

RAPPORT

inzake:

Jaarrekening 2018



Stichting Fort van de Verbeelding

uitgebracht aan:

**Stichting Fort van de Verbeelding
t.a.v. het Bestuur
Loevenhoutsedijk 301
3552 XE Utrecht**

Inhoudsopgave jaarrapport

	Pagina:
Opdracht	1
Algemeen	2
Resultaat analyse	3
Waarderingsgrondslagen	4
<u>Jaarverslag</u>	
Balans per 31 december 2018	5
Toelichting op de activa	6
Toelichting op de passiva	7
Staat van baten en lasten 2018	8
Toelichting op de baten en lasten	9

Stichting Fort van de Verbeelding
T.a.v. het bestuur
Loevenhoutsedijk 301
3552 XE Utrecht

Vinkeveen, 9 september 2019

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over het boekjaar 2018 met betrekking tot uw stichting.

Opdracht

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2018 van uw stichting, waarin begrepen de balans met tellingen van € 32.304,- en de resultaatrekening sluitende met een resultaat van € 14.429,- samengesteld.

Samenstellingsverklaring

Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het bestuur van de stichting verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de stichting.

De werkzaamheden bestonden, overeenkomstig algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot samenstellingsopdrachten, in hoofdzaak uit het verzamelen, verwerken, rubriceren en samenvatten van de financiële gegevens.

Op basis van de door u verstrekte gegevens is de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaglegging.

Het verslag bestaat uit de balans per 31 december 2018 en de staat van baten en lasten over 2018. In de toelichting wordt een specificatie gegeven van de gepresenteerde gegevens.

Wij vertrouwen erop hiermede aan uw opdracht te hebben voldaan.
Tot het verstrekken van nadere informatie zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,



Mw. I. Hulshof
administrateur

Algemeen

Bedrijfsgegevens

De Stichting Fort van de Verbeelding staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34 173 178.

Het vestigingsadres van de stichting is Loevenhoutsedijk 301, 3552 XE DA te Utrecht.

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Fort van de Verbeelding bestaan voornamelijk uit het organiseren en uitvoeren van projecten en workshops op het gebied van kunst en cultuur.



Bestuur

Per balansdatum wordt het bestuur gevormd door:

- de heer L.W.B.M. van Leeuwen (secretaris);
- de heer R.G. van Teeseling (penningmeester);
- mevrouw A.M. Kho. (voorzitter)
- mevrouw D.A. Veldman (bestuurslid)
- mevrouw J.H.C. Spaander (bestuurslid)

Resultaat 2018

De ontwikkeling van het resultaat van 2018 ten opzichte van 2017 kan als volgt worden samengevat:

	2018
De omzet is gestegen met	€ 15.238
De kosten stegen met	<u>€ 25.133</u>
Afname bestedingen	<u>€ -9.895</u>

Factoren waardoor het resultaat afneemt:

Algemene kosten	€ 2.290
	<u>€ 2.290</u>

Factoren waardoor het resultaat toeneemt:

Bankkosten	€ -
	<u>€ -</u>

Lager netto resultaat	<u>€ -12.185</u>
------------------------------	-------------------------

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

De jaarrekening is opgesteld op basis van een stelsel van bepaling van vermogen en resultaat, dat uitgaat van historische verkrijgingsprijzen.

Personeel

Er waren in 2018 geen werknemers in dienst.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden opgenomen tegen de reële waarde, welke gelijk is aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

Schulden

Schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde tenzij anders bepaald.

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en diensten en anderzijds de bedrijfs- en de overige lasten over het jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijzen.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en de kosten en andere lasten van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderinggrondslagen. Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Netto-omzet

De netto-omzet wordt gevormd door de opbrengsten uit de leveringen van goederen en diensten verminderd met verstrekte kortingen en onder aftrek van de over de omzet geheven belastingen.

Kostprijs van de omzet

De kostprijs van de omzet bestaat uit de aan de gerealiseerde omzet toegekende inkopen, waarbij rekening is gehouden met eventuele kortingen en bonussen van leveranciers en de kosten van uitbestede projecten.

Bedrijfskosten, financiële baten en lasten en buitengewone baten en lasten

De categorieën worden opgenomen tegen uitgaafprijzen of ontvangen bedragen en toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben.

Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum

De ondernemingsleiding heeft kenbaar gemaakt dat er na balansdatum geen gebeurtenissen hebben plaatsgevonden welke een materiele invloed zouden kunnen hebben op de posten in deze jaarrekening of van belang zouden kunnen zijn bij de beoordeling van de vraag of de onderneming nog zelfstandig aan haar verplichtingen kan voldoen en of waarden op going concern basis nog terecht is.

Jaarrekening

Balans per 31 december 2018 (2017)

Activa

31/12/2018**31/12/2017**

Vorderingen & overlopende activa

Overige vorderingen & overlopende activa (1) € 16.504 € -

Liquide middelen

Bank & kas (2) € 15.800 € 29.133

Balanstotaal

€ 32.304**€ 29.133**

Passiva

31/12/2018**31/12/2017**

Stichtingskapitaal

Reserve lopende projecten 2018-2019 (3) € 16.000 € 28.022

Algemeen Reserve € 15.534 € 1.106

Kortlopende schulden

Overige schulden (4) € 765 € -

Overlopende passiva (4) € 5 € 5

Balanstotaal

€ 32.304**€ 29.133**

TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA	2018	2017
Vlottende Activa		
(1) Vorderingen		
Overige vorderingen	<u>€ 252</u>	<u>€ -</u>
Rekening Courant Fort van de Verbeelding	<u>€ 252</u>	<u>€ -</u>
Toekenning subsidieverstrekkers 2018, te ontvangen in 2019		
Kanaleneiland FCP subsidieverstrekker	€ 4.000	
Loosduinen 1e jaar / escampt 2 jaar gemeente den haag	€ 4.000	
Loosduinen 1e jaar / escampt 2 jaar 1818 fonds	€ 8.000	
	<u>€ 16.000</u>	
(2) Liquide middelen		
Rabobank rekening courant	<u>€ 15.800</u>	<u>€ 29.133</u>

TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA	2018	2017
(3) Stichtingskapitaal		
Stand per 1 januari	<u>€ 29.128</u>	<u>€ 13.624</u>
Stand per 31 december	<u>€ 31.534</u>	<u>€ 29.128</u>
Reserve 31 / 12 lopende projecten Griuze Koppen Orkest:		
Utrecht Kanaleneiland	€ 4.000	€ 5.432
Utrecht Zuilen	€ -	€ 26.590
Den Haag Loosduinen / Escamp	<u>€ 12.000</u>	<u>€ -4.000</u>
	€ 16.000	€ 28.022
Algemeen Reserve	€ 15.534	€ 1.106
(4) Kortlopende schulden		
Administratiekosten	€ 765	€ -
Rente- en bankkosten	<u>€ 5</u>	<u>€ 5</u>
	<u>€ 770</u>	<u>€ 5</u>

Jaarrekening

Staat van baten en lasten over 2018 (2017)

		<u>2018</u>	<u>2017</u>
Reserve vorig boekjaar		€ 28.022	€ -
Netto Omzet	(6)	€ 115.265	€ 128.049
Kostprijs van de omzet	(7)	€ 126.505	€ 101.372
Bruto-omzetresultaat		<u>€ 16.782</u>	<u>€ 26.677</u>
Kosten			
Overige bedrijfskosten	(8)	€ 2.290	€ -
Bedrijfsresultaat		<u>€ 14.492</u>	<u>€ 26.677</u>
Financiële baten en lasten	(9)	€ 63	€ 63
Resultaat		<u>€ 14.429</u>	<u>€ 26.614</u>

TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	2018	2017
(6) Netto omzet		
Te besteden subsidie	€ 80.000	€ 115.550
Te besteden donaties	€ 3.000	€ 2.500
Eigen bijdrage verzorgingstehuizen	€ 32.265	€ 9.999
	<u>€ 115.265</u>	<u>€ 128.049</u>
(7) Kostprijs van de omzet		
Grijze koppen doorontwikkeling	€ -	€ 1.750
Grijze koppen Utrecht Kanaleneiland	€ 13.837	€ 42.463
Grijze koppen Den Haag Escamp	€ 40.980	€ 42.130
Grijze koppen Utrecht Zuilen / Overvecht	€ 26.020	€ 11.210
Grijze koppen Den Haag Loosduinen	€ 38.327	€ -
Grijze koppen algemeen	€ 2.500	€ -
Inkopen productie	€ 4.841	€ 3.819
	<u>€ 126.505</u>	<u>€ 101.372</u>
(8) Overige bedrijfskosten		
Administratiekosten 2017	€ 1.525	€ -
Geraamde administratiekosten 2018	€ 765	€ -
	<u>€ 2.290</u>	<u>€ -</u>
(9) Financiële baten en lasten		
Rentelasten en soortgelijke kosten	<u>€ 63</u>	<u>€ 63</u>