

Stichting Fort van Hoofddorp
gevestigd te Hoofddorp

Rapport inzake de
Jaarrekening 2020

Inhoudsopgave

	Pagina
1. Administratieverslag	
1.1 Opdracht	2
1.2 Samenstellingsverklaring	2
1.3 Algemeen	3
2. Bestuursverslag	
2.1 Bestuursverslag	4
3. Jaarrekening	
3.1 Balans per 31 december 2020	7
3.2 Staat van baten en lasten over 2020	8
3.3 Kasstroomoverzicht over 2020	9
3.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	11
3.5 Toelichting op de balans	12
3.6 Toelichting op de staat van baten en lasten	16

Stichting Fort van Hoofddorp
Hoofddorp

Aan het bestuur van
Stichting Fort van Hoofddorp
Ter attentie van Femme Hammer
Houtwijkerveld 41
2131 MH Hoofddorp

Hoofddorp, 31 mei 2021

Geacht bestuur

1.1 Opdracht

De verklaring is opgenomen in het administratieverslag in de sectie algemeen. Het betreft hier een samenstellingsverklaring.

1.2 Samenstellingsverklaring

De jaarrekening van Stichting Fort van Hoofddorp te Hoofddorp is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en de staat van baten en lasten over 2020 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht. Wij hebben u ondersteund bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Fort van Hoofddorp.

U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen er dan ook van uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Hoofddorp, 31 mei 2021

JPL Advies

H. Langeveld RBc

1.3 Algemeen

Oprichting stichting

De stichting betreft een stichting met volledige rechtsbevoegdheid. De stichting is opgericht bij notariële akte, verleden op 07-02-2014 voor notaris Mr. Charles François Tasseron, te Haarlemmermeer. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59970723.

Vaststelling jaarrekening

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft de jaarrekening 2019 op 14 mei 2020 vastgesteld. Het nettoresultaat over het boekjaar 2019 bedroeg € 934.369.

2. Bestuursverslag

2.1 Bestuursverslag

Algemene informatie

Het jaar 2020 stond voor Stichting Fort van Hoofddorp volledig in het teken van de openstelling in tijden van geldende COVID-19 maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Naast de openstelling lag de focus op het overeind blijven, met tweemaal een lockdown waardoor het fortgebouw de deuren moest sluiten en twee van de drie ondernemers de huur niet meer konden betalen omdat zij hun werkzaamheden niet meer mochten uitvoeren. Het toevoegen van de belevingslaag welke we in 2020 geheel zouden opleveren, is -door het noodzakelijke uitstel van alle niet-essentiële uitgaven- maar ten dele gelukt. Toch is er na tien jaar van herbestemmen en renoveren een mijlpaal gehaald. De reacties van partners en subsidieverleners tijdens de officiële opening, van bezoekers tijdens diverse activiteiten in de openingsmaand en van professionals en juryleden bij de meerdere prijsnominaties (beste gebouw én interieur van het jaar), laten zien hoe publiek en professionals het project waarderen.

De doelstelling

Stichting Fort van Hoofddorp, is statutair gevestigd te Houtwijkerveld 41, 2131 MH Hoofddorp.

Stichting Fort van Hoofddorp heeft zich ten doel gesteld om de ontwikkeling van het forteiland in Hoofddorp te bevorderen en dit stukje werelderfgoed weer zichtbaar te maken. De instandhouding van de cultuurhistorisch waarden van het fort staat hierbij centraal.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door van het Fort bij Hoofddorp een publieke en culturele ontmoetingsplek te maken: Fort van Hoofddorp.

In aansluiting op de doelstelling zal de stichting op duurzame wijze het verhaal van de Stelling van Amsterdam in het algemeen en het Fort in het bijzonder voor het voetlicht brengen door een belevingslaag toe te voegen aan het fortgebouw en het forteiland. Het fort bekijken, beleven en ervaren kan aan de hand van het #fortkwartet leren, proeven, doen en kijken ... en middels een aantal vaste educatieve expositie elementen in en op het fort.

Kijk op het Fort - aanbod (visie en toelichting) Middels actief, receptief en educatief aanbod onder de noemer Kijk op het fort én de duurzaam ontwikkelde belevingsconcepten #fortkwartet en #story(s)telling borgt de stichting haar doelstelling dat het Fort zichtbaar én beleefbaar wordt. Door specifiek aanbod te ontwikkelen en aanbieden kunnen diverse doelgroepen het Fort bezoeken, bekijken, beleven en ervaren.

Het aanbod dat de beleving van het fort op verschillende manieren mogelijk maakt bestaat uit een 4-tal onderdelen:

- Rondleiding - aansluitend op diverse doelgroepen en interesses
- Teambuilding - spellen en sportieve activiteiten (aanbod op maat)
- Voorstelling - programmering voor scholen voorzien van lesmateriaal over de eigen cultuur-historische context
- Zelf ontdekken - duurzaam ontwikkelde belevingsconcepten vrij toegankelijk voor publiek, altijd bereikbaar en open via de fortpad wandeling, expositie-elementen, de stellingtafel en podcast

Financiële informatie

De exploitatiebegroting 2020 is te vinden in het jaarverslag. Het tekort (na uitstel van alle niet-essentiële uitgaven) van €54.517,- is ontstaan als gevolg van de noodgedwongen sluiting van het fortgebouw en de horeca, door de overheid opgelegde maatregel om verspreiding van het COVID-19 virus te voorkomen. De jaarrekening 2020 behelst tevens de baten en lasten t.b.v. van de laatste restauratiefase. Deze hebben we uit de exploitatiebegroting 2020 gehouden omdat dit als afzonderlijk project is gefinancierd en niet drukt op de inkomsten vanuit verhuur en de lasten bij exploitatie na openstelling. Ditzelfde geldt voor alle overige individuele projecten (activiteiten en expositie-elementen) die de Stichting organiseert respectievelijk uitvoert en middels subsidies en fondsen direct worden gefinancierd. In verband met de Corona-crisis is het tekort van €54.517,- aan het eind van het jaar gecompenseerd door een eenmalige ondersteuning/ subsidie van de gemeente Haarlemmermeer.

Vrijstelling en referentie naar plaats van beschikbaarheid van het bestuursverslag

Het bestuursverslag 2019, alsmede het beleids- en activiteitenplan 2020-2021 zijn als aparte bijlage bij het bestuur op te vragen.

Bestuurder- , commissaris- en vertegenwoordigernamen

Per balansdatum is het bestuur als volgt samengesteld:

Initiatiefnemers Femme Hammer en Serge Schoemaker en bestuurslid Jaap Breunesse.

Serge Schoemaker: voorzitter

Jaap Breunesse: penningmeester

Femme Hammer: secretaris

De bestuursleden zijn gezamenlijk bevoegd. De vertegenwoordigersbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijke bestuurders.

Stichting Fort van Hoofddorp
Hoofddorp

3. Jaarrekening

3.1 Balans per 31 december 2020

		31 december <u>2020</u> €	31 december <u>2019</u> €
Activa			
Vaste activa			
Materiële vaste activa	1	2.721.300	2.264.376
Vlottende activa			
Vorderingen	2	27.627	172.160
Liquide middelen	3	37.543	110.887
Totaal activazijde		<u>2.786.470</u>	<u>2.547.423</u>
Passiva			
Stichtingsvermogen	4		
Bestemmingsreserves		2.272.877	1.661.147
Langlopende schulden	5		
Schulden aan banken	6	432.000	432.000
Kortlopende schulden	7	81.593	454.276
Totaal passivazijde		<u>2.786.470</u>	<u>2.547.423</u>

3.2 Staat van baten en lasten over 2020

		<u>2020</u>	<u>2019</u>
		€	€
Baten	8		
Overige overheidsbijdragen en -subsidies		670.455	971.144
Giften en baten uit fondsenwerving		-	80.360
		<u>670.455</u>	<u>1.051.504</u>
Nettobaten	9	21.579	-
Overige opbrengsten	10	11.600	-
Brutomarge		<u>33.179</u>	-
		<u>703.634</u>	<u>1.051.504</u>
Lasten			
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa		76	-
Overige lasten	11	81.174	115.312
Totaal van som der kosten		<u>81.250</u>	<u>115.312</u>
Totaal van bedrijfsresultaat		622.384	936.192
Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten	12	159	-
Rentelasten en soortgelijke kosten	13	-10.813	-1.823
Financiële baten en lasten		<u>-10.654</u>	<u>-1.823</u>
Totaal van netto resultaat		<u>611.730</u>	<u>934.369</u>
Bestemming saldo van baten en lasten			
Bestemmingsreserve		<u>611.730</u>	<u>934.369</u>

	2020		2019	
	€	€	€	€
3.3 Kasstroomoverzicht over 2020				
Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten				
Saldo van baten en lasten		622.384		936.192
Aanpassingen voor Afschrijvingen		76		-
Verandering in werkkapitaal				
Afname (toename) van handelsdebiteuren	-18.827		-	
Afname (toename) van overige vorderingen	149.422		-73.191	
Overlopende activa	13.938		-15.938	
Toename (afname) van overige schulden	7	-372.683	321.332	
		-228.150		232.203
Totaal van kasstroom uit bedrijfsoperaties				
		394.310		1.168.395
Ontvangen interest	12	159	-	
Betaalde interest	13	-10.813	-1.823	
		-10.654		-1.823
Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten				
		383.656		1.166.572
Totaal van kasstroom uit investeringsactiviteiten				
Verwerving van materiële vaste activa		-457.000		-1.859.805
Totaal van kasstroom uit financieringsactiviteiten				
Ontvangsten uit hoofde van leningen	5	-	450.000	
Uitgaven ter aflossing van leningen	6	-	-18.000	
		-		432.000
Totaal van toename (afname) van geldmiddelen				
		-73.344		-261.233

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
Verloop van toename (afname) van geldmiddelen		
Geldmiddelen aan het begin van de periode	110.887	372.120
Toename (afname) van geldmiddelen	<u>-73.344</u>	<u>-261.233</u>
Geldmiddelen aan het einde van de periode	<u><u>37.543</u></u>	<u><u>110.887</u></u>

3.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Informatie over de rechtspersoon

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Fort van Hoofddorp is feitelijk en statutair gevestigd op Houtwijkerveld 41, 2131 MH te Hoofddorp en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 59970723.

Algemene toelichting

De locatie van de feitelijke activiteiten

Stichting Fort van Hoofddorp is feitelijk gevestigd op Hoofdweg 739 te Hoofddorp.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor micro- en kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

Grondslagen

Langlopende schulden

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Langlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Indien geen sprake is van (dis)agio of transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde van de schuld.

Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de effectieve rente gedurende de geschatte looptijd van de langlopende schulden in de staat van baten en lasten als interestlast verwerkt.

De bepaling van het resultaat

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.

3.5 Toelichting op de balans

Activa

Vaste activa

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
1 Materiële vaste activa		
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	2.700.995	2.264.376
Inventarissen	1.784	-
Belevingslaag	18.521	-
	<u>2.721.300</u>	<u>2.264.376</u>

Materiële vaste activa

	Bedrijfsge- bouwen en - terreinen	Inventarissen	Belevingslaag	Totaal
	€	€	€	€
Stand per 1 januari 2020				
Verkrijgings- of vervaardigings- prijs	2.264.376	-	-	2.264.376
Boekwaarde per 1 januari 2020	<u>2.264.376</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>2.264.376</u>
Mutaties				
Investerings	436.619	1.860	18.521	457.000
Afschrijvingen	-	-76	-	-76
Saldo mutaties	<u>436.619</u>	<u>1.784</u>	<u>18.521</u>	<u>456.924</u>
Stand per 31 december 2020				
Verkrijgings- of vervaardigings- prijs	2.700.995	1.860	18.521	2.721.376
Cumulatieve afschrijvingen	-	-76	-	-76
Boekwaarde per 31 december 2020	<u>2.700.995</u>	<u>1.784</u>	<u>18.521</u>	<u>2.721.300</u>

Vlottende activa

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
2 Vorderingen		
Vorderingen op debiteuren	18.827	-
Overige vorderingen en overlopende activa	2.000	15.938
Belastingen en premies sociale verzekeringen	6.800	156.222
	<u>27.627</u>	<u>172.160</u>
	<u><u>27.627</u></u>	<u><u>172.160</u></u>
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Omzetbelasting	6.800	156.222
	<u>6.800</u>	<u>156.222</u>
	<u><u>6.800</u></u>	<u><u>156.222</u></u>
Overige vorderingen en overlopende activa		
Vooruit in rekening gebrachte erfpachtcanon	2.000	15.938
	<u>2.000</u>	<u>15.938</u>
	<u><u>2.000</u></u>	<u><u>15.938</u></u>
3 Liquide middelen		
Rabobank	37.464	104.956
Bouwdepot	79	5.931
	<u>37.543</u>	<u>110.887</u>
	<u><u>37.543</u></u>	<u><u>110.887</u></u>

Passiva

4 Stichtingsvermogen

In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven:

	Bestem- mingsreser- ves
	€
Stand per 1 januari 2020	1.661.147
Mutatie uit resultaatverdeling	611.730
Stand per 31 december 2020	<u>2.272.877</u>

Langlopende schulden

5 Langlopende schulden

	Stand per 31 december 2020	Aflossings- verplichting	Resterende looptijd > 1 jaar
	€	€	€
Totaal	<u>450.000</u>	<u>18.000</u>	<u>432.000</u>

6 Schulden aan banken

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
Hypotheken o/g	<u>432.000</u>	<u>432.000</u>

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
Hypotheek Restauratiefonds		
De hypotheek heeft een lineaire aflossing met een jaarboeking en heeft een looptijd van 300 maanden (25 jaar). De rente is bijaanvang 2,7% en heeft een rentevastperiode van 180 maanden (15 jaar).		
Saldo per 1 januari	450.000	-
Verhoging	-	450.000
	<u>450.000</u>	<u>450.000</u>
Kortlopend deel	-18.000	-18.000
Saldo per 31 december	<u>432.000</u>	<u>432.000</u>
Rentepercentage	2,7%	2,7%
Looptijd	300 maanden	300 maanden
	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
7 Kortlopende schulden		
Schulden aan banken	18.000	18.000
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	60.443	434.774
Overige schulden en overlopende passiva	3.150	1.502
	<u>81.593</u>	<u>454.276</u>
Schulden aan banken		
Aflossingsverplichtingen	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>
Aflossingsverplichtingen		
Hypotheek Restauratiefonds	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>

3.6 Toelichting op de staat van baten en lasten

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
8 Baten		
Overige overheidsbijdragen en -subsidies	670.455	971.144
Giften en baten uit fondsenwerving	-	80.360
	<u>670.455</u>	<u>1.051.504</u>
9 Nettobaten		
Huuropbrengsten	17.604	-
Gefactureerde servicekosten	3.975	-
	<u>21.579</u>	<u>-</u>
10 Overige opbrengsten		
Tegemoetkoming Covidschade	4.000	-
Overige overheidssubsidie	7.600	-
	<u>11.600</u>	<u>-</u>
Afschrijvingen materiële vaste activa		
Inventarissen	76	-
	<u>76</u>	<u>-</u>
11 Overige lasten		
Huisvestingskosten	26.954	10.635
Exploitatie- en machinekosten	7.433	-
Verkoopkosten	16.756	-
Kantoorkosten	2.936	3.099
Algemene kosten	27.095	101.578
	<u>81.174</u>	<u>115.312</u>

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
Huisvestingskosten		
Pacht	31.875	-
Gas, water en elektra	15.325	7.402
Kosten beveiliging	8.967	3.233
Schoonmaakkosten	2.154	-
Onderhoud gebouwen	291	-
Onderhoud terreinen	150	-
Vaste lasten	67	-
	<u>58.829</u>	<u>10.635</u>
Korting op pacht i.v.m. Coronacrisis	-31.875	-
	<u>26.954</u>	<u>10.635</u>
Exploitatie- en machinekosten		
Kleine aanschaf inventaris	7.433	-
	<u>7.433</u>	<u>-</u>
Verkoopkosten		
Promotie	16.756	-
	<u>16.756</u>	<u>-</u>
Kantoorkosten		
Administratiekosten	2.601	3.039
Kantoorbenodigdheden	331	8
Porti	4	-
Kosten automatisering	-	52
	<u>2.936</u>	<u>3.099</u>
Algemene kosten		
Advieskosten	20.748	55.764
Vergaderkosten bestuur	2.812	410
Heffingen	2.382	2.401
Overige algemene kosten	749	3.250
Bankkosten	206	155
Abonnementen en contributies	198	395
Ontwerp en begeleiding architect	-	32.453
Eenmalige kosten hypotheek Restauratiefonds	-	6.750
	<u>27.095</u>	<u>101.578</u>

Stichting Fort van Hoofddorp
Hoofddorp

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
12 Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten		
Rente belastingen	159	-
	<u>159</u>	<u>-</u>
Rente belastingen		
Rente belastingen	159	-
	<u>159</u>	<u>-</u>
13 Rentelasten en soortgelijke kosten		
Rente leningen o/g	10.813	1.823
	<u>10.813</u>	<u>1.823</u>

Hoofddorp, 31 mei 2021
Stichting Fort van Hoofddorp

Serge Schoemaker
voorzitter

Femme Hammer
penningmeester en secretaris