



Stichting GeoFort
gevestigd te Herwijnen
Rapport inzake de
Jaarrekening 2016

Alfa Accountants en Adviseurs B.V.
Postbus 95
4940 AB Raamsdonksveer
Telefoon: 088 2532050
E-mail: raamsdonksveer@alfa.nl



Inhoudsopgave

| | Pagina |
|---|----------|
| Accountantsrapport | |
| Samenstellingsverklaring van de accountant | 2 |
| Financiële positie | 3 |
| Meerjarenoverzicht | 3 |
| Bestuursverslag | 4 |
| | |
| Jaarrekening | |
| Balans per 31 december 2016 | 10 |
| Staat van baten en lasten over 2016 | 12 |
| Grondslagen van waardering en resultaatbepaling | 13 |
| Toelichting op de balans | 16 |
| Toelichting op de staat van baten en lasten | 24 |



Accountantsrapport



Stichting GeoFort
Nieuwe Steeg 74
4171 KG Herwijnen

Raamsdonksveer, 29 mei 2017
Ons kenmerk: 11955070/2016

Geachte directie,

Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2016 van Stichting GeoFort te Herwijnen.

Samenstellingsverklaring van de accountant

Aan: Het bestuur van Stichting GeoFort

De jaarrekening van Stichting GeoFort te Herwijnen is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2016 en de staat van baten en lasten over 2016 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 accountants geldende Standaard 4410, 'Samenstellingsopdrachten'. Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening. 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 GeoFort.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). 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.

Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.



Financiële positie

Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van de stichting verstrekken wij u de navolgende overzichten. Deze zijn gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening. Wij geven hierna een opstelling van de balans per 31 december 2016 in verkorte vorm.

Financiële structuur

| | 31-12-2016 | | 31-12-2015 | |
|-------------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|
| | € | % | € | % |
| Activa | | | | |
| Materiële vaste activa | 597.740 | 23,7 | 652.237 | 23,4 |
| Financiële vaste activa | 198.000 | 7,8 | 207.000 | 7,4 |
| Vorderingen | 525.593 | 20,8 | 805.285 | 29,0 |
| Liquide middelen | 1.205.938 | 47,7 | 1.120.856 | 40,2 |
| | <u>2.527.271</u> | <u>100,0</u> | <u>2.785.378</u> | <u>100,0</u> |
| Passiva | | | | |
| Stichtingsvermogen | (111.129) | (4,4) | (111.132) | (4,0) |
| Langlopende schulden | 1.017.847 | 40,3 | 1.064.323 | 38,2 |
| Kortlopende schulden | 1.620.553 | 64,1 | 1.832.187 | 65,8 |
| | <u>2.527.271</u> | <u>100,0</u> | <u>2.785.378</u> | <u>100,0</u> |

Analyse van de financiële positie

| | 31-12-2016 | 31-12-2015 |
|--|--------------------|--------------------|
| | € | € |
| Op korte termijn beschikbaar | | |
| Vorderingen | 525.593 | 805.285 |
| Liquide middelen | 1.205.938 | 1.120.856 |
| | <u>1.731.531</u> | <u>1.926.141</u> |
| Kortlopende schulden | <u>(1.620.553)</u> | <u>(1.832.187)</u> |
| Liquiditeitssaldo = werkkapitaal | <u>110.978</u> | <u>93.954</u> |
| Vastgelegd op lange termijn | | |
| Materiële vaste activa | 597.740 | 652.237 |
| Financiële vaste activa | 198.000 | 207.000 |
| | <u>795.740</u> | <u>859.237</u> |
| Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen | <u>906.718</u> | <u>953.191</u> |
| Financiering | | |
| Stichtingsvermogen | (111.129) | (111.132) |
| Langlopende schulden | 1.017.847 | 1.064.323 |
| | <u>906.718</u> | <u>953.191</u> |



Meerjarenoverzicht

| | 31-12-2016 | 31-12-2015 | 31-12-2014 | 31-12-2013 | 31-12-2012 |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | € | € | € | € | € |
| Activa | | | | | |
| Vaste activa | | | | | |
| Materiële vaste activa | 597.740 | 652.237 | 696.440 | 747.622 | 771.435 |
| Financiële vaste activa | 198.000 | 207.000 | 216.000 | 225.000 | 225.000 |
| Vlottende activa | | | | | |
| Voorraden | 0 | 0 | 0 | 568 | 1.697 |
| Vorderingen | 525.593 | 805.285 | 1.140.368 | 372.634 | 336.313 |
| Liquide middelen | 1.205.938 | 1.120.856 | 1.715.855 | 1.417.941 | 305.275 |
| Totaal activa | 2.527.271 | 2.785.378 | 3.768.663 | 2.763.765 | 1.639.720 |
| Passiva | | | | | |
| Stichtingsvermogen | (111.129) | (111.132) | (112.559) | (119.467) | (79.660) |
| Langlopende schulden | 1.017.847 | 1.064.323 | 1.110.674 | 1.157.678 | 1.228.924 |
| Kortlopende schulden | 1.620.553 | 1.832.187 | 2.770.548 | 1.725.554 | 490.456 |
| Totaal passiva | 2.527.271 | 2.785.378 | 3.768.663 | 2.763.765 | 1.639.720 |
| | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| | € | € | € | € | € |
| Baten | 1.266.600 | 1.672.136 | 1.588.575 | 454.389 | 226.149 |
| Exploitatieresultaat | 27.342 | 24.317 | (1.562.338) | (14.205) | (63.388) |
| Netto resultaat | 3 | 2.218 | 9.707 | (33.825) | (65.351) |
| Stichtingsvermogen | (111.129) | (111.132) | (112.559) | (124.372) | (90.547) |

Tot het geven van nadere toelichting zijn wij gaarne bereid.

Raamsdonksveer, 29 mei 2017

Alfa Accountants en Adviseurs B.V.

C.A. Hakkesteegt AA



Bestuursverslag

Jaarverslag Stichting GeoFort 2016

Directieverslag

Bezoekersaantallen 2016

GeoFort heeft in 2016 ruim 80.000 bezoekers mogen ontvangen. Daarmee hebben we de prognose, in het in 2012 opgestelde bedrijfsplan, ruimschoots overtroffen. Hierin streefden we naar 50.000 bezoekers. Het aantal bezoekers van de betaalde GeoExperience was in 2016 ruim 53.000. Dit is een toename van 58% ten opzichte van het bezoekersaantal in 2015 (33.673 bezoekers). Het gemiddeld aantal bezoekers per dag dat GeoFort bezocht is gestegen van 91 in 2013, naar 119 in 2014 en 179 in 2015. In 2016 is dit gemiddelde verder gegroeid tot 296 bezoekers per openingsdag. De drukste dag van het jaar was op 9 augustus met 720 bezoekers. Het aandeel Museumkaarthouders blijft stabiel: zo'n 45% van het totaal aantal bezoekers van de GeoExperience. Behalve fysieke bezoekers van het fort zijn er ook online bezoekers. Met de website www.edugis.nl worden jaarlijks 75.000 leerlingen bereikt en met het project GeoCraftNL hebben 40.000 kinderen deelgenomen aan de community.

Het aantal schoolkinderen dat in de vorm van schoolreisjes naar GeoFort komt, neemt fors toe: 2.770 in 2013, 3.393 in 2014 (22% groei), 5.365 in 2015 (58% groei) en 8.035 in 2016 (50% groei). In 2016 hebben we in de maanden mei, juni en september zelfs zoveel aanvragen gekregen dat we regelmatig schoolverzoeken hebben moeten afwijzen. We hadden geen materialen en geen plek meer op het fort om met nog meer scholieren tegelijk aan de slag te kunnen. De meeste onderwijsinstellingen die bij GeoFort een educatieve schoolreis boeken zijn gelegen binnen een straal van 60 kilometer van GeoFort. GeoFort ontvangt meer leerlingen vanuit het voortgezet onderwijs dan vanuit het primair onderwijs. De meeste science centra in Nederland ontvangen voornamelijk leerlingen vanuit het primair onderwijs. Het feit dat GeoFort populair is als educatief schoolreisje bij het voortgezet onderwijs komt omdat we veel lesmodules hebben die interessant zijn voor de vakken wiskunde en natuur en techniek. Vooral de thema's watermanagement en duurzame energie worden interessant gevonden door het VO.

De groei van het aantal zakelijke bezoekers gaat langzamer dan de groei van het aantal bezoekers van de GeoExperience. Deels is dit te verklaren doordat de categorie familiefeesten in de eerste jaren meestal via een factuur betaalden en daarmee tot de zakelijke bezoekers werden gerekend, maar steeds vaker direct met pin betalen en daarmee niet geregistreerd worden als zakelijke bezoeker. Doordat de voorzieningen voor het ontvangen van grote groepen in het auditorium en de kazerne inmiddels fors zijn uitgebreid, verwachten we in 2017 een verdere toename van het aantal zakelijke bezoekers, waaronder ook feesten en partijen.

GeoExperience

2016 stond in het teken van de prijs die we in juni 2016 hebben ontvangen, waardoor we ons 'het beste kindermuseum van de wereld' mogen noemen. Deze prijs heeft veel pers gegenereerd, waaronder het NOS Jeugdjournaal en een artikel in de NRC. Het juryrapport vermeldt: GeoFort weet de potentieel droge onderwerpen waar het zich op richt heel direct, sociaal en leuk over te brengen. Kinderen leren er al doende, terwijl ze lol hebben. Het is een inspirerende plek en waardige winnaar van de Children in Museums Award. De andere twee Nederlandse genomineerden waren het Verzetsmuseum Junior en het Nemo Science Museum. De afgelopen drie jaar wonnen musea in de VS, Denemarken en Oostenrijk.

In 2016 heeft GeoFort een aantal nieuwe exhibits erbij. Er is een interactieve zandbak gemaakt, waarbij je de hoogtelijnen ziet veranderen zodra je bergen of dalen graaft. Er is een escaperoom ontwikkeld, waaruit je kunt ontsnappen als je cartografische en geografische opdrachten op de juiste manier vervuld. Daarnaast is de zaal Water is Wapen geopend waarbij je het verhaal beleeft van het fort als een ingenieus geopolitiek systeem tegen de vijanden uit het oosten.

Resultaat 2016

De GeoExperience draagt relatief veel bij aan de dekking van de vaste lasten, omdat de inkomsten die gegenereerd worden via het entreekaartje van 9,50 euro relatief hoog zijn in verhouding tot de kosten van het bemannen van de entree. Ook de onderwijsactiviteiten dragen bescheiden bij aan het resultaat.



Om de kosten te dekken ontvangt de Stichting een percentage van 17,5% van de omzet van het restaurant en de geozalen. Deze bijdrage vanuit de bv helpt de Stichting om haar vaste lasten te kunnen betalen, zoals de overhead, stookkosten, verzekeringspremie en onderhoud aan de gebouwen en het terrein. Een belangrijke inkomstenbron voor de Stichting zijn nog steeds de sponsorbijdragen en fondsen en projectsubsidies. Het boekjaar 2016 heeft Stichting GeoFort neutraal kunnen afsluiten dankzij een bijdrage vanuit de bv.

De algemene reserves van Stichting GeoFort hebben zich in de afgelopen jaren als volgt ontwikkeld (cumulatief):

per 31 december 2006: -€ 7.064, 2007 -€ 10.043, 2008 € 32.607, 2009 € 25.963, 2010 -€ 11.530, 2011 -€ 25.195, 2012 -€ 90.547, 2013 -€ 124.372, 2014 -€114.664, 2015 -€112.447 en 2016 -€112.445. Voor 2017 ligt wederom de focus op het bereiken van een positief resultaat. Daarmee kan het negatief eigen vermogen verder afnemen.

Directie

Conform de Code Cultural Governance worden de nevenfuncties van de bestuursleden van Stichting GeoFort in het jaarverslag vermeld. Willemijn Simon van Leeuwen is voorzitter van de Stichting Geoacademie. Deze Stichting verzorgt trainingen voor volwassenen op het gebied van geo-ict. Een aantal van deze trainingen vindt plaats bij GeoFort. Bart Bennis vervult geen nevenfuncties. Vanaf 1 januari 2017 is de mede-oprichter, directeur en het bestuurslid Bart Bennis uit dienst getreden bij GeoFort.

Met de titel beste kindermuseum van de wereld is GeoFort écht op de kaart komen te staan. Deze prijs helpt om het prachtige science centrum naar een hoger niveau te tillen, want aan ambities is er geen gebrek.

Willemijn Simon van Leeuwen
directeur

Maart 2017



Verslag Raad van Toezicht

De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de Stichting. De raad staat de directie met advies terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de raad van toezicht zich naar het belang van de Stichting. De directie dient de raad tijdig te verschaffen van de noodzakelijke gegevens om de taak te kunnen uitoefenen. De Stichting werkt conform de Code Cultural Governance en heeft gekozen voor het directie - Raad van Toezichtmodel. De directie is daarbij tevens het bestuur. Conform de Code is er een directie- en Raad van Toezicht reglement opgesteld.

De raad is in 2016 vijf keer bij elkaar gekomen. Hij heeft daarbij de algemene gang van zaken regelmatig besproken en stilgestaan bij de strategische ontwikkelingen. Hij heeft besluiten genomen over de volgende relevante zaken:

- Vaststellen begroting 2016
- Goedkeuring jaarrekening en jaarverslag 2015
- het VO van het entreegebouw is goedgekeurd
- De RvT wil graag standaard voor een vergadering een half uur zonder directie vergaderen
- MT-verslagen worden apart voor Stichting en bv gemaakt
- Bart kan een sabbatical nemen van 15 juni t/m 31 december 2016. Er is vanaf dat moment sprake van een een-hoofdig bestuur
- Begroting Stichting GeoFort 2017 is goedgekeurd

(Neven)functies:

Conform de Code Cultural Governance worden de nevenfuncties van de leden van de Raad van Toezicht van Stichting GeoFort in het jaarverslag vermeld:

Mark Herbold

- CEO Esri Nederland
- Bestuurslid van Stichting GeoBusiness Nederland
- Boegbeeld van het doorbraakproject Open (Geo)Data van het ministerie van EZ
- Deelnemer gebruikersraad van het Kadaster

Chris Kalden

- Voorzitter van de Raad van Toezicht ARK Natuurontwikkeling
- Voorzitter van het bestuur van de Stichting Groene Hart
- Voorzitter van het bestuur van de Stichting Weidegang
- Voorzitter van het bestuur van de Nederlandse KastelenStichting
- Voorzitter van het bestuur van de Stichting Kastelen, Buitenplaatsen, Landgoederen (sKBL)

Amos Kater

- Director Advisory & Education Services EMEA-LA, UL
- Voorzitter bestuur/directie 't Kasteel Kinderopvang bv
- Voorzitter vereniging Leidse Studenten Ekklesia (LSE)
- Voorzitter Stichting Diaconaal Fonds LSE
- Voorzitter Stichting Materiële Voorzieningen LSE

Francine van Leeuwen

- Freelance jurist
- Bestuurslid van het Zeister Kamerkoor

Rebecca Roskam

- Eigenaar Spitsboog
- Secretaris Stichting Crazy Initiatives
- Voorzitter commissie herinrichting Hooglandse Kerk Leiden
- Manager Externe Relaties DIVA, Antwerpen



Stichting Administratie Kantoor GeoFort

Stichting GeoFort heeft een Stichting Administratie Kantoor (STAK) in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat de belangen tussen Stichting GeoFort en de GeoFort Exploitatie B.V. op een transparante inzichtelijk worden gemaakt en op juiste manier behartigd worden. Chris Kalden en Francine van Leeuwen vormen het bestuur van het STAK. De belangrijkste besluiten die het STAK van GeoFort in 2016 heeft genomen en die relevant zijn voor Stichting GeoFort zijn als volgt:

- Vanuit de STAK is besloten dat het is toegestaan dat Geofort Exploitatie B.V. een sponsorcontract afsluit met Stichting Geofort. Op deze wijze draagt Geofort Exploitatie B.V. eenmalig extra bij aan de exploitatie van Stichting Geofort.
- Het STAK is akkoord met de volgende doorbelastingpercentages: management 30% salaris Bart naar Geofort Exploitatie B.V.; Duty doorbelastingen (Roelof, Suzanne, Vera) naar Stichting Geofort; Educatie doorbelasting 50% (Vera) naar Stichting Geofort; Huur accommodatie 17,5% i.p.v. 20%; Doorbelasting managementvergoeding Willemijn, 90% van Geofort Exploitatie B.V. aan Stichting Geofort.

Mark Herbold
Chris Kalden
Amos Kater
Francine van Leeuwen
Rebecca Roskam

maart 2017



Jaarrekening



Balans per 31 december 2016

(na voorstel resultaatbestemming)

| | | 31-12-2016 | | 31-12-2015 | |
|---|---|------------|------------------|------------|------------------|
| | | € | € | € | € |
| ACTIVA | | | | | |
| Vaste activa | | | | | |
| Materiële vaste activa | 1 | | | | |
| Gebouwen en inrichting gebouwen | | 527.200 | | 574.384 | |
| Inventaris en automatisering | | 64.460 | | 59.612 | |
| GeoExperience | | 6.080 | | 18.241 | |
| | | | 597.740 | | 652.237 |
| Financiële vaste activa | 2 | | 198.000 | | 207.000 |
| Vlottende activa | | | | | |
| Vorderingen | | | | | |
| Debiteuren | 3 | 89.388 | | 45.681 | |
| Belastingen en premies sociale verzekeringen | 4 | 6.275 | | 50.602 | |
| Rekening-courant directie | 5 | 12.402 | | 14.499 | |
| Overige rekening-courant | 6 | 40.554 | | 73.435 | |
| Overlopende activa | 7 | 376.974 | | 621.068 | |
| | | | 525.593 | | 805.285 |
| Liquide middelen | 8 | | 1.205.938 | | 1.120.856 |
| | | | <u>2.527.271</u> | | <u>2.785.378</u> |



| | | 31-12-2016 | | 31-12-2015 | |
|---|----|---------------|------------------|---------------|------------------|
| | | € | € | € | € |
| PASSIVA | | | | | |
| Stichtingsvermogen | 9 | | | | |
| Stichtingskapitaal | | (112.444) | | (112.447) | |
| Bestemmingsreserves | 10 | <u>1.315</u> | | <u>1.315</u> | |
| | | | (111.129) | | (111.132) |
| Langlopende schulden | 11 | | | | |
| Schulden aan kredietinstellingen | 12 | | 1.017.847 | | 1.064.323 |
| Kortlopende schulden | | | | | |
| Schulden aan kredietinstellingen | 13 | 47.004 | | 47.004 | |
| Schulden aan leveranciers en handelskredieten | 14 | 35.675 | | 78.955 | |
| Belastingen en premies sociale verzekeringen | 15 | 8.619 | | 10.157 | |
| Onderhanden projecten | 16 | 1.494.703 | | 1.665.455 | |
| Overige schulden en overlopende passiva | 17 | <u>34.552</u> | | <u>30.616</u> | |
| | | | 1.620.553 | | 1.832.187 |
| | | | <u>2.527.271</u> | | <u>2.785.378</u> |



Staat van baten en lasten over 2016

| | | 2016 | | 2015 | |
|---|----|---------|------------------|-----------|------------------|
| | | € | € | € | € |
| Baten | | | | | |
| Publieksinkomsten | 18 | | 457.041 | | 311.575 |
| Subsidies/bijdragen | 19 | | 464.618 | | 1.095.713 |
| Sponsorbijdragen | 20 | | 177.944 | | 141.235 |
| Overige baten | 21 | | 166.997 | | 123.613 |
| | | | <u>1.266.600</u> | | <u>1.672.136</u> |
| | | | | | |
| Lasten | | | | | |
| Bestede projectkosten | 22 | 464.618 | | 1.095.713 | |
| Personeelskosten | 23 | 373.232 | | 201.003 | |
| Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa | 24 | 77.578 | | 71.446 | |
| Huisvestingskosten | 25 | 114.724 | | 74.972 | |
| Verkoopkosten | 26 | 36.887 | | 47.932 | |
| Autokosten | 27 | 3.724 | | 3.475 | |
| Kantoorkosten | 28 | 48.189 | | 21.990 | |
| Algemene kosten | 29 | 120.306 | | 131.288 | |
| Totale exploitatielasten | | | <u>1.239.258</u> | | <u>1.647.819</u> |
| | | | | | |
| Exploitatieresultaat | | | 27.342 | | 24.317 |
| Financiële baten en lasten | 30 | | <u>(27.339)</u> | | <u>(22.099)</u> |
| Netto resultaat | | | <u>3</u> | | <u>2.218</u> |



Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Informatie over de rechtspersoon

Vestigingsadres en inschrijffnummer handelsregister

Stichting GeoFort is feitelijk en statutair gevestigd op Nieuwe Steeg 74, 4171 KG te Herwijnen en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 11065894.

Algemene toelichting

Belangrijkste activiteiten van rechtspersoon

De stichting is opgericht op 4 juli 2006 en heeft als doelstelling het ontwikkelen, beheren, en voor een breed publiek openstellen van het Fort bij de Nieuwe Steeg te Herwijnen. Zij tracht haar doel te bereiken door: de exploitatie van activiteiten op het gebied van cartografie en navigatie, het verwerven van subsidies en sponsorgelden, en alle toegestane middelen die aan verwezenlijking van de doelstelling dienstig kunnen zijn.

De stichting heeft deels eigen personeel in loondienst, en deels wordt deze ingehuurd op freelance basis, om de projecten te kunnen uitvoeren.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld op basis van de Richtlijn Jaarverslaggeving 640. De jaarrekening is opgesteld in €.

Activa en verplichtingen 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. In de balans en de staat van baten en lasten zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden, tenzij anders aangegeven, 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.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente rente-inkomsten ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.



Bestemmingsreserves

De bestemmingsreserves bestaat uit het deel van het eigen vermogen dat het bestuur van de stichting heeft afgezonderd, omdat daaraan een beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven dan gezien haar doelstelling zou zijn toegestaan.

Langlopende schulden

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de langlopende schulden worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Langlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten.

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.

Onderhanden projecten

De onderhanden projecten in opdracht van derden worden gewaardeerd tegen de gerealiseerde projectkosten verminderd met de toegezegde bijdrage. De projectkosten omvatten de direct op het project betrekking hebbende kosten, de kosten die toerekenbaar zijn aan projectactiviteiten in het algemeen en toewijsbaar zijn aan het project en andere kosten die contractueel aan de opdrachtgever kunnen worden toegerekend.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

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.

Subsidiebatens

Subsidies/bijdragen worden aanvankelijk in de balans opgenomen als vooruit ontvangen baten zodra er redelijke zekerheid bestaat dat zij zullen worden ontvangen en dat voldaan wordt aan de daaraan verbonden voorwaarden. Subsidies ter compensatie van gemaakte kosten worden systematisch als opbrengsten in de staat van baten en lasten opgenomen in dezelfde periode als die waarin de kosten worden gemaakt.

Sponsorbijdragen

Deze inkomsten worden opgenomen in de baten tegen de reële waarde van de ontvangen of te ontvangen vergoeding en worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.



Andere baten

Publieksinkomsten

Publieksinkomsten bestaan vooral uit entreegelden en educatieve activiteiten. Deze inkomsten worden opgenomen in de baten tegen de reële waarde van de ontvangen of te ontvangen vergoeding en worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

Fondsenwerving

Deze inkomsten worden opgenomen in de baten tegen de reële waarde van de ontvangen of te ontvangen vergoeding en worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

Overige baten

Deze inkomsten worden opgenomen in de baten tegen de reële waarde van de ontvangen of te ontvangen vergoeding en worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

Overige bedrijfskosten

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

Financiële baten en lasten

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.



Toelichting op de balans

Activa

Vaste activa

1 Materiële vaste activa

| | Gebouwen en inrichting gebouwen | Inventaris en auto- matisering | Vervoer- middelen | Geo- Experience | Totaal |
|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|
| | € | € | € | € | € |
| Stand per 1 januari 2016 | | | | | |
| Aanschaffingswaarde | 728.607 | 154.364 | 7.892 | 60.803 | 951.666 |
| Cumulatieve afschrijvingen | (154.223) | (94.752) | (7.892) | (42.562) | (299.429) |
| Boekwaarde per 1 januari 2016 | <u>574.384</u> | <u>59.612</u> | <u>0</u> | <u>18.241</u> | <u>652.237</u> |
| Mutaties | | | | | |
| Investerings | 0 | 23.081 | 0 | 0 | 23.081 |
| Afschrijvingen | (47.184) | (18.233) | 0 | (12.161) | (77.578) |
| Saldo mutaties | <u>(47.184)</u> | <u>4.848</u> | <u>0</u> | <u>(12.161)</u> | <u>(54.497)</u> |
| Stand per 31 december 2016 | | | | | |
| Aanschaffingswaarde | 728.607 | 177.445 | 7.892 | 60.803 | 974.747 |
| Cumulatieve afschrijvingen | (201.407) | (112.985) | (7.892) | (54.723) | (377.007) |
| Boekwaarde per 31 december 2016 | <u>527.200</u> | <u>64.460</u> | <u>0</u> | <u>6.080</u> | <u>597.740</u> |
| Afschrijvingspercentages | <u>3,33-20</u> | <u>10-20</u> | <u>20</u> | <u>20</u> | |

2 Financiële vaste activa

Lening GeoFort Exploitatie B.V.

| | 31-12-2016 | 31-12-2015 |
|---------------------------------|----------------|----------------|
| | € | € |
| Lening GeoFort Exploitatie B.V. | <u>198.000</u> | <u>207.000</u> |

Betreft een langlopende lening van maximaal 25 jaar. Het rentepercentage bedraagt 5,35%. Er zijn geen zekerheden gesteld.

Vlottende activa

Vorderingen

3 Debiteuren

Debiteuren
Voorziening dubieuze debiteuren

| | 31-12-2016 | 31-12-2015 |
|---------------------------------|---------------|---------------|
| | € | € |
| Debiteuren | 89.388 | 49.014 |
| Voorziening dubieuze debiteuren | 0 | (3.333) |
| | <u>89.388</u> | <u>45.681</u> |



| | <u>31-12-2016</u> | <u>31-12-2015</u> |
|--|-------------------|-------------------|
| | € | € |
| 4 Belastingen en premies sociale verzekeringen | | |
| Omzetbelasting | <u>6.275</u> | <u>50.602</u> |
| 5 Rekening-courant directie | | |
| Rekening-courant directie | <u>12.402</u> | <u>14.499</u> |
| <p>Over het gemiddeld uitstaand saldo is 3% rente berekend. Er zijn geen zekerheden gesteld en er is geen aflossingsschema overeengekomen.</p> | | |
| 6 Overige rekening-courant | | |
| Rekening-courant GeoFort Exploitatie B.V. | 38.826 | 71.793 |
| Rekening-courant Holding Bart Bennis B.V. | <u>1.728</u> | <u>1.642</u> |
| | <u>40.554</u> | <u>73.435</u> |
| <p>Over het gemiddeld uitstaand saldo is 3% rente berekend. Er zijn geen zekerheden gesteld en er is geen aflossingsschema overeengekomen.</p> | | |
| 7 Overlopende activa | | |
| Vooruitbetaalde kosten | 19.202 | 21.734 |
| Te ontvangen rente | 848 | 1.601 |
| Nog te factureren posten | 6.123 | 14.325 |
| Nog te ontvangen creditnota | 0 | 5.200 |
| Nog te ontvangen ziekengeld | 11.264 | 0 |
| Overige vorderingen | 537 | 0 |
| Nog te ontvangen subsidiegelden | <u>339.000</u> | <u>578.208</u> |
| | <u>376.974</u> | <u>621.068</u> |
| 8 Liquide middelen | | |
| Rabobank, Verenigingspakket | 30.938 | 70.856 |
| Rabobank, Bedrijfsbonusrekening | <u>1.175.000</u> | <u>1.050.000</u> |
| | <u>1.205.938</u> | <u>1.120.856</u> |



Passiva

9 Stichtingsvermogen

In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven:

| | Stichtingska- pitaal | Bestem- mingsreser- ves | Totaal |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------|
| | € | € | € |
| Stand per 1 januari 2016 | (112.447) | 1.315 | (111.132) |
| Uit resultaatverdeling | 3 | 0 | 3 |
| Stand per 31 december 2016 | <u>(112.444)</u> | <u>1.315</u> | <u>(111.129)</u> |

10 Bestemmingsreserves

| | <u>31-12-2016</u> | <u>31-12-2015</u> |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| | € | € |
| Edgar Donckerprijs | <u>1.315</u> | <u>1.315</u> |

In 2009 heeft het Edgar Donckerfonds een deel van de beschikbare prijs ad € 25.000 toegekend aan de directie. Dit geld is gedeeltelijk besteed aan de inrichting van de fortwachterswoning.

11 Langlopende schulden

| | Stand per 31 december 2016 | Aflossings- verplichting | Resterende looptijd > 1 jaar |
|--------|----------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| | € | € | € |
| Totaal | <u>1.064.851</u> | <u>47.004</u> | <u>1.017.847</u> |

Resterende looptijd > 5 jaar

829.303

Gestelde zakelijke zekerheden

De zekerheden zijn onder de niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen opgenomen.

| | <u>31-12-2016</u> | <u>31-12-2015</u> |
|--|-------------------|-------------------|
| | € | € |
| 12 Schulden aan kredietinstellingen | | |
| Leningen o/g | <u>1.017.847</u> | <u>1.064.323</u> |



| | <u>31-12-2016</u> | <u>31-12-2015</u> |
|--|-------------------|-------------------|
| | € | € |
| <i>Leningen o/g</i> | | |
| Nationaal Restauratiefonds-hypotheek 817.498.020 | 250.530 | 259.002 |
| Nationaal Restauratiefonds Lineaire lening 817.498.030 | 286.250 | 301.250 |
| Rabobank Hypotheek 3353.903.127 | 481.067 | 504.071 |
| | <u>1.017.847</u> | <u>1.064.323</u> |

Nationaal Restauratiefonds-Hypotheek 817.498.020

De lening is aangegaan voor een periode van maximaal 30 jaar. Het rentepercentage bedraagt 1,50%.
De rentevastperiode loopt tot en met 2022.

Nationaal Restauratiefonds Lineaire lening 817.498.030

De lening is aangegaan voor een periode van maximaal 25 jaar. Het rentepercentage bedraagt 3,80%.
De rentevastperiode loopt tot en met 2017.

Rabobank Hypotheek 3353.90.127

De lening is aangegaan voor een periode van maximaal 25 jaar. Het rentepercentage bedraagt 5,35%.
De rentevastperiode loopt tot en met 2017.

| | <u>2016</u> | <u>2015</u> |
|---|----------------|----------------|
| | € | € |
| <i>Nationaal Restauratiefonds-hypotheek 817.498.020</i> | | |
| Stand per 1 januari | | |
| Hoofdsom | 300.000 | 300.000 |
| Cumulatieve aflossing | (31.998) | (23.651) |
| Saldo per 1 januari | <u>268.002</u> | <u>276.349</u> |
| | | |
| Mutaties | | |
| Aflossing | <u>(8.472)</u> | <u>(8.347)</u> |
| Stand per 31 december | | |
| Hoofdsom | 300.000 | 300.000 |
| Cumulatieve aflossing | (40.470) | (31.998) |
| Kortlopend deel | (9.000) | (9.000) |
| Saldo per 31 december | <u>250.530</u> | <u>259.002</u> |



| | 2016 | 2015 |
|---|----------------|----------------|
| | € | € |
| <i>Nationaal Restauratiefonds Lineaire lening 817.498.030</i> | | |
| Stand per 1 januari | | |
| Hoofdsom | 375.000 | 375.000 |
| Cumulatieve aflossing | (58.750) | (43.750) |
| Saldo per 1 januari | <u>316.250</u> | <u>331.250</u> |
| | | |
| Mutaties | | |
| Aflossing | (15.000) | (15.000) |
| Stand per 31 december | | |
| Hoofdsom | 375.000 | 375.000 |
| Cumulatieve aflossing | (73.750) | (58.750) |
| Kortlopend deel | (15.000) | (15.000) |
| Saldo per 31 december | <u>286.250</u> | <u>301.250</u> |
| | | |
| <i>Rabobank Hypotheek 3353.903.127</i> | | |
| Stand per 1 januari | | |
| Hoofdsom | 575.000 | 575.000 |
| Cumulatieve aflossing | (47.925) | (24.921) |
| Saldo per 1 januari | <u>527.075</u> | <u>550.079</u> |
| | | |
| Mutaties | | |
| Aflossing | (23.004) | (23.004) |
| Stand per 31 december | | |
| Hoofdsom | 575.000 | 575.000 |
| Cumulatieve aflossing | (70.929) | (47.925) |
| Kortlopend deel | (23.004) | (23.004) |
| Saldo per 31 december | <u>481.067</u> | <u>504.071</u> |
| | | |
| Kortlopende schulden | | |
| | 31-12-2016 | 31-12-2015 |
| | € | € |
| 13 Schulden aan kredietinstellingen | | |
| Aflossingsverplichtingen | <u>47.004</u> | <u>47.004</u> |
| | | |
| Aflossingsverplichtingen | | |
| Nationaal Restauratiefonds-hypotheek 817.498.020 | 9.000 | 9.000 |
| Nationaal Restauratiefonds Lineaire lening 817.498.030 | 15.000 | 15.000 |
| Rabobank Hypotheek 3353.903.127 | 23.004 | 23.004 |
| | <u>47.004</u> | <u>47.004</u> |
| | | |
| 14 Schulden aan leveranciers en handelskredieten | | |
| Crediteuren | <u>35.675</u> | <u>78.955</u> |



| | 31-12-2016 | 31-12-2015 |
|---|------------------|------------------|
| | € | € |
| 15 Belastingen en premies sociale verzekeringen | | |
| Loonheffing | 8.619 | 10.157 |
| | <u>8.619</u> | <u>10.157</u> |
| 16 Onderhanden projecten | | |
| Toegerekende kosten onderhanden projecten | (3.040.700) | (3.064.311) |
| Toegezegde projectgelden | 4.535.403 | 4.729.766 |
| | <u>1.494.703</u> | <u>1.665.455</u> |
| Project Rabo Sluit de Sluis | | |
| Toegezegde projectgelden | 4.000 | 0 |
| Toegerekende kosten | (797) | 0 |
| Totaal | <u>3.203</u> | <u>0</u> |
| Project Workshops Stimulering Geodata | | |
| Toegezegde projectgelden | 24.968 | 0 |
| Toegerekende kosten | (24.128) | 0 |
| Totaal | <u>840</u> | <u>0</u> |
| Project Ruim Baan voor GEO | | |
| Toegezegde projectgelden | 200.000 | 0 |
| Toegerekende kosten | (51.218) | 0 |
| Totaal | <u>148.782</u> | <u>0</u> |
| Project SAGEO | | |
| Toegezegde projectgelden | 64.500 | 0 |
| Toegerekende kosten | (55.638) | 0 |
| Totaal | <u>8.862</u> | <u>0</u> |
| Onderhanden project Entreegebouw | | |
| Toegezegde projectgelden | 1.095.000 | 1.095.000 |
| Toegerekende kosten | (113.872) | (12.800) |
| Totaal | <u>981.128</u> | <u>1.082.200</u> |
| Onderhanden project Techniekpact energie | | |
| Toegezegde projectgelden | 200.000 | 200.000 |
| Toegerekende kosten | (200.000) | (190.194) |
| Totaal | <u>0</u> | <u>9.806</u> |
| Bankgiroloterij (Entreegebouw) | | |
| Toegezegde projectgelden | 600.000 | 600.000 |
| Toegerekende kosten | (248.510) | (188.508) |
| Totaal | <u>351.490</u> | <u>411.492</u> |
| Provincie Gelderland Afronding Restauratie Geofort | | |
| Toegezegde projectgelden | 1.494.730 | 1.494.730 |
| Toegerekende kosten | (1.494.730) | (1.346.854) |
| Totaal | <u>0</u> | <u>147.876</u> |



| | <u>31-12-2016</u> | <u>31-12-2015</u> |
|---|-------------------|-------------------|
| | € | € |
| Tom Tom Dierenrijk | | |
| Toegezegde projectgelden | 10.000 | 10.000 |
| Toegerekende kosten | <u>(10.000)</u> | <u>(3.419)</u> |
| Totaal | <u>0</u> | <u>6.581</u> |
| | | |
| Rabobank coöperatiefonds | | |
| Toegezegde projectgelden | 7.500 | 7.500 |
| Toegerekende kosten | <u>(7.500)</u> | <u>0</u> |
| Totaal | <u>0</u> | <u>7.500</u> |
| | | |
| 17 Overige schulden en overlopende passiva | | |
| Vakantiegeld | 7.834 | 9.917 |
| Overige overlopende passiva | 18.697 | 13.694 |
| Vooruitontvangen gelden | 2.242 | 1.250 |
| Vooruitontvangen huur gebouw C | <u>5.779</u> | <u>5.755</u> |
| | <u>34.552</u> | <u>30.616</u> |



Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

Niet in de balans opgenomen regelingen

Erfpachtovereenkomst

Stichting GeoFort is per 1 oktober 2009 een erfpachtovereenkomst overeengekomen met Staatsbosbeheer voor 30 jaar. De overeenkomst heeft betrekking op Fort bij de Nieuwe Steeg te Herwijnen, kadastraal bekend als gemeente Herwijnen, sectie V nummer 505, groot negen hectare zestig are vijftien centiare. De canon bedraagt 7.780 per jaar. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. Conform de erfpachtovereenkomst is GeoFort verplicht om het rijksmonument te onderhouden. GeoFort moet garanderen dat na renovatie een gedeelte van het forteiland vrij toegankelijk wordt voor publiek gedurende tenminste 200 dagen per jaar waaronder tenminste 40 weekeinden per jaar.

Huurovereenkomst

Staatsbosbeheer en GeoFort zijn een huurovereenkomst aangegaan voor onder andere gebouw C gedurende 30 jaar. Staatsbosbeheer betaalt vanaf 1 oktober 2009 de aanvangshuurprijs ter waarde van € 6.925. De huurprijs zal jaarlijks worden aangepast op basis van de consumentenindex (CPI).

Zekerheden

Aan de hypotheekverstrekker zijn de onderstaande zekerheden verstrekt.

- recht van eerste hypotheek voor een bedrag van € 2.000.000 op het Fort bij de Nieuwe Steeg
- Uitstaande geldleningen
- verleende en/of te verlenen kredieten
- ten behoeve van de bank gestelde borgtochten en/of contragaranties
- door de bank afgegeven en/of af te geven borgtochten en/of (bank)garanties
- huidige en/of toekomstige parallele schulden jegens de bank als zekerhedenagent
- huidige en/of toekomstige regresvorderingen
- huidige en/of toekomstige vorderingen krachtens subrogatie
- huidige en/of toekomstige financiële instrumenten

Belastingplicht

In haar schrijven van 9 april 2010 bericht de Belastingdienst het volgende;

Uit de door U in eerste instantie verstrekte gegevens was ik van mening dat er sprake was van belastingplicht voor de vennootschapsbelasting. In tweede instantie gaf u aan dat de toekomstige exploitatie (commerciële activiteiten) van het eiland en het Fort door een aparte BV zal gebeuren. Nu de Stichting zich bezig houdt met het beheer en behoud van de cultuurhistorische waarde van het eiland c.q. het Fort en de commerciële activiteiten in een aparte BV belegd zullen worden, zal de Stichting vanaf het jaar 2008 niet als Vennootschapsbelastingplichtig worden aangemerkt.

U dient voortaan zelf voor ieder jaar te bepalen of de vrijstelling van artikel 6 Wet Vpb van toepassing is.



Toelichting op de staat van baten en lasten

| | 2016 | 2015 |
|--|------------------|------------------|
| | € | € |
| Baten | | |
| Publieksinkomsten | 457.041 | 311.575 |
| Subsidies/bijdragen | 464.618 | 1.095.713 |
| Sponsorbijdragen | 177.944 | 141.235 |
| Overige baten | 166.997 | 123.613 |
| | <u>1.266.600</u> | <u>1.672.136</u> |
| | | |
| 18 Publieksinkomsten | | |
| Activiteiten Educatief | 94.721 | 71.241 |
| Entreegelden | 362.320 | 240.334 |
| | <u>457.041</u> | <u>311.575</u> |
| | | |
| 19 Subsidies/bijdragen | | |
| Project SAGEO | 55.638 | 0 |
| Project Techniekpact energie | 9.806 | 113.919 |
| Project Rabobank coöperatiefonds | 7.500 | 0 |
| Project Bankgiroloterij (entreegebouw) | 60.002 | 7.593 |
| Project Ruim Baan voor GEO | 51.218 | 0 |
| Project Regiocontract Beheer | 0 | 70.967 |
| Project Provincie Gelderland Afronding Restauratie Geofort | 147.876 | 731.909 |
| Project Workshops Stimulering GeoData | 24.128 | 0 |
| Project LLL Geo THNK | 0 | 17.731 |
| Project GoGeo | 0 | 40.175 |
| Project Tom Tom Dierenrijk | 6.581 | 3.419 |
| Project Rabobank Sluit de Sluis | 797 | 0 |
| Project VU Minecraft | 0 | 10.000 |
| Project Watermanagement | 0 | 100.000 |
| Project Entreegebouw | 101.072 | 0 |
| | <u>464.618</u> | <u>1.095.713</u> |
| | | |
| 20 Sponsorbijdragen | | |
| Sponsoring | 177.944 | 141.210 |
| Presentiegelden | 0 | 25 |
| | <u>177.944</u> | <u>141.235</u> |
| | | |
| 21 Overige baten | | |
| Huur Staatsbosbeheer | 7.681 | 7.635 |
| Huur Geofort Exploitatie B.V. | 146.717 | 103.379 |
| Huur Fortwachterswoning | 12.599 | 12.599 |
| | <u>166.997</u> | <u>123.613</u> |



| | <u>2016</u> | <u>2015</u> |
|---|----------------|------------------|
| | € | € |
| 22 Bestede projectkosten | | |
| Bestede projectkosten | <u>464.618</u> | <u>1.095.713</u> |
| Bestede projectkosten | | |
| Bestede kosten project SAGEO | 55.638 | 0 |
| Bestede kosten project Techniekpact energie | 9.806 | 113.919 |
| Bestede kosten project Rabobank coöperatiefonds | 7.500 | 0 |
| Bestede kosten project Bankgiroloterij (entreegebouw) | 60.002 | 7.593 |
| Bestede kosten project Ruim Baan voor GEO | 51.218 | 0 |
| Bestede kosten project Regiocontract Beheer | 0 | 70.967 |
| Bestede kosten project Provincie Gelderland Afronding Restauratie Geofort | 147.876 | 731.909 |
| Bestede kosten project Workshops Stimulering GeoData | 24.128 | 0 |
| Bestede kosten project LLL Geo THNK | 0 | 17.731 |
| Bestede kosten project GoGeo | 0 | 40.175 |
| | <u>356.168</u> | <u>982.294</u> |
| Bestede kosten project Tom Tom Dierenrijk | 6.581 | 3.419 |
| Bestede kosten project Rabobank Sluit de Sluis | 797 | 0 |
| Bestede kosten VU Minecraft | 0 | 10.000 |
| Bestede kosten project Watermanagement | 0 | 100.000 |
| Bestede kosten project Entreegebouw | 101.072 | 0 |
| | <u>464.618</u> | <u>1.095.713</u> |
| 23 Personeelskosten | | |
| Lonen en salarissen | 287.280 | 122.366 |
| Sociale lasten en pensioenlasten | 45.503 | 40.325 |
| Overige personeelskosten | 40.449 | 38.312 |
| | <u>373.232</u> | <u>201.003</u> |
| Lonen en salarissen | | |
| Brutoloon | 198.987 | 162.485 |
| Vakantiegeld | 14.716 | 14.296 |
| Kosten Uitzendbureau | 99.154 | 85.369 |
| Managementvergoeding Geofort Exploitatie B.V. | 89.692 | 83.543 |
| Inhuur Duty B.V. / personeel Geofort Exploitatie B.V. | 43.042 | 27.274 |
| Inleen Avelingen | 38.443 | 70.915 |
| Diensten door derden | 59.292 | 53.917 |
| Ontvangen ziekengeld | (30.305) | 0 |
| | <u>513.021</u> | <u>497.799</u> |
| Doorberekende managementdiensten Geofort Exploitatie B.V. | (21.572) | (24.855) |
| Doorbelaste salariskosten naar inrichtingsprojecten | (178.525) | (253.633) |
| Doorbelaste salariskosten naar project Gelderland | (25.644) | (96.945) |
| | <u>287.280</u> | <u>122.366</u> |



Gemiddeld aantal werknemers

2016

Gemiddeld aantal werknemers

2015

Aantal
6,00

Gemiddeld aantal werknemers

Aantal
5,00

2016
€

2015
€

Sociale lasten en pensioenlasten

Sociale lasten

36.147 32.264

Pensioenlasten

9.356 8.061

45.503 40.325

Overige personeelskosten

Studie- en opleidingskosten

413 1.975

Vergoeding reis- en verblijfkosten

19.957 16.582

Ziekengeldverzekering

8.968 5.378

Overige personeelskosten

7.947 10.274

Kosten vrijwilligers

3.164 4.103

40.449 38.312

24 Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

Afschrijvingen materiële vaste activa

77.578 71.446

Afschrijvingen materiële vaste activa

Afschrijvingskosten gebouwen en inrichting gebouwen

47.184 47.184

Afschrijvingskosten inventaris en automatisering

13.961 7.829

Afschrijvingskosten installaties

4.272 4.273

Afschrijvingskosten Geo Experience

12.161 12.160

77.578 71.446

25 Huisvestingskosten

Erfpacht

8.616 10.123

Onderhoud gebouwen

24.491 6.776

Onderhoud terreinen

10.406 0

Schoonmaakkosten

21.000 313

Gas, water en elektra

36.180 37.713

Kosten onderhoudscontracten

365 9.029

Vaste lasten

560 2.093

Overige huisvestingskosten

10.348 6.307

Afvalverwijdering

2.758 2.618

114.724 74.972



| | 2016 | 2015 |
|---|-----------------|-----------------|
| | € | € |
| 26 Verkoopkosten | | |
| Reclame- en advertentiekosten | 19.266 | 19.413 |
| Beurskosten | 3.841 | 4.229 |
| Representatiekosten | 3.116 | 2.477 |
| PR-activiteiten | 7.513 | 15.855 |
| Folders | 3.038 | 5.499 |
| Marktonderzoek | 113 | 459 |
| | <u>36.887</u> | <u>47.932</u> |
| 27 Autokosten | | |
| Brandstofkosten | 1.994 | 2.006 |
| Reparatie en onderhoud | 793 | 484 |
| Assurantiepremie | 477 | 526 |
| Motorrijtuigenbelasting | 460 | 459 |
| | <u>3.724</u> | <u>3.475</u> |
| 28 Kantoorkosten | | |
| Kantoorbenodigdheden | 1.957 | 2.336 |
| Porti | 392 | 515 |
| Kosten automatisering | 42.496 | 15.979 |
| Kopieerkosten | 3.344 | 3.160 |
| | <u>48.189</u> | <u>21.990</u> |
| 29 Algemene kosten | | |
| Abonnementen en contributies | 5.173 | 3.751 |
| Assurantiepremie | 26.144 | 25.116 |
| Accountantskosten | 12.113 | 8.776 |
| Administratieve dienstverlening | 31.288 | 26.013 |
| Proceskosten | 0 | 1.700 |
| Bestuurskosten | 0 | 800 |
| Bankkosten | 3.589 | 1.378 |
| Telefoon / fax | 7.142 | 7.479 |
| Directe kosten GeoExperience | 20.764 | 14.578 |
| Automatiseringskosten | 5.965 | 30.627 |
| Overige algemene kosten | 8.128 | 11.070 |
| | <u>120.306</u> | <u>131.288</u> |
| 30 Financiële baten en lasten | | |
| Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten | 16.793 | 23.897 |
| Rentelasten en soortgelijke kosten | (44.132) | (45.996) |
| | <u>(27.339)</u> | <u>(22.099)</u> |



| | <u>2016</u> | <u>2015</u> |
|--|---------------|---------------|
| | € | € |
| Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten | | |
| Rente lening Geofort Exploitatie B.V. | 10.954 | 11.436 |
| Rente rekening-courant directie | 433 | 827 |
| Rente rekening-courant Geofort Exploitatie B.V. | 2.937 | 2.432 |
| Ontvangen bankrente | 2.469 | 9.202 |
| | <u>16.793</u> | <u>23.897</u> |
| Rente leningen o/g | | |
| Rente lening Rabobank 3353903127 | 28.094 | 29.263 |
| Rente lening Nationaal Restauratiefonds 817.498.020 | 4.020 | 4.145 |
| Rente lening Nationaal Restauratiefonds 817.498.030 | 12.018 | 12.588 |
| | <u>44.132</u> | <u>45.996</u> |



Analyse verschil uitkomst met budget

| | 2016 | 2016 | Verschil | |
|---|------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|
| | € | € | € | % |
| Baten | 1.266.600 | 813.066 | 453.534 | 55,8 |
| | <u>1.266.600</u> | <u>813.066</u> | <u>453.534</u> | <u>55,8</u> |
| Bestede projectkosten | 464.618 | 0 | 464.618 | 0,0 |
| Personeelskosten | 373.232 | 385.545 | (12.313) | (3,2) |
| Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa | 77.578 | 73.562 | 4.016 | 5,5 |
| Huisvestingskosten | 114.724 | 136.440 | (21.716) | (15,9) |
| Verkoopkosten | 36.887 | 43.800 | (6.913) | (15,8) |
| Autokosten | 3.724 | 4.410 | (686) | (15,6) |
| Kantoorkosten | 48.189 | 54.307 | (6.118) | (11,3) |
| Algemene kosten | 120.306 | 72.600 | 47.706 | 65,7 |
| Totale exploitatielasten | <u>1.239.258</u> | <u>770.664</u> | <u>468.594</u> | <u>60,8</u> |
| Exploitatieresultaat | <u>27.342</u> | <u>42.402</u> | <u>(15.060)</u> | <u>(35,5)</u> |
| Financiële baten en lasten | (27.339) | (26.567) | (772) | (2,9) |
| Netto resultaat | <u><u>3</u></u> | <u><u>15.835</u></u> | <u><u>(15.832)</u></u> | <u><u>(100,0)</u></u> |

Herwijnen,
Stichting GeoFort

A.W. Simon van Leeuwen

Directeur

Ondertekening Raad van
Toezicht:

C.J. Kalden

