

**Stichting Fort van Hoofddorp**  
gevestigd te Hoofddorp

Rapport inzake de  
Jaarrekening 2018

## Inhoudsopgave

	Pagina
<b>1. Administratieverslag</b>	
1.1 Opdracht	2
1.2 Samenstellingsverklaring	2
1.3 Algemeen	3
<b>2. Bestuursverslag</b>	<b>3</b>
<b>3. Jaarrekening</b>	
3.1 Balans per 31 december 2018	6
3.2 Staat van baten en lasten over 2018	7
3.3 Kasstroomoverzicht over 2018	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	12

Stichting Fort van Hoofddorp  
Hoofddorp

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

Hoofddorp, 14 mei 2019

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 2018 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 2018 en de staat van baten en lasten over 2018 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 vanuit gaan 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, 14 mei 2019

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.

## 2. Bestuursverslag

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

Het bestuursverslag over 2018 ligt ter inzage ten kantore van de rechtspersoon.

### De activiteiten

Dit doet de stichting onder meer door:

Het aantrekken van passende huurders in het fort welke er in samenwerking met de stichting een publieke en culturele ontmoetingsplek van maken. Vanuit de stichting is al voorwerk gedaan in het aangaan van lokale verbindingen om van het fort een aantrekkelijke ontmoetingsplek te maken voor de brede doelgroep. Voorbeelden van verbindingen/ samenwerking die nu al gemaakt zijn door de stichting en welke zij verder zal uitgebouwen, ontwikkelen en onderhouden:

#### ‘Goed nabuurschap’

Naastgelegen praktijkschool: Leerwerktrajecten maar ook gedeeld ruimte gebruik.

Korenmolen De Eersteling: Beiden gebouwen vertellen een verhaal over de Haarlemmermeer en de gedeelde historie vind de bezoeker terug.

Een bezoek aan de molen kan niet zonder een bezoek aan het fort en vice versa – op de menukaart komen pannenkoeken gebakken met meel van de molen...

#### ‘Verbindingen met het lokale onderwijs’

Basis Onderwijs – scholen bezoek van scholen uit Hoofddorp en Haarlemmermeer /als onderdeel van het cultuur-educatieve & sportieve programma. Maar we ontvangen ook heel graag de plaatselijke groep 8 met hun eindmusical.

Voortgezet Onderwijs – maatschappelijke stage lopen op het fort maar ook programmering in het Openluchttheater met leerlingproducties.

Sios: Deze leerlingen verzorgen jaarlijks een sportief programma-onderdeel op t fort waar de scholieren aan kunnen deelnemen.

#### ‘Verenigingen & vrijwilligers’

Scouting: Eerder al bakten de welpen en de zeeverkeners meer dan 300 pannenkoeken voor de bezoekers tijdens een open dag in de Stellingmaand (september 2016) Hoofddorp heeft 2 watergroepen en in het najaar werken we samen om tijdens vakantieweken vlottenraces te houden in de fortgracht.

Stichting MEGA: zeer bevlogen fortliefhebbers die al sinds jaar en dag tijdens de eenmalige openstelling (zo was t tot nu toe) het fort van een prachtige rondleiding voorzien.

Buurtvereniging ‘Het oude buurtje’ voor de kwartaalvergadering gebruiken zij een ruimte in het fort.

### **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.

De stichting maakt budget vrij voor de volgende activiteiten:

Gezamenlijke marketing fort-breed en aansluiting bij initiatieven als Stichting Liniebreed Ondernemen (SLO'),

Tenminste een 5-tal evenementen naar het fort halen in samenwerking met lokale initiatieven, Schoolprojecten op het fort realiseren in samenwerking met en als onderdeel van de Erfgoedleerlijn Haarlemmermeer,

Jaarlijks zaadbommen gooien (inzaaien bloemen) en onderhoud van de Wilde tuin met scholieren.

Het fort is van ons allemaal...

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

Per balansdatum is het bestuur als volg 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 2018

(na voorstel batig saldooverdeling)

		31 december <u>2018</u>	31 december <u>2017</u>
		€	€
<b>Activa</b>			
<b>Vaste activa</b>			
<b>Materiële vaste activa</b>	1	404.571	-
<b>Vlottende activa</b>			
<b>Vorderingen</b>	2	83.031	3.092
<b>Liquide middelen</b>	3	372.120	26.902
Totaal activazijde		<u>859.722</u>	<u>29.994</u>
<b>Passiva</b>			
<b>Stichtingsvermogen</b>	4		
Bestemmingsreserves	5	726.778	26.805
<b>Kortlopende schulden</b>	6	132.944	3.189
Totaal passivazijde		<u>859.722</u>	<u>29.994</u>

### 3.2 Staat van baten en lasten over 2018

		<u>2018</u>	<u>2017</u>
		€	€
<b>Baten</b>			
Overige overheidsbijdragen en -subsidies	7	810.144	-
		<u>810.144</u>	<u>-</u>
		.....	.....
<b>Lasten</b>			
Overige lasten	8	110.171	56.252
<b>Saldo van baten en lasten</b>		<u>699.973</u>	<u>-56.252</u>
		=====	=====
<b>Bestemming saldo van baten en lasten</b>			
Bestemmingsreserve		699.973	-56.252
		<u>699.973</u>	<u>-56.252</u>
		=====	=====



	2018		2017	
	€	€	€	€
<b>3.3 Kasstroomoverzicht over 2018</b>				
<b>Kasstroom uit operationele activiteiten</b>				
Saldo van baten en lasten		699.973		-56.252
Verandering in werkkapitaal				
Overige vorderingen	-79.939		7.955	
Kortlopende schulden (exclusief banken)	129.755		3.189	
		49.816		11.144
<b>Kasstroom uit operationele activiteiten</b>		749.789		-45.108
<b>Kasstroom uit investeringsactiviteiten</b>				
Investerings materiële vaste activa		-404.571		-
<b>Mutatie geldmiddelen</b>		345.218		-45.108
<b>Verloop mutatie geldmiddelen</b>				
Stand per begin boekjaar		26.902		72.010
Mutaties in boekjaar		345.218		-45.108
Stand per eind boekjaar		372.120		26.902

### **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**

##### **Informatieverschaffing over schattingen**

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van Stichting Fort van Hoofddorp zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

##### **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 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**

##### **Voorzieningen**

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten.

Wanneer de verwachting is dat een derde de verplichtingen vergoedt, en wanneer het waarschijnlijk is dat deze vergoeding zal worden ontvangen bij de afwikkeling van de verplichting, dan wordt deze vergoeding als een actief in de balans opgenomen.

##### **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>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€
<b>1 Materiële vaste activa</b>		
Gebouwen en terreinen	404.571	-
	<u>404.571</u>	<u>-</u>
<b>Vlottende activa</b>		
<b>2 Vorderingen</b>		
Belastingen en premies sociale verzekeringen	83.031	3.092
	<u>83.031</u>	<u>3.092</u>
<b>Belastingen en premies sociale verzekeringen</b>		
Omzetbelasting	83.031	3.092
	<u>83.031</u>	<u>3.092</u>
<b>Omzetbelasting</b>		
Aangifte 4e kwartaal	83.190	2.698
Suppletie	-159	394
Totaal	<u>83.031</u>	<u>3.092</u>
<b>3 Liquide middelen</b>		
Rabobank	372.120	26.902
	<u>372.120</u>	<u>26.902</u>

## Passiva

### 4 Stichtingsvermogen

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

	Bestem- mingsreser- ves
	€
Stand per 1 januari 2018	26.805
Mutatie uit resultaatverdeling	699.973
Stand per 31 december 2018	<u>726.778</u>

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€
<b>5 Bestemmingsreserves</b>		
Bestemmingsreserve	<u>726.778</u>	<u>26.805</u>
<b>6 Kortlopende schulden</b>		
Schulden aan leveranciers	132.944	3.188
Overige schulden en overlopende passiva	-	1
	<u>132.944</u>	<u>3.189</u>

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

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
<b>7 Baten</b>		
Overige overheidsbijdragen en -subsidies	810.144	-
	<u>810.144</u>	<u>-</u>
<b>8 Overige lasten</b>		
Kantoorkosten	389	631
Algemene kosten	109.782	55.621
	<u>110.171</u>	<u>56.252</u>
	<u>110.171</u>	<u>56.252</u>
<b>Kantoorkosten</b>		
Administratiekosten	356	204
Drukwerk	33	427
	<u>389</u>	<u>631</u>
	<u>389</u>	<u>631</u>
<b>Algemene kosten</b>		
Ontwerp en begeleiding architect	70.736	49.851
Advieskosten	31.904	5.383
Heffingen	4.663	-
Vergaderkosten bestuur	1.949	116
Abonnementen en contributies	375	117
Bankkosten	155	154
	<u>109.782</u>	<u>55.621</u>
	<u>109.782</u>	<u>55.621</u>

Hoofddorp, 14 mei 2019  
Stichting Fort van Hoofddorp

Serge Schoemaker  
voorzitter

Jaap Breunese  
penningmeester

Femme Hammer  
initiatiefnemer en secretaris