

**Stichting Fort van Hoofddorp**  
gevestigd te Hoofddorp

Rapport inzake de  
Jaarrekening 2022

## Inhoudsopgave

|   | Pagina   |
|---|----------|
| <b>1. Administratieverslag</b>                      |          |
| 1.1 Opdracht  | 2        |
| 1.2 Samenstellingsverklaring                        | 2        |
| 1.3 Algemeen  | 3        |
| 1.4 Financiële positie                              | 4        |
| <b>2. Bestuursverslag</b>                           | <b>6</b> |
| <b>3. Jaarrekening</b>                              |          |
| 3.1 Balans per 31 december 2022                     | 9        |
| 3.2 Staat van baten en lasten over 2022             | 10       |
| 3.3 Kasstroomoverzicht over 2022                    | 11       |
| 3.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling | 13       |
| 3.5 Toelichting op de balans                        | 15       |
| 3.6 Toelichting op de staat van baten en lasten     | 20       |

Stichting Fort van Hoofddorp  
Hoofddorp

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

Hoofddorp, 27 september 2023

Geacht bestuur

### **1.1 Opdracht**

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

Hierbij bieden wij u het verslag aan inzake de jaarstukken over 2022 van Stichting Fort van Hoofddorp te Hoofddorp.

### **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 2022 en de staat van baten en lasten over 2022 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, 27 september 2023

JPL Advies  
H. Langeveld

### **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 2021 op 31 mei 2022 vastgesteld. Het nettoresultaat over het boekjaar 2021 bedroeg € -19.951.

## 1.4 Financiële positie

Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van de stichting verstrekken wij u de navolgende overzichten. Deze zijn gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening. Wij geven hierna een opstelling van de balans per 31 december 2022 in verkorte vorm.

### Financiële structuur

|                        | <u>31-12-2022</u>       |                     | <u>31-12-2021</u>       |                     |
|------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|                        | €                       | %                   | €                       | %                   |
| <b>Activa</b>          |                         |                     |                         |                     |
| Materiële vaste activa | 2.730.964               | 97,2                | 2.731.336               | 97,2                |
| Vorderingen            | 29.126                  | 1,0                 | 19.331                  | 0,7                 |
| Liquide middelen       | 49.604                  | 1,8                 | 59.774                  | 2,1                 |
|                        | <u>2.809.694</u>        | <u>100,0</u>        | <u>2.810.441</u>        | <u>100,0</u>        |
|                        | <u><u>2.809.694</u></u> | <u><u>100,0</u></u> | <u><u>2.810.441</u></u> | <u><u>100,0</u></u> |
| <b>Passiva</b>         |                         |                     |                         |                     |
| Stichtingsvermogen     | 2.178.724               | 77,5                | 2.199.058               | 78,2                |
| Langlopende schulden   | 433.560                 | 15,4                | 432.000                 | 15,4                |
| Kortlopende schulden   | 197.410                 | 7,1                 | 179.383                 | 6,4                 |
|                        | <u>2.809.694</u>        | <u>100,0</u>        | <u>2.810.441</u>        | <u>100,0</u>        |
|                        | <u><u>2.809.694</u></u> | <u><u>100,0</u></u> | <u><u>2.810.441</u></u> | <u><u>100,0</u></u> |

**Analyse van de financiële positie**

|  | <u>31-12-2022</u> | <u>31-12-2021</u> |
|--|-------------------|-------------------|
|  | €                 | €                 |
| <b>Op korte termijn beschikbaar</b>                    |                   |                   |
| Vorderingen  | 29.126            | 19.331            |
| Liquide middelen                                       | 49.604            | 59.774            |
|  | <u>78.730</u>     | <u>79.105</u>     |
| Kortlopende schulden                                   | -197.410          | -179.383          |
| <b>Liquiditeitssaldo = werkkapitaal</b>                | <u>-118.680</u>   | <u>-100.278</u>   |
| <b>Vastgelegd op lange termijn</b>                     |                   |                   |
| Materiële vaste activa                                 | 2.730.964         | 2.731.336         |
| Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen | <u>2.612.284</u>  | <u>2.631.058</u>  |
| <b>Financiering</b>                                    |                   |                   |
| Stichtingsvermogen                                     | 2.178.724         | 2.199.058         |
| Langlopende schulden                                   | 433.560           | 432.000           |
|  | <u>2.612.284</u>  | <u>2.631.058</u>  |

## 2. Bestuursverslag

### Algemene informatie

Het jaar 2022 was voor de stichting een nieuw begin na twee moeilijke eerste jaren. Sinds de opening van het gerenoveerde fort in 2020 was dit het eerste jaar waarin de exploitatie niet gehinderd werden door maatregelen tegen de verspreiding van Covid19. Bezoekers vonden het fort dan ook in grote getalen, en er vonden diverse culturele en educatieve activiteiten plaats, geïnitieerd door de Stichting, danwel de ondernemers (huurders) in het fort.

In 2022 werd ook de Stellingtafel in gebruik genomen, het eerste gerealiseerde onderdeel van de Belevingslaag dat de Stichting aan het ontwikkelen is op het forteiland. De Stellingtafel is een kunstwerk dat middels (regen)water de werking van de inundatiegebieden van de Stelling van Amsterdam toont.

Helaas moesten we in 2022 afscheid nemen van één van onze drie huurders, die als gevolg van de moeilijke jaren ervoor niet langer in staat was om de onderneming vanuit het fort te runnen. Vanaf 2022 worden de verhuurbare ruimten in het fort dan ook alleen nog gebruikt door restaurant Fort Noxx en advies- en coachingsbureau RedFoxBlue.

De lasten van de stichting blijven ook in 2022 hoger dan de baten. De huuropbrengsten blijken niet voldoende om de jaarlijkse kosten van de verhuur, het beheer en het onderhoud van het fort te financieren. Dit blijft een urgent punt van aandacht voor het bestuur.

### 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 cultuurhistorische 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.

De stichting heeft het fort middels subsidies van o.a. Provincie Noord-Holland en Gemeente Haarlemmermeer herbested en gerenoveerd. In 2020 opende het fort haar deuren voor het publiek naar een ontwikkelperiode van tien jaar. Sindsdien verhuurt en beheert de stichting het fortgebouw, organiseert educatieve en culturele activiteiten.

In aansluiting op de bovengenoemde doelstelling blijft de stichting het verhaal van de Stelling van Amsterdam en het Fort bij Hoofddorp communiceren. Hiertoe wordt momenteel een educatieve 'belevingslaag' toegevoegd aan het gerenoveerde forteiland, bestaande uit een serie kunstwerken en expositie-elementen.

Stichting Fort van Hoofddorp heeft verder een specifiek aanbod ontwikkeld waarmee diverse doelgroepen het fort kunnen bezoeken, bekijken, beleven en ervaren. Dit aanbod bestaat o.a. rondleidingen, podcasts, teambuilding-sessies, voorstellingen en lesmateriaal (o.a. voor scholen).

De stichting wordt bij het onderhoud van het gebouw en eiland, evenals bij de diverse culturele activiteiten, ondersteund door een aantal vaste vrijwilligers uit de omgeving.

### **Financiële informatie**

De jaarrekening 2022 laat onze financiële positie zien, evenals het resultaat van de reguliere exploitatie (verhuur). Ondanks dat de huuropbrengsten hoger waren dan in de corona-jaren ervoor, eindigde de exploitatie in 2022 wederom met een negatief resultaat van -€23.127,-.

Het negatieve resultaat is grotendeels te wijden aan weggevallen huurinkomsten door de opzegging van één van onze huurders, in combinatie met de stijging van de energieprijzen, het hoge energieverbruik in vergelijking met de initiële prognoses, en de toegenomen onderhoudskosten.

Naast het resultaat uit de reguliere exploitatie leverden de afgesloten culturele en educatieve projecten een positief resultaat op van €2.269,-.

### **Vrijstelling en referentie naar plaats van beschikbaarheid van het bestuursverslag**

Het bestuursverslag over 2022 ligt ter inzage ten kantore van de rechtspersoon.

### **Bestuurder- , commissaris- en vertegenwoordigernamen**

Per balansdatum is het bestuur als volgt samengesteld:

Initiatiefnemers, tevens bestuursleden Femme Hammer en Serge Schoemaker

Serge Schoemaker: voorzitter

Femme Hammer: secretaris & penningmeester

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

Hoofddorp, 04 oktober 2023

Femme Hammer

Secretaris / Penningmeester

Serge Schoemaker

Voorzitter



### **3. Jaarrekening**

### 3.1 Balans per 31 december 2022

(na resultaatverdeling)

|                               |        | 31 december<br><u>2022</u> | 31 december<br><u>2021</u> |
|-------------------------------|--------|----------------------------|----------------------------|
|                               |        | €                          | €                          |
| <b>Activa</b>                 |        |                            |                            |
| <b>Vaste activa</b>           |        |                            |                            |
| <b>Materiële vaste activa</b> | 1      | 2.730.964                  | 2.731.336                  |
| <b>Vlottende activa</b>       |        |                            |                            |
| <b>Vorderingen</b>            | 2      | 29.126                     | 19.331                     |
| <b>Liquide middelen</b>       | 3      | 49.604                     | 59.774                     |
| Totaal activazijde            |        | <u>2.809.694</u>           | <u>2.810.441</u>           |
| <b>Passiva</b>                |        |                            |                            |
| <b>Stichtingsvermogen</b>     |        |                            |                            |
| Bestemmingsreserves           | 4      | 2.178.724                  | 2.199.058                  |
| <b>Langlopende schulden</b>   |        |                            |                            |
| Schulden aan banken           | 5<br>6 | 433.560                    | 432.000                    |
| <b>Kortlopende schulden</b>   | 7      | 197.410                    | 179.383                    |
| Totaal passivazijde           |        | <u>2.809.694</u>           | <u>2.810.441</u>           |

### 3.2 Staat van baten en lasten over 2022

|   |    | <u>2022</u>           | <u>2021</u>           |
|---|----|-----------------------|-----------------------|
|   |    | €                     | €                     |
| <b>Baten</b>  |    |                       |                       |
| Resultaat uit projecten                                 | 8  | 2.269                 | 3.500                 |
|   |    | <u>2.269</u>          | <u>3.500</u>          |
| Overige opbrengsten                                     | 9  | 102.896               | 72.482                |
|   |    | <u>105.165</u>        | <u>75.982</u>         |
| <b>Lasten</b>   |    |                       |                       |
| Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa |    | 372                   | 372                   |
| Overige lasten  | 10 | 103.819               | 95.561                |
| <b>Totaal van som der kosten</b>                        |    | <u>104.191</u>        | <u>95.933</u>         |
| <b>Totaal van bedrijfsresultaat</b>                     |    | 974                   | -19.951               |
| Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten           | 11 | 438                   | -                     |
| Rentelasten en soortgelijke kosten                      | 12 | -21.746               | -                     |
| <b>Financiële baten en lasten</b>                       |    | <u>-21.308</u>        | <u>-</u>              |
| <b>Totaal van netto resultaat</b>                       |    | <u><u>-20.334</u></u> | <u><u>-19.951</u></u> |

|   | 2022   |         | 2021    |         |
|---|--------|---------|---------|---------|
|   | €      | €       | €       | €       |
| <b>3.3 Kasstroomoverzicht over 2022</b>                   |        |         |         |         |
| <b>Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten</b> |        |         |         |         |
| Saldo van baten en lasten                                 |        | 974     |         | -19.951 |
| Aanpassingen voor   |        |         |         |         |
| Afschrijvingen  | 372    |         | 372     |         |
| Overige kasstromen  | -      |         | -53.868 |         |
|   |        | 372     |         | -53.496 |
| Verandering in werkkapitaal                               |        |         |         |         |
| Afname (toename) van handelsdebiteuren                    | -8.597 |         | 8.790   |         |
| Afname (toename) van overige vorderingen                  | -1.198 |         | -494    |         |
| Toename (afname) van overige schulden                     | 18.027 |         | 97.790  |         |
|   |        | 8.232   |         | 106.086 |
| <b>Totaal van kasstroom uit bedrijfsoperaties</b>         |        |         |         |         |
|   |        | 9.578   |         | 32.639  |
| Ontvangen interest  | 11     | 438     | -       |         |
| Betaalde interest   | 12     | -21.746 | -       |         |
|   |        | -21.308 |         | -       |
| <b>Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten</b> |        |         |         |         |
|   |        | -11.730 |         | 32.639  |
| <b>Totaal van kasstroom uit investeringsactiviteiten</b>  |        |         |         |         |
| Verwerving van materiële vaste activa                     |        |         | -       | -10.408 |
| <b>Totaal van kasstroom uit financieringsactiviteiten</b> |        |         |         |         |
| Uitgaven ter aflossing van leningen                       | 6      | 1.560   |         | -       |
| <b>Totaal van toename (afname) van geldmiddelen</b>       |        |         |         |         |
|   |        | -10.170 |         | 22.231  |

|  | <u>2022</u>   | <u>2021</u>   |
|--|---------------|---------------|
|  | €             | €             |
| <b>Verloop van toename (afname) van geldmiddelen</b> |               |               |
| Geldmiddelen aan het begin van de periode            | 59.774        | 37.543        |
| Toename (afname) van geldmiddelen                    | -10.170       | 22.231        |
| Geldmiddelen aan het einde van de periode            | <u>49.604</u> | <u>59.774</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 grondslagen voor verslaggeving**

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**

De waardering van activa en passiva

##### **Materiële vaste activa**

Bedrijfsgebouwen en -terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht.

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

##### **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.

Stichting Fort van Hoofddorp

De waardering van de staat van baten en lasten

**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>31-12-2022</u> | <u>31-12-2021</u> |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                 | €                 | €                 |
| <b>1 Materiële vaste activa</b> |                   |                   |
| Bedrijfsgebouwen en -terreinen  | 2.708.910         | 2.708.910         |
| Inventarissen                   | 1.040             | 1.412             |
| Belevingslaag                   | 21.014            | 21.014            |
|                                 | <u>2.730.964</u>  | <u>2.731.336</u>  |

##### Materiële vaste activa

|   | Bedrijfsge-<br>bouwen en -<br>terreinen | Inventarissen | Belevingslaag | Totaal           |
|---|---|---------------|---------------|------------------|
|   | €                                       | €             | €             | €                |
| Stand per 1 januari 2022                  |   |               |               |                  |
| Verkrijgings- of vervaardigings-<br>prijs | 2.708.910                               | 1.860         | 21.014        | 2.731.784        |
| Cumulatieve afschrijvingen                | -                                       | -448          | -             | -448             |
| Boekwaarde per 1 januari 2022             | <u>2.708.910</u>                        | <u>1.412</u>  | <u>21.014</u> | <u>2.731.336</u> |
| Mutaties                                  |   |               |               |                  |
| Afschrijvingen                            | -                                       | -372          | -             | -372             |
| Saldo mutaties                            | <u>-</u>                                | <u>-372</u>   | <u>-</u>      | <u>-372</u>      |
| Stand per 31 december 2022                |   |               |               |                  |
| Verkrijgings- of vervaardigings-<br>prijs | 2.708.910                               | 1.860         | 21.014        | 2.731.784        |
| Cumulatieve afschrijvingen                | -                                       | -820          | -             | -820             |
| Boekwaarde per<br>31 december 2022        | <u>2.708.910</u>                        | <u>1.040</u>  | <u>21.014</u> | <u>2.730.964</u> |



**Vlottende activa**

|  | <u>31-12-2022</u> | <u>31-12-2021</u> |
|--|-------------------|-------------------|
|  | €                 | €                 |
| <b>2 Vorderingen</b>                         |                   |                   |
| Vorderingen op debiteuren                    | 18.634            | 10.037            |
| Overige vorderingen en overlopende activa    | 7.725             | 2.000             |
| Belastingen en premies sociale verzekeringen | 2.767             | 7.294             |
|  | <u>29.126</u>     | <u>19.331</u>     |

**Vorderingen op debiteuren**

|   |               |               |
|---|---------------|---------------|
| Vorderingen op debiteuren                             | 18.634        | 19.049        |
| Voorziening dubieuze vorderingen op handelsdebiteuren | -             | -9.012        |
|   | <u>18.634</u> | <u>10.037</u> |

|  | <u>2022</u> | <u>2021</u> |
|--|-------------|-------------|
|  | €           | €           |

**Voorziening dubieuze vorderingen op handelsdebiteuren**

|  |              |              |
|--|--------------|--------------|
| Stand per 1 januari                    | 9.012        | -            |
| Toevoeging ten laste van het resultaat | -            | 9.012        |
|  | <u>9.012</u> | <u>9.012</u> |
| Ten laste van de voorziening gebracht  | -9.012       | -            |
| Stand per 31 december                  | <u>-</u>     | <u>9.012</u> |

|  | <u>31-12-2022</u> | <u>31-12-2021</u> |
|--|-------------------|-------------------|
|  | €                 | €                 |

**Overige vorderingen en overlopende activa**

|   |              |              |
|---|--------------|--------------|
| Nog te factureren afrekening servicekosten  | 5.725        | -            |
| Vooruit in rekening gebrachte erfpachtcanon | 2.000        | 2.000        |
|   | <u>7.725</u> | <u>2.000</u> |

**3 Liquide middelen**

|           |               |               |
|-----------|---------------|---------------|
| Rabobank  | 49.525        | 59.695        |
| Bouwdepot | 79            | 79            |
|           | <u>49.604</u> | <u>59.774</u> |

## Passiva

### 4 Stichtingsvermogen

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

|                                | Bestem-<br>mingsreser-<br>ves |
|--------------------------------|-------------------------------|
|                                | €                             |
| Stand per 1 januari 2022       | 2.199.058                     |
| Mutatie uit resultaatverdeling | -20.334                       |
| Stand per 31 december 2022     | <u>2.178.724</u>              |

### Langlopende schulden

#### 5 Langlopende schulden

|        | Stand per 31<br>december<br>2022 | Aflossings-<br>verplichting | Resterende<br>looptijd > 1<br>jaar |
|--------|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
|        | €                                | €                           | €                                  |
| Totaal | <u>449.781</u>                   | <u>16.221</u>               | <u>433.560</u>                     |

#### 6 Schulden aan banken

|               | 31-12-2022     | 31-12-2021     |
|---------------|----------------|----------------|
|               | €              | €              |
| Hypotheke o/g | <u>433.560</u> | <u>432.000</u> |

|  | <u>2022</u>    | <u>2021</u>    |
|--|----------------|----------------|
|  | €              | €              |
| <b>Hypotheek Restauratiefonds</b>  |                |                |
| De hypotheek heeft een lineaire aflossing met een jaarboeking en heeft een looptijd van 300 maanden (25 jaar). De rente is bij aanvang 2,7% en heeft een rentevastperiode van 180 maanden (15 jaar). |                |                |
| Saldo per 1 januari  | 450.000        | 450.000        |
| Aflossing  | -219           | -              |
|  | <u>449.781</u> | <u>450.000</u> |
| Kortlopend deel  | -16.221        | -18.000        |
| Saldo per 31 december  | <u>433.560</u> | <u>432.000</u> |
| Rentepercentage  | 2,7%           | 2,7%           |
| Looptijd   | 300 maanden    | 300 maanden    |

Overeen is gekomen dat de aflossingen zijn opgeschort tot en met einde van het boekjaar 2023. De maandbedragen bestaan tot en met dat moment enkel uit rentebetalingen van € 975,51 per maand.

|  | <u>31-12-2022</u> | <u>31-12-2021</u> |
|--|-------------------|-------------------|
|  | €                 | €                 |
| <b>Betalingsachterstand Hypotheek Restauratiefonds</b> |                   |                   |
| Schuldrest   | 433.560           | 450.000           |
| Betalingsachterstand                                   | 16.221            | -                 |
| Totaal   | <u>449.781</u>    | <u>450.000</u>    |

De opgelopen betalingsachterstand wordt met ingang van 2023 in 10 gelijke termijnen van € 1.622,10 afgelost.

De looptijd van de lening blijft gelijk. Hierdoor zal de jaarlijkse aflossing van de lening met ingang van 2024 jaarlijks € 20.645,64 bedragen.

## 7 Kortlopende schulden

|   |                |                |
|---|----------------|----------------|
| Schulden aan banken                           | 16.221         | 18.000         |
| Schulden aan leveranciers en handelskredieten | 68.081         | 73.002         |
| Onderhanden projecten (passiva)               | 96.912         | 81.881         |
| Overige schulden en overlopende passiva       | 16.196         | 6.500          |
|   | <u>197.410</u> | <u>179.383</u> |
| <b>Aflossingsverplichtingen</b>               |                |                |
| Hypotheek Restauratiefonds                    | <u>16.221</u>  | <u>18.000</u>  |

|  | <u>31-12-2022</u> | <u>31-12-2021</u> |
|--|-------------------|-------------------|
|  | €                 | €                 |
| <b>Schulden aan leveranciers en handelskredieten</b>   |                   |                   |
| Crediteuren  | 73.723            | 47.567            |
| Betalingsregeling aannemer Bonth van Hulten  | -5.642            | 25.435            |
|  | <u>68.081</u>     | <u>73.002</u>     |
| <b>Onderhanden projecten (passiva)</b>   |                   |                   |
| Ontvangen voorschotten van onderhanden projecten   | 71.025            | 63.025            |
| Geactiveerde uitgaven voor nog niet verrichte prestaties van onderhanden projecten   | 25.887            | 18.856            |
|  | <u>96.912</u>     | <u>81.881</u>     |
| <b>Voorschotten onderhanden projecten</b>  |                   |                   |
| Belevingslaag en educatief aanbod  | 61.868            | 53.868            |
| Groenonderhoud   | 9.157             | 9.157             |
| Totaal   | <u>71.025</u>     | <u>63.025</u>     |
| <p>Het bedrag aan onderhanden projecten betreft een bestedingsreserve vanuit ontvangen subsidies welke nog besteed dient te worden op korte termijn.</p> |                   |                   |
| <b>Overige schulden en overlopende passiva</b>   |                   |                   |
| Nog te betalen kosten  | 6.501             | 6.500             |
| Vooruit gefactureerde termijnen  | 9.695             | -                 |
|  | <u>16.196</u>     | <u>6.500</u>      |

### 3.6 Toelichting op de staat van baten en lasten

|  | <u>2022</u>    | <u>2021</u>   |
|--|----------------|---------------|
|  | €              | €             |
| <b>Baten</b>                                 |                |               |
| Resultaat uit projecten                      | 2.269          | 3.500         |
|  | <u>2.269</u>   | <u>3.500</u>  |
| <b>8 Resultaat uit projecten</b>             |                |               |
| Afgesloten projecten                         | 2.269          | 3.500         |
|  | <u>2.269</u>   | <u>3.500</u>  |
| <b>9 Overige opbrengsten</b>                 |                |               |
| Huurontvangsten                              | 79.337         | 60.631        |
| Gefactureerde servicekosten                  | 23.559         | 11.831        |
| Giften e.d.                                  | -              | 20            |
|  | <u>102.896</u> | <u>72.482</u> |
|  | <u>102.896</u> | <u>72.482</u> |
| <b>Afschrijvingen materiële vaste activa</b> |                |               |
| Inventarissen                                | 372            | 372           |
|  | <u>372</u>     | <u>372</u>    |
| <b>10 Overige lasten</b>                     |                |               |
| Huisvestingskosten                           | 93.866         | 69.958        |
| Exploitatie- en machinekosten                | 443            | 761           |
| Verkoopkosten                                | -              | 9.012         |
| Kantoorkosten                                | 3.221          | 1.996         |
| Algemene kosten                              | 6.289          | 13.834        |
|  | <u>103.819</u> | <u>95.561</u> |
|  | <u>103.819</u> | <u>95.561</u> |

|  | <u>2022</u>   | <u>2021</u>   |
|--|---------------|---------------|
|  | €             | €             |
| <b>Huisvestingskosten</b>                              |               |               |
| Pacht  | 31.875        | 31.875        |
| Gas, water en elektra                                  | 26.851        | 22.904        |
| Onderhoud gebouwen                                     | 17.882        | 2.703         |
| Afvalverwerking  | 7.028         | -             |
| Schoonmaakkosten                                       | 5.010         | 7.442         |
| Assurantiepremie onroerende zaak                       | 3.941         | 4.643         |
| Vaste lasten   | 860           | 135           |
| Onderhoud terreinen                                    | 419           | -             |
| Kosten beveiliging                                     | -             | 256           |
|  | <u>93.866</u> | <u>69.958</u> |
| <b>Exploitatie- en machinekosten</b>                   |               |               |
| Reparatie en onderhoud inventaris                      | -             | 288           |
| Kleine aanschaf inventaris                             | 443           | 473           |
|  | <u>443</u>    | <u>761</u>    |
| <b>Verkoopkosten</b>                                   |               |               |
| Dotatie voorziening dubieuze vorderingen op debiteuren | -             | 9.012         |
|  | <u>-</u>      | <u>9.012</u>  |
| <b>Kantoorkosten</b>                                   |               |               |
| Administratiekosten                                    | 3.200         | 1.996         |
| Kantoorbenodigdheden                                   | 21            | -             |
|  | <u>3.221</u>  | <u>1.996</u>  |

|  | <u>2022</u>  | <u>2021</u>   |
|--|--------------|---------------|
|  | €            | €             |
| <b>Algemene kosten</b>   |              |               |
| Heffingen  | 4.776        | 5.160         |
| Overige algemene kosten  | 808          | 755           |
| Abonnementen en contributies                                       | 395          | 395           |
| Bankkosten   | 159          | 161           |
| Boetes en verhogingen belastingen en premies sociale verzekeringen | 81           | -             |
| Vergaderkosten bestuur   | 62           | 907           |
| Betalingsverschillen   | 9            | 2             |
| Accountantskosten, andere niet-controlediensten                    | -1           | 4.998         |
| Advieskosten   | -            | 1.456         |
|  | <u>6.289</u> | <u>13.834</u> |

**11 Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten**

|                   |            |          |
|-------------------|------------|----------|
| Rente belastingen | 438        | -        |
|                   | <u>438</u> | <u>-</u> |

**12 Rentelasten en soortgelijke kosten**

|                    |               |          |
|--------------------|---------------|----------|
| Rente leningen o/g | 21.746        | -        |
|                    | <u>21.746</u> | <u>-</u> |

Hoofddorp, 4 oktober 2023  
Stichting Fort van Hoofddorp

Serge Schoemaker  
voorzitter

Femme Hammer  
penningmeester en secretaris