

Jaarrekening 2020

Stichting Werk aan het Fort

<u>Resultaat</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Baten	0	0	75.681	7.942	195.274
Renovatie Fortwachterswoning					100
Renovatie Loods 1			40.997		
Renovatie Loods 2			11.392		
Renovatie Loods 3					101.242
Brouwerij					5.150
Proeflokaal					3.403
Terrein en installaties Fort Everdingen				5.657	71.476
Dagbesteding				596	5.978
Projectvoorbereiding jaar 1					9.910
Projectvoorbereiding jaar 2			20.463		
Directe lasten	0	0	72.852	6.253	197.259
Administratie- en advieskosten		87	789	1.707	1.224
Kantoorkosten			133		50
Algemene kosten	135	154	135	70	10
Exploitatielasten	135	241	1.057	1.777	1.284
Rente (lening Brouwerij D&L)	61	59	108	643	542
Financiële lasten	61	59	108	643	542
Lasten	196	300	74.017	8.673	199.085
Resultaat (mutatie EV)	-196	-300	1.664	-731	-3.811
<u>Balans</u>	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
Vorderingen en overlopende activa		1.850	1.850		48.013
Liquide middelen (Bank)	1.959	244	398	7.121	21.264
Activa	1.959	2.094	2.248	7.121	69.277
Eigen vermogen (EV)	-3.374	-3.178	-2.878	-4.542	-3.811
Langlopende lening Brouwerij D&L	3.857	3.796	1.887	11.063	67.474
Crediteuren	1.476	1.476	2.614		5.114
Overlopende passiva			625	600	500
Vreemd vermogen	5.333	5.272	5.126	11.663	73.088
Passiva	1.959	2.094	2.248	7.121	69.277

Toelichting

Resultaat

Baten en Directe lasten

In 2020 zijn er geen baten en directe lasten geweest.

Exploitatielasten

Over 2020 zijn de bankkosten voor betalingsverkeer maandelijks.

Financiële lasten

De financieringslasten zijn de rentekosten voor de lening van de brouwerij tegen jaarlijks 1,62 procent. In 2020 was er geen aflossing, waardoor deze kosten licht zijn toegenomen.

Balans per 31-12-2020

Activa

Vorderingen en overlopende activa

De subsidie-factuur voor het werk aan loods 1 is in 2020 opnieuw verstuurd en door de gemeente betaald.

Passiva

Eigen vermogen

Het negatief eigen vermogen is met het resultaat van 2020 afgenomen.

Vreemd vermogen

Langlopende lening Brouwerij

De lening is toegenomen met de rente over 2020.

Crediteuren

Het bedrag betreft administratie- en advieskosten die in 2021 betaald zijn.
