

**RAPPORT**

**inzake:**

**Jaarrekening 2017**



**Stichting Fort van de Verbeelding**

**uitgebracht aan:**

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

## **Inhoudsopgave jaarrapport**

	<b>Pagina:</b>
<b>Opdracht</b>	<b>1</b>
<b>Algemeen</b>	<b>2</b>
<b>Resultaat analyse</b>	<b>3</b>
<b>Waarderingsgrondslagen</b>	<b>4</b>
 <b><u>Jaarverslag</u></b>	
<b>Balans per 31 december 2017</b>	<b>5</b>
<b>Toelichting op de activa</b>	<b>6</b>
<b>Toelichting op de passiva</b>	<b>7</b>
<b>Staat van baten en lasten 2017</b>	<b>8</b>
<b>Toelichting op de baten en lasten</b>	<b>9</b>

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

Vinkeveen, 19 september 2018

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over het boekjaar 2017 met betrekking tot uw stichting.

### Opdracht

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2017 van uw stichting, waarin begrepen de balans met tellingen van € 29.133,- en de winst- en verliesrekening sluitende met een positief resultaat van € 26.614,- 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 2017 en de staat van baten en lasten over 2017. 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);
- de heer R.G. van Teeseling (penningmeester);
- mevrouw A. Kho.

## Resultaat 2017

De ontwikkeling van het resultaat van 2017 ten opzichte van 2016 kan als volgt worden samengevat:

	<b>2017</b>
De omzet is gestegen met	€ 53.001
De inkoopkosten zijn gestegen met	<u>€ 15.341</u>
Toename bruto marge	<u><u>€ 37.660</u></u>

### Factoren waardoor het resultaat afneemt:

Algemene kosten

€	-
<u>€</u>	<u>-</u>

### Factoren waardoor het resultaat toeneemt:

Bankkosten

€	3
<u>€</u>	<u>3</u>

**Hoger netto resultaat**

**€ 37.657**

## **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 2017 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 waarderingsgrondslagen. 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 2017 (2016)

#### Activa

**31/12/2017****31/12/2016**

#### Vorderingen & overlopende activa

Overige vorderingen & overlopende activa (1) € - € 11.109

#### Liquide middelen

Bank & kas (2) € 29.133 € 2.520

#### **Balanstotaal**

**€ 29.133****€ 13.629**

#### Passiva

**31/12/2017****31/12/2016**

#### Stichtingskapitaal

Reserve lopende projecten 2017-2018 (3) € 28.022 € 13.624  
Algemeen Reserve € 1.106

#### Kortlopende schulden

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

#### **Balanstotaal**

**€ 29.133****€ 13.629**



## TOELICHTING OP DE BALANS

<b>ACTIVA</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>Vlottende Activa</b>		
<b>(1) Vorderingen</b>		
Overige vorderingen		
Rekening Courant Fort van de Verbeelding	<u>€ -</u>	<u>€ 11.109</u>
<b>(2) Liquide middelen</b>		
Rabobank rekening courant	<u>€ 29.133</u>	<u>€ 2.520</u>

## TOELICHTING OP DE BALANS

<b>PASSIVA</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>(3) Stichtingskapitaal</b>		
Stand per 1 januari	<u>€ 13.624</u>	<u>€ 13.558</u>
Stand per 31 december	<u>€ 29.128</u>	<u>€ 13.624</u>
Reserve 31 / 12 lopende projecten Griuze Koppen Orkest:		
Utrecht Kanaleneiland	€ 5.432	
Utrecht Zuilen	€ 26.590	
Den Haag Escamp	<u>€ -4.000</u>	
	€ 28.022	
Algemeen Reserve	€ 1.106	
<b>(4) Kortlopende schulden</b>		
Administratiekosten	€ -	€ -
Rente- en bankkosten	<u>€ 5</u>	<u>€ 5</u>
	<u>€ 5</u>	<u>€ 5</u>

## Jaarrekening

### Staat van baten en lasten over 2017 (2016)

		<u>2017</u>	<u>2016</u>
<b>Netto-omzet</b>	(6)	€ 128.049	€ 75.048
Kostprijs van de omzet	(7)	€ 101.372	€ 86.031
<b>Bruto-omzetresultaat</b>		<u>€ 26.677</u>	<u>€ -10.983</u>
<b>Kosten</b>			
Overige bedrijfskosten	(8)	€ -	€ -
<b>Bedrijfsresultaat</b>		<u>€ 26.677</u>	<u>€ -10.983</u>
Financieele baten en lasten	(9)	€ 63	€ 60
<b>Resultaat</b>		<u>€ 26.614</u>	<u>€ -11.043</u>

## TOELICHTING STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	2017	2016
<b>(6) Netto omzet</b>		
Te besteden subsidie	€ 115.550	€ 75.048
Te besteden donaties	€ 2.500	€ -
Eigen bijdrage verzorgingstehuizen	€ 9.999	€ -
	<u>€ 128.049</u>	<u>€ 75.048</u>
<b>(7) Kostprijs van de omzet</b>		
Grijze koppen doorontwikkeling	€ 1.750	€ -
Grijze koppen Utrecht Kanaleneiland	€ 42.463	€ -
Grijze koppen Den Haag Escamp	€ 42.130	€ -
Grijze koppen Utrecht Zuilen / Overvecht	€ 11.210	€ -
Inkopen productie	€ 3.819	€ 86.031
	<u>€ 101.372</u>	<u>€ 86.031</u>
<b>(8) Overige bedrijfskosten</b>		
<u>Algemene kosten</u>	€ -	€ -
	<u>€ -</u>	<u>€ -</u>
<b>(9) Financiële baten en lasten</b>		
Rentelasten en soortgelijke kosten	<u>€ 63</u>	<u>€ 60</u>