultatenrekening van project Projecten Cultuur voor 2022 per jaar

	2022
Omzet	
Subsidies	20.366,00
Subsidie Gemeente Dordrecht	20.366,00
Totaal omzet	20.366,00
Directe kosten	
Producties	17.588,86
Cultuur	17.588,86
Totaal directe kosten	17.588,86
Brutoresultaat	2.777,14
Kosten	
Algemene kosten	2.401,89
Algemene kosten Algemeen	209,55
Accountantskosten	656,04
Administratiekosten	828,71
Bankkosten	62,97
Overige kosten	271,35
Verzekeringen	373,27
Personeelskosten	375,25
Vrijwilligersvergoedingen	375,25
Totaal kosten	2.777,14
Nettoresultaat	0,00

Kostenplaats sociale projecten

DOOR Dordrecht – Resultatenrekening van project Projecten Sociaal voor 2022 per jaar

		2022
Omzet		
Subsidies		6.728,00
Subsidie Gemeente Dordrecht		6.728,00
Totaal omzet		6.728,00
Directe kosten		
Producties		4.535,94
Sociaal		4.535,94
Totaal directe kosten		4.535,94
Brutoresultaat		2.192,06
Kosten		
Algemene kosten		1.895,87
Algemene kosten Algemeen		165,41
Accountantskosten		517,83
Administratiekosten		654,12
Bankkosten		49,70
Overige kosten		214,18
Verzekeringen		294,63
Personeelskosten		296,19
Vrijwilligersvergoedingen		296,19
Totaal kosten		2.192,06
Nettoresultaat		0,00

Ondertekening

Het bestuur van DOOR,

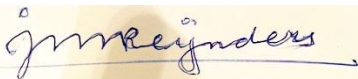


Elbert Kelholt
Voorzitter DOOR

(plv. penningmeester)



Angelique Bode
Bestuurslid



John Reijnders
Bestuurslid