

Stichting C-Fordt
t.a.v. W.J. ter Reehorst
Herenweg 3
3602 AM Maarsse

Jaarrekening 2012

2. INHOUDSOPGAVE

Jaarrekening 2012	blz
1. Voorblad adressering	1
2. Inhoudsopgave	2
3. Algemene gegevens	3
4. Balans per 31 december 2012	5
5. Staat van baten en lasten over 2012	6
6. Toelichting op de jaarrekening	7
7. Toelichting op de balans	8
8. Toelichting op de staat van baten en lasten	9
9. Winstbestemming	10

3. ALGEMENE GEGEVENS

Fiscaalnummer: 8517.38.886

Opdracht

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2012 van Stichting C-Fordt te Maarssen samengesteld aan de hand van de door u verstrekte gegevens. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2012 en de staat van Baten en Lasten over 2012 met de toelichting.

De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van deze gegevens en de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de stichting.

Administratie en controle

De door ons uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. De aard en de omvang van deze werkzaamheden brengen met zich mee dat deze niet kunnen resulteren in die zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening welke aan een accountantsverklaring of aan een beoordelingsverklaring kan worden ontleend.

De Belastingdienst Utrecht-Gooi/ kantoor Amersfoort heeft op 15 juni 2012, onder kenmerk 12-11820, vastgesteld dat er op basis van de beschikbare gegevens geen sprake is van ondernemerschap voor de omzetbelasting, inhoudingsplicht voor de loonheffingen of belastingplicht voor de vennootschapsbelasting. Indien de feitelijke omstandigheden wijzigen van Stichting C-Fordt dan dient de belastingplicht opnieuw te worden beoordeeld.

Ondertekening

Wij vertrouwen hiermee aan uw opdracht te hebben voldaan. Wij zijn graag bereid tot het geven van nadere toelichtingen

Utrecht, 12 april 2013

Hoogachtend,



R.M. van Veen
Administratiekantoor R.M. van Veen

4. BALANS PER 31 DECEMBER 2012 (na resultaatbestemming)

ACTIVA

	2012		2011	
	€	€	€	€
VLOTTENDE ACTIVA				
Vorderingen				
Debiteuren		3.650		
Overige vorderingen en overlopende activa		97 +		
		<u>3.747</u>		
Liquide middelen			<u>44.186 +</u>	
			<u><u>47.933</u></u>	

PASSIVA

RESERVES EN FONDSEN

Continuïteitsreserve		16.397		
C-Fordt stimuleringsfonds		<u>5.000</u>		
			21.397	

VREEMD VERMOGEN

Kortlopende schulden

Crediteuren		25.286		
Overige schulden en overlopende passiva		1.250		
Uitvoeringskosten eigen organisatie		<u>-</u>		
			<u>26.536 +</u>	
			<u><u>47.933</u></u>	

5. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2012

	2012		2011	
	€	€	€	€
BATEN				
Ontvangsten uit activiteiten		10.072		
Ontvangen subsidies		61.000		
Ontvangen giften/donaties		1.130 +		
		<u>72.202</u>		
Inkoopkosten van de opbrengsten			<u>779 -</u>	
			71.423	
LASTEN				
Directe wervingskosten		2.929		
Uitvoeringskosten eigen organisatie		47.097		
		<u>50.026 -</u>		
			<u>21.397</u>	

Het overschot van het boekjaar is toegevoegd aan de continuïteitsreserves en het stimuleringsfonds in de jaarrekening

	Exploitatie 2012
Onttrekking/Toevoeging continuïteitsreserve	<u>16.397</u>
Onttrekking/Toevoeging C-Fordt stimuleringsfonds	<u>5.000</u>
	<u>21.397</u>

6. TOELICHTING OP DE JAARREKENING

Toelichting op de jaarrekening

De activiteiten bestaan voornamelijk uit:

1. het zo duurzaam mogelijk ontwikkelen, in goede staat brengen, houden, beheren, expoliteren en openbaar toegankelijk maken van het Rijksmonument Werk bij Maarsseveen.
2. Het stimuleren van deelname aan en ontwikkeling van een breed en hoogwaardig aanbod van kunst, cultuur en recreatie.
3. Het stimuleren van deelname aan en ontwikkeling van kennis en toepassingen op het gebied van duurzaamheid en duurzame ontwikkeling.

Grondslagen voor de waardering

Algemeen:

De jaarrekening is opgesteld volgens de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW. Voor zover niet anders vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde.

Vorderingen, liquide middelen, schulden, overlopende activa en passiva:

Deze worden opgenomen tegen nominale waarden, daarbij rekening houdende met het risico van oninbaarheid.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat:

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde en alle hiermee verbonden kosten en andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. De kosten en lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderinggrondslagen. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin deze zijn gerealiseerd. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

7. TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2012

	31-12-2012	31-12-2011
	€	€
VORDERINGEN		
Debiteuren	<u>3.650</u>	
Overige vorderingen en overlopende activa		
Vooruitbetaalde verzekeringskosten	<u>97</u>	
Liquide middelen		
ING Bank, rekening-courant 4484975	43.186	
ING Bank, spaarrekening 4484975	<u>1.000</u>	
	<u>44.186</u> +	
RESERVES EN FONDSSEN		
Continuïteitsreserve		
Stand 1 januari	-	
Toevoeging boekjaar	<u>16.397</u>	
Stand 31 december	<u>16.397</u>	
De benodigde continuïteitsreserve bedraagt € 150.000,- en wordt aangehouden ter dekking van de duurzame ontwikkeling, in goede staat brengen, houden, beheren, exploiteren en openbaar toegankelijk maken van het Rijksmonument Werk bij Maarsseveen		
Stimuleringsfonds		
Stand 01 januari	-	
Toevoeging boekjaar	<u>5.000</u>	
Stand 31 december	<u>5.000</u>	
Het C-Fordt stimuleringsfonds wordt gevormd ter dekking van de stimulering van kunst, cultuur, duurzaamheid en recreatie vanaf 2014		
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Crediteuren	25.286	
Overige schulden en overlopende passiva		
Nog te betalen accountants- en administratiekosten	<u>1.250</u> +	
	<u>26.536</u>	

8. TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2012

	2012		2011	
	€	€	€	€
BATEN				
Ontvangsten uit verhuur	1.596			
Ontvangsten t.b.v. duurzaamheidmarkt	7.403			
Ontvangsten uit overige evenementen	1.073			
Ontvangen subsidie Gemeente Stichtse Vecht	60.000			
Ontvangen subsidie EZ Den Haag	1.000			
Ontvangen giften en donaties	1.130 +			
			72.202	
Inkoopkosten van de opbrengsten	834			
Korting op inkopen	-55			
			779 -	
LASTEN				
DIRECTE WERVINGSKOSTEN				
Reclame- en advertentiekosten	416			
Evenementskosten	2.238			
Representatiekosten	75			
Afschrijving dubieuze debiteuren	200			
			2.929 -	
UITVOERINGSKOSTEN EIGEN ORGANISATIE				
Projectmanagementkosten	33.627			
Onderhoudskosten Ford	844			
Aanschafkosten klein materiaal	1.185			
Kantoorkosten	1.112			
Administratie- accountantskosten	1.250			
Niet aftrekbare BTW	8.279			
Overige algemene kosten	800			
			47.097 -	
			<u>21.397</u>	

Bestuurders

Aan de bestuurders zijn geen leningen, voorschotten en garanties verstrekt en ook hebben zij geen bezoldiging ontvangen voor de door hen verrichte werkzaamheden.

Maarssen, 15 april 2013

Het bestuur,

K.S. Hendriks
(voorzitter)

W.J. ter Reehorst
(secretaris, penningmeester)

9. WINSTBESTEMMING

Winstbestemming

De directie stelt aan de algemene vergadering van aandeelhouders voor het resultaat over het boekjaar 2012 geheel ten gunste van de continuïteitsreserve en het C-Fordt stimuleringsfonds te brengen.
Dit voorstel is reeds in de jaarrekening verwerkt