

Stichting Fort van Hoofddorp
gevestigd te Hoofddorp

Rapport inzake de
Jaarrekening 2021

Inhoudsopgave

	Pagina
1. Administratieverslag	
1.1 Opdracht	2
1.2 Samenstellingsverklaring	2
1.3 Algemeen	3
1.4 Financiële positie	4
2. Bestuursverslag	6
3. Jaarrekening	
3.1 Balans per 31 december 2021	10
3.2 Staat van baten en lasten over 2021	11
3.3 Kasstroomoverzicht over 2021	12
3.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	14
3.5 Toelichting op de balans	16
3.6 Toelichting op de staat van baten en lasten	22

Stichting Fort van Hoofddorp
Hoofddorp

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

Hoofddorp, 17 mei 2022

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 2021 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 2021 en de staat van baten en lasten over 2021 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, 17 mei 2022

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 2020 op 31 mei 2021 vastgesteld. Het nettoresultaat over het boekjaar 2020 bedroeg € 611.730.

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 2021 in verkorte vorm.

Financiële structuur

	31-12-2021		31-12-2020	
	€	%	€	%
Activa				
Materiële vaste activa	2.731.336	97,8	2.721.300	97,7
Onderhanden projecten (activa)	-18.856	-0,7	-	-
Vorderingen	19.331	0,8	27.627	1,0
Liquide middelen	59.774	2,1	37.543	1,3
	<u>2.791.585</u>	<u>100,0</u>	<u>2.786.470</u>	<u>100,0</u>
Passiva				
Stichtingsvermogen	2.199.058	78,8	2.272.877	81,6
Langlopende schulden	432.000	15,5	432.000	15,5
Kortlopende schulden	160.527	5,7	81.593	2,9
	<u>2.791.585</u>	<u>100,0</u>	<u>2.786.470</u>	<u>100,0</u>

Analyse van de financiële positie

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
Op korte termijn beschikbaar		
Vorderingen	19.331	27.627
Liquide middelen	59.774	37.543
	<u>79.105</u>	<u>65.170</u>
Kortlopende schulden	-160.527	-81.593
Liquiditeitssaldo	<u>-81.422</u>	<u>-16.423</u>
Onderhanden projecten (activa)	-18.856	-
Liquiditeitssaldo = werkkapitaal	<u>-100.278</u>	<u>-16.423</u>
Vastgelegd op lange termijn		
Materiële vaste activa	2.731.336	2.721.300
Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen	<u>2.631.058</u>	<u>2.704.877</u>
Financiering		
Stichtingsvermogen	2.199.058	2.272.877
Langlopende schulden	432.000	432.000
	<u>2.631.058</u>	<u>2.704.877</u>

2. Bestuursverslag

Algemene informatie

Het jaar 2021 stond voor Stichting Fort van Hoofddorp enerzijds in het teken van waardering voor de afgeronde renovatie en herbestemming, en anderzijds in het teken van het op verantwoorde wijze openstellen en gebruiken van het fort tijdens aanhoudende (beperkende) COVID-19 maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Net als in 2020 lag de focus in 2021 op de beperkte openstelling en het daardoor (financieel) overeind blijven als stichting, met tweemaal een lockdown waardoor het fortgebouw de deuren moest sluiten en twee van de drie ondernemers de huur niet meer konden betalen. Het toevoegen van de belevingslaag welke we in 2020-2021 zouden opleveren, is -door het noodzakelijke uitstel van alle niet-essentiële uitgaven- ook in 2021 maar ten dele gelukt. Dit is nu uitgesteld naar 2022-2023.

Toch is er bij de bezoekers grote waardering voor de renovatie en herbestemming: als initiatiefnemers en bestuursleden werden we dit jaar verrast met de NRP Gulden Feniks, dé renovatieprijs van Nederland, en de Pieter van Vollenhovenprijs, als waardering voor onze vasthoudendheid en ons doorzettingsvermogen.

Ook lukte het om binnen de beperkingen verschillende culturele en educatieve activiteiten te organiseren. Er verscheen een boekpublicatie over de transformatie van het fort, evenals een echt fortkwartet.

In het bestuursverslag zullen we natuurlijk focussen op datgene wat er wel is gelukt in tijden van beperkende maatregelen. Maar er is ook aandacht nodig voor de moeizame situatie rondom COVID-19, waardoor de dekking van de exploitatiekosten onder druk is komen te staan

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 jaarrekening 2021 laat onze financiële positie zien evenals het resultaat van de reguliere exploitatie (verhuur). De exploitatie heeft in 2021 zwaar te lijden gehad onder de COVID-19 maatregelen. Eigenlijk zou de exploitatie moeten eindigen met een positief resultaat van €10.770,- (conform begroting 01.01.20), waarmee ook de laatste openstaande facturen m.b.t. de renovatie betaald konden worden. In plaats daarvan eindigde de exploitatie echter met een negatief resultaat van €23.079, een verschil van circa €34.000,-. Dit ondanks het betalingsuitstel dat we over 2021 hebben gekregen van het Restauratiefonds. Het negatieve resultaat is grotendeels te wijden aan weggevallen huurinkomsten, maar komt ook door de kosten van gas, water en elektra, die hoger uitvielen en welke we in de gegeven situatie niet konden terugvorderen op onze huurders.

Naast het resultaat uit de reguliere exploitatie leverden de afgesloten culturele en educatieve projecten een positief resultaat op van €3500,-. Door de lopende projecten beschikken we nog over €18.856,- aan vlottende activa: geactiveerde uitgaven voor nog niet verrichte prestaties van onderhanden (kleinere) projecten.

Ook voor de afronding van de renovatie en belevingslaag hebben we in 2019-2020 subsidiegeld ontvangen dat -door de coronacrisis- nog niet volledig is besteed. Dit zal nu in 2022-2023 gebeuren. Deze kortlopende schuld bedraagt €53.868,-.

Ten behoeve van de Wilde Tuin en het overige groenonderhoud hebben we nog een subsidiebedrag van €9.157,- gereserveerd staan.

Vrijstelling en referentie naar plaats van beschikbaarheid van het bestuursverslag

Het bestuursverslag over 2020 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.

Stichting Fort van Hoofddorp
Hoofddorp

Hoofddorp, 31 mei 2022

Femme Hammer
Secretaris / Penningmeester

Serge Schoenmaker
Voorzitter

3. Jaarrekening

3.1 Balans per 31 december 2021

(na resultaatverdeling)

		31 december <u>2021</u> €	31 december <u>2020</u> €
Activa			
Vaste activa			
Materiële vaste activa	1	2.731.336	2.721.300
Vlottende activa			
Onderhanden projecten (activa)	2	-18.856	-
Vorderingen	3	19.331	27.627
Liquide middelen	4	59.774	37.543
Totaal activazijde		<u>2.791.585</u>	<u>2.786.470</u>
Passiva			
Stichtingsvermogen			
Bestemmingsreserves	5	2.199.058	2.272.877
Langlopende schulden			
Schulden aan banken	6 7	432.000	432.000
Kortlopende schulden	8	160.527	81.593
Totaal passivazijde		<u>2.791.585</u>	<u>2.786.470</u>

3.2 Staat van baten en lasten over 2021

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Baten		
9 Overige overheidsbijdragen en -subsidies	-	670.455
10 Resultaat uit projecten	3.500	-
	<u>3.500</u>	<u>670.455</u>
Overige opbrengsten	11 72.482	33.179
	<u>75.982</u>	<u>703.634</u>
Lasten		
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa	372	76
12 Overige lasten	95.561	81.174
Totaal van som der kosten	<u>95.933</u>	<u>81.250</u>
Totaal van bedrijfsresultaat	-19.951	622.384
Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten	13 -	159
Rentelasten en soortgelijke kosten	14 -	-10.813
Financiële baten en lasten	-	-10.654
Totaal van netto resultaat	<u>-19.951</u>	<u>611.730</u>
Bestemming saldo van baten en lasten		
Bestemmingsreserve	<u>-19.951</u>	<u>611.730</u>

	2021		2020	
	€	€	€	€
3.3 Kasstroomoverzicht over 2021				
Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten				
Saldo van baten en lasten		-19.951		622.384
Aanpassingen voor				
Afschrijvingen	372		76	
Overige kasstromen	-53.868		-	
		-53.496		76
Verandering in werkkapitaal				
Afname (toename) van onderhanden 2 projecten	18.856		-	
Afname (toename) van handelsdebiteuren	8.790		-18.827	
Afname (toename) van overige vorderingen	-494		149.422	
Overlopende activa	-		13.938	
Toename (afname) van overige schulden 8	78.934		-372.683	
		106.086		-228.150
Totaal van kasstroom uit bedrijfsoperaties		32.639		394.310
Ontvangen interest 13	-		159	
Betaalde interest 14	-		-10.813	
		-		-10.654
Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten		32.639		383.656
Totaal van kasstroom uit investeringsactiviteiten				
Verwerving van materiële vaste activa		-10.408		-457.000
Totaal van toename (afname) van geldmiddelen		22.231		-73.344

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Verloop van toename (afname) van geldmiddelen		
Geldmiddelen aan het begin van de periode	37.543	110.887
Toename (afname) van geldmiddelen	<u>22.231</u>	<u>-73.344</u>
Geldmiddelen aan het einde van de periode	<u><u>59.774</u></u>	<u><u>37.543</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 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>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
1 Materiële vaste activa		
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	2.708.910	2.700.995
Inventarissen	1.412	1.784
Belevingslaag	21.014	18.521
	<u>2.731.336</u>	<u>2.721.300</u>

Materiële vaste activa

	Bedrijfsge- bouwen en - terreinen	Inventarissen	Belevingslaag	Totaal
	€	€	€	€
Stand per 1 januari 2021				
Verkrijgings- of vervaardigings- prijs	2.700.995	1.860	18.521	2.721.376
Cumulatieve afschrijvingen	-	-76	-	-76
Boekwaarde per 1 januari 2021	<u>2.700.995</u>	<u>1.784</u>	<u>18.521</u>	<u>2.721.300</u>
Mutaties				
Investerings	7.915	-	2.493	10.408
Afschrijvingen	-	-372	-	-372
Saldo mutaties	<u>7.915</u>	<u>-372</u>	<u>2.493</u>	<u>10.036</u>
Stand per 31 december 2021				
Verkrijgings- of vervaardigings- prijs	2.708.910	1.860	21.014	2.731.784
Cumulatieve afschrijvingen	-	-448	-	-448
Boekwaarde per 31 december 2021	<u>2.708.910</u>	<u>1.412</u>	<u>21.014</u>	<u>2.731.336</u>

Vlottende activa

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
2 Onderhanden projecten (activa)		
Geactiveerde uitgaven voor nog niet verrichte prestaties van onderhanden projecten	-18.856	-
	<u><u> </u></u>	<u><u> </u></u>
3 Vorderingen		
Vorderingen op debiteuren	10.037	18.827
Overige vorderingen en overlopende activa	2.000	2.000
Belastingen en premies sociale verzekeringen	7.294	6.800
	<u>19.331</u>	<u>27.627</u>
	<u><u> </u></u>	<u><u> </u></u>
Vorderingen op debiteuren		
Vorderingen op debiteuren	19.049	18.827
Voorziening dubieuze vorderingen op handelsdebiteuren	-9.012	-
	<u>10.037</u>	<u>18.827</u>
	<u><u> </u></u>	<u><u> </u></u>
	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Voorziening dubieuze vorderingen op handelsdebiteuren		
Stand per 1 januari	-	-
Toevoeging ten laste van het resultaat	9.012	-
	<u>9.012</u>	<u> </u>
	<u><u> </u></u>	<u><u> </u></u>
	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Omzetbelasting	7.294	6.800
	<u><u> </u></u>	<u><u> </u></u>
Overige vorderingen en overlopende activa		
Vooruit in rekening gebrachte erfpachtcanon	2.000	2.000
	<u><u> </u></u>	<u><u> </u></u>

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
4 Liquide middelen		
Rabobank	59.695	37.464
Bouwdepot	79	79
	<u>59.774</u>	<u>37.543</u>
	<u><u>59.774</u></u>	<u><u>37.543</u></u>

Passiva

5 Stichtingsvermogen

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

	Bestem- mingsreser- ves
	€
Stand per 1 januari 2021	2.272.877
Mutatie uit resultaatverdeling	-19.951
Kosten ten laste van reserve	-53.868
Stand per 31 december 2021	<u>2.199.058</u>

Langlopende schulden

6 Langlopende schulden

	Stand per 31 december 2021	Aflossings- verplichting	Resterende looptijd > 1 jaar
	€	€	€
Totaal	450.000	18.000	432.000

7 Schulden aan banken

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
Hypotheken o/g	432.000	432.000

	<u>2021</u>	<u>2020</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	450.000
Saldo mutaties	-	-
	450.000	450.000
Kortlopend deel	-18.000	-18.000
Saldo per 31 december	<u>432.000</u>	<u>432.000</u>
Rentepercentage	<u>2,7%</u>	<u>2,7%</u>
Looptijd	300 maanden	300 maanden
	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
8 Kortlopende schulden		
Schulden aan banken	18.000	18.000
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	73.002	60.443
Onderhanden projecten	63.025	-
Overige schulden en overlopende passiva	6.500	3.150
	<u>160.527</u>	<u>81.593</u>
Aflossingsverplichtingen		
Hypotheek Restauratiefonds	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>
Schulden aan leveranciers en handelskredieten		
Crediteuren	47.567	388
Betalingsregeling aannemer Bonth van Hulten	25.435	60.055
	<u>73.002</u>	<u>60.443</u>
Onderhanden projecten		
Ontvangen voorschotten van onderhanden projecten	<u>63.025</u>	<u>-</u>
Onderhanden projecten		
Belevingslaag en educatief aanbod	53.868	-
Groenonderhoud	9.157	-
Totaal	<u>63.025</u>	<u>-</u>

Het bedrag aan onderhanden projecten betreft een bestedingsreserve vanuit ontvangen subsidies welke nog besteed dient te worden op korte termijn.

Overige schulden en overlopende passiva

Nog te betalen kosten	6.500	1.500
Vooruit gefactureerde termijnen	-	1.650
	<u>6.500</u>	<u>3.150</u>
	<u><u>6.500</u></u>	<u><u>3.150</u></u>

3.6 Toelichting op de staat van baten en lasten

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
9 Baten		
Overige overheidsbijdragen en -subsidies	-	670.455
Resultaat uit projecten	3.500	-
	<u>3.500</u>	<u>670.455</u>
10 Resultaat uit projecten		
Afgesloten projecten	<u>3.500</u>	<u>-</u>
11 Overige opbrengsten		
Huurontvangsten	60.631	17.604
Gefactureerde servicekosten	8.565	3.975
Overige verkopen	3.266	-
Giften e.d.	20	-
Overige overheidssubsidie	-	7.600
Tegemoetkoming Covidschade	-	4.000
	<u>72.482</u>	<u>33.179</u>
Afschrijvingen materiële vaste activa		
Inventarissen	<u>372</u>	<u>76</u>
12 Overige lasten		
Huisvestingskosten	69.958	26.954
Exploitatie- en machinekosten	761	7.433
Verkoopkosten	9.012	16.756
Kantoorkosten	1.996	2.936
Algemene kosten	13.834	27.095
	<u>95.561</u>	<u>81.174</u>

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Huisvestingskosten		
Pacht	31.875	31.875
Gas, water en elektra	22.904	15.325
Schoonmaakkosten	7.442	2.154
Assurantiepremie onroerende zaak	4.643	-
Onderhoud gebouwen	2.703	291
Kosten beveiliging	256	8.967
Vaste lasten	135	67
Onderhoud terreinen	-	150
	<u>69.958</u>	<u>58.829</u>
Korting op pacht i.v.m. Coronacrisis	-	-31.875
	<u>69.958</u>	<u>26.954</u>
Exploitatie- en machinekosten		
Reparatie en onderhoud inventaris	288	-
Kleine aanschaf inventaris	473	7.433
	<u>761</u>	<u>7.433</u>
Verkoopkosten		
Dotatie voorziening dubieuze vorderingen op debiteuren	9.012	-
Promotie	-	16.756
	<u>9.012</u>	<u>16.756</u>
Kantoorkosten		
Administratiekosten	1.996	2.601
Kantoorbenodigdheden	-	331
Porti	-	4
	<u>1.996</u>	<u>2.936</u>

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Algemene kosten		
Heffingen	5.160	2.382
Accountantskosten, andere niet-controlediensten	5.000	-
Advieskosten	1.456	20.748
Vergaderkosten bestuur	907	2.812
Overige algemene kosten	755	749
Abonnementen en contributies	395	198
Bankkosten	161	206
	<u>13.834</u>	<u>27.095</u>

13 Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten

Rente belastingen	-	159
	<u>-</u>	<u>159</u>

Rente belastingen

Rente belastingen	-	159
	<u>-</u>	<u>159</u>

14 Rentelasten en soortgelijke kosten

Rente leningen o/g	-	10.813
	<u>-</u>	<u>10.813</u>

Belastingen over de winst of het verlies

Hoofddorp, 31 mei 2022

Stichting Fort van Hoofddorp

Serge Schoemaker
voorzitter

Femme Hammer
penningmeester en secretaris