

**Stichting Fort33 Cultuurpodium Leusden  
het bestuur  
Bavoortseweg 25  
3833 BM LEUSDEN**

**Jaarrekening 2018**

**Stichting Fort33 Cultuurpodium Leusden  
het bestuur  
Bavoortseweg 25  
3833 BM LEUSDEN**

**Jaarrekening 2018**

<b>INHOUDSOPGAVE</b>	<b>Pagina</b>
<b>1. Opdracht</b>	
1.1 Samenstellingsverklaring	3
<b>2. Jaarrekening</b>	
2.1 Balans per 31 december 2018	6
2.2 Staat van baten en lasten over 2018	8
2.3 Toelichting op de jaarrekening	9
2.4 Toelichting op de balans	13
2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten	16
<b>3. Bijlagen</b>	
3.1 Staat van de vaste activa	20
3.2 Begroting 2018	22
3.3 Begroting 2019	23

## **1. OPDRACHT**

Stichting Fort33 Cultuurpodium Leusden  
het bestuur  
Bavoortseweg 25  
3833 BM LEUSDEN

Referentie: 2018 / SS  
Betreft: jaarrekening 2018

Leusden, 5 juli 2019

Geachte bestuursleden,

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2018 van uw onderneming.

De balans per 31 december 2018, de winst- en verliesrekening over 2018 en de toelichting, welke tezamen de jaarrekening 2018 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

## **1.1 Samenstellingsverklaring**

De jaarrekening van Stichting Fort33 Cultuurpodium Leusden te is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2018 en de winst- en verliesrekening 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, waaronder de voor het beroep geldende wet- en regelgeving.

Op grond van deze wet- en regelgeving wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving. 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, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, 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 Fort33 Cultuurpodium Leusden.

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.

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichting zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,  
AVR Administraties & Belastingadvies

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'A. van Ravenhorst RB', with a long horizontal stroke extending to the right.

A. van Ravenhorst RB

## **2. JAARREKENING**

**2.1 Balans per 31 december 2018**

(Na resultaatbestemming)

	<u>31 december 2018</u>	
	€	€
<b>ACTIVA</b>		
<b>Vaste activa</b>		
<i>Materiële vaste activa</i>		
Inventaris	<u>15.562</u>	15.562
<b>Plottende activa</b>		
<i>Vorraden</i>		
Gereed product en handelsgoederen	<u>2.406</u>	2.406
<i>Vorderingen</i>		
Handelsdebiteuren	3.108	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	3.713	
Overige vorderingen	42.149	
Overlopende activa	<u>394</u>	49.364
<i>Liquide middelen</i>		10.801
<b>Totaal activazijde</b>		<u><u>78.133</u></u>

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 5 juli 2019

Leusden,  
Stichting Fort33 Cultuurpodium Leusden

# Stichting Fort33 Cultuurpodium Leusden te Leusden

## 2.1 Balans per 31 december 2018

(Na resultaatbestemming)

<b>PASSIVA</b>	31 december 2018	
	€	€
<b>Eigen vermogen</b>		
Bestemmingsreserve	38.402	
Overige reserves	<u>11.680</u>	50.082
<b>Kortlopende schulden</b>		
Handelscrediteuren	16.155	
Overige schulden	<u>11.896</u>	28.051
<b>Totaal passivazijde</b>		<u><u>78.133</u></u>

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 5 juli 2019

Leusden,  
Stichting Fort33 Cultuurpodium Leusden



**2.2 Staat van baten en lasten over 2018**

	2018	
	€	€
Netto-omzet		105.121
Inkoopwaarde van de omzet	25.642	
Mutatie voorraad	2.166	
		<u>27.808</u>
<b>Bruto-marge</b>		<u>77.313</u>
Ontvangen subsidies		90.000
<b>Bruto bedrijfsresultaat</b>		<u>167.313</u>
Lonen en salarissen	53.740	
Sociale lasten	8.957	
Pensioenlasten	4.576	
Afschrijvingen materiële vaste activa	5.785	
Overige personeelskosten	40.400	
Huisvestingskosten	22.419	
Exploitatiekosten	8.783	
Verkoopkosten	14.261	
Kantoorkosten	3.570	
Algemene kosten	14.544	
<b>Som der kosten</b>		<u>177.035</u>
<b>Bedrijfsresultaat</b>		<u>-9.722</u>
Rentelasten en soortgelijke kosten	-352	
<b>Som der financiële baten en lasten</b>		<u>-352</u>
<b>Resultaat</b>		<u>-10.074</u>
Buitengewone baten	9.254	
<b>Buitengewoon resultaat</b>		<u>9.254</u>
<b>Resultaat</b>		<u><u>-820</u></u>
<b>Toelichting resultaatbestemming</b>		
Toevoeging aan overige reserve		820
Vrijval bestemmingsreserve		<u>12.500</u>
Mutatie overige reserve		<u><u>11.680</u></u>

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 5 juli 2019

Leusden,  
Stichting Fort33 Cultuurpodium Leusden

## **2.3 Toelichting op de jaarrekening**

### **ALGEMENE TOELICHTING**

#### **Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister**

Stichting Fort33 Cultuurpodium Leusden, statutair gevestigd te is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 70264449.

#### **Schattingen**

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van Stichting Fort33 Cultuurpodium Leusden zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen.

### **ALGEMENE GRONDSLAGEN**

#### **Algemeen**

De jaarrekening is opgesteld op basis van Richtlijn C1 Kleine Organisaties zonder winststreven van de Richtlijnen 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.

#### **Vergelijking met voorgaand jaar**

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste stelselwijzigingen zoals opgenomen in de desbetreffende paragrafen. De vergelijkende cijfers zijn vanwege de splitsing van activiteiten met Stichting voor Jeugd- en Welzijnswerk Leusden niet vergelijkbaar met 2018.

#### **Vreemde valuta**

##### *Functionele valuta*

De posten in de jaarrekening worden gewaardeerd met inachtneming van de valuta van de economische omgeving waarin de onderneming haar bedrijfsactiviteiten voornamelijk uitoefent (de functionele valuta). De jaarrekening is opgesteld in euro's; dit is zowel de functionele als de presentatievaluta.

#### **Bijzondere posten**

Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren tot het resultaat uit de normale, niet-incidentele bedrijfsactiviteiten, maar die omwille van de vergelijkbaarheid apart toegelicht worden op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter van de post.

## **2.3 Toelichting op de jaarrekening**

### **GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA**

#### **Materiële vaste activa**

Bedrijfsgebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht. Voor de vaststelling of voor een materieel vast actief sprake is van een bijzondere waardevermindering wordt verwezen naar de desbetreffende toelichting.

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de activa waarop de subsidies betrekking hebben.

Voor verplichtingen tot herstel na afloop van het gebruik van het actief (ontmantelingskosten) wordt een voorziening getroffen voor het verwachte bedrag op het moment van activering. Dit bedrag wordt verwerkt als onderdeel van de boekwaarde van het actief waartegenover voor het gehele bedrag een voorziening wordt gevormd.

Indien grond gekocht is met opstellen, met de intentie de opstellen te slopen of teniet te laten gaan en vervolgens op de grond nieuwbouw te realiseren, dan maken de eventuele boekwaarde van de opstellen en de gemaakte sloopkosten deel uit van de verkrijgingsprijs van de grond.

Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is een voorziening voor groot onderhoud gevormd. De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag van het onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden van groot onderhoud verloopt.

#### **Voorraden**

De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder toepassing van de FIFO-methode (first in, first out) of lagere opbrengstwaarde.

De verkrijgings- of vervaardigingsprijs bestaan uit (alle kosten die samenhangen met de verkrijging of vervaardiging) alsmede de gemaakte kosten om de voorraden op hun huidige plaats en in hun huidige staat te brengen. In de kosten van vervaardiging zijn begrepen directe loonkosten en toeslagen voor aan de productie gerelateerde indirecte vaste en variabele kosten, waaronder de kosten van het bedrijfsbureau, de onderhoudsafdeling en interne logistiek.

De opbrengstwaarde is de geschatte verkoopprijs onder aftrek van direct toerekenbare verkoopkosten. Bij de bepaling van de opbrengstwaarde wordt rekening gehouden met de incurantheid van de voorraden.

#### **Vorderingen**

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

#### **Liquide middelen**

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

#### **Kortlopende schulden**

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

## 2.3 Toelichting op de jaarrekening

### GRONDSLAGEN VOOR BEPALING VAN HET RESULTAAT

#### **Algemeen**

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.

Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde waardeveranderingen van op reële waarde gewaardeerde vastgoedbeleggingen, de onder de vlottende activa opgenomen effecten en afgeleide financiële instrumenten die niet zijn aangemerkt als afdekkingsinstrument.

#### **Opbrengstverantwoording**

##### *Algemeen*

Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten en gerealiseerde projectopbrengsten uit hoofde van onderhanden projecten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen.

##### *Verkoop van goederen*

Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico's met betrekking tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper.

##### *Verlenen van diensten*

Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten.

#### **Overige bedrijfsopbrengsten**

Onder overige bedrijfsopbrengsten worden resultaten verantwoord die niet rechtstreeks samenhangen met de levering van goederen of diensten in het kader van de normale, niet-incidentele bedrijfsactiviteiten. De overige bedrijfsopbrengsten bestaan uit royaltyopbrengsten. Deze opbrengsten worden toegerekend aan de verslagperiode in overeenstemming met de inhoud van de overeenkomst.

#### **Kosten**

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. De verdeling van de kosten tussen Stichting Fort33 Cultuurpodium Leusden en Stichting voor Jeugd- en Welzijnswerk Leusden heeft plaats gevonden op basis van een inschatting van het bestuur. De basis voor deze inschatting is de verdeling in tijdsbesteding van het personeel / de vrijwilligers en de verdeling van de opbrengsten van beide stichtingen.

#### **Personeelsbeloningen**

##### *Periodiek betaalbare beloningen*

De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst- en verliesrekening.

## 2.3 Toelichting op de jaarrekening

### *Pensioenen*

De onderneming heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord.

Op de Nederlandse pensioenregelingen zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van toepassing en betaalt de onderneming verplichte, contractuele of vrijwillige basis premies aan pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen.

### **Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa**

Immateriële vaste activa inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf het moment dat het actief beschikbaar is voor het beoogde gebruik afgeschreven over de geschatte economische levensduur / verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven.

Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

### **Bijzondere posten**

Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren tot de normale, niet-incidentele bedrijfsuitoefening, maar die omwille van de analyse en vergelijkbaarheid apart toegelicht worden op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter van de post.

### **Overheidssubsidies**

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de winst- en verliesrekening in het jaar waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen.

Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in mindering gebracht op het desbetreffende actief en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de winst- en verliesrekening.

### **Financiële baten en lasten**

#### *Rentebaten en rentelasten*

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

## 2.4 Toelichting op de balans

### ACTIVA

#### VASTE ACTIVA

##### Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:

	<u>Inventaris</u>
	€
Investeringen	21.347
Afschrijvingen	<u>-5.785</u>
Mutaties 2018	<u>15.562</u>
Aanschafwaarde	21.347
Cumulatieve afschrijvingen	<u>-5.785</u>
Boekwaarde per 31 december	<u>15.562</u>

Voor een gedetailleerd overzicht van de materiële vaste activa verwijzen wij u naar de bijlagen.

Afschrijvingspercentages:

Inventaris 20 %

#### VLOTTENDE ACTIVA

##### Voorraden

##### Gereed product en handelsgoederen

Voorraad goederen	2.039
Voorraad emballage	<u>367</u>
	<u>2.406</u>

##### Vorderingen

##### Handelsdebiteuren

Debiteuren	<u>3.108</u>
------------	--------------

Een voorziening voor oninbare debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht.

##### Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting	<u>3.713</u>
----------------	--------------

##### *Omzetbelasting*

Omzetbelasting laatste periode	12.146
Omzetbelasting suppletie	<u>-8.433</u>
	<u>3.713</u>

## 2.4 Toelichting op de balans

### Overige vorderingen

Afrekening energie	657
Stichting voor Jeugd- en Welzijnswerk Leusden	<u>41.492</u>
	<u><u>42.149</u></u>

### Overlopende activa

Vooruitbetaalde kosten	<u>394</u>
------------------------	------------

### Liquide middelen

Rabobank Zakelijke Rekening NL32 RABO 0325 5958 87	9.046
Kas	<u>1.755</u>
	<u><u>10.801</u></u>

## 2.4 Toelichting op de balans

### PASSIVA

#### EIGEN VERMOGEN

##### Bestemmingsreserve

Stand per 1 januari	-
Overname van Stichting voor Jeugd- en Welzijnswerk Leusden	50.902
Vrijval	-12.500
Stand per 31 december	<u>38.402</u>

Het doel van de bestemmingsreserve is:

1. financieren van extra personeelslasten (interim management)
2. realiseren van onderhoud en het doen van investeringen

Het bestuur bepaalt het doel van de bestemmingsreserve.

##### Overige reserves

Stand per 1 januari	-
Uit voorstel resultaatbestemming	-820
Mutatie bestemmingsreserve	12.500
Stand per 31 december	<u>11.680</u>

#### KORTLOPENDE SCHULDEN

##### Handelscrediteuren

Crediteuren	<u>16.155</u>
-------------	---------------

##### Overige schulden

Nog te betalen kosten	8.840
Verkochte maar niet ingewisselde munten	3.056
	<u>11.896</u>



**2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten**

	<u>2018</u>
	€
<b>Netto-omzet</b>	
Omzet hoog	61.868
Omzet laag	43.253
	<u>105.121</u>
<b>Inkoopwaarde van de omzet</b>	
Inkopen hoog	16.334
Inkopen laag	9.308
	<u>25.642</u>
<b>Mutatie voorraad</b>	
Mutatie voorraad	<u>2.166</u>
<b>Overige bedrijfsopbrengsten</b>	
Subsidie Gemeente Leusden	<u>90.000</u>
De subsidie is definitief vastgesteld tot en met 2020.	
<b>Lonen en salarissen</b>	
Brutolonen en salarissen	50.216
Vakantietoeslag	3.524
	<u>53.740</u>
Het bestuur geniet geen bezoldiging.	
<b>Sociale lasten</b>	
Sociale lasten	<u>8.957</u>
<b>Pensioenlasten</b>	
Pensioenpremie personeel	<u>4.576</u>
<b>Afschrijvingen materiële vaste activa</b>	
Inventaris	<u>5.785</u>

**2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten**

	<u>2018</u>
	€
<b>Overige personeelskosten</b>	
Reiskostenvergoeding	562
Verstrekingen vrijwilligers	1.566
Verstrekingen personeel	19
Vrijwilligersvergoedingen	1.251
Scholings- en opleidingskosten	2.229
Interim management	32.602
Ziekengeldverzekering	2.171
	<u>40.400</u>
	<u><u>40.400</u></u>
<b>Huisvestingskosten</b>	
Huur onroerend goed	16.005
Onderhoud onroerend goed	226
Gas, water en elektra	3.292
Vaste lasten onroerend goed	991
Milieu- en afvoerkosten	1.563
Bewakingskosten	298
Overige huisvestingskosten	44
	<u>22.419</u>
	<u><u>22.419</u></u>
<b>Exploitatie- en machinekosten</b>	
Reparatie en onderhoud machines	3.231
Kleine aanschaffingen	5.552
	<u>8.783</u>
	<u><u>8.783</u></u>
<b>Verkoopkosten</b>	
Reclame- en advertentiekosten	2.500
Representatiekosten	1.768
Kosten bands	9.391
Overige verkoopkosten	602
	<u>14.261</u>
	<u><u>14.261</u></u>
<b>Kantoorkosten</b>	
Telecommunicatie	530
Kosten automatisering	1.370
Contributies en abonnementen	278
Overige kantoorkosten	1.392
	<u>3.570</u>
	<u><u>3.570</u></u>

**2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten**

	<u>2018</u>
	€
<b>Algemene kosten</b>	
Accountantskosten	3.250
Administratiekosten AVR	2.048
Administratiekosten intern	4.779
Vergunningen en leges	637
Kosten Buma/Stemra/Sena	476
Zakelijke verzekeringen	1.519
Overige algemene kosten	1.835
	<u>14.544</u>
	<u><u>14.544</u></u>
<b>Financiële baten en lasten</b>	
<b>Rentelasten en soortgelijke kosten</b>	
Bankkosten en provisie	327
Overige rentelasten	25
	<u>352</u>
	<u><u>352</u></u>
<b>Buitengewone baten en lasten</b>	
<b>Buitengewone baten</b>	
Uitkering waterschade	9.254
	<u>9.254</u>
	<u><u>9.254</u></u>

### **3. BIJLAGEN**

### 3.1 Staat van de vaste activa

Omschrijving	Datum	Aanschafwaarde			
		Aanschaf- fingen tot 01-01-2018 €	Inves- teringen 2018 €	Desinves- teringen 2018 €	Aanschaf- fingen t/m 31-12-2018 €
<b>Materiële vaste activa</b>					
<i>Inventaris</i>					
Overname WZJW 55%	2018		6.563		6.563
Dell Optiplex 7050	2018		1.418		1.418
Kapstok bovenverdieping	2018		1.205		1.205
Vernieuwing terras	2018		5.697		5.697
Ecofrost vriezer	2018		889		889
Klimavision Airco's	2018		3.600		3.600
Elettrobar vaatwasser	2018		685		685
Bartscher wandafzuigkap	2018		1.290		1.290
		-	21.347	-	21.347
<b>Totaal materiële vaste activa</b>		-	21.347	-	21.347
<b>Totaal vaste activa</b>		-	21.347	-	21.347

## Stichting Fort33 Cultuurpodium Leusden te Leusden

### Afschrijvingen

Afschrij- vingen tot 01-01-2018	Afschrij- vingen 2018	Afschrij- ving desin- vesteringen	Afschrij- vingen t/m 31-12-2018	Boekwaarde per 31-12-2018	Residu- waarde	Afschrij- vingsper- centage
€	€	€	€	€	€	%
	3.991	-	3.991	2.572		20,00
	235	-	235	1.183		20,00
	185	-	185	1.020		20,00
	745	-	745	4.952		20,00
	89	-	89	800		20,00
	360	-	360	3.240		20,00
	66	-	66	619		20,00
	114	-	114	1.176		20,00
-	5.785	-	5.785	15.562	-	
-	5.785	-	5.785	15.562	-	
-	5.785	-	5.785	15.562	-	

### 3.2 Begroting 2018

#### Baten

Prestatiesubsidie	90.000	
Externe fondsen	10.000	
Bar/buffet	50.000	
Zaalverhuur	<u>5.000</u>	155.000

#### Lasten

Personeel	60.250	
Huisvesting	21.000	
Kantoor en overigen	4.200	
Afschrijvingen	<u>2.100</u>	87.550

#### Resultaat

67.450

# Stichting Fort33 Cultuurpodium Leusden te Leusden

## 3.3 Begroting 2019

### Baten

Structurele subsidie	90.000	
Externe fondsen	10.000	
Bar/buffet	42.350	
Zaalverhuur	20.000	
Evenementen	20.000	
Lariks	40.000	
		222.350

### Lasten

Personeel	122.920	
Huisvesting	63.950	
Kantoor en overigen	24.230	
Afschrijvingen	4.000	
Evenementen	20.000	
		235.100

### Resultaat

-12.750