

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

Jaarrekening 2020

MUNT Control
Accountancy | Tax | Advisory



info@muntcontrol.nl
www.muntcontrol.nl

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

Jaarrekening 2020

INHOUDSOPGAVE	Pagina
1. Opdracht	
1.1 Samenstellingsverklaring	3
2. Jaarrekening	
2.1 Balans per 31 december 2020	6
2.2 Staat van baten en lasten over 2020	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	17
3. Overige gegevens	
3.1 Gebeurtenissen na balansdatum	20
4. Bijlagen	
4.1 Staat van de vaste activa	22
4.2 Jaaropstelling omzetbelasting	24
4.3 Begroting 2020	25
4.4 Begroting 2021	26

1. OPDRACHT

MUNT Control
Accountancy | Tax | Advisory



Info@muntcontrol.nl
www.muntcontrol.nl

Stichting Fort33 Cultuurpodium Leusden
het bestuur
Bavoortseweg 25
3833 BM LEUSDEN

Referentie: 2020 / SS
Betreft: jaarrekening 2020

Leusden, 14 april 2021

Geachte bestuursleden,

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2020 van uw onderneming.

De balans per 31 december 2020, de winst- en verliesrekening over 2020 en de toelichting, welke tezamen de jaarrekening 2020 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 2020 en de winst- en verliesrekening over 2020 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,
FOCUS Administratie & Advies

S.A.J. Slagter

2. JAARREKENING

MUNT Control
Accountancy | Tax | Advisory

 Info@muntcontrol.nl
www.muntcontrol.nl

Stichting Fort33 Cultuurpodium Leusden te Leusden

2.1 Balans per 31 december 2020

(Na resultaatbestemming)

ACTIVA	31 december 2020		31 december 2019	
	€	€	€	€
Vaste activa				
<i>Materiële vaste activa</i>				
Inventaris	<u>16.292</u>	16.292	<u>13.422</u>	13.422
Vlottende activa				
<i>Vorraden</i>				
Gereed product en handelsgoederen	<u>2.583</u>	2.583	<u>5.712</u>	5.712
<i>Vorderingen</i>				
Handelsdebiteuren	2.948		866	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	1.347		3.197	
Overige vorderingen	3.754		5.145	
Overlopende activa	<u>1.897</u>	9.946	<u>3.674</u>	12.882
<i>Liquide middelen</i>		18.630		16.107
Totaal activazijde		<u><u>47.451</u></u>		<u><u>48.123</u></u>

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 14 april 2021

Leusden,
Stichting Fort33 Cultuurpodium Leusden

Stichting Fort33 Cultuurpodium Leusden te Leusden

2.1 Balans per 31 december 2020

(Na resultaatbestemming)

PASSIVA	31 december 2020		31 december 2019	
	€	€	€	€
Eigen vermogen				
Statutaire reserve	9.194		9.194	
Overige reserves	<u>24.275</u>		<u>18.283</u>	
		33.469		27.477
Kortlopende schulden				
Handelscrediteuren	3.162		4.775	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	360		2.875	
Overige schulden	10.460		12.947	
Overlopende passiva	<u>-</u>		<u>49</u>	
		13.982		20.646
Totaal passivazijde		<u><u>47.451</u></u>		<u><u>48.123</u></u>

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 14 april 2021

Leusden,
Stichting Fort33 Cultuurpodium Leusden

2.2 Staat van baten en lasten over 2020

	2020		2019	
	€	€	€	€
Netto-omzet		78.590		99.749
Inkoopwaarde van de omzet	23.187		25.790	
Mutatie voorraad	2.652		-2.133	
		<u>25.839</u>		<u>23.657</u>
Bruto-marge		52.751		76.092
Overige bedrijfsopbrengsten		141.180		151.780
Bruto bedrijfsresultaat		<u>193.931</u>		<u>227.872</u>
Lonen en salarissen	73.969		68.700	
Sociale lasten	18.137		12.163	
Pensioenlasten	8.138		5.581	
Afschrijvingen materiële vaste activa	4.498		7.853	
Overige personeelskosten	3.208		22.060	
Huisvestingskosten	55.702		51.076	
Exploitatiekosten	6.523		5.535	
Verkoopkosten	2.118		15.443	
Kantoorkosten	6.459		5.402	
Algemene kosten	8.407		16.946	
Som der kosten		<u>187.159</u>		<u>210.759</u>
Bedrijfsresultaat		<u>6.772</u>		<u>17.113</u>
Rentelasten en soortgelijke kosten	-780		-510	
Som der financiële baten en lasten		<u>-780</u>		<u>-510</u>
Resultaat		<u><u>5.992</u></u>		<u><u>16.603</u></u>
Toelichting resultaatbestemming				
Toevoeging aan overige reserve		5.992		16.603
Dotatie bestemmingsreserve				-10.000
Mutatie overige reserve		<u>5.992</u>		<u>6.603</u>

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 14 april 2021

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.

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.

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.

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 reserve wordt gevormd.

2.3 Toelichting op de jaarrekening

Indien grond gekocht is met opstallen, met de intentie de opstallen te slopen of teniet te laten gaan en vervolgens op de grond nieuwbouw te realiseren, dan maken de eventuele boekwaarde van de opstallen 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.

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.

2.3 Toelichting op de jaarrekening

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.

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.

2.3 Toelichting op de jaarrekening

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>
	€
Aanschafwaarde	30.286
Cumulatieve afschrijvingen	<u>-16.864</u>
Boekwaarde per 1 januari	<u>13.422</u>
Investeringen	7.368
Afschrijvingen	<u>-4.498</u>
Mutaties 2020	<u>2.870</u>
Aanschafwaarde	37.654
Cumulatieve afschrijvingen	<u>-21.362</u>
Boekwaarde per 31 december	<u>16.292</u>

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

Afschrijvingspercentages:

Inventaris

20 %

VLOTTENDE ACTIVA

Vorraden

Gereed product en handelsgoederen

Voorraad goederen	1.683	4.858
Voorraad emballage	<u>900</u>	<u>854</u>
	<u>2.583</u>	<u>5.712</u>

Vorderingen

Handelsdebiteuren

Debiteuren	<u>2.948</u>	<u>866</u>
------------	--------------	------------

Een voorziening voor oninbare debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht.

2.4 Toelichting op de balans

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting	1.347	-
Loonheffing	-	3.197
	<u>1.347</u>	<u>3.197</u>

Omzetbelasting

Omzetbelasting laatste periode	1.195	-
Omzetbelasting suppletie	152	-
	<u>1.347</u>	<u>-</u>

Loonheffing

Loonheffing 09/10-2019	-	3.197
	<u>-</u>	<u>3.197</u>

Overige vorderingen

Afrekening energielasting / energie	-	2.908
Vordering C. Groenewoud	1.201	1.201
Overige vorderingen / kruisposten	1.891	1.036
Afrekening NOW 1.0, 2.0 en 3.1	662	-
	<u>3.754</u>	<u>5.145</u>

Overlopende activa

Vooruitbetaalde kosten	1.354	-
Nog te factureren omzet	543	3.674
	<u>1.897</u>	<u>3.674</u>

Liquide middelen

Rabobank Zakelijke Rekening NL32 RABO 0325 5958 87	15.545	13.326
Kas	3.006	2.781
Kruisposten overig	79	-
	<u>18.630</u>	<u>16.107</u>

2.4 Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Bestemmingsreserve

Stand per 1 januari	9.194	38.402
Overname van Stichting voor Jeugd- en Welzijnswerk Leusden	-	10.199
Mutatie vordering Stichting voor Jeugd- en Welzijnswerk Leusden	-	-49.407
Dotatie / vrijval	-	10.000
Stand per 31 december	<u>9.194</u>	<u>9.194</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	18.283	11.680
Uit voorstel resultaatbestemming	5.992	16.603
Mutatie bestemmingsreserve	-	-10.000
Stand per 31 december	<u>24.275</u>	<u>18.283</u>

Stichting voor Jeugd- en Welzijnswerk Leusden is in 2019 opgeheven en beschikte daarbij over onvoldoende baten om de openstaande vordering van €41.492 te voldoen. Als gevolg is de vordering van Stichting Fort33 Cultuurpodium Leusden op Stichting voor Jeugd- en Welzijnswerk Leusden opgegeven. Aangezien de vordering op Stichting voor Jeugd- en Welzijnswerk bij de oprichting van Stichting Fort33 Cultuurpodium Leusden is ontstaan via een storting in de bestemmingsreserve van Stichting Fort33 Cultuurpodium Leusden, is de opgegeven vordering op eenzelfde wijze in de jaarrekening 2019 verwerkt.

KORTLOPENDE SCHULDEN

Handelscrediteuren

Crediteuren	<u>3.162</u>	<u>4.775</u>
-------------	--------------	--------------

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting	-	2.663
Loonheffing	20	-
Premies pensioen	340	212
	<u>360</u>	<u>2.875</u>

Omzetbelasting

Omzetbelasting laatste periode	-	-1.749
Omzetbelasting suppletie	-	-1.727
Omzetbelasting voorgaande jaren	-	6.139
	<u>-</u>	<u>2.663</u>

Loonheffing

Loonheffing	20	-
-------------	----	---

2.4 Toelichting op de balans

Premies pensioen

Pensioenen

340	212
-----	-----

Overige schulden

Nog te betalen kosten

6.050	9.113
-------	-------

Vakantiegeld

329	329
-----	-----

Verkochte maar niet ingewisselde munten

4.081	3.505
-------	-------

<u>10.460</u>	<u>12.947</u>
---------------	---------------

Overlopende passiva

Vooruitontvangen bedragen

-	49
---	----



2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

Netto-omzet

Omzet hoog	48.532	56.615
Omzet laag	20.811	43.134
Omzet nul	9.247	-
	<u>78.590</u>	<u>99.749</u>

De netto-omzet over 2020 is ten opzichte van het vorige boekjaar met 21,2% gedaald.

Inkoopwaarde van de omzet

Inkopen hoog	8.976	13.655
Inkopen laag	14.211	12.135
	<u>23.187</u>	<u>25.790</u>

Mutatie voorraad

Mutatie voorraad	<u>2.652</u>	<u>-2.133</u>
------------------	--------------	---------------

Overige bedrijfsopbrengsten

Subsidie Gemeente Leusden	<u>141.180</u>	<u>151.780</u>
---------------------------	----------------	----------------

De subsidie is definitief vastgesteld tot en met 2019.

Lonen en salarissen

Brutolonen en salarissen	90.159	63.862
Vakantietoelage	6.576	4.838
	<u>96.735</u>	<u>68.700</u>
Ontvangen subsidies brutolonen	-22.766	-
	<u>73.969</u>	<u>68.700</u>

Sociale lasten

Sociale lasten	<u>18.137</u>	<u>12.163</u>
----------------	---------------	---------------

Pensioenlasten

Pensioenpremie personeel	<u>8.138</u>	<u>5.581</u>
--------------------------	--------------	--------------

Afschrijvingen materiële vaste activa

Inventaris	<u>4.498</u>	<u>7.853</u>
------------	--------------	--------------

2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

	2020	2019
	€	€
Overige personeelskosten		
Reiskostenvergoeding	1.136	860
Verstrekingen vrijwilligers	1.503	1.390
Verstrekingen personeel	484	637
Scholings- en opleidingskosten	-	864
Interim management	-	18.225
Arbodienst	85	84
	<u>3.208</u>	<u>22.060</u>
Huisvestingskosten		
Huur onroerend goed	28.700	29.973
Onderhoud onroerend goed	6.718	192
Gas, water en elektra	14.419	13.138
Vaste lasten onroerend goed	2.250	1.997
Milieu- en afvoerkosten	2.384	2.310
Bewakingskosten	1.028	1.466
Overige huisvestingskosten	203	2.000
	<u>55.702</u>	<u>51.076</u>
Exploitatie- en machinekosten		
Huur machines	264	-
Reparatie en onderhoud machines	576	3.320
Kleine aanschaffingen	5.683	2.215
	<u>6.523</u>	<u>5.535</u>
Verkoopkosten		
Reclame- en advertentiekosten	654	2.010
Sponsoring	672	-
Representatiekosten	-	269
Vrachtkosten verkoop	15	-
Kosten bands	-	13.507
Incassokosten	573	-
Overige verkoopkosten	204	-343
	<u>2.118</u>	<u>15.443</u>
Kantoorkosten		
Kantoorbenodigdheden	193	-
Drukwerk	30	-
Portokosten	261	17
Telecommunicatie	798	967
Kosten automatisering	4.436	2.842
Contributies en abonnementen	741	443
Overige kantoorkosten	-	1.133
	<u>6.459</u>	<u>5.402</u>
Algemene kosten		
Accountantskosten	2.450	5.085
Administratiekosten AVR	4.196	5.163

2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

Administratiekosten intern	-	1.051
Vergunningen en leges	-	294
Kosten Buma/Stemra/Sena	-	38
Zakelijke verzekeringen	1.761	2.189
Overige algemene kosten	-	3.126
	<u>8.407</u>	<u>16.946</u>

Financiële baten en lasten

Rentelasten en soortgelijke kosten

Bankkosten en provisie	433	510
Overige rentelasten	347	-
	<u>780</u>	<u>510</u>

3. Overige gegevens

3.1 Gebeurtenissen na balansdatum

In 2021 heeft Provincie Utrecht een bijdrage toegekend aan Fort33 van (afgerond) €22.000 in het kader van de Overbruggingsregeling coronacrisis voor cultuur- en erfgoedinstellingen provincie Utrecht.

4. BIJLAGEN

MUNT Control
Accountancy | Tax | Advisory



Info@muntcontrol.nl
www.muntcontrol.nl

4.1 Staat van de vaste activa

Omschrijving	Datum	Aanschafwaarde			
		Aanschaf- fingen tot 01-01-2020 €	Inves- teringen 2020 €	Desinves- teringen 2020 €	Aanschaf- fingen t/m 31-12-2020 €
Materiële vaste activa					
<i>Inventaris</i>					
Overname WZJW 55%	2018	11.933			11.933
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
Podiumdelen	2019	3.000			3.000
Wasmachine	2019	569			569
Onderdelen opname studio	5-2-2020		997		997
Apple iMac	5-2-2020		822		822
POS Systems kassasysteem	4-5-2020		2.104		2.104
Avolites lichttafel	14-6-2020		1.500		1.500
Yoximo PIN terminal	20-10-2020		714		714
Onderdelen podcast	27-11-2020		1.231		1.231
		<u>30.286</u>	<u>7.368</u>	<u>-</u>	<u>37.654</u>
Totaal materiële vaste activa		<u>30.286</u>	<u>7.368</u>	<u>-</u>	<u>37.654</u>
Totaal vaste activa		<u>30.286</u>	<u>7.368</u>	<u>-</u>	<u>37.654</u>

Stichting Fort33 Cultuurpodium Leusden te Leusden

Afschrijvingen

Afschrij- vingen tot 01-01-2020	Afschrij- vingen 2020	Afschrij- ving desin- vesteringen	Afschrij- vingen t/m 31-12-2020	Boekwaarde per 31-12-2020	Residu- waarde	Afschrij- vingsper- centage
€	€	€	€	€	€	%
11.933	-	-	11.933	-		20,00
519	284	-	803	615		20,00
426	241	-	667	538		20,00
1.884	1.139	-	3.023	2.674		20,00
267	178	-	445	444		20,00
1.080	720	-	1.800	1.800		20,00
203	137	-	340	345		20,00
372	258	-	630	660		20,00
173	600	-	773	2.227		20,00
7	114	-	121	448		20,00
	181	-	181	816		20,00
	149	-	149	673		20,00
	279	-	279	1.825		20,00
	165	-	165	1.335		20,00
	29	-	29	685		20,00
	24	-	24	1.207		20,00
<u>16.864</u>	<u>4.498</u>	<u>-</u>	<u>21.362</u>	<u>16.292</u>	<u>-</u>	
<u>16.864</u>	<u>4.498</u>	<u>-</u>	<u>21.362</u>	<u>16.292</u>	<u>-</u>	
<u>16.864</u>	<u>4.498</u>	<u>-</u>	<u>21.362</u>	<u>16.292</u>	<u>-</u>	

4.2 Jaaropstelling omzetbelasting

		2020	
		€	€
Boekjaar: 2020			
BTW nummer:			
<i>Omzet</i>			
Omzet hoog	1a	50.876	10.684
Omzet laag	1b	20.811	1.873
<i>Verleggingsregeling</i>			
Inkoop heffing verlegd	2a	-22	-4
<i>Inkoop vanuit het buitenland</i>			
Inkoop van binnen de EU	4b	2.024	425
Verschuldigde omzetbelasting			<u>12.978</u>
<i>Voorbelasting</i>			
Voorbelasting	5b	14.073	
Inkoop heffing verlegd	5b	-4	
Inkoop van binnen de EU	5b	<u>425</u>	
			<u>14.494</u>
Te ontvangen omzetbelasting	5g		<u>-1.516</u>
<i>Afdrachten omzetbelasting</i>			
1e kwartaal		1.436	
2e kwartaal		-52	
3e kwartaal		-1.553	
4e kwartaal		<u>-1.195</u>	
			<u>-1.364</u>
Suppletie omzetbelasting 2020			<u><u>-152</u></u>
<u>31-12-2020</u>			
€			
Balanspost omzetbelasting			
Omzetbelasting laatste periode			-1.195
Omzetbelasting suppletie			<u>-152</u>
			<u><u>-1.347</u></u>

4.3 Begroting 2020

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	110.170	
Huisvesting	63.950	
Kantoor en overigen	24.230	
Afschrijvingen	4.000	
Evenementen	20.000	
		222.350

Resultaat

=====
-
=====

4.4 Begroting 2021

Baten

Structurele subsidie	130.000	
Externe fondsen	-	
Bar/buffet	-	
Zaalverhuur	-	
Evenementen	-	
Lariks	-	
Lariks, stationeringsovereenkomst	25.920	
		155.920

Lasten

Personeel	121.800	
Huisvesting	60.745	
Kantoor en overigen	34.300	
Afschrijvingen	-	
Evenementen	-	
		216.845

Resultaat

-60.925