

**STICHTING GEOFORT
TE HERWIJNEN**

Accountantsrapport 2019

Herwijnen, 30 september 2020

16310/JRK/2019/WN



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 2019	12
2	Staat van baten en lasten over 2019	14
3	Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	15
4	Toelichting op de balans per 31 december 2019	18
5	Toelichting op de winst-en-verliesrekening over 2019	25

OVERIGE GEGEVENS

1	Accountantscontrole	29
2	Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2018	29
3	Bestemming van de winst 2019	29

ACCOUNTANTSRAPPORT

Herwijnen, 30 september 2020

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

Geachte directie,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2019 met betrekking tot uw besloten vennootschap.

1 OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2019 van de stichting, waarin de balans met tellingen van € 1.544.401 en de winst-en-verliesrekening sluitende met een resultaat van € 3.192, zijn opgenomen.

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 2019 en de winst-en-verliesrekening over 2019 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.

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 2019 waren er 14 werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband (2018: 14).

3.5 Bestemming van de winst 2019

De winst over 2019 bedraagt € 3.192 tegenover een verlies over 2018 van € 19.384. 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 Verwerking van het verlies 2018

Het verlies ad € 19.384 is in mindering gebracht op de overige reserves.

4 RESULTAAT

4.1 Vergelijkend overzicht

Het resultaat over 2019 bedraagt € 3.192 tegenover negatief € 19.384 over 2018. De resultaten over beide jaren kunnen als volgt worden samengevat:

	2019		2018		Vershil
	€	%	€	%	€
Netto-omzet	1.380.549	100,0	2.709.253	100,0	-1.328.704
Kostprijs van de omzet	71.989	5,2	1.855.339	68,5	-1.783.350
Brutomarge	1.308.560	94,8	853.914	31,5	454.646
Kosten					
Personeelskosten	759.899	55,0	421.433	15,6	338.466
Afschrijvingen	77.365	5,6	61.852	2,3	15.513
Huisvestingskosten	182.887	13,3	160.483	5,9	22.404
Kantoorkosten	87.334	6,3	72.647	2,7	14.687
Autokosten	11.613	0,8	11.328	0,4	285
Verkoopkosten	76.458	5,6	63.812	2,3	12.646
Algemene kosten	74.519	5,4	59.395	2,2	15.124
	1.270.075	92,0	850.950	31,4	419.125
Bedrijfsresultaat	38.485	2,8	2.964	0,1	35.521
Financiële baten en lasten	-35.293	-2,6	-22.348	-0,8	-12.945
Resultaat	3.192	0,2	-19.384	-0,7	22.576
Belastingen	-	-	-	-	-
Resultaat	3.192	0,2	-19.384	-0,7	22.576

4.2 Netto-omzet en bruto-omzetresultaat

De netto-omzet daalde met 49,0% tot € 1.380.549. De brutomarge steeg met 53,2% tot € 1.308.560.

5 FINANCIËLE POSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

	31-12-2019		31-12-2018	
	€	€	€	€
Beschikbaar op lange termijn:				
Ondernemingsvermogen	-127.666		-130.858	
Langlopende schulden	1.131.213		1.236.755	
		1.003.547		1.105.897
Waarvan vastgelegd op lange termijn:				
Materiële vaste activa	907.038		953.873	
Financiële vaste activa	171.000		180.000	
		1.078.038		1.133.873
Vastgelegd op lange termijn, gefinancierd met middelen op korte termijn		-74.491		-27.976
Dit bedrag is als volgt aangewend:				
Vorderingen	240.084		534.089	
Liquide middelen	226.279		47.741	
		466.363		581.830
Af: kortlopende schulden		540.854		609.806
Werkkapitaal		-74.491		-27.976

6 KENGETALLEN

6.1 Omzet en rentabiliteit

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

	2019	2018
Omzetontwikkeling <i>Indexgetal (2018=100)</i>	50,96	100,00
Brutomarge <i>Bruto-omzetresultaat/netto-omzet</i>	94,79	31,52
Rentabiliteit totaal vermogen <i>Bedrijfsresultaat/totale vermogen</i>	2,49	0,17
Rentabiliteit eigen vermogen <i>Resultaat/eigen vermogen</i>	-2,50	14,81

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.

	2019	2018
Current ratio <i>Vlottende activa/kortlopende schulden</i>	0,86	0,95
Quick ratio <i>Vlottende activa - voorraden/kortlopende schulden</i>	0,86	0,95

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.

	2019	2018
Solvabiliteit eerste niveau <i>Eigen vermogen/balanstotaal</i>	-8,27	-7,63

Stichting GeoFort te Herwijnen

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,
SCHUURMAN EN DE LEEUW accountants en belastingadviseurs

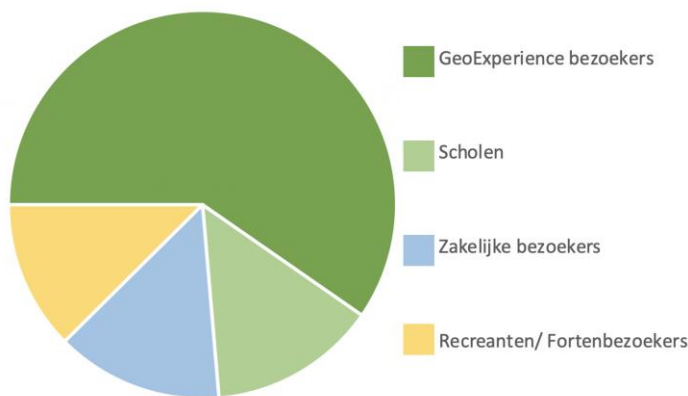


A.W.H. van Veenendaal RA
Registeraccountant

Directieverslag

GeoFort heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een professionele culturele onderneming. De gasten zijn enthousiast over het concept, komen terug en verspreiden hun ervaring. 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 toekomst van de planeet aarde.

GeoFort behoort met jaarlijks 100.000 bezoekers tot de middelgrote musea. In Gelderland neemt GeoFort de vijfde plek in van de musea, met als koplopers openluchtmuseum Arnhem, Kröller Müller, Paleis 't Loo en Slot Loevestein.



Verdeling bezoekers over de verschillende doelgroepen in 2019

Bezoekers	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Totaal	35.000	41.500	58.000	81.799	99.498	100.685	100.497
Recreanten/ Fortenbezoekers	8.041	7.554	8.568	9.000	18.000	18.000	12.500
Zakelijke bezoekers	8.551	10.125	10.384	11.532	14.000	13.000	14.007
Scholen	2.808	3.393	5.365	8.035	10.000	12.000	14.049
GeoExperience bezoekers	15.600	20.428	33.683	53.232	59.498	57.685	59.941

Bezoekers GeoExperience

Het aantal bezoekers van de GeoExperience was bijna 60.000 in 2019. Dit is een groei van 3% ten opzichte van 2018. 55% van de museale bezoekers kwam met een museumkaart. De piekmaand is augustus, de topdagen zijn met Pasen, Pinksteren en Hemelvaart met als maximum ruim 1.000 bezoekers op 1 dag. We waren in 2019 bijna 200 dagen geopend voor publiek, waarbij we gemiddeld ruim 300 bezoekers per dag ontvingen.

Bezoekersaantallen scholieren

In schoolverband mochten we in 2019 14.000 leerlingen verwelkomen. GeoFort doet nauwelijks promotie, maar heeft desondanks te maken met een continue groei in het aantal schoolbezoeken. GeoFort heeft per dag ruimte voor maximaal 150 leerlingen.

De meeste onderwijsinstellingen die bij GeoFort een educatieve schoolreis boeken zijn gelegen binnen een straal van 60 kilometer van GeoFort. Het is bijzonder dat GeoFort maar liefst 60% leerlingen ontvangt uit het voortgezet onderwijs. De meeste musea lukt het niet om deze doelgroep te bereiken. GeoFort is aantrekkelijk voor deze doelgroep vanwege de serieuze thema's die op een vakoverstijgende manier worden belicht. 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, 12.000 in 2018 en 14.000 in 2019.

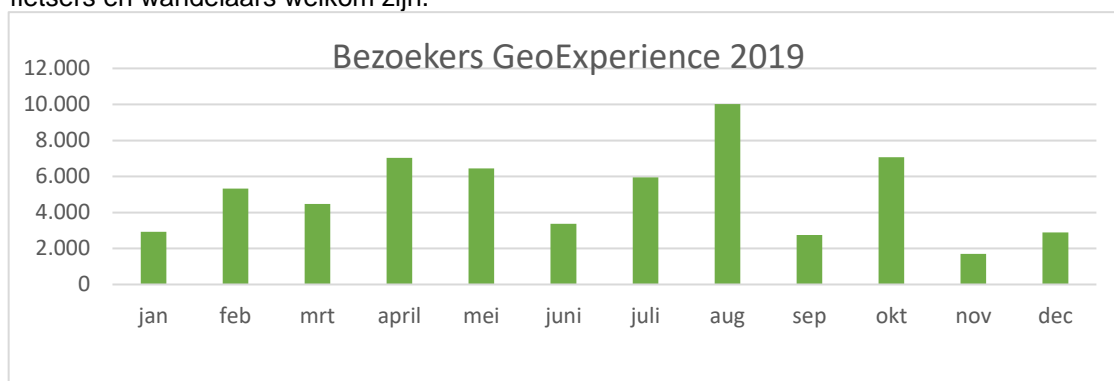
In de lente, zomer en herfst zit GeoFort praktisch elke schooldag vol. Als GeoFort meer leerlingen wil aantrekken (en dit is wel de ambitie) dan zal de winterperiode verder gevuld moeten worden of er zullen extra onderwijsruimtes gerealiseerd moeten worden.

Bezoekers voor zakelijke en feestelijke events

14.000 zakelijke gasten kwamen in 2019 naar GeoFort voor een zakelijke bijeenkomst of voor een feestelijke gelegenheid. Dat is een lichte stijging ten opzichte van 2018 (13.000). Steeds vaker weten zakelijke gasten ons te vinden. Dat komt doordat de voorzieningen voor het ontvangen van grote groepen in het auditorium, het nieuwe entreegebouw en de kazerne inmiddels fors zijn uitgebreid, maar ook omdat we sterker aanwezig zijn op zakelijke promotionele platforms.

Overige bezoekers

Verder waren er in 2019 naar schatting circa 12.500 bezoekers op het terras of de vleermuisspeurtuin van Staatsbosbeheer. Dit aantal zal sneller groeien als we GeoFort meer profileren als punt waar fietsers en wandelaars welkom zijn.



Behalve fysieke bezoekers van het fort zijn er ook online bezoekers. Met de website www.edugis.nl worden jaarlijks 80.000 leerlingen bereikt en met het project GeoCraftNL doen 40.000 kinderen mee aan de community.

Er zijn veel 'crossovers', zowel binnen dezelfde doelgroep als tussen de doelgroepen: een zakelijke gast die later terugkomt met zijn kinderen; een scholier die terugkeert in gezinsverband e.d.

Inkomsten

De grootste inkomstenbron is in 2019 verkregen uit de omzet van de verkochte museumkaartjes met ruim 500.000 euro. De omzet vanuit de educatieve activiteiten bedraagt doorgaans ruim 180.000 euro. De inkomsten vanuit meerjarige sponsoring bedraagt zo'n 55.000 euro.

Via projectsubsidies werd 150.000 euro verkregen vanuit het ministerie van BZK voor het ontwikkelen van workshops, lesmateriaal en exhibits op het gebied van ruimtelijke ordening. Zo'n 100.000 euro is vanuit de provincie Gelderland verkregen, deels voor het doen van investeringen in gebouwen / terrein en deels voor het versterken van de organisatie. Vanuit het ministerie van EZK is 70.000 euro verkregen voor het maken van een energietransitiespel en 46.000 euro van het Fonds Cultuur Participatie was voor het ontwikkelen en geven van Minecraftlessen op scholen over cultuureducatie.

Vanuit de bv komt er jaarlijks bijna 200.000 euro binnen. De bv draagt namelijk 15% van de omzet uit zaalverhuur, zakelijke activiteiten en de catering af aan stichting GeoFort.

Uitgaven

Qua uitgaven bedraagt de grootste post personeel met ruim 750.000 euro voor zowel vaste krachten als ingehuurd zpp-ers. De kosten voor beheer en onderhoud en huisvesting zijn in 2019 ruim 200.000 euro geweest. Er was meer begroot, maar er is op deze post bezuinigd zodoende met een positief resultaat van 3.200 euro te kunnen eindigen.

Ondernemingsvermogen

Het vermogen van de stichting is door het beperkte positief resultaat van bijna 3.200 euro iets teruggedrongen tot een negatief eigen vermogen van 128.629 euro op 31 december 2019. Het streven is om in de komende drie jaar dit negatief eigen vermogen om te buigen tot een positief eigen vermogen.

Vooruitblik 2020

Vanaf maart dient ook GeoFort rekening te houden met beperkingen in het kader van Corona. Hierbij blijft het belangrijk om snel in te spelen op alle wijzigingen die plaatsvinden. De strategie voor 2020 is om bezuinigingen door te voeren waar dat kan en daarnaast heel creatief te zijn om ondanks alles toch zoveel mogelijk omzet te genereren. In 2020 wordt gefocust op het werven van financiën voor het uitbreiden van exhibits en gebouwen. Dit is een win-win: Nederland krijgt een prachtig state-of-the-art science centrum over de toekomst van de planeet aarde én GeoFort kan in deze moeilijke periode werkgelegenheid genereren voor zowel haar eigen werknemers als voor bedrijven er omheen.

NOW 1 periode

Qua uitgaven wordt er in de NOW-1 periode bezuinigd op de posten personeel, beheer en onderhoud en marketing. Qua inkomsten hebben we in de NOW-1 periode (vanaf 9 maart tot en met 31 mei) te maken met een omzetsdaling van 100% qua museumkaartjes, onderwijs en inkomsten vanuit GeoFort Exploitatie B.V., als we dit % afzetten ten opzichte van de begrote inkomsten

NOW 2 periode

Vanaf 1 juni mag GeoFort weer publiek ontvangen. We verwachten qua museum een omzetsdaling - ten opzichte van de begroting- te hebben van zo'n 20%. Qua onderwijs is de omzetsdaling zo'n 80%. Wellicht dat het geven van Minecraftworkshops op locatie bij scholen en bibliotheken nog kan zorgen voor inkomsten. De inkomsten vanuit de B.V. zullen drastisch teruglopen. In plaats van de 200.000 euro die jaarlijks vanuit de B.V. naar de stichting stroomt, zal Stichting GeoFort naar schatting slechts zo'n 40.000 euro ontvangen.

Oktober t/m december

Naar verwachting zal er geen NOW 3 periode zijn en zal GeoFort haar eigen broek in deze periode op moeten kunnen houden. Om hierop te anticiperen zal GeoFort afscheid moeten nemen van verschillende werknemers.

Nieuwe sponsors zijn moeilijk te vinden in het Corona-tijdperk, waardoor er wordt gefocust op projectsubsidies vanuit ministeries, provincie Gelderland, de gemeente West Betuwe, Waterschap Rivierenland, Regio Investerings Fonds en het Mondriaanfonds. Juist in deze tijd is er vanuit de overheid de bereidheid om te investeren in eenmalige projecten met een duurzaam karakter.

Willemijn Simon van Leeuwen

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of fluid, connected strokes that form the name 'Willemijn Simon van Leeuwen'.

Directeur Stichting GeoFort

September 2020

Verslag Raad van Toezicht 2019

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 2019 vijf keer fysiek 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 2019
- Goedkeuring jaarrekening en jaarverslag 2018

(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:

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 Kastelen Stichting
- 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

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 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 2019 heeft genomen en die relevant zijn voor Stichting GeoFort zijn als volgt:

- Vaststellen begroting 2019
- Goedkeuring jaarrekening en jaarverslag 2018
- Wijziging afdracht vanuit de GeoFort Exploitatie B.V. naar Stichting GeoFort, in te gaan per januari 2020: aanpassen van 17,5% naar:
 - 15% bij een omzet tot 1.000.000 euro
 - 12,5% bij een omzet van € 1.000.000 tot € 1.500.000
 - 10% bij een omzet van meer dan € 1.500.000

Hans Abbink

Voorzitter Stichting GeoFort

September 2020

JAARREKENING

Stichting GeoFort te Herwijnen

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2019
(voor resultaatbestemming)

	31 december 2019		31 december 2018	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Vaste activa				
Materiële vaste activa	(1)			
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	827.825		855.984	
Inventaris	62.623		75.965	
Vervoermiddelen	13.538		18.872	
Geo- Experience	3.052		3.052	
		907.038		953.873
Financiële vaste activa	(2)			
Vorderingen op participanten en maatschappijen waarin wordt deelgenomen		171.000		180.000
Vlottende activa				
Vorderingen	(3)			
Handelsdebiteuren	30.429		64.941	
Vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen	120.686		51.166	
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen	14.175		33.402	
Overige vorderingen en overlopende activa	74.794		384.580	
		240.084		534.089
Liquide middelen	(4)	226.279		47.741
		<u>1.544.401</u>		<u>1.715.703</u>

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

		2019		2018	
		€	€	€	€
Netto-omzet	(7,8)	1.380.549		2.709.253	
Kostprijs van de omzet	(9)	71.989		1.855.339	
Bruto-omzetresultaat			1.308.560		853.914
Kosten					
Personeelskosten	(10)	759.899		421.433	
Afschrijvingen materiële vaste activa	(11)	77.365		61.852	
Huisvestingskosten	(12)	182.887		160.483	
Kantoorkosten	(13)	87.334		72.647	
Autokosten	(14)	11.613		11.328	
Verkoopkosten	(15)	76.458		63.812	
Algemene kosten	(16)	74.519		59.395	
			1.270.075		850.950
Bedrijfsresultaat			38.485		2.964
Financiële baten en lasten	(17)		-35.293		-22.348
Resultaat			3.192		-19.384
Belastingen			-		-
Resultaat			3.192		-19.384

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.

Continuïteit

De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de continuïteitsveronderstelling van de onderneming. Echter, gezien de financiële positie van de onderneming is haar voortbestaan onzeker. Een duurzame voortzetting van de bedrijfsuitoefening is echter niet onmogelijk. Als gevolg van de uitbraak van het coronavirus in maart 2020, is de omzet in 2020 fors afgenomen. Om de negatieve gevolgen van de coronacrisis zo veel mogelijk te beperken, is er gebruik gemaakt van de financiële bijdragen in het kader van de wettelijke NOW-regeling. Tevens zijn er aanvullende subsidiegelden binnengehaald om de continuïteit van de onderneming te versterken.

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

Vorderingen op deelnemingen

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

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.

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 de bedragen waartegen de schuld moet worden afgelost.

GRONDSLAGEN VOOR DE 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 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.

Opbrengstverantwoording

Algemeen

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

Verkoop van goederen

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

Verlenen van diensten

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

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.

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.

Subsidiebatn

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.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten

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

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

	Bedrijfs- gebouwen en -terreinen	Inventaris	Vervoer- middelen	Geo- Experience	Totaal
	€	€	€	€	€
<i>Boekwaarde per 1 januari 2019</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
	<u>855.984</u>	<u>75.965</u>	<u>18.872</u>	<u>3.052</u>	<u>953.873</u>
<i>Mutaties</i>					
Investeringen	11.092	19.438	-	-	30.530
Afschrijvingen	-39.251	-32.780	-5.334	-	-77.365
	<u>-28.159</u>	<u>-13.342</u>	<u>-5.334</u>	<u>-</u>	<u>-46.835</u>
<i>Boekwaarde per 31 december 2019</i>					
Aanschaffingswaarde	1.138.865	258.062	26.670	65.622	1.489.219
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-311.040	-195.439	-13.132	-62.570	-582.181
Boekwaarde per 31 december 2019	<u>827.825</u>	<u>62.623</u>	<u>13.538</u>	<u>3.052</u>	<u>907.038</u>
<i>Afschrijvingspercentages</i>					
					%
Bedrijfsgebouwen en -terreinen					3,33 - 20
Inventaris					10 - 33,33
Vervoermiddelen					20
Geo- Experience					20

2. Financiële vaste activa

	31-12-2019	31-12-2018
	€	€
Vorderingen op participanten en maatschappijen waarin wordt deelgenomen		
Lening GeoFort Exploitatie B.V.	171.000	180.000

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

VLOTTENDE ACTIVA

3. Vorderingen

Handelsdebiteuren

Debiteuren	30.429	64.941
	<u>30.429</u>	<u>64.941</u>

Vorderingen op participanten en op maatschappijen waarin wordt deelgenomen

Rekening-courant directie	14.890	5.372
Rekening-courant Geofort Exploitatie B.V.	105.796	45.794
	<u>120.686</u>	<u>51.166</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	14.175	33.402
	<u>14.175</u>	<u>33.402</u>

Overige vorderingen en overlopende activa

Overlopende activa	74.794	384.580
	<u>74.794</u>	<u>384.580</u>

Overlopende activa

Vooruitbetaalde kosten	16.059	17.787
Nog te factureren posten	51.119	46.443
Nog te ontvangen subsidietermijnen	2.471	56.058
Nog te ontvangen subsidiegelden Entreegebouw	-	219.000
Nog te ontvangen subsidiegelden Ruim baan voor GEO	-	40.000
Teruggaaf energiebelasting	5.145	5.292
	<u>74.794</u>	<u>384.580</u>

4. Liquide middelen

Rabobank, Verenigingspakket
Triodos, Rekening-courant
Gelden onderweg

31-12-2019	31-12-2018
€	€
10.163	6.543
216.116	38.586
-	2.612
<u>226.279</u>	<u>47.741</u>

PASSIVA

	31-12-2019	31-12-2018
	€	€
Stichtingsvermogen		
Stichtingsvermogen	-127.666	-131.820
	2019	2018
	€	€
<i>Stichtingsvermogen</i>		
Stand per 1 januari	-131.820	-112.436
Uit resultaatverdeling	3.192	-19.384
Onttrekking bestemmingsreserve	962	-
Stand per 31 december	-127.666	-131.820
Bestemmingsreserves		
Saldo nog te splitsen	-	962
Onverdeeld resultaat		
Stand per 1 januari	962	-
Onttrekking ten gunste van het stichtingsvermogen	-962	-
Stand per 31 december	-	-

5. Langlopende schulden

Schulden aan kredietinstellingen

	31-12-2019	31-12-2018
	€	€
Leningen o/g		
Nationaal Restauratiefonds-hypotheek 817.498.020	223.807	232.867
Nationaal Restauratiefonds Lineaire lening 817.498.030	241.250	256.250
Triodos, Cultuurfonds N.V.	418.102	443.302
Triodos, Vaste Lening Faciliteit A	103.475	141.102
Triodos Vaste Lening Faciliteit B	144.579	163.234
	1.131.213	1.236.755

Stichting GeoFort te Herwijnen

	2019	2018
	€	€
<i>Nationaal Restauratiefonds-hypothek 817.498.020</i>		
Stand per 1 januari	241.793	250.586
Aflossing	-8.926	-8.793
Stand per 31 december	232.867	241.793
Aflossingsverplichting komend boekjaar	-9.060	-8.926
Langlopend deel per 31 december	<u>223.807</u>	<u>232.867</u>

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 2019 heeft een bedrag van € 186.173 een looptijd langer dan vijf jaar.

Nationaal Restauratiefonds Lineaire lening 817.498.030

Stand per 1 januari	271.250	286.250
Aflossing	-15.000	-15.000
Stand per 31 december	256.250	271.250
Aflossingsverplichting komend boekjaar	-15.000	-15.000
Langlopend deel per 31 december	<u>241.250</u>	<u>256.250</u>

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 2019 heeft een bedrag van € 181.250 een looptijd langer dan vijf jaar.

Triodos, Cultuurfonds N.V.

Stand per 1 januari	468.502	493.702
Aflossing	-25.200	-25.200
Stand per 31 december	443.302	468.502
Aflossingsverplichting komend boekjaar	-25.200	-25.200
Langlopend deel per 31 december	<u>418.102</u>	<u>443.302</u>

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	178.729	185.000
Aflossing	-37.627	-6.271
Stand per 31 december	141.102	178.729
Aflossingsverplichting komend boekjaar	-37.627	-37.627
Langlopend deel per 31 december	<u>103.475</u>	<u>141.102</u>

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 45. Van het restant van de lening per 31 december 2019 heeft een bedrag van € - een looptijd langer dan vijf jaar.

Stichting GeoFort te Herwijnen

	2019	2018
	€	€
<i>Triodos Vaste Lening Faciliteit B</i>		
Stand per 1 januari	181.890	185.000
Aflossing	-18.655	-3.109
Stand per 31 december	163.235	181.891
Aflossingsverplichting komend boekjaar	-18.655	-18.656
Langlopend deel per 31 december	<u>144.580</u>	<u>163.235</u>

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 105. Van het restant van de lening per 31 december 2019 heeft een bedrag van € 69.959 een looptijd langer dan vijf jaar.

6. Kortlopende schulden

	31-12-2019	31-12-2018
	€	€
Aflossingsverplichtingen langlopende schulden		
Leningen	<u>105.542</u>	<u>105.409</u>
Schulden aan leveranciers en handelskredieten		
Crediteuren	<u>62.604</u>	<u>308.118</u>
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen		
Loonheffing	<u>13.958</u>	<u>13.619</u>
Overige schulden en overlopende passiva		
Overlopende passiva	<u>358.750</u>	<u>182.660</u>
Overlopende passiva		
Vakantiegeld	29.251	26.529
Nettoloon	-	350
Investeringsverplichting	121.750	74.250
Vooruitontvangen bedragen	7.383	1.146
Vooruitontvangen huur gebouw C	7.068	6.917
Inhuur personeel	15.000	17.827
Verzekeringen	-	7.212
Onderhoudskosten	-	16.137
Overige overlopende passiva	33.146	32.292
Vooruitontvangen subsidie	145.152	-
	<u>358.750</u>	<u>182.660</u>

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 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

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.

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 2019

7. Netto-omzet

De netto-omzet is in 2019 ten opzichte van 2018 met 49,0% gedaald.

8. Netto-omzet

	2019	2018
	€	€
Publieksinkomsten	691.958	608.495
Subsidies/bijdragen	415.358	1.829.251
Sponsorbijdragen	56.128	80.082
Huuropbrengsten	205.793	178.304
Overige baten	11.312	13.121
	<u>1.380.549</u>	<u>2.709.253</u>

9. Kostprijs van de omzet

Projectkosten	47.537	1.829.251
Directe kosten GeoExperience	24.452	26.088
	<u>71.989</u>	<u>1.855.339</u>

10. Personeelskosten

Lonen en salarissen	507.891	182.429
Sociale lasten	89.702	85.654
Pensioenlasten	-	1.857
Beheervergoeding	87.216	85.500
Overige personeelskosten	75.090	65.993
	<u>759.899</u>	<u>421.433</u>

Lonen en salarissen

Brutoloon	480.431	490.391
Mutatie vakantiedagenverplichting	1.762	1.404
Mutatie vakantiegeldverplichting	34.654	33.205
Uitzendkrachten	78.077	107.798
	<u>594.924</u>	<u>632.798</u>

Ontvangen ziekengelduitkeringen	-	-1.937
Doorberekende activiteiten GeoFort Exploitatie B.V.	-87.033	-69.603
Doorbelaste personeelskosten	-	-378.829
	<u>507.891</u>	<u>182.429</u>

Sociale lasten

Premies sociale verzekeringswetten	<u>89.702</u>	<u>85.654</u>
------------------------------------	---------------	---------------

Pensioenlasten

Pensioenlasten	<u>-</u>	<u>1.857</u>
----------------	----------	--------------

Beheervergoeding

Managementvergoeding Geofort Exploitatie B.V.	<u>87.216</u>	<u>85.500</u>
---	---------------	---------------

Stichting GeoFort te Herwijnen

	2019	2018
	€	€
<i>Overige personeelskosten</i>		
Reis- en verblijfkosten	12.980	23.935
Geschenken personeel	725	-
Kantinekosten	6.000	-
Bedrijfskleding/wasserij	656	-
Opleidingskosten	19.684	1.876
Ziekengeldverzekering	18.848	17.118
Overige personeelskosten	12.624	17.905
Kosten vrijwilligers	-	1.985
Kosten arbodienst	1.871	1.193
Kosten salarisadministratie	-	1.981
Werving personeel	1.702	-
	<u>75.090</u>	<u>65.993</u>

Personeelsleden

Gedurende het jaar 2019 waren er 14 werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband (2018: 14).

Afschrijvingen
11. Afschrijvingen materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en -terreinen	39.251	28.037
Inventaris	32.780	28.481
Vervoermiddelen	5.334	5.334
	<u>77.365</u>	<u>61.852</u>

Overige bedrijfskosten
12. Huisvestingskosten

Erfpacht	9.534	8.649
Gas water licht	50.017	37.675
Onderhoud onroerende zaak	68.121	65.272
Onroerendezaakbelasting	8.716	4.122
Onderhoud terreinen	22.407	22.823
Schoonmaakkosten	6.043	271
Afvalverwijdering	4.136	4.000
Overige huisvestingskosten	13.913	17.671
	<u>182.887</u>	<u>160.483</u>

13. Kantoorkosten

Kantoorbenodigdheden	1.483	2.254
Drukwerk	2.416	3.518
Automatiseringskosten	55.910	42.026
Telefoon- en internetkosten	23.250	17.870
Portkosten	720	801
Contributies en abonnementen	3.280	6.178
Overige kantoorkosten	275	-
	<u>87.334</u>	<u>72.647</u>

Stichting GeoFort te Herwijnen

	2019	2018
	€	€
14. Autokosten		
Brandstoffen	3.690	4.080
Onderhoud	2.730	2.726
Verzekering	2.462	2.868
Motorrijtuigenbelasting	1.662	1.654
Overige autokosten	1.069	-
	<u>11.613</u>	<u>11.328</u>
15. Verkoopkosten		
Reclame- en advertentiekosten	25.896	23.147
Representatiekosten	2.388	985
Beurskosten	4.173	5.453
Folders	8.257	4.138
PR-activiteiten	19.814	20.094
Museumprijs	-	8.284
Overige verkoopkosten	15.930	1.711
	<u>76.458</u>	<u>63.812</u>
16. Algemene kosten		
Accountantskosten	4.200	7.804
Advieskosten	26.115	8.152
Verzekeringen	34.161	29.281
Bestuurskosten	2.047	1.867
Overige algemene kosten	7.996	12.291
	<u>74.519</u>	<u>59.395</u>
17. Financiële baten en lasten		
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	8.817	11.387
Rentelasten en soortgelijke kosten	-44.110	-33.735
	<u>-35.293</u>	<u>-22.348</u>
<i>Rentebaten en soortgelijke opbrengsten</i>		
Rente vordering Geofort Exploitatie B.V.	6.577	6.910
Rente rekening-courant GeoFort Exploitatie B.V.	2.240	4.477
	<u>8.817</u>	<u>11.387</u>
<i>Rentelasten en soortgelijke kosten</i>		
Rente en bankkosten	-4.440	-5.346
Rente lening Nationaal Restauratiefonds 817.498.030	-5.696	-5.989
Rente lening Nationaal Restauratiefonds 817.498.020	-3.496	-3.352
Rente lening Rabobank 3353903127	-16.907	-16.907
Rente Triodos Vaste Lening Faciliteit A	-5.490	-1.023
Rente Triodos Vaste Lening Faciliteit B	-6.414	-1.118
Rente Triodos Vaste Lening Faciliteit D	-1.667	-
	<u>-44.110</u>	<u>-33.735</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, 30 september 2020

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 2018

De jaarrekening 2018 is vastgesteld in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 11 juni 2019. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft de bestemming van het resultaat vastgesteld conform het daartoe gedane voorstel.

3 Bestemming van de winst 2019

De directie stelt voor om de winst over 2019 ad € 3.192 in het boekjaar 2020 toe te voegen aan 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.