

RAPPORT

betreffende de
jaarrekening 2021 van
Stichting Fortresse Holland
te Hellevoetsluis



INHOUDSOPGAVE**Pagina****ACCOUNTANTSRAPPORT**

Opdracht	1
----------	---

VOORWOORD EN JAARVERSLAG 2021	2
--------------------------------------	----------

Jaarrekening

Balans per 31 december 2021	8
Staat van baten en lasten 2021	9
Kasstroomoverzicht over 2021	10
Toelichting op de jaarrekening	
Algemeen	11
Toelichting op de grondslagen voor de jaarrekening	11
Toelichting op de balans per 31 december 2021	14
Toelichting op de staat van baten en lasten over 2021	17
Overige toelichting	19

Verklaring

Samenstellingsverklaring van de accountant	20
Overzicht subsidies 2021	21

Aan het bestuur van
Stichting Fortresse Holland
Dokweg 5
3221AE Hellevoetsluis

Onze referentie: 2020337

Behandeld door: MN

Hellevoetsluis, 15 maart 2022

Onderwerp: jaarrekening 2021

Geachte bestuursleden,

Hierbij brengen wij rapport uit over boekjaar 2021 met betrekking tot uw stichting.

OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2021 van uw stichting, waarin begrepen de balans met tellingen van € 238.331, de winst-en-verliesrekening sluitende met een negatief resultaat van € 1.158 en het kasstroomoverzicht over 2021 met de toelichting samengesteld.

Voor de samenstellingsverklaring van de accountant verwijzen wij u naar het hoofdstuk "Verklaring" op pagina 20 van dit rapport.

Wij zijn altijd bereid om dit jaarrapport nader toe te lichten.

Met vriendelijke groet,
Moore DRV

P.A.J. van Vuren RA

VOORWOORD EN JAARVERSLAG 2021

Voorwoord en inleiding

Voor de culturele sector was 2021 een jaar met constant veranderende omstandigheden en onzekerheden over het halen van vastgestelde ambities en doelstellingen. Fortresse Holland heeft deze periode gebruikt om, zowel voor samenwerkingspartners als voor het publiek, haar zichtbaarheid te vergroten. De twee belangrijkste projecten waren het realiseren van de buitententoonstelling Stroomversnelling, met een online tijdlijn, en de beleving van erfgoed op locatie voor 400 jaar Haven Hellevoetsluis.

Hiermee zijn we als Fortresse Holland niet alleen herkenbaar in de regio geweest, maar hebben we ook kunnen investeren in onze interne organisatie en bedrijfsvoering.

De buitententoonstelling Stroomversnelling is tot stand gekomen door een intensieve samenwerking tussen Droogdok Jan Blanken, Stadsmuseum Hellevoetsluis en Fortresse Holland. Met de bijdragen van het Kickstart Cultuurfonds, DeltaPORT Donatiefonds en de gemeente Hellevoetsluis hebben we kunnen investeren in duurzame panelen op het buitenterrein van Droogdok Jan Blanken. Communicatie, marketing en PR, de online tijdlijn (virtuele tentoonstelling) en overige COVID-19 aanpassingen zijn met de bijdrage van het Kickstart Cultuurfonds mogelijk gemaakt.

In de samenwerking tijdens en rondom 400 jaar Haven Hellevoetsluis hebben wij verdere invulling gegeven aan het verbinden van de Vestinghaven Hellevoetsluis. Onder de titel "(Her)beleving van erfgoed op locatie" heeft Fortresse Holland als penvoerder samen met Theater Twee Hondjes, Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta en PUSH diverse activiteiten uitgewerkt en aangeboden.

Interne organisatie en bedrijfsvoering

De positie van de interne organisatie is verstevigd met het aantrekken van 2 medewerkers. Om de museale doelstellingen van Fortresse Holland te verwezenlijken en daarmee ook haar fusiepartners te ondersteunen, hebben we dankzij het Mondriaan Fonds een junior conservator en een collectiemedewerker kunnen werven. Tijdens het schrijven van het jaarverslag is het wervingsproces afgerond en zijn beide vacatures ingevuld.

In het afgelopen jaar is tevens een andere invulling aan fondsenwerving gegeven. Dit heeft zeer positieve resultaten opgeleverd op zowel kortlopende projecten als ook langetermijninvesteringen zoals de nieuw te verbouwen en in te richten Museumloods.

Lokale en regionale media

De contacten met lokale en regionale media zijn in 2021 geïntensiveerd en soms zelfs opnieuw aangehaald. Mede dankzij een gezamenlijk enthousiasme over ontwikkelingen rondom Fortresse Holland zijn regelmatig interviews, items of rubrieken geplaatst met een focus op onze organisatie en activiteiten. Persoonlijk contact met onder andere AD Voorne-Putten en Groot Hellevoet en een investering van beide kanten hebben bijgedragen aan deze positieve berichtgeving.

Provincie Zuid-Holland

Naast de financiële ondersteuning vanuit de Provincie Zuid-Holland om een gezamenlijke ambitie vorm te geven, hebben we ook een boegbeeld functie in de erfgoedlijn Historisch Haringvliet. In het bijbehorende ambitedocument van de Provincie Zuid-Holland is Fortresse Holland

meermaals genoemd op het gebied van maritiem erfgoed. Ook hier hebben beide partijen actief geïnvesteerd in samenwerking en het benoemen van ambities en bijbehorende prestaties.

Doelgroepen

In 2021 hebben we ons gericht op de behoefte en vraag vanuit de volgende doelgroepen:

Bewoners van Hellevoetsluis

Bewoners van Hellevoetsluis worden uitgedaagd om met andere ogen te kijken naar de geschiedenis van Hellevoetsluis.

Omwonenden

De plannen voor Fortresse Holland zullen het aantal bezoekers naar de vesting vergroten. Omwonende betrekken bij de uitwerking en realisering van de plannen is van groot belang.

Gezinnen met kinderen

De combinatie van tentoonstellingen en randprogrammering betekent een aanbod van een compleet dagje uitje voor zowel volwassenen als kinderen.

Toeristen Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee

Het verhaal van Hellevoetsluis wordt aantrekkelijk ontsloten en gepresenteerd als aantrekkelijke dagbesteding voor binnenlandse en buitenlandse toeristen die aan de kust verblijven.

Fondsen, samenwerkingspartners en sponsors

De activiteiten en presentatie van Fortresse Holland zijn van belang om begunstigers en medefinanciers voor Fortresse Holland te werven.

Scholieren

Deze veel omvattende groep van verschillende leeftijdscategorieën en verschillende onderwijsniveaus staan centraal voor Fortresse Holland vanwege het overbrengen van informatie voor de toekomstige generatie en toekomstige museumbezoekers.

Ambitie en vooruitblik 2022

Fortresse Holland heeft voor de komende jaren de volgende hoofddoelstellingen:

- Het beheer en behoud van het cultureel erfgoed van Hellevoetsluis en haar maritieme vesting.
- Het toegankelijk maken en presenteren van het erfgoed van Hellevoetsluis voor een breed publiek.
- Het versterken van de toeristische sector van Hellevoetsluis en Voorne-Putten.
- Vrijwilligers meenemen en begeleiden bij de verdere vormgeving van Fortresse Holland.
- Het aangaan van duurzame samenwerkingen.

Een nieuwe buitententoonstelling zal ook in de komende jaren een vast onderdeel van de activiteiten van Fortresse Holland blijven. Het museale aspect van Fortresse Holland komt in 2022 aan bod door onder andere de start van de verbouwing en museale inrichting van de museumloods en het opleveren van de digitale publieksomgeving van de collectie.

De verbouwing en museale inrichting van de Museumloods zal naar verwachting medio 2022 starten. Hiermee krijgt maritiem erfgoed, de collectie van het Stedsmuseum Hellevoetsluis en Droogdok Jan Blanken, en de verhalen over Hellevoetsluis en omgeving een vaste plek binnen de Vestinghaven Hellevoetsluis.

In de tussentijd zal de digitale publieksomgeving Atlantis volledig geïntegreerd zijn op de website van Fortresse Holland en kan iedereen vanuit elke plek de collectie van ons en onze samenwerkingspartners virtueel bezoeken.

Hiernaast organiseert Fortresse Holland een deeltentoonstelling over een actueel thema, zoals bijvoorbeeld het Rampjaar 1672, om zo actuele onderwerpen te presenteren voor een nieuw publiek. Naast de deeltentoonstelling worden er nevenactiviteiten, geïnspireerd door de bestaande collectie, georganiseerd zoals lezingen, workshops en stadswandelingen.

Met onze samenwerkingspartners gaan we nieuwe ambities en doelstellingen vormgeven en verwezenlijken. We zullen hierbij de nadruk leggen op het vergroten van de zichtbaarheid van onze organisaties en het uitdragen van een gezamenlijk verhaal in de regio. Een van de doelstellingen is het verbinden van de regio op het gebied van toerisme en erfgoed. Hiermee willen we een impuls geven aan de bezoekersaantallen en de beleving van Hellevoetsluis en de regio – in het bijzonder Voorne-Putten en het Haringvliet – door het uitdragen van een gezamenlijk verhaal.

Samenwerkingspartners

In 2021 hebben we met de volgende organisaties, instellingen en fondsen zowel kortlopende als duurzame relaties opgebouwd en onderhouden:

Samenwerkingen binnen Hellevoetsluis en omgeving

- Stedsmuseum Hellevoetsluis
- Droogdok Jan Blanken
- Stichting Ramtorenschip Buffel
- Cultuurhuis Nieuwe Veste
- Bibliotheek Zuid-Hollandse Delta
- Theater Twee Hondjes
- Stichting Push
- OP Voorne-Putten

- Stichting Promotie Hellevoetsluis
- Verdedigingswerken Hellevoetsluis
- HIT Hellevoetsluis
- Red line IT
- Camping 't Weergors
- DDR Productions
- BATF (Bouwkundig Advies en Tekenbureau Flakkee)
- Van der Pijl Advies
- Voorne-Putten verhuur & events
- Historyland
- TOP Voorne-Putten

Lokale en regionale media

- AD Voorne-Putten
- Groot Hellevoet
- RTV Rijnmond

Musea en archief

- Rijksmuseum Amsterdam
- Historisch Museum Den Briel
- Streekarchief Voorne-Putten

Externe ondersteuning en adviseurs

- RaadSaam Erfgoedprojecten
- Kinkorn
- OndernemendInCultuur
- GeK
- DRV Accountants & Adviseurs

Lokale en regionale overheidsorganen

- Gemeente Hellevoetsluis
- Provincie Zuid-Holland
- Gemeente Hoeksche Waard

Fondsen en regelingen

- Kickstart Cultuurfonds
- DeltaPORT Donatiefonds
- Prins Bernhard Cultuurfonds
- Fonds voor Cultuurparticipatie
- Samenwerkende Maritieme Fondsen
- VriendenLoterij
- Regiodeal Zuid-Hollandse Delta
- Mondriaan Fonds
- VSB fonds

Voor 2022 zullen we bestaande samenwerkingen voortzetten en verder verdiepen en blijven we nieuwe samenwerkingen verkennen en aangaan.

Bestuurssamenstelling

Gelet op de beperkte omvang van de werkorganisatie wordt vooralsnog gekozen voor een directiemodel, waarbij het bestuur eindverantwoordelijk is en de directeur het beleid van het bestuur voorbereidt en uitvoert. De taakverdeling tussen bestuur en directeur is vastgelegd in een directiereglement.

Gedurende het jaar hebben een aantal bestuurswisselingen plaatsgevonden. Zoals in de samenwerkingsovereenkomst vastgelegd is gezocht naar een onafhankelijk voorzitter en een onafhankelijk penningmeester. Dit resulteert in de volgende bestuurssamenstelling over het kalenderjaar 2021:

- Voorzitter: I.D. Kluin
- Penningmeester: J. Bins
- Secretaris: H. van Kerkhof (afgetreden november 2021)
- Bestuurslid H.F.W. van Kralingen

Stichting Fortresse Holland volgt de Governance Code Cultuur (GCC). Dit betekent dat de stichting zich gehouden acht aan toepassing van de acht GCC-principes. Naast de reguliere maandelijkse bestuursvergaderingen waarin ook vertegenwoordigers van de gemeente participeren heeft het bestuur regelmatig overleggen gevoerd, zowel intern als extern. Tevens heeft het bestuur, toen dat nog mogelijk was onder de COVID-19 maatregelen, informatiebijeenkomsten voor de vrijwilligers georganiseerd.

VriendenLoterij

Het jaar 2021 heeft ook veel in het teken gestaan van fondsenwerving. Met name de cofinanciering voor de verbouwing en museale inrichting van de Museumloods heeft bijzondere aandacht gehad. De gemeente Hellevoetsluis heeft een bedrag van EUR 300.000,- beschikbaar gesteld om de bouwkundige kosten van deze verbouwing te dekken.

Tijdens het schrijven van dit jaarverslag is bekend dat aanvragen voor de museale inrichting van de verbouwing bij de Provincie Zuid-Holland en Samenwerkende Maritieme Fondsen al zijn toegekend of toegezegd. Deze week werden wij verrast door een bliksembezoek vanuit de VriendenLoterij die een cheque overhandigden van maar liefst EUR 380.000,-. Deze toekenning is een gigantische opsteker voor de inzet en het enthousiasme van al onze medewerkers en vrijwilligers. Fortresse Holland is een relatief jonge organisatie die over een rijke geschiedenis vertelt. Deze toekenning zorgt ervoor dat wij samen met de VriendenLoterij de volgende fase kunnen realiseren en een impuls kunnen geven aan de beleving van ons publiek.

Tot slot

Wij staan aan de vooravond van een grote stap naar een duurzame positie als nieuw maritiem museum met een betekenis van nationaal belang met uniek operationeel erfgoed. We hebben reeds grote stappen kunnen zetten naar een aantrekkelijk toekomstperspectief. De steun die we tot nu verkregen van o.a. het Kickstart Cultuurfonds, Mondriaan Fonds, Prins Bernhard Cultuurfonds en de Provincie Zuid-Holland laten zien dat deze potentie herkend wordt.

De inzet en het enthousiasme van al onze medewerkers en vrijwilligers vormen de ruggengraat van de nieuwe organisatie. De ingezette ontwikkelingen laten zien waar een gemotiveerde groep betrokkenen toe in staat is.

Stichting Fortresse Holland



Duncan Peltenburg
Directeur Fortresse Holland

BALANS PER 31 DECEMBER 2021

(na verwerking van het verlies)

		31 december 2021	31 december 2020
		€	€
ACTIVA			
Vaste activa			
Materiële vaste activa	(1)		
Inventaris		3.215	-
Vlottende activa			
Vorderingen	(2)		
Overige vorderingen		107.808	-
Belastingen en premies sociale verzekeringen		7.812	10.511
Overlopende activa		3.227	4
		118.847	10.515
Liquide middelen	(3)	116.269	105.600
		238.331	116.115

238.331	116.115
---------	---------

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2021

	Saldo 2021	Begroting 2021	Saldo 2020
	€	€	€
Baten:			
Subsidies van overheden en fondsen	(6) 118.647	146.368	177.247
	-----	-----	-----
Lasten:			
Besteed aan de doelstellingen	(7) 54.035	116.254	160.357
Kosten van beheer en administratie			
Personeelskosten	(8) 56.427	-	2.468
Overige bedrijfskosten	(9) 9.343	30.114	14.422
	65.770	30.114	16.890
	-----	-----	-----
Som der lasten	119.805	146.368	177.247
	-----	-----	-----
Saldo van baten en lasten	-1.158	-	-
	=====	=====	=====
	Saldo 2021	Budget 2021	Verschil 2021
	€	€	€
Resultaatbestemming			
Overige reserves	-1.158	-	-1.158
	=====	=====	=====

KASSTROOMOVERZICHT OVER 2021

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

	2021		2020	
	€	€	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten				
Bedrijfsresultaat		-1.158		-
Aanpassing voor:				
Veranderingen in het werkkapitaal:				
Mutatie vorderingen	-108.332		-5.906	
Mutatie kortlopende schulden (exclusief schulden aan kredietinstellingen)	123.374		90.819	
		15.042		84.913
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		13.884		84.913
Kasstroom uit operationele activiteiten		13.884		84.913
Kasstroom uit investeringsactiviteiten				
Subsidie Prins Bernhard Cultuurfonds	5.760		-	
Investerings in materiële vaste activa	-8.975		-	
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		-3.215		-
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		-		-
Mutatie geldmiddelen		10.669		84.913

TOELICHTING OP DE JAARREKENING

ALGEMEEN

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Fortresse Holland opgericht op 16-05-2018 met KVK-nummer: 71663541 bestaan voornamelijk uit het ontwikkelen van activiteiten die moeten leiden tot of continueren van een breed museumaanbod binnen de vestingwallen en havengebied van Hellevoetsluis.

TOELICHTING OP DE GRONDSLAGEN VOOR DE JAARREKENING

GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De stichting heeft de jaarrekening opgesteld volgens in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving, in het bijzonder RJ 640 voor Organisaties zonder winststreven.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Continuïteit

De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn gebaseerd op continuïteitsveronderstelling van de stichting.

Impact Corona

De wereldwijde uitbraak van het coronavirus en de getroffen overheidsmaatregelen hebben een aanzienlijke impact op de economie in zowel binnen- als buitenland. De gevolgen voor onze onderneming zijn tot op heden echter gering geweest. Met enkele aanpassingen hebben wij onze bedrijfsactiviteiten zoals voorheen kunnen uitvoeren. De invloed op onze dagelijkse bedrijfsuitoefening, resultaten en financiële positie is zeer beperkt geweest. Wij hebben dan ook geen gebruik hoeven te maken van de door de overheid geboden steunmaatregelen.

Ook voor de komende periode verwachten we dat de impact van Corona op de resultaten van de onderneming zeer beperkt zal zijn.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa in eigen gebruik

De materiële vaste activa in eigen gebruik worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen de kostprijs minus eventuele investeringssubsidies. De kostprijs bestaat uit de verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs en overige kosten om het actief op zijn plaats en in de staat voor het beoogde gebruik te brengen.

Na de eerste verwerking worden de materiële vaste activa in eigen gebruik gewaardeerd tegen de kostprijs (verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs), minus eventuele investeringssubsidies, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingverliezen.

De afschrijvingen worden gebaseerd op de verwachte gebruiksduur rekening houdend met de restwaarde. Hierbij wordt de lineaire afschrijvingsmethode gehanteerd. De afschrijvingen worden berekend op basis van een vast percentage van de kostprijs minus eventuele investeringssubsidies en rekening houdend met de restwaarde.

Afschrijvingen vangen aan op het moment dat activa beschikbaar zijn voor het beoogde gebruik. Indien de verwachting omtrent de afschrijvingsmethode, gebruiksduur en/of restwaarde in de loop van de tijd wijzigingen ondergaat, worden zij als een schattingswijziging verantwoord.

Vorderingen en overlopende activa

Vloттende vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Daar waar geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten, en dus de effectieve rente nihil bedraagt, is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Schulden

Opgenomen rentedragende en niet-rentedragende leningen en schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

Daar waar geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten, is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

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.

Exploitatiesubsidies

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de winst- en verliesrekening in het jaar waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen.

Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in mindering gebracht op het desbetreffende actief en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de winst-en-verliesrekening.

Overheidsheffingen worden ten laste van het resultaat gebracht op het moment dat aan alle voorwaarden voor de overheidsheffing is voldaan.

Afschrijvingen

De afschrijvingen van materiële vaste activa worden gebaseerd op de verwachte gebruiksduur rekening houdend met de restwaarde. Hierbij wordt de lineaire afschrijvingsmethode gehanteerd. De afschrijvingen worden berekend op basis van een vast percentage van de kostprijs minus eventuele investeringssubsidies en rekening houdend met de restwaarde.

GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN HET KASSTROOMOVERZICHT

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

De geldmiddelen bestaan uit de liquide middelen

Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest en winstbelasting zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

ACTIVA

VASTE ACTIVA

	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
1. Materiële vaste activa		
Inventaris	3.215	-

Stand per 1 januari

Aanschaffingswaarde	-
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-
	-

Mutaties

Investering collectiebeheer systeem	8.975
Afschrijvingen	-
Subsidie Prins Bernhard Cultuurfonds	-5.760
	3.215

Stand per 31 december

Aanschaffingswaarde	8.975
Subsidie Prins Bernhard Cultuurfonds	-5.760
	3.215

VLOTTENDE ACTIVA

2. Vorderingen

	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
Overige vorderingen		
Nog te ontvangen toegezegde subsidie Provincie Zuid Holland verbouwing museumloods	10.000	-
Nog te ontvangen toegezegde subsidie Mondriaanfonds Medewerkers collectiebeleid	50.000	-
Nog te ontvangen toegezegde subsidie Prins Bernhard Cultuurfonds Digitalisering erfgoedcollecties	10.000	-
Nog te ontvangen toegezegde subsidie Provincie Zuid Holland Toerisme Zuid Holland	37.808	-
	107.808	-

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting	7.812	10.511
----------------	-------	--------

	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
Overlopende activa		
Overlopende activa	3.227	4
Overlopende activa		
overlopende activa	-	4
Red Line IT services	179	-
Reconi	18	-
Dropbox	90	-
Devintit	2.609	-
Premie ziekteverzuimverzekering	93	-
Contributie arbodienst	238	-
	3.227	4
3. Liquide middelen		
Rabobank betaalrekening	77.530	22.600
Rabobank spaarrekening	38.739	83.000
	116.269	105.600

De per 31 december 2021 aanwezige liquide middelen staan de stichting ter vrije beschikking.

PASSIVA

4. RESERVES EN FONDSEN

	2021	2020
	€	€
Overige reserves		
Stand per 1 januari	-	-
Voorstel resultaatbestemming	-1.158	-
Stand per 31 december	-1.158	-

5. KORTLOPENDE SCHULDEN

	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
Schulden aan leveranciers en handelskredieten		
Crediteuren	2.562	24.455

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing	4.274	-
Overige belastingen	1.470	-
	5.744	-

Overlopende passiva en nog te besteden subsidies

Overlopende passiva	6.736	5.827
Nog te besteden subsidies	224.447	85.833
	231.183	91.660

Overlopende passiva

Reservering vakantiegeld	2.976	-
Overige overlopende passiva	3.760	5.827
	6.736	5.827

Nog te besteden subsidies

Provincie Zuid-Holland verbouwing Museumloods	41.452	-
Kickstartcultuurfonds	8.405	-
Mondriaanfonds collectiemedewerker	37.913	-
Gemeente Hellevoetsluis 400 jaar haven	16.683	-
Mondriaanfonds junior conservator	50.000	-
Gemeente Hellevoetsluis subsidiegelden	27.816	81.463
Fonds voor Cultuurparticipatie	4.370	4.370
Provincie Zuid-Holland erfgoedbeleving	37.808	-
	224.447	85.833

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

	Saldo 2021	Saldo 2020
	€	€
6. Subsidiebaten		
Subsidie Gemeente Hellevoetsluis 2021	65.000	-
Subsidie Gemeente Hellevoetsluis 2019 2e deel	-	110.000
Subsidie Gemeente Hellevoetsluis 2020	-	125.000
Subsidie Gemeente Hellevoetsluis voorgaande jaren	81.463	23.710
Subsidie Gemeente Hellevoetsluis nog niet besteed	-27.816	-81.463
	<u>118.647</u>	<u>177.247</u>
7. Besteed aan de doelstellingen		
Doelstelling - realisatie Fortresse Holland		
Advieskosten BMC	2.500	30.000
Advieskosten Kinkorn	9.590	38.362
Hit Hellevoetsluis	1.500	30.000
Ondernemend in cultuur	32.215	24.750
Raadsaam	5.000	14.135
Diverse adviseurs	-	2.080
Preventief (Kweekel)	3.230	19.380
Bouwkundige adviezen Museumloods	-	1.650
	<u>54.035</u>	<u>160.357</u>
8. Personeelskosten		
Lonen en salarissen	35.828	-
Sociale lasten	7.615	-
Overige personeelskosten	12.984	2.468
	<u>56.427</u>	<u>2.468</u>
Lonen en salarissen		
Brutolonen	32.063	-
Mutatie vakantiedagenverplichting	2.565	-
Kosten stagiaires	1.200	-
	<u>35.828</u>	<u>-</u>
Sociale lasten		
Sociale lasten	7.615	-
	<u>7.615</u>	<u>-</u>
Overige personeelskosten		
Kosten Arbodienst	102	-
Personeelsadvertenties	115	718
Kosten loonadministratie	2.777	-
Kosten projectmedewerker	9.000	1.750
Premie verzuimverzekering	990	-
	<u>12.984</u>	<u>2.468</u>

9. Overige bedrijfskosten

Kantoorkosten
Verkoopkosten
Algemene kosten
Exploitatieverlies subsidies

Saldo 2021	Saldo 2020
€	€
1.468	4.157
1.720	4.826
4.997	5.439
1.158	-
<u>9.343</u>	<u>14.422</u>

Kantoorkosten

Kantoorbehoeften
Drukwerk
Automatiseringskosten
Telefoon
Porti
Contributies en abonnementen

-	170
-	750
1.139	3.007
-	71
4	-
325	159
<u>1.468</u>	<u>4.157</u>

Verkoopkosten

Reclame- en advertentiekosten
Promotiekosten
Sponsoring

1.495	-
225	4.489
-	337
<u>1.720</u>	<u>4.826</u>

Algemene kosten

Accountantskosten
Administratiekosten
Notariskosten
Verzekeringen
Vergader- en bestuurskosten
Bankrente en -kosten
Overige algemene kosten

3.200	3.700
390	111
332	327
785	795
25	336
211	167
54	3
<u>4.997</u>	<u>5.439</u>

Exploitatieverlies subsidies

Exploitatieverlies project stroomversnelling

1.158	-
-------	---

OVERIGE TOELICHTING

Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum

Impact Corona

De stichting heeft ook in het boekjaar 2021 te maken met de gevolgen van het coronavirus en de door de overheid getroffen maatregelen. Dit had voor de stichting geen impact.

Donatie VriendenLoterij

De VriendenLoterij heeft in februari van 2022 bekend gemaakt €380.000 aan subsidie ter beschikking te stellen aan Museum Fortresse Holland.

Resultaatbestemming

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen is het verlies ad € 1.158 over 2021 in mindering gebracht op de overige reserves.

Personeelsleden

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

Ondertekening van de jaarrekening

Vaststelling jaarrekening

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

Hellevoetsluis, 15 maart 2022

I.D. Kluin, voorzitter

J. Bins, penningmeester

SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

Aan: de directie van Stichting Fortresse Holland statutair gevestigd te Hellevoetsluis

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2021 van Stichting Fortresse Holland te Hellevoetsluis samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2021, de winst-en-verliesrekening en het kasstroomoverzicht over 2021 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 de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving, in het bijzonder RJ 640 voor Organisaties zonder winststreven. 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 zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Fortresse Holland. 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 er dan ook vanuit gaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Hellevoetsluis, 15 maart 2022

Moore DRV

P.A.J. van Vuren RA

OVERZICHT SUBSIDIES 2021

	Subsidies t/m 2020	Subsidies 2021	Totaal subst./m 2021	Besteed t/m 2020	Besteed in 2021	Besteed t/m 2021	tlv Resultaat	Nog bestedbaar	Nog te ontvangen	Reeds ontvangen
Provincie Zuid Holland	€ -	€ 50.000	€ 50.000	€ -	€ 8.548	€ 8.548		€ 41.453	€ 10.000	€ 40.000
Fonds voor Cultuurparticipatie	€ 4.370		€ 4.370	€ -		€ -		€ 4.370	€ -	€ 4.370
Gemeente Hellevoetsluis	€ -	€ 15.000	€ 15.000	€ -	€ 15.000	€ 16.158	€ -1.158	€ -	€ -	€ 15.000
Deltaport donatiefonds	€ -	€ 3.000	€ 3.000	€ -	€ 3.000	€ 3.000	€ -	€ -	€ -	€ 3.000
Kickstartcultuurfonds	€ -	€ 38.739	€ 38.739	€ -	€ 30.334	€ 30.334		€ 8.405	€ -	€ 38.739
Gemeente Hellevoetsluis	€ -	€ 35.000	€ 35.000	€ -	€ 18.317	€ 18.317		€ 16.683	€ -	€ 35.000
Mondriaanfonds	€ -	€ 50.000	€ 50.000	€ -	€ 12.087	€ 12.087		€ 37.913	€ -	€ 50.000
Mondriaanfonds	€ -	€ 50.000	€ 50.000	€ -	€ -	€ -		€ 50.000	€ 50.000	€ -
Prins Bernhard Cultuurfonds	€ -	€ 10.000	€ 10.000	€ -	€ 10.000	€ 10.000		€ -	€ 10.000	€ -
Provincie Zuid Holland	€ -	€ 37.808	€ 37.808	€ -	€ -	€ -		€ 37.808	€ 37.808	€ -
Gemeente Hellevoetsluis	€ 310.000	€ 65.000	€ 375.000	€ 228.537	€ 118.647	€ 347.184		€ 27.816	€ -	€ 375.000
	€ 314.370	€ 354.547	€ 668.917	€ 228.537	€ 215.932	€ 445.627	€ -1.158	€ 224.448	€ 107.808	€ 561.109