

Stichting tot beheer en instandhouding van Fort Pannerden
gevestigd te Doornenburg (statutair te Lingewaard)

Rapport inzake de jaarrekening 2020

Stichting tot beheer en instandhouding van Fort Pannerden te Lingewaard

1 **BALANS PER 31 DECEMBER 2020**
(na winstbestemming)

	31 december 2020		31 december 2019	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Vaste activa				
Materiële vaste activa (1)				
Verbouwingen	887		3.699	
Inventaris	1.946		3.981	
		2.833		7.680
Vlottende activa				
Vorraden (2)				
Voorraad souvenirs in museumwinkel		2.000		2.000
Vorderingen (3)				
Debiteuren	2.054		3.645	
Omzetbelasting	-		6.840	
Overlopende activa	2.306		1.665	
		4.360		12.150
Liquide middelen (4)		71.550		21.033
		<u>80.743</u>		<u>42.863</u>

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

		Realisatie 2020	Realisatie 2019
		€	€
Baten			
Netto-omzet	(8)	140.189	252.180
Sponsorbijdragen	(9)	10.386	1.500
Subsidiebatens	(10)	27.500	5.097
Overige baten	(11)	10.319	-
Som der baten		<u>188.394</u>	<u>258.777</u>
Lasten			
Inkoopwaarde van de omzet	(12)	24.188	113.878
Kosten van beheer en administratie			
Lonen en salarissen	(13)	36.928	16.256
Sociale lasten	(14)	10.864	3.095
Overige personeelslasten	(15)	17.988	18.102
Afschrijvingen materiële vaste activa	(16)	4.847	4.834
Huisvestingslasten	(17)	32.578	51.685
Exploitatielasten transportmiddelen	(18)	4.459	4.301
Kantoorlasten	(19)	16.781	24.946
Museum- en beleeffortlasten	(20)	8.507	6.448
Verkooplasten	(21)	3.510	1.316
Algemene lasten	(22)	3.628	2.995
		<u>140.090</u>	<u>133.978</u>
Saldo voor financiële baten en lasten		<u>24.116</u>	<u>10.921</u>
Rentelasten en soortgelijke lasten	(23)	-2.542	-3.675
Saldo		<u><u>21.574</u></u>	<u><u>7.246</u></u>
Resultaatbestemming			
Algemene reserve		<u><u>21.574</u></u>	<u><u>7.246</u></u>

4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

	Verbouwingen	Inventaris	Totaal
	€	€	€
<i>Boekwaarde per 1 januari 2020</i>			
Aanschaffingswaarde	14.027	10.895	24.922
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-10.328	-6.914	-17.242
	<u>3.699</u>	<u>3.981</u>	<u>7.680</u>
<i>Mutaties</i>			
Afschrijvingen	-2.812	-2.035	-4.847
<i>Boekwaarde per 31 december 2020</i>			
Aanschaffingswaarde	14.027	10.895	24.922
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-13.140	-8.949	-22.089
Boekwaarde per 31 december 2020	<u>887</u>	<u>1.946</u>	<u>2.833</u>
<i>Afschrijvingspercentages</i>			
			%
Verbouwingen			20
Inventaris			0 - 20

VLOTTENDE ACTIVA

2. Voorraden

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
Voorraad souvenirs in museumwinkel		
Souvenirs	2.000	2.000
	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>

3. Vorderingen

Debiteuren

Debiteuren	8.721	10.312
Voorziening dubieuze debiteuren	-6.667	-6.667
	<u>2.054</u>	<u>3.645</u>

Overige belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting	-	6.840
	<u>-</u>	<u>6.840</u>

Overlopende activa

Nog te factureren bedragen	1.620	441
Verzekeringen	296	1.224
Energie	390	-
	<u>2.306</u>	<u>1.665</u>

Stichting tot beheer en instandhouding van Fort Pannerden te Lingewaard

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
4. Liquide middelen		
Rabobank NL90 RABO 0102 4977 53	63.375	13.472
Rabobank NL23 RABO 3662 5342 74	1.557	1.557
Rabobank NL24 RABO 0311 6392 83	5.001	3.616
Rabobank NL21 RABO 0315 4605 55	1.359	1.409
Kas	258	979
	<u>71.550</u>	<u>21.033</u>

PASSIVA

5. Reserves en fondsen

	2020	2019
	€	€
Algemene reserve		
Stand per 1 januari	-27.976	-35.222
Resultaatbestemming boekjaar	21.574	7.246
Stand per 31 december	<u>-6.402</u>	<u>-27.976</u>

6. Langlopende schulden

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
Schulden aan kredietinstellingen		
Lening o/g Rabobank, leningnummer 0500.09.736	-	4.982
	<u>-</u>	<u>4.982</u>

	2020	2019
	€	€
<i>Lening o/g Rabobank, leningnummer 0500.09.736</i>		
Stand per 1 januari	24.986	44.990
Aflossing	-6.668	-20.004
Stand per 31 december	18.318	24.986
Aflossingsverplichting komend boekjaar	-18.318	-20.004
Langlopend deel per 31 december	<u>-</u>	<u>4.982</u>

Deze lening ad € 100.000 is verstrekt d.d. 27 april 2016. Aflossing vindt plaats over een periode van 5 jaar. Het rentepercentage bedraagt 3,3% vast voor de eerste 3 jaar. De maandelijkse aflossing bedraagt € 1.667. Het aantal resterende maandtermijnen bedraagt 11.

Zekerheden en nadere voorwaarden:

- eerste pandrecht TukTuks (inventaris);
- nakoming van de negative pledge en de pari passu;
- borgstelling van maximaal € 50.000 door de Gemeente Lingewaard.

7. Kortlopende schulden

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
Aflossingsverplichtingen langlopende schulden		
Lening o/g Rabobank	18.318	20.004
Crediteuren		
Crediteuren	3.764	24.837
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen		
Omzetbelasting	1.792	-
Loonheffing	14.384	776
	16.176	776
Overlopende passiva		
Vakantiegeld	1.913	-
Nog te ontvangen inkoopfacturen	-	2.440
Nog te besteden subsidie waterkrachtinstallatie	12.400	17.800
Vooruitgefactureerde omzet	2.293	-
Vooruitontvangen subsidies	32.000	-
Terug te betalen NOW	281	-
	48.887	20.240

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Meerjarige financiële verplichtingen

Huurverplichting

Met de Gemeente Lingewaard is een huurovereenkomst aangegaan voor de periode van 1 april 2016 tot en met 31 maart 2021.

Vanwege het coronavirus wordt er door de gemeente in 2020 en 2021 gedeeltelijk afgezien van huur. De huurprijs per jaar bedraagt ultimo boekjaar € 20.690.

Stichting tot beheer en instandhouding van Fort Pannerden te Lingewaard

5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

	Realisatie 2020	Realisatie 2019
	€	€
8. Netto-omzet		
Entreegelden/catering	120.189	232.180
Exploitatiebijdrage Gemeente Lingewaard	20.000	20.000
	<u>140.189</u>	<u>252.180</u>
9. Sponsorbijdragen		
Sponsoring ONS Accountants en Belastingadviseurs B.V.	1.500	1.500
Sponsorbijdrage	795	-
Giften	8.091	-
	<u>10.386</u>	<u>1.500</u>
10. Subsidiebat		
Corona subsidies	27.500	-
Overige subsidies	-	5.097
	<u>27.500</u>	<u>5.097</u>
11. Overige baten		
Tijdelijke noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid (NOW)	6.319	-
Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)	4.000	-
	<u>10.319</u>	<u>-</u>
12. Inkoopwaarde van de omzet		
Inkopen souvenirs	1.456	2.826
Kosten catering en eigen horeca	20.555	67.010
Kosten uitbesteed werk	-	9.133
Kosten boekingsbureau	2.180	34.909
Inkoopkortingen	-3	-
	<u>24.188</u>	<u>113.878</u>

Stichting tot beheer en instandhouding van Fort Pannerden te Lingewaard

Personeelslasten

	Realisatie 2020	Realisatie 2019
	€	€
13. Lonen en salarissen		
Brutolonen	35.015	16.256
Mutatie vakantiegeldverplichting	1.913	-
	<u>36.928</u>	<u>16.256</u>
14. Sociale lasten		
Premies sociale verzekeringswetten	<u>10.864</u>	<u>3.095</u>
15. Overige personeelslasten		
Reis- en verblijflasten	923	870
Kantinelasten	1.201	4.380
Bedrijfskleding	1.152	187
Overige personeelslasten	1.194	753
Vrienden Fort, vrijwilligersvergoedingen	13.518	11.912
	<u>17.988</u>	<u>18.102</u>

Personeelsleden

Bij de stichting was in 2020 gemiddeld 1 personeelslid werkzaam (2019: 1).

Afschrijvingen

16. Afschrijvingen materiële vaste activa

Verbouwingen	2.812	2.805
Inventaris	2.035	2.029
	<u>4.847</u>	<u>4.834</u>

Stichting tot beheer en instandhouding van Fort Pannerden te Lingewaard

Overige bedrijfslasten

	Realisatie 2020	Realisatie 2019
	€	€
17. Huisvestingslasten		
Huur onroerende zaak	3.541	20.690
Gas water licht	8.771	17.884
Onderhoud onroerende zaak	1.851	2.318
Plaatselijke lasten en heffingen	883	-
Schoonmaaklasten	4.188	4.111
Kosten geiten	279	1.508
Kleine aanschaffingen inventaris	1.377	1.755
Onderhoud machines / installaties	958	2.578
Overige huisvestingskosten	526	841
Onderhoud groenvoorzieningen	10.204	-
	<u>32.578</u>	<u>51.685</u>
18. Exploitatielasten transportmiddelen		
Reparatie en onderhoud tuktuk	3.610	1.499
Verzekering	849	2.802
	<u>4.459</u>	<u>4.301</u>
19. Kantoorlasten		
Kantoorbenodigdheden	1.183	4.019
Drukwerk	1.639	3.561
Onderhoud inventaris	319	239
Automatiseringslasten	9.403	12.055
Telefoon	3.154	3.940
Porti	9	12
Contributies en abonnementen	1.074	1.120
	<u>16.781</u>	<u>24.946</u>
20. Museum- en beleeffortlasten		
Beleevenisactiviteiten	<u>8.507</u>	<u>6.448</u>

Stichting tot beheer en instandhouding van Fort Pannerden te Lingewaard

	Realisatie 2020	Realisatie 2019
	€	€
21. Verkooplasten		
Reclame- en advertentielasten	772	573
Representatielasten	369	743
Marketing kosten	2.250	-
Lunchkosten	119	-
	<u>3.510</u>	<u>1.316</u>
22. Algemene lasten		
Accountantslasten (sponsoring)	1.500	1.500
Verzekeringen	1.401	687
Interim management en directievoering	-	216
Overige algemene lasten	727	592
	<u>3.628</u>	<u>2.995</u>
Financiële baten en lasten		
23. Rentelasten en soortgelijke lasten		
Bankrente en -lasten	1.628	2.356
Rente lening o/g Rabobank, leningnummer 0500.09.736	914	1.319
	<u>2.542</u>	<u>3.675</u>

Ondertekening bestuur voor akkoord

Doornenburg,

Mevrouw E. Tuijnman (bestuurslid)

De heer L.A.M. Claessens (penningmeester)

De heer B.H. Verfürden (voorzitter)

De heer H.Th. Peren (bestuurslid)

Mevrouw G.F.W. Uytdewilligen (secretaris)