

RAPPORT

betreffende de jaarrekening 2020

Stichting C-Fordt
Maarssen



INHOUDSOPGAVE

Pagina

RAPPORT

1	Opdracht	4
2	Resultaten	5

BESTUURSVERSLAG

3	Bestuursverslag	7
---	-----------------	---

JAARREKENING 2020

4	Balans per 31 december 2020	10
5	Staat van baten en lasten over 2020	12
6	Kasstroomoverzicht over 2020	13
7	Algemene toelichting	14
8	Grondslagen voor financiële verslaggeving	15
9	Toelichting op balans	16
10	Toelichting op staat van baten en lasten	19
11	Overige toelichtingen	21



RAPPORT



Aan het bestuur van
Stichting C-Fordt
Herenweg 3
3602 AM Maarssen

Kenmerk 2200.2020-DvP
Datum 7 oktober 2021

Geachte bestuursleden,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2020 met betrekking tot uw onderneming.

1 OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2020 van uw onderneming Stichting C-Fordt, waarin begrepen de balans met tellingen van € 59.364 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat van € 4.981, samengesteld.

Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij de benodigde zorgvuldigheid betracht. 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.

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij graag bereid.

Hoogachtend,
Vakkennis Administratieve Dienstverleners



A.M. Eskes RB

2 RESULTATEN

ONTWIKKELING RESULTAAT

De verslagperiode is afgesloten met een resultaat van € 4.981, tegenover € 1.529 over 2019. Ter analyse van het resultaat dient de volgende opstelling, die is ontleend aan de staat van baten en lasten.

	2020		2019	
	€	%	€	%
Netto baten	11.985	100,0	12.665	100,0
Kostprijs van de baten	-2.912	-24,3	-140	-1,1
Brutomarge (dekkingsbijdrage)	9.073	75,7	12.525	98,9
Personeelskosten				
Andere personeelskosten	-	-	45	0,4
Afschrijvingen en waardeverminderingen				
Afschrijvingen materiële vaste activa	1.644	13,7	895	7,1
Overige bedrijfskosten				
Huisvestingskosten	4.592	38,3	4.551	35,9
Verkoopkosten	-	-	1.000	7,9
Kantoorkosten	1.074	9,0	674	5,3
Algemene kosten	4.240	35,4	4.260	33,6
Som der vaste kosten	11.550	96,4	11.425	90,2
Exploitatieresultaat	-2.477	-20,7	1.100	8,7
Financiële baten en lasten	7.458	62,2	429	3,4
Resultaat	4.981	41,6	1.529	12,1

BESTUURSVERSLAG



3 BESTUURSVERSLAG

ORGANISATIE EN BESTUUR

Doelstelling, beleid en activiteiten

De doelstellingen van de stichting omvatten onder meer: 'het in goede staat brengen, houden, beheren, exploiteren en openbaar toegankelijk maken' van het Fort en 'het stimuleren van deelname aan en ontwikkeling van een breed en hoogwaardig aanbod van kunst, cultuur en recreatie'.

ACTIVITEITEN VERSLAGJAAR

Resultaat activiteiten

Waar 2020 het jaar van een nieuwe start had moeten worden na het vertrek van de Cultuurkantine in 2018 werd het helaas het jaar van de Corona crisis die in maart in Nederland uitbrak en zijn weerslag heeft gehad op alle activiteiten op het fort gedurende de rest van het jaar.

Vele terugkerende activiteiten als De Kunstronde, Nacht van de Nacht, Open Monumentendag, live muziekoptredens en open podia moesten door de Corona epidemie afgezegd worden.

Het aantal activiteiten dat wel heeft kunnen plaatsvinden is op 1 hand te tellen.

Eigenlijk de enige grote activiteit die doorgang kon vinden was Vort met het Fort dat op Open Monumentendag op 13 september plaatsvond. In samenwerking met les Tantes Déviantes (bekend van de Theekoepelparades) traden verscheidene cultuur beoefenaars op, in klein of groot gezelschap. De band Toeters en Bellen, een lokaal amateurgezelschap (Voetlicht/Maarssen'32), lokale schrijvers/dichters Monique Molenaar en André Branderhorst, en Gregory van der Loon met een interactieve act. Mede door het mooie weer was de dag een groot succes met honderden bezoekers en werd de potentie van een dergelijk evenement maar weer eens duidelijk.

Daarnaast werd het fort gebruikt voor exposities van Anneke van Leersum, Monique Molenaar en Femke Verdoes en hield Marcel Bleekendaal zijn spreekuur als cultuurmakelaar. Ook hebben de bands van Bert Tersteeg het fort ook dit jaar als oefenruimte gebruik en organiseerde Vivazz nog spirituele workshops op het fort toen dat nog mogelijk was. En last-but-not-least was er elke week Keramiek op het Fort van Gerry en Annelies middels wier aanwezigheid het fort op maan- en dinsdagen toegankelijk was voor bezoek.

Ondanks de Corona crisis konden we toch een paar nieuwe vaste of incidentele gebruikers verwelkomen, zoals Kanagawa, en kwamen StukTV met Enzo Knol en Snelle langs voor opnames, voor het tv programma Jachtseizoen.

Al het bovenstaande heeft ook de start van cateraar Pop Up Paella enigszins bemoeilijkt. Het was in het algemeen een lastig jaar om horeca ondernemer te zijn en dat gold ook voor Jeroen door de beperkte mogelijkheden om evenementen te organiseren.

Niettemin zijn we blij te constateren dat het fort eigenlijk dagelijks open is geweest en dat er ondanks de Coronacrisis nog een zeker aanbod van kunst en cultuur gerealiseerd is.

De vrijgekomen tijd is echter goed benut. In samenwerking met DePlaatsmaker, een stichting die zich ten doel stelt om het kunstklimaat in Utrecht te versterken en valt onder de Stedelijke Regio Utrecht, en Rutger Polderman van Bureau Polderman is er hard gewerkt aan een MeerJaren OnderhoudsPlan (MJOP). Hierin is een grootschalige inventarisatie gemaakt van dringend noodzakelijk en minder dringende maar wenselijke verbeteringen aan het fort zodat het nog meer kan dienen als culturele broedplaats, en dat het fort weer in goede staat wordt gebracht. Hier moet onder meer gedacht worden aan gevelherstelwerk en schilderwerk alsook het binnenshuis verhuurklaar maken van sommige ruimtes.

Op basis van dit plan heeft DePlaatsmaker een som geld toegezegd waarmee in 2021 een aanvang kan worden gemaakt met deze werkzaamheden. Ook is er op basis van dit plan subsidie aangevraagd in het kader van de Subsidie Instandhouding Monumenten (SIM).

Bestuur en vrijwilligers

Na de toetreding in 2019 van buurtbewoners Jochem Coljee en Robert Koot tot het bestuur, vervult Ferry de Vries sinds augustus 2020 de rol van penningmeester. Het bestuur heeft nu nog een vacature voor iemand met een lokale culturele achtergrond.

De vrijwilligers blijven van groot belang voor het Fort. Vele grote en kleine werkzaamheden worden door een grote groep van vrijwilligers gedaan. Als bestuur danken wij al deze mensen daarvoor bijzonder hartelijk

In het bijzonder willen we de inzet van de Polderwachter, Marcel Blekendaal, en Jeroen Verbraeken van Pop-up Paella benoemen. Marcel is ook in 2020 het gezicht van het Fort geweest, 1e aanspreekpunt en motor van veel van de creatieve ideeën. Ook heeft Jeroen de handschoen opgepakt om, toen bleek dat de horeca activiteiten op een laag pitje kwamen te staan, Marcel op velerlei manieren te helpen.

Bedrijfsvoering

De belangrijkste inkomstenbron van de stichting betreft de opbrengsten uit verhuur en evenementen. Omdat vele evenementen in 2020 door de Corona crisis niet of nauwelijks doorgang vonden, is de omzet de omzet in 2020 licht gedaald naar € 11.985. Terwijl de bedrijfskosten gewoon doorliepen op min of meer hetzelfde niveau als in 2019, werd er door een vrijval van een voorziening toch een positief resultaat van € 4.981 geboekt.

Toekomst

Gezien de plannen ontwikkeld met DePlaatsmaker is er ook voldoende ambitie om de inkomsten in 2021 en de jaren daarna te laten groeien tot een gezonde exploitatie die ons toelaat het fort verder op te knappen en te laten floreren als culturele broedplaats. De statutaire doelstellingen van de stichting blijven hierin leidend.

Ook zal het MJOP dienen als basis om bij de gemeente en provincie te kijken wat eventuele subsidiemogelijkheden zijn. Tevens zijn er concrete plannen om een Vrienden van het Fort op te richten om particulieren en bedrijven te betrekken bij het fort en daar hopelijk ook financieel voordeel van te hebben.

De culturele agenda voor 2021 is inmiddels alweer aardig gevuld en hopelijk worden we ondanks de valse start van het jaar niet al te lang meer gehinderd in de uitvoering door langer voortduren van de Corona crisis.

Een mooi vooruitzicht.

Bijzondere gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben geen gebeurtenissen plaatsgevonden na balansdatum 31-12-2020 die de jaarrekening over boekjaar 2020 beïnvloeden.

Maarssen, oktober 2021

Maarssen,

Naam bestuurders

F.R. de Vries

Handtekening

J.J. Coljee

R. Koot

JAARREKENING 2020



4 BALANS PER 31 DECEMBER 2020

ACTIVA

(Voor voorstel resultaatbestemming)

	€	31 dec 2020 €	€	31 dec 2019 €
Vaste activa				
Materiële vaste activa		7.404		2.975
Vlottende activa				
Vorderingen		1.427		1.287
Liquide middelen		50.533		54.769
Totaal		<u>59.364</u>		<u>59.031</u>

PASSIVA

(Voor voorstel resultaatbestemming)

	<u>€</u>	<u>31 dec 2020</u> €	<u>€</u>	<u>31 dec 2019</u> €
Eigen vermogen				
Algemene reserve	55.662		50.681	
		55.662		50.681
Voorzieningen				
Cultuurfonds	-		7.500	
		-		7.500
Kortlopende schulden		3.702		850
Totaal		<u>59.364</u>		<u>59.031</u>

5 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

	Begroting	2020	2019
	€	€	€
Netto baten	10.854	11.985	12.665
Som der exploitatiebaten	10.854	11.985	12.665
Kostprijs van de baten	-	2.912	140
Personeelskosten	192	-	45
Afschrijvingen en waardeverminderingen	-	1.644	895
Overige bedrijfskosten			
Huisvestingskosten	6.142	4.592	4.551
Verkoopkosten	1.150	-	1.000
Kantoorkosten	700	1.074	674
Algemene kosten	4.628	4.240	4.260
Som der exploitatielasten	12.812	14.462	11.565
Exploitatieresultaat	-1.958	-2.477	1.100
Financiële baten en lasten			
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	-244	7.500	-
Rentelasten en soortgelijke kosten	-	-42	429
Resultaat	-2.202	4.981	1.529
<i>Resultaatbestemming</i>			
Algemene reserve	-2.202	4.979	1.529
Bestemd resultaat	-2.202	4.981	1.529

6 KASSTROOMOVERZICHT OVER 2020

Indirecte methode

	2020
	€
Exploitatieresultaat	-2.477
Aanpassing voor afschrijvingen	1.644
Mutatie van voorzieningen	-7.500
Mutatie van handelsdebiteuren	-1.139
Mutatie van overige vorderingen	999
Mutatie van handelscrediteuren	2.852
Mutatie van overige kortlopende schulden (excl. schulden kredietinstellingen)	-
Kasstroom uit bedrijfsoperaties	-5.621
Ontvangen interest	7.500
Betaalde interest	-42
Kasstroom uit operationele activiteiten	1.837
Investerings in materiële vaste activa	-6.073
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-6.073
Mutatie in liquide middelen	-4.236

7 ALGEMENE TOELICHTING

Naam rechtspersoon	Stichting C-Fordt
Rechtsvorm	Stichting
Zetel rechtspersoon	Stichtse Vecht
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel	55497578

Belangrijkste activiteiten

De activiteiten van Stichting C-Fordt, statutair gevestigd te Stichtse Vecht bestaan voornamelijk uit het in goede staat brengen, houden, beheren, exploiteren en openbaar toegankelijk maken' van het fort en 'het stimuleren van deelname aan en ontwikkeling van een breed en hoogwaardig aanbod van kunst, cultuur en recreatie.

Locatie feitelijke activiteiten

De organisatie verricht haar activiteiten vanuit de locatie in Maarsse.

8 GRONDSLAGEN VOOR FINANCIËLE VERSLAGGEVING

ALGEMEEN

Algemene grondslagen

De jaarrekening is opgesteld volgens de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine Organisaties-zonder-winststreven (RJK C1). Deze zijn in lijn met de vereisten voor kleine rechtspersonen die onder titel 9 boek 2 BW vallen.

Algemene grondslagen voor waardering activa en passiva

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten, tenzij anders vermeld.

Algemene grondslagen bepaling resultaat

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING ACTIVA

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven.

Vorderingen

De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde, onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING PASSIVA

Voorzieningen

Voorzieningen worden gewaardeerd tegen hetzij de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen en verliezen af te wikkelen, hetzij de contante waarde van die uitgaven.

Overige voorzieningen

Tenzij anders vermeld worden de overige voorzieningen gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de betreffende verplichtingen af te wikkelen.

GRONDSLAGEN VOOR BATEN EN LASTEN

Netto baten

Onder netto-omzet wordt verstaan de opbrengsten van de in het verslagjaar geleverde goederen en verleende diensten onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven belastingen.

Overige bedrijfskosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

9 TOELICHTING OP BALANS

MATERIËLE VASTE ACTIVA

	31 dec 2020	31 dec 2019
	€	€
Andere vaste bedrijfsmiddelen	7.404	2.975
Totaal	7.404	2.975

Onderstaand overzicht geeft het verloop van de materiële vaste activa gedurende het boekjaar weer:

	Andere vaste bedrijfs- middelen
	€
Boekwaarde 1 januari 2020	
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs	4.475
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-1.500
	<u>2.975</u>
Mutaties 2020	
Investerings	6.073
Afschrijvingen	-1.644
	<u>4.429</u>
Boekwaarde 31 december 2020	
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs	10.548
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-3.144
	<u>7.404</u>
Afschrijvingspercentage (gemiddeld)	20,0

VORDERINGEN

	31 dec 2020	31 dec 2019
	€	€
Vorderingen op handelsdebiteuren	1.139	-
Belastingvorderingen		
Omzetbelasting	195	1.049
Overige vorderingen		
Nog te factureren omzet	-	228
Overlopende activa		
Bankrente	-	10
Verzekeringen	93	-
	<u>93</u>	<u>10</u>
Totaal	1.427	1.287

LIQUIDE MIDDELEN

	<u>31 dec 2020</u>	<u>31 dec 2019</u>
	€	€
Banktegoeden		
ING bank betaalrekening	14.537	18.784
ING bank spaarrekening	35.996	35.985
Totaal	<u>50.533</u>	<u>54.769</u>

EIGEN VERMOGEN

	31 dec 2020	31 dec 2019
	€	€
Algemene reserve	55.662	50.681
Totaal	55.662	50.681
<i>Algemene reserve</i>	<i>2020</i>	<i>2019</i>
	€	€
Stand 1 januari	50.681	49.152
Resultaat boekjaar	4.981	1.529
	55.660	50.681
Stand 31 december	55.662	50.681

VOORZIENINGEN

	31 dec 2020	31 dec 2019
	€	€
Cultuurfonds	-	7.500
Totaal	-	7.500
<i>Cultuurfonds</i>	<i>2020</i>	<i>2019</i>
	€	€
Stand 1 januari	7.500	7.500
Vrijval van voorziening	-7.500	-
Stand 31 december	-	7.500

KORTLOPENDE SCHULDEN

	31 dec 2020	31 dec 2019
	€	€
Schulden aan leveranciers en handelskredieten		
Crediteuren	2.852	-
Overige schulden		
Ontvangen borgsommen	850	850
Totaal	3.702	850

10 TOELICHTING OP STAAT VAN BATEN EN LASTEN

BATEN EN BRUTOMARGE

	2020	2019
	€	€
Netto baten	11.985	12.665
Som der exploitatiebaten	11.985	12.665
Kostprijs van de baten	2.912	140
Brutomarge (dekkingsbijdrage)	9.073	12.525

PERSONEELSKOSTEN

	2020	2019
	€	€
Andere personeelskosten		
Kantinekosten	-	45
Totaal	-	45

AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN

	2020	2019
	€	€
Afschrijving op materiële vaste activa	1.644	895
Totaal	1.644	895

OVERIGE BEDRIJFSKOSTEN

	2020	2019
	€	€
Huisvestingskosten		
Energiekosten	2.314	2.094
Onderhoud bedrijfspand	913	1.440
Vaste lasten	1.232	1.017
Schoonmaakkosten	133	-
	4.592	4.551

	2020	2019
	€	€
Verkoopkosten		
Overige verkoopkosten	-	1.000
Kantoorkosten		
Contributies en abonnementen	440	190
Automatiseringskosten	84	205
Telefoonkosten	377	186
Kosten internetaansluiting	-	93
Reparatie en onderhoud bedrijfsinventaris	173	-
	<u>1.074</u>	<u>674</u>
Algemene kosten		
Bedrijfsverzekeringen	1.835	2.538
Administratiekosten	1.400	1.400
Kleine aanschaffingen	245	973
Bankkosten	131	120
Kleine ondernemers regeling btw	-	-1.088
Boetes	-	50
Lunches en diners	627	-
Overige algemene kosten	2	267
	<u>4.240</u>	<u>4.260</u>
Totaal	<u><u>9.906</u></u>	<u><u>10.485</u></u>

FINANCIËLE BATEN EN LASTEN

	2020	2019
	€	€
Diverse baten		
Vrijval voorziening Cultuurfonds	7.500	-
Rentelasten banken	-42	29
Rentelasten andere partijen	-	400
Financiële baten en lasten (saldo)	<u><u>7.458</u></u>	<u><u>429</u></u>

11 OVERIGE TOELICHTINGEN

ONDERTEKENING

Maarsse, 7 oktober 2021

Naam

Handtekening

F.R. de Vries

J.J. Coljee

R. Koot

