



**SCHUURMAN
EN DE LEEUW**
accountants en
belastingadviseurs

RAPPORT

**STICHTING GEOFORT
TE HERWIJNEN**

Accountantsrapport 2018

Herwijnen, 11 juni 2019

16310/JRK/2018/EH

INHOUDSOPGAVE

Pagina

ACCOUNTANTSRAPPORT

1	Opdracht	2
2	Samenstellingsverklaring van de accountant	2
3	Algemeen	3
4	Resultaat	4
5	Financiële positie	5
6	Kengetallen	6

7	BESTUURSVERSLAG	7
---	------------------------	---

JAARREKENING

1	Balans per 31 december 2018	13
2	Staat van baten en lasten over 2018	15
3	Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	16
4	Toelichting op de balans per 31 december 2018	19
5	Toelichting op de winst-en-verliesrekening over 2018	27

OVERIGE GEGEVENS

1	Accountantscontrole	31
2	Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2017	31
3	Verwerking van het verlies 2018	31

ACCOUNTANTSRAPPORT

Herwijnen, 11 juni 2019

Aan de directie van
Stichting GeoFort
Nieuwe Steeg 74
4171 KG Herwijnen

Geachte directie,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2018 met betrekking tot uw besloten vennootschap.

1 OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2018 van de stichting, waarin begrepen de balans met tellingen van € 1.715.703 en de winst-en-verliesrekening sluitende met een negatief resultaat van € 19.384, samengesteld.

2 SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van Stichting GeoFort te Herwijnen is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. Deze 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 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 in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde 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 hebben wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting GeoFort. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij 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 dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

3 ALGEMEEN

3.1 Activiteiten van de stichting

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.

3.2 Bestuur

Per balansdatum wordt het bestuur gevoerd door A.W. Simon van Leeuwen. Het bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht heeft per eind 2018 de volgende samenstelling:

- Chris Kalden;
- Amos Kater;
- Francine van Leeuwen;
- Rebecca Roskam

3.3 Oprichting vennootschap

Bij notariële akte d.d. 4 juli 2006 is opgericht de Stichting Stichting GeoFort. De activiteiten worden met ingang van voornoemde datum gedreven voor rekening en risico van de Stichting Stichting GeoFort.

3.4 Personeel

Gedurende het jaar 2018 waren er 14 werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband (2017: 9).

3.5 Verwerking van het verlies 2018

Het verlies over 2018 bedraagt € 19.384 tegenover een winst over 2017 van € 8. De bespreking van het resultaat is opgenomen op pagina 4. De voorgestelde resultaatbestemming is opgenomen onder de overige toelichting van het financieel verslag.

3.6 Bestemming van de winst 2017

De winstverdeling over het jaar 2017 is, conform het directievoorstel, door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 16 juli 2018 vastgesteld. De winst over 2017 ad € 8 is toegevoegd aan de overige reserves.

4 RESULTAAT

4.1 Vergelijkend overzicht

Het resultaat over 2018 bedraagt negatief € 19.384 tegenover € 8 over 2017. De resultaten over beide jaren kunnen als volgt worden samengevat:

	2018		2017		Vershil
	€	%	€	%	€
Netto-omzet	2.709.253	100,0	1.336.562	100,0	1.372.691
Kostprijs van de omzet	1.855.339	68,5	443.839	33,2	1.411.500
Brutomarge	853.914	31,5	892.723	66,8	-38.809
Kosten					
Personeelskosten	421.434	15,6	417.320	31,2	4.114
Afschrijvingen	61.852	2,3	72.849	5,5	-10.997
Huisvestingskosten	160.483	5,9	156.356	11,7	4.127
Kantoorkosten	72.647	2,7	85.135	6,4	-12.488
Autokosten	11.328	0,4	6.590	0,5	4.738
Verkoopkosten	63.812	2,3	30.554	2,2	33.258
Algemene kosten	59.394	2,2	103.984	7,8	-44.590
	850.950	31,4	872.788	65,3	-21.838
Bedrijfsresultaat	2.964	0,1	19.935	1,5	-16.971
Financiële baten en lasten	-22.348	-0,8	-19.927	-1,5	-2.421
Resultaat	-19.384	-0,7	8	-	-19.392
Belastingen	-	-	-	-	-
Resultaat	-19.384	-0,7	8	-	-19.392

4.2 Netto-omzet en bruto-omzetresultaat

De netto-omzet steeg met 102,7% tot € 2.709.253. De brutomarge daalde met 4,3% tot € 853.914.

5 FINANCIËLE POSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

	31-12-2018		31-12-2017	
	€	€	€	€
Beschikbaar op lange termijn:				
Ondernemingsvermogen	-130.858		-111.474	
Langlopende schulden	1.236.756		981.631	
		1.105.898		870.157
Waarvan vastgelegd op lange termijn:				
Materiële vaste activa	953.873		618.275	
Financiële vaste activa	180.000		189.000	
		1.133.873		807.275
Vastgelegd op lange termijn, gefinancierd met middelen op korte termijn		-27.975		62.882
Dit bedrag is als volgt aangewend:				
Vorderingen	534.089		1.265.524	
Liquide middelen	47.741		954.465	
		581.830		2.219.989
Af: kortlopende schulden		609.805		2.157.107
Werkkapitaal		-27.975		62.882

6 KENGETALLEN

6.1 Omzet en rentabiliteit

De rentabiliteit geeft het rendement aan dat de onderneming in het boekjaar heeft behaald.

	2018	2017
Omzetontwikkeling <i>Indexgetal (2017=100)</i>	202,70	100,00
Brutomarge <i>Bruto-omzetresultaat/netto-omzet</i>	31,52	66,79
Rentabiliteit totaal vermogen <i>Bedrijfsresultaat/totale vermogen</i>	0,17	0,66
Rentabiliteit eigen vermogen <i>Resultaat/eigen vermogen</i>	14,81	-0,01

6.2 Liquiditeit

De liquiditeit geeft de mate aan waarin de onderneming in staat is op korte termijn aan haar verplichtingen te voldoen. De liquiditeitspositie geeft de toestand op 31 december weer; er is dus sprake van een momentopname.

	2018	2017
Current ratio <i>Vlottende activa/kortlopende schulden</i>	0,95	1,03
Quick ratio <i>Vlottende activa - voorraden/kortlopende schulden</i>	0,95	1,03

6.3 Solvabiliteit

De solvabiliteit geeft de mate aan waarin de onderneming in staat is op langere termijn aan haar verplichtingen (rente en aflossing) te voldoen. De solvabiliteitspositie geeft de toestand op 31 december weer; er is dus sprake van een momentopname.

	2018	2017
Solvabiliteit eerste niveau <i>Eigen vermogen/balanstotaal</i>	-7,63	-3,68

Stichting GeoFort te Herwijnen

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,
SCHUURMAN EN DE LEEUW accountants en belastingadviseurs



T. van Veenendaal
Registeraccountant

BESTUURSVERSLAG

Directieverslag

GeoFort heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een professionele culturele onderneming. De gasten zijn enthousiast over het concept, komen terug en verspreiden het woord. Het unieke van GeoFort is de combinatie van activiteiten binnen en buiten, waardoor gezinnen graag langere tijd op het fort verblijven. Daarnaast zijn de ouders en docenten blij verrast over het educatieve aspect, terwijl de kinderen vooral genieten van de 'sense of fun'. De enthousiaste bezoekers maken op een boeiende manier kennis met de geo-wereld. Dit helpt om meer kinderen te verleiden een geostudie te kiezen, hetgeen de missie van GeoFort is. Inhoudelijk kan GeoFort bestempeld worden als een succes. Helaas zijn we qua financiën nog niet in rustig vaarwater. Ook in 2018 is het nog een puzzel geweest om de eindjes aan elkaar te knopen. De forse groei vraagt om nieuwe investeringen, maar deze kosten gaan voor de baten uit. GeoFort verkrijgt nog geen exploitatiesubsidie, waarmee de zogenaamde 'onrendabele top' bekostigd kan worden. Het gaat hierbij om het onderhoud van het dure rijksmonument en de educatieve elementen. De huidige projectsubsidies en sponsorgelden zijn geweldig om nieuwe investeringen te kunnen realiseren, maar zijn niet geschikt voor onderhoud en beheer. Het streven is, om binnen de komende drie jaar een vorm van ondersteuning in de exploitatie te vinden.

Bezoekersaantallen 2018

GeoFort heeft in 2018 circa 100.000 bezoekers ontvangen. Van deze bezoekers heeft bijna 56.000 in familieverband het museale gedeelte bezocht. Hiervan had bijna de helft (circa 31.000) bezoekers een museumkaart. Ruim 12.000 leerlingen bezochten GeoFort in schoolverband.

Ondanks de verbouwing kwamen er bijna 13.000 zakelijke gasten naar GeoFort voor een zakelijke bijeenkomst of voor een feestelijke gelegenheid. Dat is een lichte stijging ten opzichte van 2017 (12.000).

Tot slot waren er zo'n 18.000 recreanten en toeristen die naar GeoFort kwamen voor een kop koffie, lunch of een borrel met eventueel een gratis bezoek aan de vleermuisspeurtuin van Staatsbosbeheer.

Het bezoekersaantal van GeoFort lijkt zich vanuit een groei nu te stabiliseren. In 2013 telden we 35.000 bezoekers, in 2014 bijna 43.000, in 2015 bijna 60.000, in 2016 80.000, in 2017 100.000 en in 2018 wederom 100.000. De zomer van 2018 was heet en droog en zorgde ervoor dat het aantal dagjesbezoekers relatief laag was in deze periode. We concurreerden met het strand en ander watervertier.

Het aantal schoolkinderen dat in de vorm van schoolreisjes naar GeoFort komt, neemt nog steeds toe: van 2.770 in 2013 tot 10.000 in 2017 en 12.000 in 2018.

Door de vertraging in de oplevering van het entreegebouw zijn er minder zakelijke bezoekers gekomen dan we hadden geprognoseerd. Desondanks is de zakelijke omzetdoelstelling wel gehaald. Dit was fors improviseren, want de bruidsparen en vergadelaars wilden uiteraard geen last hebben van de bouwwerkzaamheden.

Behalve fysieke bezoekers van het fort zijn er ook online bezoekers. Met de website www.edugis.nl worden jaarlijks 90.000 leerlingen bereikt, en met het project GeoCraftNL hebben ruim 40.000 kinderen deelgenomen aan de community. Beide projecten worden samen met de partners Kadaster, Vrije Universiteit en Geodan uitgevoerd.

Prijzen

In het voorjaar van 2018 kreeg GeoFort de Europa Nostra prijs uitgereikt. Deze Europese prijs kreeg GeoFort voor het Minecraftproject GeoCraftNL, waarbij kinderen op een speelse manier uitgedaagd worden om monumenten virtueel na te bouwen. Samen met het Maritiem museum en Science Centrum TU Delft was GeoFort vanuit de Museumvereniging en de Bankgiroloterij genomineerd als beste museum van Nederland. Degene met de meeste publieksstemmen won en dat was het Maritiem Museum. In november 2018 kreeg GeoFort voor het derde achtereenvolgende jaar het label 'Kidsproof' van de Museumvereniging.

Stichting GeoFort te Herwijnen

GoGeo campagne

De missie van GeoFort is om meer leerlingen enthousiast te maken voor een (geo) technische studie. Hiertoe beheert GeoFort de GoGeo campagne. Via de www.gogeo.nl worden zowel leerlingen, docenten, decanen als de ouders gewezen op de mogelijkheid om te kiezen voor studie en werk in de geo-sector. In 2018 is een nieuwe exhibit bij GeoFort ingericht om leerlingen wegwijs te maken in de studiemogelijkheden. Hiertoe is een financiële bijdrage verleend vanuit de provincie Gelderland (in het kader van arbeidsmarktparticipatie) en vanuit Stichting Arbeidsmarkt Geo.

GeoExperience

Twee nieuwe onderwijspaviljoens in de vorm van een soort iglo-tenten (domes) zijn in 2018 gerealiseerd. Deze twee paviljoens maken het mogelijk dat leerlingen en docenten op een droge plek van het onderwijs kunnen genieten. De domes zijn verrijkt met twee tentoonstellingen: Fake Maps en War on Water. Fake Maps gaat over het feit dat alle kaarten een abstracte vorm van de werkelijkheid zijn en dat er altijd een vorm van 'liegen' bij het maken aan te pas komt. Voor de leek is het niet alleen interessant, maar ook zeer relevant hoe ze misleid kunnen worden door manipulatieve kaarten in kranten en op social media.

De tentoonstelling War on Water neemt de bezoeker mee in het verhaal van Nederland als laagland. Hoe veilig ligt Nederland als 'afvoerputje' van Europa qua rivierenafwatering? Hoe veilig zijn we bij de te verwachte zeespiegelstijging of zelfs bij een combinatie van beide? Kinderen kunnen met Minecraft hun eigen toekomst vormgeven, met de nodige maatregelen ten aanzien van watermanagement.

Nieuwbouw

Het nieuwe entreegebouw is in oktober 2018 gerealiseerd. Met dit gebouw kan GeoFort meer bezoekers tegelijk ontvangen en een professionele 'crowdcontrol' realiseren. De financiering voor dit gebouw komt deels uit middelen van de Bankgiro Loterij, deels uit een projectsubsidie van de provincie Gelderland, waarna een lening bij de Triodosbank het sluitstuk vormt. Het ontwerp is gemaakt door negen graden architectuur. Dit bureau is in staat gebleken om op een natuurlijke manier het entreegebouw te integreren in het grondlichaam, aan te laten sluiten bij de bestaande kazerne en qua vormgeving te verwijzen naar de oude remises. De aannemer die het gebouw heeft gerealiseerd is G. van der Ven B.V. GeoFort heeft als bouwmanager Van Basten Bouwmanagement ingeschakeld. Vanaf oktober is het gebouw in gebruik genomen. De bouw is afgerond, op het plaatsen van het grasdak na; de realisatie daarvan is doorgeschoven naar 2019.

Organisatie

GeoFort is destijds klein begonnen en heeft in het begin veel met freelancers gewerkt. Op verschillende plekken in de organisatie zijn de freelancers in de laatste jaren vervangen door vast personeel. Er is een managementteam geformeerd met meewerkende voormannen en -vrouwen dat past bij de huidige grootte van GeoFort.

Provincie Gelderland

Vanuit provincie Gelderland is een subsidie verstrekt die helpt om investeringen te kunnen doen die samenhangen met de groei die GeoFort de afgelopen jaren heeft meegemaakt. Het gaat om uitbreiding van voorzieningen, zoals wifi, telefonische bereikbaarheid en riolering.

Resultaat 2018

Er zijn in 2018 onverwachte uitgaven geweest in verband met de nominatie voor het beste museum van Nederland. Om veel publieksstemmen te trekken zijn extra middelen aangewend voor de promotie. Helaas heeft dit niet geresulteerd in het winnen van de prijs met het bijbehorende prijzengeld. Ook heeft de promotie niet geleid tot hoge bezoekersaantallen vanwege het hele warme zomerweer dat volgde op de promotieperiode. Hierdoor zijn de inkomsten bij het entree lager dan verwacht. Het gaat om een eenmalige investering en overschrijding van de kosten. Het resultaat van 2018 is hierdoor negatief: € -19.384.

Verder is er veel energie ingezet in het aanvragen van fondsen en subsidies ten koste van het werven van nieuwe sponsors. Sponsorbijdragen werken directer door in de exploitatie van de stichting dan projecten die met fondsen en subsidies worden gerealiseerd. Hierdoor is het wel gelukt om het niveau van de GeoExperience op peil te houden, maar is er een tekort in de exploitatie.

Toekomstparagraaf

In 2019 zal de focus liggen op het werven van nieuwe partners die ook financieel willen bijdragen. De aandacht zal daarbij vooral gericht zijn op het enthousiast maken van nieuwe sponsors.

Daarnaast zal energie gestoken worden in het verhogen van de omzet van de bv door het nieuwe entreegebouw vaker voor zakelijke bijeenkomsten en bruiloften in te zetten. Doordat een deel van de omzet van de bv aan de stichting wordt afgedragen profiteert de stichting direct van deze omzetgroei. Daarmee wordt de afhankelijkheid van gelden van derden minder. Ondertussen wordt ook doorgegaan met het vinden van structurele middelen om het monument te onderhouden en de GeoExperience state-of-the-art te houden.

Het nieuwe managementteam zal bijdragen aan de noodzakelijke verdere professionalisering van GeoFort. De focus ligt op het aanbrengen van meer structuur in de organisatie, het verhogen van de omzet en het verkleinen van de uitgaven.

GeoFort is samen met RVO en het ministerie van Economische Zaken bezig om een platform te ontwikkelen, waarop het klimaatverdrag van Parijs op een aansprekende manier bij een breed publiek onder de aandacht wordt gebracht. Dit past zeer bij de functie van het science centrum, waarbij de focus ligt op de toekomst van de planeet aarde. Dit maakt de scope van GeoFort breder dan de geo-ICT sector en zorgt er ook voor dat GeoFort ook interessant is voor een nieuwe groep stakeholders.

Herwijnen, 11 juni 2019

A.W. Simon van Leeuwen

Verslag Raad van Toezicht

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 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 (gevraagd en ongevraagd) advies terzijde. De leden van de raad van toezicht richten zich bij de vervulling van hun taak naar het belang van de Stichting. De directie dient de raad tijdig de noodzakelijke gegevens te verschaffen om zijn taak te kunnen uitoefenen.

De raad is in 2018 zes keer fysiek bij elkaar gekomen en heeft daarbij steeds de algemene gang van zaken besproken en stilgestaan bij de strategische ontwikkelingen. Verder heeft de raad besluiten genomen over de volgende relevante zaken:

- Vaststellen begroting 2018
- Goedkeuring jaarrekening en jaarverslag 2017

(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

Mark is in september 2018 uit de Raad van Toezicht getreden. Voor hem wordt een vervanger gezocht die de geo-sector kent en affiniteit heeft met ondernemen.

- CEO Esri Nederland
- vice voorzitter van GeoBusiness Nederland
- Deelnemer gebruikersraad van het Kadaster
- Bestuurslid van de KNBSB (per 25-3-2017)

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

- "Head of Online" bij Currence en Betaalvereniging Nederland
- Voorzitter bestuur/directie 't Kasteel Kinderopvang bv

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 GeoFort te Herwijnen

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 bv 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 2018 heeft genomen en die relevant zijn voor Stichting GeoFort zijn als volgt:

- Vaststellen begroting 2018
- Goedkeuring jaarrekening en jaarverslag 2017

Herwijnen, 11 juni 2019

Chris Kalden

Amos Kater

Francine van Leeuwen

Rebecca Roskam

JAARREKENING

Stichting GeoFort te Herwijnen

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2018
(voor resultaatbestemming)

	31 december 2018	31 december 2017
	€	€
A C T I V A		
Vaste activa		
Materiële vaste activa (1)		
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	855.984	507.691
Inventaris	75.965	82.362
Vervoermiddelen	18.872	24.206
Geo- Experience	3.052	4.016
	<u>953.873</u>	<u>618.275</u>
Financiële vaste activa (2)		
Vorderingen op participanten en maatschappijen waarin wordt deelgenomen	180.000	189.000
Vlottende activa		
Vorderingen (3)		
Handelsdebiteuren	64.941	85.446
Vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen	51.166	262.721
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen	33.402	31.643
Overige vorderingen en overlopende activa	384.580	885.714
	<u>534.089</u>	<u>1.265.524</u>
Liquide middelen (4)	47.741	954.465
	<u>1.715.703</u>	<u>3.027.264</u>

	31 december 2018	31 december 2017
	€	€
PASSIVA		
Eigen vermogen		
Stichtingsvermogen	-131.820	-112.436
Bestemmingsreserves	962	962
	<u>-130.858</u>	<u>-111.474</u>
Langlopende schulden (5)		
Schulden aan kredietinstellingen	1.236.756	981.631
Kortlopende schulden (6)		
Aflossingsverplichtingen langlopende schulden	105.408	49.200
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	308.118	141.843
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen	13.619	11.918
Overlopende passiva	182.660	1.954.146
	<u>609.805</u>	<u>2.157.107</u>
	<u>1.715.703</u>	<u>3.027.264</u>

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

		2018		2017	
		€	€	€	€
Netto-omzet	(7,8)	2.709.253		1.336.562	
Kostprijs van de omzet	(9)	1.855.339		443.839	
Bruto-omzetresultaat			853.914		892.723
Kosten					
Personeelskosten	(10)	421.434		417.320	
Afschrijvingen materiële vaste activa	(11)	61.852		72.849	
Huisvestingskosten	(12)	160.483		156.356	
Kantoorkosten	(13)	72.647		85.135	
Autokosten	(14)	11.328		6.590	
Verkoopkosten	(15)	63.812		30.554	
Algemene kosten	(16)	59.394		103.984	
			850.950		872.788
Bedrijfsresultaat			2.964		19.935
Financiële baten en lasten	(17)		-22.348		-19.927
Resultaat			-19.384		8
Belastingen			-		-
Resultaat			-19.384		8

3 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

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.

Activiteiten

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

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.

GRONDSLAGEN VOOR DE 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 paragraaf.

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.

Financiële vaste activa

De vorderingen op en leningen aan deelnemingen alsmede de overige vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs, welke gelijk zijn aan de nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

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.

Langlopende schulden

Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders bepaald.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Daar waar geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijzen.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en de kosten en andere lasten van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Netto-omzet

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

Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Kostprijs van de omzet

De kostprijs van de omzet omvat de kostprijs van de verkochte en geleverde goederen, bestaande uit het directe materiaalverbruik, de directe loon- en machinekosten en de overige directe en indirecte kosten die aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend.

Brutomarge

De brutomarge bestaat uit het verschil tussen de netto-omzet en de kostprijs van de omzet, alsmede uit de overige bedrijfsopbrengsten.

Subsidiebaten

Subsidies/bijdragen worden aanvankelijk in de balans opgenomen als vooruit ontvangen batens 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.

Afschrijvingen

De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.

4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

	Bedrijfs- gebouwen en -terreinen	Inventaris	Vervoer- middelen	Geo- Experience	Totaal
	€	€	€	€	€
<i>Boekwaarde per 1 januari 2018</i>					
Aanschaffingswaarde	751.441	217.505	26.670	65.622	1.061.238
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-243.752	-135.142	-2.464	-61.606	-442.964
	<u>507.689</u>	<u>82.363</u>	<u>24.206</u>	<u>4.016</u>	<u>618.274</u>
<i>Mutaties</i>					
Investerings	376.332	21.119	-	-	397.451
Afschrijvingen	-28.037	-27.517	-5.334	-964	-61.852
	<u>348.295</u>	<u>-6.398</u>	<u>-5.334</u>	<u>-964</u>	<u>335.599</u>
<i>Boekwaarde per 31 december 2018</i>					
Aanschaffingswaarde	1.127.773	238.624	26.670	65.622	1.458.689
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-271.789	-162.659	-7.798	-62.570	-504.816
Boekwaarde per 31 december 2018	<u>855.984</u>	<u>75.965</u>	<u>18.872</u>	<u>3.052</u>	<u>953.873</u>
<i>Afschrijvingspercentages</i>					%
Bedrijfsgebouwen en -terreinen					3,33 - 20
Inventaris					10 - 33,33
Vervoermiddelen					20
Geo- Experience					20

2. Financiële vaste activa

	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
Vorderingen op participanten en maatschappijen waarin wordt deelgenomen		
Lening GeoFort Exploitatie B.V.	180.000	189.000

Betreft een langlopende lening van maximaal 25 jaar. Het rentepercentage bedraagt 3,70%. Er zijn geen zekerheden gesteld.

VLOTTENDE ACTIVA

3. Vorderingen

Handelsdebiteuren

Debiteuren	64.941	85.446
	<u>64.941</u>	<u>85.446</u>

Vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen

Rekening-courant directie	5.372	3.825
Rekening-courant GeoFort Exploitatie B.V.	45.794	257.168
Rekening-courant Bart Bennis B.V.	-	1.728
	<u>51.166</u>	<u>262.721</u>

Over het gemiddeld uitstaand saldo is 3% rente berekend. Er zijn geen zekerheden gesteld en er is geen aflossingsschema overeengekomen.

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting	<u>33.402</u>	<u>31.643</u>
----------------	---------------	---------------

Overige vorderingen en overlopende activa

Overlopende activa	<u>384.580</u>	<u>885.714</u>
--------------------	----------------	----------------

Overlopende activa

Vooruitbetaalde kosten	17.787	25.429
Nog te factureren posten	46.443	61.428
Te ontvangen rente	-	1.008
Nog te ontvangen subsidietermijnen	56.058	793.849
Nog te ontvangen subsidiegelden Entreegebouw	219.000	-
Nog te ontvangen subsidiegelden Ruim baan voor GEO	40.000	-
Teruggaaf energiebelasting	5.292	4.000
	<u>384.580</u>	<u>885.714</u>

4. Liquide middelen

Rabobank, Verenigingspakket
Rabobank, Bedrijfsbonusrekening
Triodos, Rekening-courant
Gelden onderweg

31-12-2018	31-12-2017
€	€
6.543	69.465
-	885.000
38.586	-
2.612	-
<u>47.741</u>	<u>954.465</u>

PASSIVA

Stichtingsvermogen

Stichtingsvermogen

31-12-2018	31-12-2017
€	€

-131.820	-112.436
----------	----------

2018	2017
€	€

Stichtingsvermogen

Stand per 1 januari

Uit resultaatverdeling

Stand per 31 december

-112.436	-112.444
-19.384	8
-131.820	-112.436

Bestemmingsreserves

Stand per 1 januari

Onttrekking ten gunste van kosten

Stand per 31 december

962	1.315
-	-353
962	962

5. Langlopende schulden

Schulden aan kredietinstellingen

31-12-2018	31-12-2017
€	€

Leningen o/g

Nationaal Restauratiefonds-hypotheek 817.498.020
 Nationaal Restauratiefonds Lineaire lening 817.498.030
 Triodos, Cultuurfonds N.V.
 Triodos, Vaste Lening Faciliteit A
 Triodos Vaste Lening Faciliteit B

232.867	241.879
256.250	271.250
443.302	468.502
141.102	-
163.235	-
1.236.756	981.631

Stichting GeoFort te Herwijnen

	2018	2017
	€	€
<i>Nationaal Restauratiefonds-hypothec 817.498.020</i>		
Stand per 1 januari	250.586	259.530
Aflossing	-8.793	-8.651
Stand per 31 december	241.793	250.879
Aflossingsverplichting komend boekjaar	-8.926	-9.000
Langlopend deel per 31 december	232.867	241.879

Deze lening ad € 300.000 is verstrekt vanuit het Nationaal Restauratiefonds. Aflossing vindt plaats over een periode van 30 jaar. Het rentepercentage bedraagt 1,50% vast tot en met 2022. Van het restant van de lening per 31 december 2018 heeft een bedrag van € 198.347 een looptijd langer dan vijf jaar.

Nationaal Restauratiefonds Lineaire lening 817.498.030

Stand per 1 januari	286.250	301.250
Aflossing	-15.000	-15.000
Aflossingsverplichting komend boekjaar	-15.000	-15.000
Langlopend deel per 31 december	256.250	271.250

Deze lening ad € 375.000 is verstrekt vanuit het Nationaal Restauratiefonds. Aflossing vindt plaats over een periode van 30 jaar. Het rentepercentage bedraagt 2,10% vast tot en met 2027. Van het restant van de lening per 31 december 2018 heeft een bedrag van € 196.250 een looptijd langer dan vijf jaar.

Triodos, Cultuurfonds N.V.

Stand per 1 januari	493.702	493.702
Aflossing	-25.200	-
Aflossingsverplichting komend boekjaar	-25.200	-25.200
Langlopend deel per 31 december	443.302	468.502

De totale Kredietfaciliteit bedraagt € 1.074.000.

Faciliteit A heeft een looptijd van 5 jaar. De rente bedraagt 3,40% en staat de gehele looptijd vast.
 Faciliteit B heeft een looptijd van 10 jaar. De rente bedraagt 3,70% en staat de gehele looptijd vast.
 Faciliteit C heeft een looptijd van 20 jaar. De rente bedraagt 3,70% en staat 10 jaar vast.
 Faciliteit D heeft een looptijd van 1 jaar. De rente bedraagt 5% over de gehele looptijd.
 Niet alle faciliteiten zijn per ultimo 2018 ingegaan.

Triodos, Vaste Lening Faciliteit A

Stand per 1 januari	-	-
Opgenomen gelden	185.000	-
Aflossing	-6.271	-
Aflossingsverplichting komend boekjaar	-37.627	-
Langlopend deel per 31 december	141.102	-

Deze lening ad € 185.000 is verstrekt door het Triodos Cultuurfonds. Aflossing vindt plaats over een periode van 5 jaar. Het rentepercentage bedraagt 3,40% vast tot en met 2022. De maandelijkse aflossing bedraagt € 3.136. Het aantal resterende maandtermijnen bedraagt 57. Van het restant van de lening per 31 december 2018 heeft een bedrag van € - een looptijd langer dan vijf jaar.

Stichting GeoFort te Herwijnen

	2018	2017
	€	€
<i>Triodos Vaste Lening Faciliteit B</i>		
Stand per 1 januari	-	-
Opgenomen gelden	185.000	-
Aflossing	-3.110	-
Aflossingsverplichting komend boekjaar	-18.655	-
Langlopend deel per 31 december	163.235	-

Deze lening ad € 185.000 is verstrekt door het Triodos Cultuurfonds. Aflossing vindt plaats over een periode van 10 jaar. Het rentepercentage bedraagt 3,70% vast tot en met 2022. De maandelijkse aflossing bedraagt € 1.555. Het aantal resterende maandtermijnen bedraagt 117. Van het restant van de lening per 31 december 2018 heeft een bedrag van € 88.614 een looptijd langer dan vijf jaar.

6. Kortlopende schulden

	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
Aflossingsverplichtingen langlopende schulden		
Leningen	105.408	49.200
Schulden aan leveranciers en handelskredieten		
Crediteuren	308.118	141.843
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen		
Loonheffing	13.619	11.918

Stichting GeoFort te Herwijnen

	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
Overige schulden en overlopende passiva		
Overlopende passiva	182.660	1.954.146
Overlopende passiva		
Vakantiegeld	26.529	24.740
Nettoloon	350	-
Investeringsverplichting	74.250	-
Vooruitontvangen subsidies	-	1.889.117
Vooruitontvangen huur gebouw C	6.917	6.488
Inhuur personeel	17.827	-
Verzekeringen	7.212	-
Onderhoudskosten	16.137	-
Overige overlopende passiva	33.438	33.801
	182.660	1.954.146

ZEKERHEDEN

Zekerheden

Aan de hypotheekverstrekker zijn de onderstaande zekerheden verstrekt.

- recht van eerste hypotheek voor een bedrag van € 4.812.500 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 parallelle schulden jegens de bank als zekerhedenagent
- huidige en/of toekomstige regresvorderingen
- huidige en/of toekomstige vorderingen krachtens subrogatie
- huidige en/of toekomstige financiële instrumenten

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN ACTIVA EN VERPLICHTINGEN

Voorwaardelijke verplichtingen

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.

Stichting GeoFort te Herwijnen

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 consumentenprijsindex (CPI).

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 volgens de consumentenprijsindex (CPI). 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.

5 TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2018

7. Netto-omzet

De netto-omzet is in 2018 ten opzichte van 2017 met 102,7% gestegen.

8. Netto-omzet

	2018	2017
	€	€
Publieksinkomsten	608.495	627.399
Subsidies/bijdragen	1.829.251	416.943
Sponsorbijdragen	80.082	120.276
Huuropbrengsten	178.304	171.944
Overige baten	13.121	-
	<u>2.709.253</u>	<u>1.336.562</u>

9. Kostprijs van de omzet

Projectkosten	1.829.251	416.943
Directe kosten GeoExperience	26.088	26.896
	<u>1.855.339</u>	<u>443.839</u>

10. Personeelskosten

Lonen en salarissen	182.430	236.044
Sociale lasten	85.654	51.022
Pensioenlasten	1.857	-
Beheervergoeding	85.500	83.543
Overige personeelskosten	65.993	46.711
	<u>421.434</u>	<u>417.320</u>

Lonen en salarissen

Brutoloon	490.391	283.516
Mutatie vakantiedagenverplichting	1.404	8.144
Mutatie vakantiegeldverplichting	33.205	22.608
Uitzendkrachten	107.798	171.237
	<u>632.798</u>	<u>485.505</u>
Ontvangen ziekengelduitkeringen	-1.937	-1.573
Doorberekende activiteiten GeoFort Exploitatie B.V.	-69.602	-27.193
Doorbelaste personeelskosten	-378.829	-220.695
	<u>182.430</u>	<u>236.044</u>

Sociale lasten

Premies sociale verzekeringswetten	85.654	51.022
------------------------------------	--------	--------

Pensioenlasten

Pensioenlasten	1.857	-
----------------	-------	---

Beheervergoeding

Managementvergoeding Geofort Exploitatie B.V.	85.500	83.543
---	--------	--------

Stichting GeoFort te Herwijnen

	2018	2017
	€	€
<i>Overige personeelskosten</i>		
Reis- en verblijfkosten	23.935	16.732
Opleidingskosten	1.876	4.942
Ziekengeldverzekering	17.118	11.818
Overige personeelskosten	17.905	10.418
Kosten vrijwilligers	1.985	2.801
Kosten arbodienst	1.193	-
Kosten salarisadministratie	1.981	-
	<u>65.993</u>	<u>46.711</u>

Personeelsleden

Gedurende het jaar 2018 waren er 14 werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband (2017: 9).

Afschrijvingen

11. Afschrijvingen materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en -terreinen	28.037	42.343
Inventaris	27.517	22.159
Vervoermiddelen	5.334	2.464
Geo- Experience	964	6.883
	<u>61.852</u>	<u>73.849</u>
Boekwinst vervoermiddelen	-	-1.000
	<u>61.852</u>	<u>72.849</u>

Overige bedrijfskosten

12. Huisvestingskosten

Erfpacht	8.649	8.598
Gas water licht	37.675	33.836
Onderhoud onroerende zaak	65.272	54.547
Onroerendezaakbelasting	4.122	561
Onderhoud terreinen	22.823	17.036
Schoonmaakkosten	271	28.289
Afvalverwijdering	4.000	3.328
Overige huisvestingskosten	17.671	10.161
	<u>160.483</u>	<u>156.356</u>

13. Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden	2.254	1.858
Drukwerk	3.518	3.444
Automatiseringskosten	42.026	69.264
Telefoon- en internetkosten	17.870	6.522
Portkosten	801	855
Contributies en abonnementen	6.178	3.192
	<u>72.647</u>	<u>85.135</u>

Stichting GeoFort te Herwijnen

	2018	2017
	€	€
14. Autokosten		
Brandstoffen	4.080	3.558
Onderhoud	2.726	1.124
Verzekering	2.868	957
Motorrijtuigenbelasting	1.654	951
	<u>11.328</u>	<u>6.590</u>
15. Verkoopkosten		
Reclame- en advertentiekosten	23.147	18.340
Representatiekosten	985	133
Beurskosten	1.767	54
Congreskosten	3.686	1.855
Folders	4.138	3.829
PR-activiteiten	20.094	6.343
Museumprijs	8.284	-
Overige verkoopkosten	1.711	-
	<u>63.812</u>	<u>30.554</u>
16. Algemene kosten		
Accountantskosten	7.804	4.195
Administratiekosten	8.152	35.581
Juridische kosten	-	2.824
Verzekeringen	29.281	28.817
Bestuurskosten	1.867	800
Overige algemene kosten	12.290	31.767
	<u>59.394</u>	<u>103.984</u>
17. Financiële baten en lasten		
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	11.387	15.463
Rentelasten en soortgelijke kosten	-33.735	-35.390
	<u>-22.348</u>	<u>-19.927</u>
<i>Rentebaten en soortgelijke opbrengsten</i>		
Rente vordering Geofort Exploitatie B.V.	6.910	10.473
Rente rekening-courant GeoFort Exploitatie B.V.	4.477	3.981
Ontvangen bankrente	-	1.009
	<u>11.387</u>	<u>15.463</u>
<i>Rentelasten en soortgelijke kosten</i>		
Rente en bankkosten	-5.346	-4.077
Rente lening Nationaal Restauratiefonds 817.498.030	-5.989	-6.735
Rente lening Nationaal Restauratiefonds 817.498.020	-3.352	-3.780
Rente lening Rabobank 3353903127	-16.907	-20.798
Rente Triodos Vaste Lening Faciliteit A	-1.023	-
Rente Triodos Vaste Lening Faciliteit B	-1.118	-
	<u>-33.735</u>	<u>-35.390</u>

Stichting GeoFort te Herwijnen

Ondertekening van de jaarrekening

Vaststelling jaarrekening

De jaarrekening is aldus opgemaakt en vastgesteld door het bestuur c.q. de Algemene Vergadering.

Herwijnen, 11 juni 2019

A.W. Simon van Leeuwen

OVERIGE GEGEVENS

1 Accountantscontrole

Aangezien de stichting valt binnen de door de wet, in artikel 2:396 lid 1 BW gestelde grenzen, is de vennootschap vrijgesteld van accountantscontrole. Om deze reden is aan de jaarrekening geen controleverklaring toegevoegd.

2 Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2017

De jaarrekening 2017 is vastgesteld in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 16 juli 2018. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft de bestemming van het resultaat vastgesteld conform het daartoe gedane voorstel.

3 Verwerking van het verlies 2018

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen zal het verlies ad € 19.384 over 2018 in het boekjaar 2019 in mindering worden gebracht op de overige reserves.

In afwachting van de goedkeuring van dit voorstel door de algemene vergadering is dit voorstel nog niet in de jaarrekening verwerkt maar opgenomen onder de post onverdeeld resultaat.