

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

Publicatierapport 2021

Stichting tot beheer en instandhouding van Fort Pannerden te Lingewaard

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2021
(na winstbestemming)

	31 december 2021		31 december 2020	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Vaste activa				
Materiële vaste activa (1)				
Verbouwingen	-		887	
Inventaris	3.484		1.946	
		3.484		2.833
Vlottende activa				
Vorraden (2)				
Voorraad souvenirs in museumwinkel		2.000		2.000
Vorderingen (3)				
Debiteuren	1.732		2.054	
Overlopende activa	5.499		2.306	
		7.231		4.360
Liquide middelen (4)		103.136		71.550
		<u>115.851</u>		<u>80.743</u>

Stichting tot beheer en instandhouding van Fort Pannerden te Lingewaard

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

		Realisatie 2021	Realisatie 2020
		€	€
Baten			
Netto-omzet	(8)	175.581	140.189
Sponsorbijdragen	(9)	10.700	10.386
Subsidiebatens	(10)	65.295	27.500
Overige baten	(11)	281	10.319
Som der baten		<u>251.857</u>	<u>188.394</u>
Lasten			
Inkoopwaarde van de omzet	(12)	30.818	24.188
Kosten van beheer en administratie			
Lonen en salarissen	(13)	35.298	36.928
Sociale lasten	(14)	9.551	10.864
Overige personeelslasten	(15)	21.596	17.988
Afschrijvingen materiële vaste activa	(16)	1.828	4.847
Huisvestingslasten	(17)	45.649	32.578
Exploitatielasten transportmiddelen	(18)	2.325	4.459
Kantoorlasten	(19)	16.747	16.781
Museum- en beleeffortlasten	(20)	10.793	8.507
Verkooplasten	(21)	3.376	3.510
Algemene lasten	(22)	4.759	3.628
		<u>151.922</u>	<u>140.090</u>
Saldo voor financiële baten en lasten		<u>69.117</u>	<u>24.116</u>
Rentelasten en soortgelijke lasten	(23)	-2.205	-2.542
Saldo		<u><u>66.912</u></u>	<u><u>21.574</u></u>
Resultaatbestemming			
Algemene reserve		<u><u>66.912</u></u>	<u><u>21.574</u></u>

4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1. Materiële vaste activa

	Verbouwingen	Inventaris	Totaal
	€	€	€
<i>Boekwaarde per 1 januari 2021</i>			
Aanschaffingswaarde	14.027	10.895	24.922
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-13.140	-8.949	-22.089
	<u>887</u>	<u>1.946</u>	<u>2.833</u>
<i>Mutaties</i>			
Investeringen	-	2.479	2.479
Afschrijvingen	-887	-941	-1.828
	<u>-887</u>	<u>1.538</u>	<u>651</u>
<i>Boekwaarde per 31 december 2021</i>			
Aanschaffingswaarde	14.027	13.374	27.401
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-14.027	-9.890	-23.917
Boekwaarde per 31 december 2021	<u>-</u>	<u>3.484</u>	<u>3.484</u>
<i>Afschrijvingspercentages</i>			
			%
Verbouwingen			20
Inventaris			0 - 20

VLOTTENDE ACTIVA

2. Voorraden

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
Voorraad souvenirs in museumwinkel		
Souvenirs	2.000	2.000
	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>

3. Vorderingen

Debiteuren

Debiteuren	8.399	8.721
Voorziening dubieuze debiteuren	-6.667	-6.667
	<u>1.732</u>	<u>2.054</u>

Overlopende activa

Nog te factureren bedragen	3.361	1.620
Verzekeringen	691	296
Energie	909	390
Vooruitbetaalde kantoorlasten	538	-
	<u>5.499</u>	<u>2.306</u>

Stichting tot beheer en instandhouding van Fort Pannerden te Lingewaard

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
4. Liquide middelen		
Rabobank NL90 RABO 0102 4977 53	98.948	63.375
Rabobank NL23 RABO 3662 5342 74	1.557	1.557
Rabobank NL24 RABO 0311 6392 83	1.733	5.001
Rabobank NL21 RABO 0315 4605 55	636	1.359
Kas	262	258
	<u>103.136</u>	<u>71.550</u>

PASSIVA

5. Reserves en fondsen

	2021	2020
	€	€
Algemene reserve		
Stand per 1 januari	-6.402	-27.976
Resultaatbestemming boekjaar	66.912	21.574
Stand per 31 december	<u>60.510</u>	<u>-6.402</u>

6. Langlopende schulden

Schulden aan kredietinstellingen

Lening o/g Rabobank, leningnummer 0500.09.736

Stand per 1 januari	18.318	24.986
Aflossing	-10.002	-6.668
Stand per 31 december	<u>8.316</u>	<u>18.318</u>
Aflossingsverplichting komend boekjaar	-8.316	-18.318
Langlopend deel per 31 december	<u>-</u>	<u>-</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 5.

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.

Stichting tot beheer en instandhouding van Fort Pannerden te Lingewaard

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Loonheffing	13.359	-
Omzetbelasting	<u>3.359</u>	<u>-</u>
	<u><u>16.718</u></u>	<u><u>-</u></u>

7. Kortlopende schulden

	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
Aflossingsverplichtingen langlopende schulden		
Lening o/g Rabobank	8.316	18.318
Crediteuren		
Crediteuren	7.527	3.764
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen		
Omzetbelasting	2.659	1.792
Loonheffing	2.324	14.384
	4.983	16.176
Overlopende passiva		
Vakantiegeld	1.592	1.913
Nog te betalen netto loon	2.549	-
Nog te ontvangen inkoopfacturen	1.000	-
Nog te besteden subsidie waterkrachtinstallatie	7.500	12.400
Vooruitgefactureerde omzet	156	2.293
Vooruitontvangen subsidies	5.000	32.000
Terug te betalen NOW	-	281
	17.797	48.887

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 en verder.

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.

5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

	Realisatie 2021	Realisatie 2020
	€	€
8. Netto-omzet		
Entreegelden/catering	155.581	120.189
Exploitatiebijdrage Gemeente Lingewaard	10.000	10.000
Bijdrage groen onderhoud	10.000	10.000
	<u>175.581</u>	<u>140.189</u>
9. Sponsorbijdragen		
Sponsoring ONS Accountants en Belastingadviseurs B.V.	3.325	1.500
Sponsorbijdrage	-	795
Giften	7.375	8.091
	<u>10.700</u>	<u>10.386</u>
10. Subsidiebat		
Corona subsidies	<u>65.295</u>	<u>27.500</u>
11. Overige baten		
Tijdelijke noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid (NOW)	281	6.319
Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)	-	4.000
	<u>281</u>	<u>10.319</u>
12. Inkoopwaarde van de omzet		
Inkopen souvenirs	2.706	1.456
Kosten catering en eigen horeca	25.072	20.555
Kosten boekingsbureau	3.040	2.180
Inkoopkortingen	-	-3
	<u>30.818</u>	<u>24.188</u>

Stichting tot beheer en instandhouding van Fort Pannerden te Lingewaard

Personeelslasten

	Realisatie 2021	Realisatie 2020
	€	€
13. Lonen en salarissen		
Brutolonen	35.619	35.015
Mutatie vakantiegeldverplichting	-321	1.913
	<u>35.298</u>	<u>36.928</u>
14. Sociale lasten		
Premies sociale verzekeringswetten	<u>9.551</u>	<u>10.864</u>
15. Overige personeelslasten		
Reis- en verblijflasten	1.729	923
Kantinelasten	1.341	1.201
Bedrijfskleding	1.093	1.152
Overige personeelslasten	3.580	1.194
Vrienden Fort, vrijwilligersvergoedingen	13.853	13.518
	<u>21.596</u>	<u>17.988</u>

Personeelsleden

Bij de stichting was in 2021 gemiddeld 1 personeelslid werkzaam (2020: 1).

Afschrijvingen

16. Afschrijvingen materiële vaste activa

Verbouwingen	887	2.812
Inventaris	941	2.035
	<u>1.828</u>	<u>4.847</u>

Stichting tot beheer en instandhouding van Fort Pannerden te Lingewaard

Overige bedrijfslasten

	Realisatie 2021	Realisatie 2020
	€	€
17. Huisvestingslasten		
Huur onroerende zaak	7.168	3.541
Gas water licht	18.505	8.771
Onderhoud onroerende zaak	1.462	1.851
Plaatselijke lasten en heffingen	493	883
Schoonmaaklasten	2.833	4.188
Kosten geiten	-	279
Kleine aanschaffingen inventaris	4.174	1.377
Onderhoud machines / installaties	1.163	958
Overige huisvestingskosten	950	526
Onderhoud groenvoorzieningen	8.901	10.204
	<u>45.649</u>	<u>32.578</u>
18. Exploitatielasten transportmiddelen		
Reparatie en onderhoud tuktuk	1.205	3.610
Verzekering	1.120	849
	<u>2.325</u>	<u>4.459</u>
19. Kantoorlasten		
Kantoorbenodigdheden	1.241	1.183
Drukwerk	1.952	1.639
Onderhoud inventaris	660	319
Automatiseringslasten	8.911	9.403
Telefoon	2.778	3.154
Porti	15	9
Contributies en abonnementen	1.190	1.074
	<u>16.747</u>	<u>16.781</u>
20. Museum- en beleeffortlasten		
Beleevenisactiviteiten	<u>10.793</u>	<u>8.507</u>

Stichting tot beheer en instandhouding van Fort Pannerden te Lingewaard

	Realisatie 2021	Realisatie 2020
	€	€
21. Verkooplasten		
Reclame- en advertentielasten	2.157	772
Representatielasten	1.126	369
Marketing kosten	-	2.250
Lunchkosten	64	119
Belevenisactiviteiten	29	-
	<u>3.376</u>	<u>3.510</u>
22. Algemene lasten		
Accountantslasten (sponsoring)	1.500	1.500
Verzekeringen	1.839	1.401
Boetes Belastingdienst	160	-
Overige algemene lasten	1.260	727
	<u>4.759</u>	<u>3.628</u>
Financiële baten en lasten		
23. Rentelasten en soortgelijke lasten		
Bankrente en -lasten	1.487	1.628
Rente lening o/g Rabobank, leningnummer 0500.09.736	718	914
	<u>2.205</u>	<u>2.542</u>