

Stichting Fort van Hoofddorp
gevestigd te Hoofddorp

Rapport inzake de
Jaarrekening 2019

Inhoudsopgave

	Pagina
1. Administratieverslag	
1.1 Opdracht	2
1.2 Samenstellingsverklaring	2
1.3 Algemeen	3
2. Bestuursverslag	3
3. Jaarrekening	
3.1 Balans per 31 december 2019	6
3.2 Staat van baten en lasten over 2019	7
3.3 Kasstroomoverzicht over 2019	8
3.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	9
3.5 Toelichting op de balans	10
3.6 Toelichting op de staat van baten en lasten	13

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 mei 2020

Geachte mevrouw Hammer,

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 2019 van Stichting Fort van Hoofddorp te Hoofddorp.

1.2 Samenstellingsverklaring

Aan: Opdrachtgever

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 2019 en de staat van baten en lasten over 2019 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 mei 2020

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 2018 op 14 mei 2019 vastgesteld. Het nettoresultaat over het boekjaar 2018 bedroeg € 699.973.

2. Bestuursverslag

Algemene informatie

Het jaar 2019 stond voor Stichting Fort van Hoofddorp volledig in het teken van de renovatie van het forteiland. De eerste sloop- en graafwerkzaamheden zijn eind 2018 al uitgevoerd. Het forteiland en fortgebouw heeft in 2019 een ware metamorfose ondergaan. De bouwkundige renovatie is eind december nagenoeg afgerond.

Begin 2020 is de bouwfase geheel afgerond en voegt de Stichting een belevingslaag toe.

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.

Het fort is van ons allemaal...

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

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 2019

(na resultaatverdeling)

		31 december <u>2019</u> €	31 december <u>2018</u> €
Activa			
Vaste activa			
Materiële vaste activa	1	2.264.376	404.571
Vlottende activa			
Vorderingen	2	172.160	83.031
Liquide middelen	3	110.887	372.120
Totaal activazijde		<u>2.547.423</u>	<u>859.722</u>
Passiva			
Stichtingsvermogen	4		
Bestemmingsreserves		1.661.147	726.778
Langlopende schulden	5		
Schulden aan banken	6	432.000	-
Kortlopende schulden	7	454.276	132.944
Totaal passivazijde		<u>2.547.423</u>	<u>859.722</u>

3.2 Staat van baten en lasten over 2019

		<u>2019</u>	<u>2018</u>
		€	€
Baten	8		
Overige overheidsbijdragen en -subsidies		971.144	810.144
Giften en baten uit fondsenwerving		80.360	-
		<u>1.051.504</u>	<u>810.144</u>
	
Lasten			
Overige lasten	9	115.312	110.171
		<u>936.192</u>	<u>699.973</u>
Totaal van bedrijfsresultaat			
Rentelasten en soortgelijke kosten	10	-1.823	-
		<u>934.369</u>	<u>699.973</u>
		=====	=====
Bestemming saldo van baten en lasten			
Bestemmingsreserve		<u>934.369</u>	<u>699.973</u>
		=====	=====

		2019		2018	
		€	€	€	€
3.3 Kasstroomoverzicht over 2019					
Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten					
Saldo van baten en lasten			936.192		699.973
Verandering in werkkapitaal					
Afname (toename) van overige vorderingen		-73.191		-79.939	
Overlopende activa		-15.938		-	
Toename (afname) van overige schulden	7	321.332		129.755	
			232.203		49.816
Totaal van kasstroom uit bedrijfsoperaties					
			1.168.395		749.789
Betaalde interest	10		-1.823		-
Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten					
			1.166.572		749.789
Totaal van kasstroom uit investeringsactiviteiten					
Verwerving van materiële vaste activa			-1.859.805		-404.571
Totaal van kasstroom uit financieringsactiviteiten					
Ontvangsten uit hoofde van leningen	5	450.000		-	
Uitgaven ter aflossing van leningen	6	-18.000		-	
Totaal van kasstroom uit financieringsactiviteiten					
			432.000		-
Totaal van toename (afname) van geldmiddelen					
			-261.233		345.218
Verloop van toename (afname) van geldmiddelen					
Geldmiddelen aan het begin van de periode			372.120		26.902
Toename (afname) van geldmiddelen			-261.233		345.218
Geldmiddelen aan het einde van de periode			110.887		372.120

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

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.

Grondslagen voor 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>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
1 Materiële vaste activa		
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	2.264.376	404.571

Vlottende activa

2 Vorderingen

Overige vorderingen en overlopende activa	15.938	-
Belastingen en premies sociale verzekeringen	156.222	83.031
	<u>172.160</u>	<u>83.031</u>

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting	156.222	83.031
----------------	---------	--------

Omzetbelasting

Aangifte 4e kwartaal	45.627	83.190
Suppletieaangiften 2019	110.595	-
Suppletie 2018 (te betalen)	-	-159
Totaal	<u>156.222</u>	<u>83.031</u>

Overige vorderingen en overlopende activa

Vooruit in rekening gebrachte erfpachtcanon	15.938	-
---	--------	---

3 Liquide middelen

Rabobank	104.956	372.120
Bouwdepot	5.931	-
	<u>110.887</u>	<u>372.120</u>

Passiva

4 Stichtingsvermogen

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

	Bestem- mingsreser- ves
	€
Stand per 1 januari 2019	726.778
Mutatie uit resultaatverdeling	934.369
Stand per 31 december 2019	<u>1.661.147</u>

Langlopende schulden

5 Langlopende schulden

	Stand per 31 december 2019	Aflossings- verplichting	Resterende looptijd > 1 jaar
	€	€	€
Totaal	<u>450.000</u>	<u>18.000</u>	<u>432.000</u>

6 Schulden aan banken

	31-12-2019	31-12-2018
	€	€
Hypotheken o/g	<u>432.000</u>	<u>-</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	-
Verhoging	450.000
	<u>450.000</u>
Kortlopend deel	<u>-18.000</u>
Saldo per 31 december	<u>432.000</u>
Rentepercentage	2,7%
Looptijd	300 maanden

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
7 Kortlopende schulden		
Schulden aan banken	18.000	-
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	434.774	132.944
Overige schulden en overlopende passiva	1.502	-
	<u>454.276</u>	<u>132.944</u>
Schulden aan banken		
Aflossingsverplichtingen	<u>18.000</u>	-
Aflossingsverplichtingen		
Hypotheek Restauratiefonds	<u>18.000</u>	-

Gebeurtenissen na Balansdatum

De uitbraak van het coronavirus heeft in de loop van december 2019 in China plaatsgevonden en de wereldwijde verspreiding en de daarbij behorende gevolgen en overheidsmaatregelen waren per jaareinde 2019 nog niet aan de orde of naar alle waarschijnlijkheid niet van invloed op de activiteiten van de betrokken rechtspersoon. Derhalve worden de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus aangemerkt als gebeurtenissen na balansdatum die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie op balansdatum. De gevolgen van de uitbraak van het coronavirus worden derhalve niet in de jaarrekening over kalenderjaar 2019 verwerkt.

3.6 Toelichting op de staat van baten en lasten

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
8 Baten		
Overige overheidsbijdragen en -subsidies	971.144	810.144
Giften en baten uit fondsenwerving	80.360	-
	<u>1.051.504</u>	<u>810.144</u>
	<u><u>1.051.504</u></u>	<u><u>810.144</u></u>
9 Overige lasten		
Huisvestingskosten	10.635	-
Kantoorkosten	3.099	389
Algemene kosten	101.578	109.782
	<u>115.312</u>	<u>110.171</u>
	<u><u>115.312</u></u>	<u><u>110.171</u></u>
Huisvestingskosten		
Gas, water en elektra	7.402	-
Kosten beveiliging	3.233	-
	<u>10.635</u>	<u>-</u>
	<u><u>10.635</u></u>	<u><u>-</u></u>
Kantoorkosten		
Administratiekosten	3.039	356
Kosten automatisering	52	-
Kantoorbenodigdheden	8	-
Drukwerk	-	33
	<u>3.099</u>	<u>389</u>
	<u><u>3.099</u></u>	<u><u>389</u></u>
Algemene kosten		
Ontwerp en begeleiding architect	32.453	70.736
Advieskosten	55.764	31.904
Eenmalige kosten hypotheek Restauratiefonds	6.750	-
Heffingen	2.401	4.663
Vergaderkosten bestuur	410	299
Abonnementen en contributies	395	375
Bankkosten	155	155
Overige algemene kosten	3.250	1.650
	<u>101.578</u>	<u>109.782</u>
	<u><u>101.578</u></u>	<u><u>109.782</u></u>

Stichting Fort van Hoofddorp
Hoofddorp

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
10 Rentelasten en soortgelijke kosten		
Rente leningen o/g	1.823	-
	<u>1.823</u>	<u>-</u>

Hoofddorp, 27 mei 2020
Stichting Fort van Hoofddorp

Serge Schoemaker
voorzitter

Jaap Breunese
penningmeester

Femme Hammer
initiatiefnemer en secretaris