

Rapport

inzake:

Jaarrekening 2015



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 2015	5
Toelichting op de activa	6
Toelichting op de passiva	7
Staat van baten en lasten 2015	8
Toelichting op de baten en lasten	9

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

Wilnis, 4 januari 2017

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over het boekjaar 2015 met betrekking tot uw stichting.

Opdracht

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2015 van uw stichting, waarin begrepen de balans met tellingen van € 13.563,- en de winst- en verliesrekening sluitende met een resultaat van € 13.558,- 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 2015 en de staat van baten en lasten over 2015. 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

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 A. le Cosquino de Bussy (voorzitter / penningmeester);
- mevrouw A.. Kho.

Resultaat 2015

De ontwikkeling van het resultaat van 2015 ten opzichte van 2014 kan als volgt worden samengevat:

De omzet steeg met	€ 18.521
De inkoop stegen met	<u>€ 27.686</u>
Toename bruto marge	<u>€ -9.165</u>

Factoren waardoor het resultaat afneemt:

Bankkosten en rente	€ 34
Algemene kosten	€ 2.400
	<u>€ 2.434</u>

Factoren waardoor het resultaat toeneemt:

Kantoorkosten	€ 40
	<u>€ 40</u>

Lager netto resultaat	<u>€ -11.559</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 2015 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 2015 (2014)

<u>Activa</u>		31/12/2015	31/12/2014
---------------	--	-------------------	-------------------

Vorderingen & overlopende activa

Overige vorderingen & overlopende activa	(1)	€ -	€ 7.000
--	-----	-----	---------

Liquide middelen

Bank & kas	(2)	€ 13.563	€ 72.657
------------	-----	----------	----------

Balanstotaal

		€ 13.563	€ 79.657
--	--	-----------------	-----------------

Passiva

		31/12/2015	31/12/2014
--	--	-------------------	-------------------

Stichtingskapitaal

Kapitaal	(3)	€ 13.558	€ 79.657
----------	-----	----------	----------

Kortlopende schulden

Overige schulden en overlopende passiva	(4)	€ 5	€ -
---	-----	-----	-----

Balanstotaal

		€ 13.563	€ 79.657
--	--	-----------------	-----------------

TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA	2015	2014
Vlottende Activa		
(1) Vorderingen		
Overige vorderingen		
Rekening Courant Fort van de Verbeelding	<u>-</u>	<u>7.000</u>
(2) Liquide middelen		
Rabobank rekening courant	<u>13.563</u>	<u>72.657</u>

TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA	2015	2014
(3) Stichtingskapitaal		
Stand per 1 januari	79.657	54.540
Resultaat	<u>13.558</u>	<u>25.117</u>
Stand per 31 december	<u><u>93.215</u></u>	<u><u>79.657</u></u>
 (4) Kortlopende schulden		
Overige schulden en overlopende passiva		
Accountantskosten	-	-
Rente- en bankkosten	<u>5</u>	<u>-</u>
	<u><u>5</u></u>	<u><u>-</u></u>

Jaarrekening

Staat van baten en lasten over 2015 (2014)

		<u>2015</u>	<u>2014</u>
Netto-omzet	(5)	€ 105.457	€ 86.936
Kostprijs van de omzet	(6)	<u>€ 87.021</u>	<u>€ 59.335</u>
Bruto-omzetresultaat		<u><u>€ 18.436</u></u>	<u><u>€ 27.601</u></u>
Kosten			
Overige bedrijfskosten	(7)	€ 4.800	€ 2.440
Bedrijfsresultaat		<u><u>€ 13.636</u></u>	<u><u>€ 25.161</u></u>
Financiële baten en lasten	(8)	€ 78	€ -44
Resultaat		<u><u>€ 13.558</u></u>	<u><u>€ 25.117</u></u>

TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	2015	2014
(5) Netto Omzet		
Reservering voorgaande jaren	79.657	-
Ontvangen subsidie 2015	25.800	86.936
	<u>105.457</u>	<u>86.936</u>
(6) Kostprijs van de omzet		
Inkopen productie	<u>87.021</u>	<u>59.335</u>
(7) Overige bedrijfskosten		
Kantoorkosten	-	40
Algemene kosten	4.800	2.400
	<u>4.800</u>	<u>2.440</u>
<u>Kantoorkosten</u>		
Contributies en abonnementen	<u>-</u>	<u>40</u>
<u>Algemene kosten</u>		
Accountantskosten	-	-
Huur gebouw	4.800	2.400
Overige algemene kosten	-	-
	<u>4.800</u>	<u>2.400</u>
(8) Financiële baten en lasten		
Rentelasten en soortgelijke kosten	<u>78</u>	<u>-44</u>