



Stichting Forteiland Pampus
MUIDEN
Jaarrekening 2021



Stichting Forteiland Pampus, Muiden

Inhoudsopgave

| | Pagina |
|---|--------|
| Accountantsrapport | |
| Samenstellingsverklaring van de accountant | 2 |
| Resultaten | 3 |
| Bestuursverslag | |
| Bestuursverslag | 5 |
| Jaarrekening | |
| Balans per 31 december 2021 | 12 |
| Staat van baten en lasten over 2021 | 14 |
| Grondslagen van waardering en resultaatbepaling | 15 |
| Toelichting op de balans | 20 |
| Toelichting op de staat van baten en lasten | 31 |
| Overige toelichtingen | 36 |



ACCOUNTANTSRAPPORT



Stichting Forteiland Pampus
Herengracht 67
1398 AD MUIDEN

Weesp, 30 juni 2022

Geacht bestuur,

Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2021 van Stichting Forteiland Pampus te Muiden.

SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

De jaarrekening van Stichting Forteiland Pampus te Muiden is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2021 en de staat van baten en lasten 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. 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 Forteiland Pampus.

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 van uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

ACCOUNTANTS & BELASTINGADVISEURS

WWW.JAN.NL

Nesland 3M + 1382 MZ Weesp



Stichting Forteiland Pampus, Muiden

RESULTATEN

Bespreking van de resultaten

| | Realisatie 2021 | Begroting 2021 | Realisatie 2020 |
|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|
| x 1.000 | € | € | € |
| Baten | 607 | 694 | 669 |
| Inkoopwaarde van de baten | -98 | -133 | -108 |
| | <u>509</u> | <u>561</u> | <u>561</u> |
| Lonen | 93 | 210 | 216 |
| Sociale lasten en pensioenlasten | 63 | 97 | 83 |
| Afschrijvingen materiële vaste activa | 30 | 24 | 23 |
| Overige personeelsbeloningen | 71 | 57 | 41 |
| Exploitatiekosten | 26 | 88 | 45 |
| Publieksactiviteiten | 8 | 20 | 28 |
| Reclame, PR en representatiekosten | 16 | 24 | 23 |
| Kantoorkosten | 34 | 41 | 40 |
| Overige kosten | 28 | 25 | 22 |
| Totaal van som der kosten | <u>369</u> | <u>586</u> | <u>521</u> |
| Totaal van bedrijfsresultaat | <u>140</u> | <u>-25</u> | <u>40</u> |
| Financiële baten en lasten | -6 | -6 | -5 |
| Totaal van resultaat | <u>134</u> | <u>-31</u> | <u>35</u> |
| Aandeel in resultaat deelnemingen | 107 | - | 2 |
| Totaal van netto resultaat | <u>241</u> | <u>-31</u> | <u>37</u> |



Stichting Forteiland Pampus, Muiden

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

Weesp, 30 juni 2022

Met vriendelijke groet,
JAN© Accountants en Adviseurs B.V.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and lines, appearing to read "Wim Zagt".

Wim Zagt AA

BESTUURSVERSLAG



Stichting Forteiland Pampus, Muiden

BESTUURSVERSLAG

Toelichting

Het jaar 2021 was voor Pampus een dynamisch jaar. Natuurlijk speelde opnieuw de Covid-19 pandemie een grote rol. En er gebeurde ook weer veel positiefs in de voorbereidingen van het verduurzamen van Pampus.

Het jaar begon in lockdown, hetgeen Pampus dwong om veel langer dicht te blijven dan gewenst. In de loop van april mocht als eerste de horeca weer open als 'afhaal'lokatie, gevolgd door het openen van de terrassen op 28 april. Die situatie duurde tot begin juni. Op zaterdag 5 juni mochten het museum de horeca de deuren weer openen en toen kwam de exploitatie van het eiland weer enigszins op gang.

Wat volgde was gelukkig een relatief onbezorgde zomer waarin corona een beetje naar de achtergrond verdween. Dankbare museumbezoekers en watersporters vonden Pampus als plek om uit te waaien. En vooral na de zomervakantie lukte het om relatief veel commerciële evenementen bevestigd en uitgevoerd te krijgen op het eiland in de gebruikelijke drukke evenementenmaand september.

Pampus vierde in de zomer het gereedkomen van het Mistklokhuis. Op woensdag 7 juli ontving Pampus de partners die bij de bouw betrokken waren, zowel bedrijven als de betrokken vrijwilligers. Daaronder een vertegenwoordiging van het 101 geniebataljon, dat in 2020 de bouw van het Mistklokhuis initieerde en de ruwbouw realiseerde. Zij deden de officiële openingshandeling, waarna het Mistklokhuis gereed was voor gebruik als slaapaccommodatie.

Pampus streefde in 2021 naar het behalen van voldoende positieve inspecties door kinderen om Kidsproof museum te worden bij de Museumvereniging. En met succes, want op 29 november kreeg Pampus te horen dat het officieel tot één van de Kidsproof-musea 2022 is uitgeroepen!

Het museale seizoen leek in november op een vrij gebruikelijke manier af te lopen. Restaurant Winterlicht startte in november op, maar moest bijna gelijk weer sluiten, doordat op 13 november een gedeeltelijke lockdown werd ingevoerd en horeca 's avonds na 20 uur niet meer was toegestaan.

Dankzij met name de generieke steunmaatregelen kon Stichting Forteiland Pampus het boekjaar toch met een positief financieel resultaat afsluiten. Daarbij bovendien geholpen door een eenmalige extra steun vanuit de gemeente Gooise Meren. Bovendien kon Pampus weer rekenen op steun vanuit het Kickstart Cultuurfonds, waarmee een aantal maatregelen om de gevolgen van corona in de exploitatie het hoofd te bieden, kon worden gefinancierd.

Bestuurlijk waren er de volgende veranderingen binnen de organisatie. Aan het begin van het jaar nam Marleen Sanderse afscheid als voorzitter van de raad van advies, nadat zij werd aangesteld als burgemeester van Hattem. Op 8 maart vertrok Fleur Gieben als voorzitter van de raad van toezicht,



Stichting Forteiland Pampus, Muiden

omdat haar laatste termijn erop zat. Fleur was met stip het langst zittende lid, met een bestuurlijke betrokkenheid die nog stamde uit de periode dat Stichting Forteiland Pampus werkte volgens het bestuur-model. Na haar afscheid in de raad van toezicht heeft Fleur haar betrokkenheid vervolgd als vrijwilliger in de moestuin. Binnen de raad van toezicht werd het voorzitterschap overgenomen door Piet Boogert.

Op personeel vlak tenslotte bleef Pampus heel 2021 kampen met de langdurige uitval van een medewerker door toedoen van Covid-19.

Stichting Forteiland Pampus volgde in 2021 onverminderd de Governance Code Cultuur, voor goed bestuur en toezicht in de cultuursector.

Gedurende het seizoen 2021 vond de volgende publieksprogrammering plaats op Pampus:

Winterlicht en Zomerlicht

Door de lockdowns aan het begin en einde van het kalenderjaar is er nauwelijks gelegenheid geweest voor Winterlicht. Gelukkig heeft ons zomerrestaurant Zomerlicht wel regulier doorgang kunnen vinden en met succes, want de bezoekers wisten Pampus voor die gelegenheid goed te vinden in juli en augustus.

Overnachten op Pampus

Pampus kreeg in 2021 officieel vergunning voor het laten overnachten van bezoekers op het eiland in de zomerperiode. Enerzijds kon dat voor het eerst in het ondertussen gereedgekomen Mistklokhuis. En in de uit 2020 bekende tien kampeerplekken in het schootsveld. Het overnachten werd goed geboekt en positief gewaardeerd.

Grachtenfestival op Pampus

Op dinsdagmiddag 17 augustus streek het Grachtenfestival weer een middag neer op Pampus, ditmaal met een concert door het duo Jeroen Dupont en Ketevan Roinishvili. Met een (door corona enigszins beperkte) capaciteit van 60 personen was het concert uitverkocht. Het concert werd net als elk jaar georganiseerd samen met het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds.

Rondje Pampus

Op 4 september vond de 10e editie van het zwemevenement plaats rond Pampus. Voor de laatste keer werd dit georganiseerd door en met Stichting het Blauwe Hart. 200 zwemmers namen deel, iets meer dan in 2020, maar door corona nog altijd veel minder dan de 300 die we gewend waren voor corona.

Expositie 'De Stern'

Samen met Vogelbescherming Nederland en onze sponsorpartner Stern Groep organiseerde Pampus van 4 augustus tot en met 28 november de tentoonstelling De Stern. Centraal thema van deze



Stichting Forteiland Pampus, Muiden

tentoonstelling was de vogelstand op en rond het IJsselmeer. Heel toepasselijk en niet geheel toevallig speelde de stern als vogel de hoofdrol in deze tentoonstelling, die dankbaar ook 'de groene kant' van Pampus' verhaal beter belichtte. De tentoonstelling werd heel goed ontvangen en was een prachtig voorbeeld van hoe met verschillende soorten partners een dergelijk project kan worden ontwikkeld. De tentoonstelling reist na 2021 verder langs andere plekken aan het IJsselmeer.

'Aan het werk' in de herfstvakantie...

Oktober is in Nederland altijd 'de Maand van de Geschiedenis' en het thema dit jaar was 'aan het werk'. Reden voor Pampus om met dat thema in de herfstvakantie het noeste werk van de fortwachter onder de aandacht van ons publiek te brengen. We benadrukten de verhaallijnen over de fortwachter in ons bestaande aanbod en stimuleerden alle kinderen om toch vooral het junior fortwachtersdiploma te halen door het doen van de speurtocht. Alle deelnemende kinderen tijdens de herfstvakantie dongen mee naar een dagje fortwachter zijn op Pampus. Sophia won deze actie uiteindelijk en samen met drie vriendinnen mocht zij zich op zaterdag 27 november een dag lang fortwachter op Pampus noemen.

Nacht van de Nacht

Zaterdag 30 oktober was Nacht van de Nacht het laatste museale publieksevenement van het seizoen. Circa 90 bezoekers bezochten 's avonds exclusief het in kaarslicht gehulde eiland, om daar meegenomen te worden door het donkere fort waar we bijzondere verhalen konden vertellen. Om aansluitend te genieten van warme pompoensoep van eigen eiland en zo het duurzame karakter van ons erfgoed te benadrukken.

Buiten de reguliere exploitatie werkte Pampus hard verder aan de ontwikkeling van het programma Pampus Duurzaam Zelfvoorzienend. In februari kreeg Pampus onverwacht bezoek van Robert ten Brink, die een cheque van twee ton kwam brengen voor ons nieuwe entreegebouw namens BankGiro Loterij (tegenwoordig VriendenLoterij). In het voorjaar werd besloten tot het vormen van een consortium van partijen met wie Pampus het energiesysteem definitief ging uitwerken. Daaruit volgde onder meer met partner Antea Group de stap tot het doen van een subsidieaanvraag bij REACT EU, Kansen voor West II. Wat in het najaar leidde tot een positieve beschikking van één miljoen voor het duurzame energiesysteem van Pampus.

Personalia

Raad van Toezicht

Fleur Gieben (voorzitter) (tot 8 maart)

Piet Boogert (voorzitter vanaf 8 maart)

Femke van Drongelen

Liselore van der Heijden

Arjan Kouwenhoven

Harriëtte Loeffen



Stichting Forteiland Pampus, Muiden

Organisatie

Tom van Nouhuys, directie
Martin Verweij, beheer, onderhoud, logistiek
Barbara Oudejans, presentatie, educatie en vrijwilligerscoördinatie
Anouschka Zanolla, PR en programmering
Ellis Buis, PR en programmering
Carla Rijnhart, boekhouding
Leny Stadtman, administratie
Simonette Boomgaard-Draijer, administratie
Marc Beenen, fortwachter
Gilles Kok, fortwachter
Robbin Poots, fortwachter

Raad van Advies

Marleen Sanderse – voormalig wethouder Gooise Meren / adjunct-afdelingsmanager RO & mobiliteit
Almere / burgemeester Hattem (voorzitter) (tot aan voorjaar 2021)
Monte Königs - Think Tank member & Keynote speaker Whetston / strategic foresight
Wilbert Mutsaers – directeur Spotify Benelux
Noor Ney – afdelingshoofd Waterketen Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Friso de Zeeuw – emeritus hoogleraar Gebiedsontwikkeling TU Delft / voormalig directeur BPD

Onze Pampus Pioniers van het eerste uur, die Pampus van de ondergang redden

Bert Kuiper
Wiebe Hofman
Jan Geesink
Piet-Jan Oosthoek
Cees Pfeiffer

Stichting Centurio Pampus

Volkert Koelewijn
Tom van Nouhuys
Niek Slegt

Vrijwilligers

Bijzondere dank gaat uit naar alle vrijwilligers van Pampus, die zich volstrekt belangeloos week in week uit, jaar in jaar uit, inzetten voor het wel en wee van Pampus en diens bezoekers. Pampus is vanuit vrijwillig particulier initiatief opgeknapt en opengesteld. Sindsdien is het dankzij de vrijwilligers dat Pampus zijn deuren open kan houden voor publiek.

Stichting Forteiland Pampus, Muiden

| | | |
|-------------------------|---------------------------|----------------------------|
| Gidsen | Walbasis | Onderhoud en groen |
| Marjan van Breemen | Marianne van den Bos-Stet | Everard de Boer |
| Sjoert Brevé | Marjan van Breemen | Jan Boerema |
| Peter Claesen | Guus Hendriks | George Bom |
| Peter Dankers | Irma Uijtenboogaard | Peter Dankers |
| Mieke Dijkstra | Sandra Verver | Paul Datema |
| Leo Fessl | Heidi van Rijn - Bekman | Johanna Doberitz |
| Radboud van Grieken | Gastheer/Gastvrouw | Mary Eenink |
| Eugene van de Griend | Sheree Blom | Leo Fessl |
| Koos Grobben | Everard de Boer | Bob Franz |
| Maurits Guepin | Lia den Dulk | Theo Galesloot |
| Peter Huisman | Mieke den Duyn | Fleur Gieben |
| Roel de Jong | Willem van Eif | Jan de Jong |
| Nico Kan | Guus van Engelen | Paul Koek |
| Paul KoekJan van Kooten | Anneke Fessl | Piet Mei |
| Stefan Krijnen | Karin de Groot | Wim de Nijs |
| Barbara Kroon | André Hermans | Daan Roest |
| Dolf Marschall | Anneke Huizer | Frans van Schoonhoven |
| Kick Mennema | Carmen Kainama | Jan Spierenburg |
| Hans Mente | Debby Lautenbach | Jon Stuart |
| Liesbeth Misero | Marga Kok | Karel Sweers |
| Jaap Mulder | Jan van Kooten | Victor Swillens |
| Kees Schipper | Herman Korver | Wynout van der Veer |
| Harro Smit | Barbara Kroon | Ruurd Veldman |
| Ruurd Veldman | Edo von Morgen Gilbert | Gerard de Vries |
| Bob Verbruggen | Nieuwenhuijse | |
| Dirk Vlaar | Jeannie Oostveen | Presentatie |
| Vogelaars | Rudolf Raphaëla | Harm Hasenaar |
| Wim Eversdijk | Fred RusJan Smit | |
| Albert Grobbe | Juanita Stuger | Educatie |
| Dick Jonkers | Tim Timmermans | Anneke Fessl-van der Ploeg |
| Ingrid Koedijk-Brinkman | Sandra Verver | Nico Kan |
| Engbert van Oord | Yvette Wanningen | Paul Koek |
| Wim Schaapherder | Harriet van Weerd | Barbara Kroon |
| | Nancy Willems | Tim Timmermans |
| Telegrafisten | | Rudolf Raphaëla |
| Peter Eijlander | Duurzaamheid | |
| Gerard Fritz | Bert Talboo | |

Stichting Forteiland Pampus, Muiden

| Bezoekersaantallen | 2021 | 2020 |
|--|---------------|---------------|
| via Veerdienst Muiden | | |
| volwassenen | 14.130 | 11.840 |
| kinderen | 1.637 | 1.289 |
| overig | 4.797 | |
| | 20.564 | 13.129 |
| via Veerdienst IJburg | | |
| volwassenen | 2.036 | 1.956 |
| kinderen 4 t/m 11 jaar | 224 | 128 |
| | 2.260 | 2.084 |
| met eigen boot (passanten) | | |
| volwassenen | 1.022 | 763 |
| kinderen | 173 | 162 |
| overig (ex. entree) | 4.954 | 3.505 |
| | 6.149 | 4.430 |
| via de Chartervaart | | |
| volwassenen | 828 | 690 |
| kinderen | 19 | 45 |
| | 847 | 735 |
| Scholen (zowel via Muiden als IJburg) | | |
| BO en VO | 1.048 | 34 |
| | 1.048 | 34 |
| Museumkaarthouders | 7.191 | 4.683 |
| Horeca | | |
| Zomerlicht en Winterlicht | 1.726 | |
| Zomerlicht (en Proef Pampus herfst) | | 1.182 |
| Winterlicht | | 673 |
| | 1.726 | 1.855 |
| Commerciële verhuur eiland | 4.059 | 809 |
| Totaal aantal geregistreerde bezoekers | 43.844 | 27.816 |



Stichting Forteland Pampus, Muiden

JAARREKENING



Stichting Forteiland Pampus, Muiden

BALANS PER 31 DECEMBER 2021

(na voorstel resultaatverdeling)

| | | 31-12-2021 | | 31-12-2020 | |
|--|---|------------|------------------|------------|------------------|
| | | € | € | € | € |
| ACTIVA | | | | | |
| VASTE ACTIVA | | | | | |
| Materiële vaste activa | | | | | |
| | 1 | | | | |
| Bedrijfsgebouwen en -terreinen | | 83.045 | | 86.230 | |
| Havenwerken | | 1 | | 296 | |
| Inventarissen | | 71.189 | | 51.410 | |
| Boten | | 31.087 | | 38.654 | |
| Andere vaste bedrijfsmiddelen | | 3.422 | | 5.230 | |
| | | | 188.744 | | 181.820 |
| Financiële vaste activa | 2 | | 150.397 | | 43.153 |
| VLOTTENDE ACTIVA | | | | | |
| Vorraden | | | | | |
| Gereed product en handelsgoederen | 3 | | 18.955 | | 18.533 |
| Vorderingen | | | | | |
| Vorderingen op handelsdebiteuren | 4 | 72.368 | | 107.026 | |
| Belastingen en premies sociale verzekeringen | 5 | 37.449 | | 6.062 | |
| Overige vorderingen en overlopende activa | 6 | 55.232 | | 284.073 | |
| | | | 165.049 | | 397.161 |
| Liquide middelen | 7 | | 942.103 | | 362.647 |
| | | | <u>1.465.248</u> | | <u>1.003.314</u> |



Stichting Forteiland Pampus, Muiden

| | | 31-12-2021 | | 31-12-2020 | |
|--|----|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | | € | € | € | € |
| PASSIVA | | | | | |
| Stichtingsvermogen | | | | | |
| Stichtingskapitaal | 8 | 402.779 | | 177.795 | |
| Bestemmingsreserves | 9 | <u>72.695</u> | | <u>47.640</u> | |
| | | | 475.474 | | 225.435 |
| Langlopende schulden | 10 | | 710.965 | | 472.259 |
| Kortlopende schulden | | | | | |
| Schulden aan banken | 11 | 6.672 | | 7.203 | |
| Schulden aan leveranciers en handelskredieten | 12 | 57.160 | | 32.382 | |
| Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen | 13 | 14.887 | | 19.170 | |
| Overige schulden en overlopende passiva | 14 | <u>200.090</u> | | <u>246.865</u> | |
| | | | 278.809 | | 305.620 |
| | | | <u>1.465.248</u> | | <u>1.003.314</u> |

Stichting Forteiland Pampus, Muiden

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

| | | Realisatie 2021 | Begroting 2021 | Realisatie 2020 |
|---------------------------------------|----|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | € | € | € |
| Baten | | | | |
| Entreegelden | 15 | 394.601 | 464.000 | 277.531 |
| Horeca en verhuur | 16 | 97.589 | 110.000 | 38.728 |
| Diverse omzetten | 17 | 41.819 | 51.500 | 31.452 |
| Derdengelden | 18 | 73.302 | 68.250 | 320.801 |
| | | <u>607.311</u> | <u>693.750</u> | <u>668.512</u> |
| Inkoopwaarde van de baten | 19 | -99.542 | -133.250 | -107.372 |
| | | <u>507.769</u> | <u>560.500</u> | <u>561.140</u> |
| Lasten | | | | |
| Lonen | 20 | 93.091 | 210.000 | 215.694 |
| Sociale lasten en pensioenlasten | 21 | 63.275 | 96.816 | 83.285 |
| Overige personeelsbeloningen | 22 | 71.100 | 57.028 | 40.981 |
| Afschrijvingen materiële vaste activa | | 29.683 | 24.000 | 23.468 |
| Exploitatiekosten | 23 | 26.239 | 87.650 | 45.322 |
| Publieksactiviteiten | 24 | 7.734 | 19.500 | 27.947 |
| Reclame, PR en representatiekosten | 25 | 15.594 | 23.700 | 22.670 |
| Kantoorkosten | 26 | 34.069 | 41.000 | 39.925 |
| Overige kosten | 27 | 27.828 | 25.100 | 22.383 |
| Totaal van som der kosten | | <u>368.613</u> | <u>584.794</u> | <u>521.675</u> |
| Totaal van bedrijfsresultaat | | 139.156 | -24.294 | 39.465 |
| Rentelasten en soortgelijke kosten | 28 | -5.552 | -6.000 | -4.862 |
| Totaal van resultaat | | <u>133.604</u> | <u>-30.294</u> | <u>34.603</u> |
| Aandeel in resultaat deelnemingen | 29 | 107.244 | - | 2.186 |
| Totaal van netto resultaat | | <u>240.848</u> | <u>-30.294</u> | <u>36.789</u> |



Stichting Forteiland Pampus, Muiden

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Informatie over de rechtspersoon

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Forteiland Pampus is feitelijk en statutair gevestigd op Herengracht 67, 1398 AD te Muiden en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 41193482.

Algemene toelichting

De belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon

De activiteiten van Stichting Forteiland Pampus bestaan voornamelijk uit het behartigen van culturele belangen in Nederland ten behoeve van het algemeen nut onder meer door het behouden van, het zorgen voor en het openstellen voor het publiek van het forteiland Pampus en de zich daarop bevindende vestingwerken, waarvan zij eigenaar is.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor organisaties-zonder-winststreven (RJ640). Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.



Stichting Forteiland Pampus, Muiden

Grondslagen

Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en -terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht.

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de activa waarop de subsidies betrekking hebben.

Voor verplichtingen tot herstel na afloop van het gebruik van het actief wordt een voorziening getroffen voor het verwachte bedrag op het moment van activering. Dit bedrag wordt verwerkt als onderdeel van de boekwaarde van het actief waartegenover voor het gehele bedrag een voorziening wordt gevormd.

Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is een voorziening voor groot onderhoud gevormd. De toevoeging aan de voorziening wordt bepaald op basis van het geschatte bedrag van het onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden van groot onderhoud verloopt.



Stichting Forteiland Pampus, Muiden

Financiële vaste activa

Deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend worden gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode (nettovermogenswaarde). Wanneer 20% of meer van de stemrechten uitgebracht kan worden, wordt ervan uitgegaan dat er invloed van betekenis is.

De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening; voor deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing aan deze grondslagen, wordt uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de desbetreffende deelneming.

Indien de waardering van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze op nihil gewaardeerd. Indien en voor zover Stichting Forteiland Pampus in deze situatie geheel of gedeeltelijk instaat voor de schulden van de deelneming, dan wel het stellige voornemen heeft de deelneming tot betaling van haar schulden in staat te stellen, wordt hiervoor een voorziening getroffen.

De eerste waardering van gekochte deelnemingen is gebaseerd op de reële waarde van de identificeerbare activa en passiva op het moment van acquisitie. Voor de vervolgwaaarding worden de grondslagen toegepast die gelden voor deze jaarrekening, uitgaande van de waarden bij eerste waardering.

Als resultaat wordt verantwoord het bedrag waarmee de boekwaarde van de deelneming sinds de voorafgaande jaarrekening is gewijzigd als gevolg van het door de deelneming behaalde resultaat.

Deelnemingen waarop geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. Als resultaat wordt in aanmerking genomen het in het verslagjaar gedeclareerde dividend van de deelneming, waarbij niet in contanten uitgekeerde dividenden worden gewaardeerd tegen reële waarde.

Indien sprake is van een bijzondere waardevermindering vindt waardering plaats tegen de realiseerbare waarde; afwaardering vindt plaats ten laste van de staat van baten en lasten.

De onder financiële vaste activa opgenomen vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen de reële waarde onder aftrek van transactiekosten. Vervolgens worden deze vorderingen gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, welke in het algemeen gelijk is aan de nominale waarde. Bij de waardering wordt rekening gehouden met eventuele waardeverminderingen.



Stichting Forteiland Pampus, Muiden

Vorraden

De voorraden worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder toepassing van de FIFO-methode (first in, first out) of lagere opbrengstwaarde.

De verkrijgings- of vervaardigingsprijs bestaat uit (alle kosten die samenhangen met de verkrijging of vervaardiging) alsmede de gemaakte kosten om de voorraden op hun huidige plaats en in hun huidige staat te brengen. In de kosten van vervaardiging zijn begrepen directe loonkosten en toeslagen voor aan de productie gerelateerde indirecte vaste en variabele kosten, waaronder de kosten van het bedrijfsbureau, de onderhoudsafdeling en interne logistiek.

De opbrengstwaarde is de geschatte verkoopprijs onder aftrek van direct toerekenbare verkoopkosten. Bij de bepaling van de opbrengstwaarde wordt rekening gehouden met de incurantheid van de voorraden.

Bestemmingsreserves

Vanaf boekjaar 2010 wordt jaarlijks uit de reserve een bedrag van € 8.000 toegevoegd aan de "bestemmingsreserve groot onderhoud". In 2014, 2015, 2016 en 2017 is geen geld bestemd voor groot onderhoud, omdat deze bestemmingsreserve bij gebrek aan vrije middelen door de organisatie niet kon worden aangewend.

De stand per 31 december 2021 bedraagt € 55.640.

De bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Lonen

De aan het personeel verschuldigde beloningen worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten en lasten.

Pensioenlasten

Stichting Forteiland Pampus heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord.

Overige bedrijfskosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.



Stichting Forteiland Pampus, Muiden

Overheidssubsidies

Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de staat van baten en lasten 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 staat van baten en lasten.

Rentelasten en soortgelijke kosten

Rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

Financiële baten en lasten

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

Stichting Forteiland Pampus, Muiden

TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

VASTE ACTIVA

1 Materiële vaste activa

| | Bedrijfsge- bouwen en - terreinen | Havenwerke n | Inventarissen | Boten | Andere vaste bedrijfsmid- delen |
|---|---|-----------------|---------------|---------------|---------------------------------------|
| | € | € | € | € | € |
| Stand per 1 januari 2021 | | | | | |
| Verkrijgings- of vervaardigings- prijs | 323.894 | 68.692 | 157.047 | 123.637 | 18.080 |
| Cumulatieve afschrijvingen | -237.664 | -68.396 | -105.637 | -84.983 | -12.850 |
| Boekwaarde per 1 januari 2021 | <u>86.230</u> | <u>296</u> | <u>51.410</u> | <u>38.654</u> | <u>5.230</u> |
| Mutaties | | | | | |
| Investeringsen | - | - | 35.685 | - | - |
| Afschrijvingen | -3.185 | -295 | -16.828 | -7.567 | -1.808 |
| Desinvesteringen | - | - | -6.715 | - | - |
| Afschrijvingen op desinvestering- en | - | - | 7.637 | - | - |
| Saldo mutaties | <u>-3.185</u> | <u>-295</u> | <u>19.779</u> | <u>-7.567</u> | <u>-1.808</u> |
| Stand per 31 december 2021 | | | | | |
| Verkrijgings- of vervaardigings- prijs | 323.893 | 68.692 | 185.362 | 123.637 | 18.080 |
| Cumulatieve afschrijvingen | -240.848 | -68.691 | -114.173 | -92.550 | -14.658 |
| Boekwaarde per 31 december 2021 | <u>83.045</u> | <u>1</u> | <u>71.189</u> | <u>31.087</u> | <u>3.422</u> |



Stichting Forteiland Pampus, Muiden

| | Totaal |
|---|----------------|
| | € |
| Stand per 1 januari 2021 | |
| Verkrijgings- of vervaardigings- prijs | 691.350 |
| Cumulatieve afschrijvingen | -509.530 |
| Boekwaarde per 1 januari 2021 | <u>181.820</u> |
| | |
| Mutaties | |
| Investerings | 35.685 |
| Afschrijvingen | -29.683 |
| Desinvesteringen | -6.715 |
| Afschrijvingen op desinvestering- gen | 7.637 |
| Saldo mutaties | <u>6.924</u> |
| Stand per 31 december 2021 | |
| Verkrijgings- of vervaardigings- prijs | 719.664 |
| Cumulatieve afschrijvingen | -530.920 |
| Boekwaarde per 31 december 2021 | <u>188.744</u> |

De gehanteerde afschrijvingspercentages voor de materiële vaste activa variëren van 0 tot 25 procent

Informatieverschaffing over materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en -terreinen

De post bedrijfsgebouwen en terreinen omvat:

- het eiland;
- het bunkerhuis op het eiland;
- de wegen en riolering;
- de museale inrichtingen
- het horecapaviljoen
- het financieringstekort van de in 2008 gemaakte kosten voor de renovatie van het binnenfort en voor de aanleg van een nieuwe energiecentrale.



Stichting Forteiland Pampus, Muiden

Havenwerken

Het verschil (tekort) tussen de in 2007 gemaakte kosten van de renovatie van de golfbreker en de daarvoor ontvangen subsidies is geactiveerd en wordt door middel van afschrijvingen ten laste van het resultaat in de komende jaren gebracht.

Inventarissen

De inventarissen omvatten onder meer:

- de aggregaten;
- de watertank;
- de telefoon en faxapparatuur;
- de steigers;
- de bronbemaling;
- de waterpompinstallatie;
- computerapparatuur en software.

In 2021 zijn investeringen gedaan met betrekking tot verduurzaming van het eiland.

Boten

De post boten omvat de veerboot Stern, de Pampusvlet;

| | <u>31-12-2021</u> | <u>31-12-2020</u> |
|--|-------------------|-------------------|
| | € | € |
| 2 Financiële vaste activa | | |
| Deelneming in groepsmaatschappijen | <u>150.397</u> | <u>43.153</u> |
| | <u>31-12-2021</u> | <u>31-12-2020</u> |
| | € | € |
| <i>Deelneming in groepsmaatschappijen</i> | | |
| Deelneming Pampus Horeca B.V. | <u>150.397</u> | <u>43.153</u> |

Stichting Forteiland Pampus, Muiden

| | <u>2021</u> | <u>2020</u> |
|---|-----------------------|----------------------|
| | € | € |
| <i>Deelneming Pampus Horeca B.V.</i> | | |
| Boekwaarde per 1 januari | 43.153 | 40.967 |
| Resultaat | <u>107.244</u> | <u>2.186</u> |
| Boekwaarde per 31 december | <u><u>150.397</u></u> | <u><u>43.153</u></u> |

De deelneming Pampus Horeca B.V. betreft een 50,00% deelneming met 100% winstrechten en is gevestigd te Muiden. De verkrijgingsprijs bedraagt € 1. Per 31 december 2021 bedraagt het eigen vermogen van de vennootschap € 147.821.

VLOTTENDE ACTIVA

Vorraden

| | <u>31-12-2021</u> | <u>31-12-2020</u> |
|---|----------------------|----------------------|
| | € | € |
| <i>3 Gereed product en handelsgoederen</i> | | |
| Presentatiemateriaal | 2.561 | 4.001 |
| Boeken en souvenirs | 8.187 | 6.951 |
| Brandstoffen | 7.683 | 6.919 |
| Kantoorartikelen | 259 | 397 |
| Materialen activiteiten | 265 | 265 |
| | <u><u>18.955</u></u> | <u><u>18.533</u></u> |

Vorderingen

| | <u>31-12-2021</u> | <u>31-12-2020</u> |
|--|----------------------|-----------------------|
| | € | € |
| <i>4 Vorderingen op handelsdebiteuren</i> | | |
| Vorderingen op handelsdebiteuren | <u><u>72.368</u></u> | <u><u>107.026</u></u> |

| | <u>31-12-2021</u> | <u>31-12-2020</u> |
|--|----------------------|---------------------|
| | € | € |
| <i>5 Belastingen en premies sociale verzekeringen</i> | | |
| Omzetbelasting | <u><u>37.449</u></u> | <u><u>6.062</u></u> |



Stichting Forteiland Pampus, Muiden

| | <u>31-12-2021</u> | <u>31-12-2020</u> |
|--|-------------------|-------------------|
| | € | € |
| 6 Overige vorderingen en overlopende activa | | |
| Nog te factureren omzet | 33.764 | 7.888 |
| Vooruitbetaalde kosten | 20.788 | 10.161 |
| Waarborgsom | 680 | 680 |
| Nog te ontvangen subsidie Gemeente Gooise Meren | - | 262.500 |
| Potje voor vrijwilligers | - | 2.387 |
| Nog te ontvangen bedragen | - | 457 |
| | <u>55.232</u> | <u>284.073</u> |
| | | |
| | <u>31-12-2021</u> | <u>31-12-2020</u> |
| | € | € |
| 7 Liquide middelen | | |
| Rabobank | 942.103 | 362.427 |
| Kas | - | 220 |
| | <u>942.103</u> | <u>362.647</u> |

Stichting Forteiland Pampus, Muiden

PASSIVA

Stichtingsvermogen

In onderstaand overzicht is het verloop van het eigen vermogen weergegeven:

| | Stichtingska- pitaal | Bestem- mingsreser- ves | Totaal |
|---|-------------------------|-------------------------------|----------------|
| | € | € | € |
| Stand per 1 januari 2021 | 177.795 | 47.640 | 225.435 |
| Mutatie uit resultaatverdeling | - | 15.864 | 15.864 |
| Resultaat boekjaar | 240.848 | - | 240.848 |
| Dotatie bestemmingsreserve groot onderhoud uit resultaatverdeling | -15.864 | - | -15.864 |
| Ontvangen subsidie t.b.v. behoud cultureel erfgoed | - | 9.191 | 9.191 |
| Stand per 31 december 2021 | <u>402.779</u> | <u>72.695</u> | <u>475.474</u> |

8 Stichtingskapitaal

| | 2021 € | 2020 € |
|---|----------------|----------------|
| Stand per 1 januari | 177.795 | 149.006 |
| Resultaat boekjaar | 240.848 | 36.789 |
| | <u>418.643</u> | <u>185.795</u> |
| Dotatie bestemmingsreserve groot onderhoud uit resultaatverdeling | -15.864 | -8.000 |
| Stand per 31 december | <u>402.779</u> | <u>177.795</u> |

9 Bestemmingsreserves

| | 31-12-2021 € | 31-12-2020 € |
|--|-----------------|-----------------|
| Bestemmingsreserve groot onderhoud | 55.640 | 47.640 |
| Bestemmingsreserve instandhouding erfgoed/vredesprivaten | 17.055 | - |
| | <u>72.695</u> | <u>47.640</u> |



Stichting Forteiland Pampus, Muiden

| | <u>2021</u> | <u>2020</u> |
|---|---------------|---------------|
| | € | € |
| Bestemmingsreserve groot onderhoud | | |
| Stand per 1 januari | 47.640 | 39.640 |
| Dotatie uit resultaatverdeling | 8.000 | 8.000 |
| Stand per 31 december | <u>55.640</u> | <u>47.640</u> |

| | <u>2021</u> | <u>2020</u> |
|---|---------------|-------------|
| | € | € |
| Bestemmingsreserve instandhouding erfgoed/vredesprivaten | | |
| Stand per 1 januari | - | 42.042 |
| Dotatie uit resultaatverdeling | 7.864 | - |
| Vrijval ten gunste van resultaat | - | -42.042 |
| Ontvangen erfgoedbijdragen t.b.v. behoud cultureel erfgoed | 9.191 | - |
| Stand per 31 december | <u>17.055</u> | <u>-</u> |

| | <u>31-12-2021</u> | <u>31-12-2020</u> |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| | € | € |
| 10 Langlopende schulden | | |
| Schulden aan banken | 18.828 | 30.500 |
| Overige schulden | 692.137 | 441.759 |
| | <u>710.965</u> | <u>472.259</u> |

| | <u>31-12-2021</u> | <u>31-12-2020</u> |
|----------------------------|-------------------|-------------------|
| | € | € |
| Schulden aan banken | | |
| Leningen o/g | <u>18.828</u> | <u>30.500</u> |

| | <u>31-12-2021</u> | <u>31-12-2020</u> |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | € | € |
| Leningen o/g | | |
| Rabobank financiering Veerboot Stern | <u>18.828</u> | <u>30.500</u> |



Stichting Forteiland Pampus, Muiden

| | <u>2021</u> | <u>2020</u> |
|---|---------------|---------------|
| | € | € |
| Rabobank financiering Veerboot Stern | | |
| Saldo per 1 januari | 37.172 | 43.844 |
| Aflossing | -11.672 | -6.672 |
| Kortlopend deel | -6.672 | -6.672 |
| Saldo per 31 december | <u>18.828</u> | <u>30.500</u> |
| Rentepercentage | 3,55 | 4,4 |
| Looptijd | 55 maanden | 67 maanden |

In 2011 is een lening afgesloten voor een bedrag van € 100.000. Deze lening is aangewend voor de financiering van de renovatie van de aangekochte veerboot (Stern).

De rente op deze lening is voor een periode tot 2021 vastgezet op 4,4% per jaar. Per 1 maart 2021 is de rente voor 5 jaar vastgesteld op 3,55%.

De aflossingsverplichting bedraagt € 556 per maand.

| | <u>31-12-2021</u> | <u>31-12-2020</u> |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
| | € | € |
| Overige schulden | | |
| Projecten met subsidies | <u>692.137</u> | <u>441.759</u> |

| | <u>31-12-2021</u> | <u>31-12-2020</u> |
|---|-------------------|-------------------|
| | € | € |
| Projecten met subsidies | | |
| Project waterzuivering (saldo ontvangen subsidies -/- uitgaven) | 2.473 | 2.473 |
| Project duurzaamheid (saldo ontvangen subsidies -/- uitgaven) | 687.292 | 439.286 |
| Project Vredesprivaten (saldo ontvangen subsidies -/- uitgaven) | 2.372 | - |
| | <u>692.137</u> | <u>441.759</u> |

Project duurzaamheid

Vanaf 2019 wordt gewerkt aan het bijeenkrijgen van financiering voor het ontwikkelen van Pampus als Duurzaam Zelfvoorzienend Erfgoed. De gelden die daarvoor geworven zijn, worden op de balans onder 'project duurzaamheid' gereserveerd. Gemaakte kosten worden in mindering gebracht van de ontvangen gelden.

KORTLOPENDE SCHULDEN

Informatieverschaffing over kortlopende schulden



Stichting Forteiland Pampus, Muiden

In 2021 is aanvraag gedaan voor NOW 3.2 t/m 5. In het kader hiervan heeft de organisatie uitkeringen ontvangen.

- NOW 3.2 zal recht geven op een uitkering van € 69.731 hiervan is al € 47.296 als voorschot ontvangen.

Op basis van de afrekening zal nog € 22.435 ontvangen worden.

- NOW 3.3 zal recht geven op een uitkering van € 56.846 hiervan is al € 40.626 als voorschot ontvangen.

Op basis van de afrekening zal nog € 16.220 ontvangen worden.

- NOW 4 geeft geen recht op een uitkering. Het ontvangen voorschot ad € 11.843 zal terugbetaald moeten worden.

- NOW 5 zal recht geven op een uitkering van € 29.193. Hiervan is al een voorschot ontvangen van € 39.752. Op basis van de afrekening zal nog € 10.559 terug betaald moeten worden.

Aan voorschotten is € 139.518 aangevraagd. Hiervan wordt € 28.914 in 2021 ontvangen.

Op basis van voorlopige afrekeningen zal € 16.252 nog ontvangen worden. Dit bedrag is opgenomen onder de overlopende passiva waar het gesaldeerd is met de terug te betalen NOW over 2020 ad € 78.498. Per saldo is er € 62.245 teveel aan NOW ontvangen.

| | <u>31-12-2021</u> | <u>31-12-2020</u> |
|---|-------------------|-------------------|
| | € | € |
| 11 Schulden aan banken | | |
| Aflossingsverplichtingen | 6.672 | 6.672 |
| Schulden aan banken | - | 531 |
| | <u>6.672</u> | <u>7.203</u> |
| | | |
| | <u>31-12-2021</u> | <u>31-12-2020</u> |
| | € | € |
| Aflossingsverplichtingen | | |
| Lening Rabobank t.b.v. financiering Stern | <u>6.672</u> | <u>6.672</u> |
| | | |
| | <u>31-12-2021</u> | <u>31-12-2020</u> |
| | € | € |
| 12 Schulden aan leveranciers en handelskredieten | | |
| Crediteuren | <u>57.160</u> | <u>32.382</u> |



Stichting Forteiland Pampus, Muiden

| | <u>31-12-2021</u> | <u>31-12-2020</u> |
|--|-------------------|-------------------|
| | € | € |
| 13 Schulden ter zake van belastingen en premies sociale verzekeringen | | |
| Loonheffing | 12.662 | 12.184 |
| Pensioenen | - | 6.314 |
| Overige belastingen | 2.225 | 672 |
| | <u>14.887</u> | <u>19.170</u> |
| | | |
| | <u>31-12-2021</u> | <u>31-12-2020</u> |
| | € | € |
| 14 Overige schulden en overlopende passiva | | |
| Terug te betalen NOW uitkeringen | 62.248 | 49.581 |
| Terug te betalen TVL Q4 2021 | 10.209 | - |
| Vakantiegeld | 12.647 | 9.991 |
| Nettolonen | 11.379 | 4.415 |
| Accountantskosten | 3.750 | 3.661 |
| Rabobank fietsenplan | 282 | 635 |
| Vooruitontvangen bedrag inzake Kickstart cultuurfonds | 20.320 | 74.573 |
| Vooruitgefactureerde omzet | - | 6.482 |
| Nog te betalen kosten | 50.092 | 96.121 |
| Overige schulden | 29.163 | 1.406 |
| | <u>200.090</u> | <u>246.865</u> |



Stichting Forteiland Pampus, Muiden

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen

De Stichting heeft op 2 maart 2018 een huurcontract afgesloten met De Bootsmannen B.V. voor de huur van een kantoorruimte aan de Herengracht 67 te Muiden. De huurovereenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd. De huurprijs bedraagt €1.000 netto per maand, exclusief gas, water en licht. De hieruit blijkende verplichting voor 2022 bedraagt €12.000.

Stichting Forteiland Pampus, Muiden

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

| | Realisatie 2021 € | Begroting 2021 € | Realisatie 2020 € |
|-----------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| Baten | | | |
| Entreegelden | 394.601 | 464.000 | 277.531 |
| Horeca en verhuur | 97.589 | 110.000 | 38.728 |
| Diverse omzetten | 41.819 | 51.500 | 31.452 |
| Derdengelden | 73.302 | 68.250 | 320.801 |
| | <u>607.311</u> | <u>693.750</u> | <u>668.512</u> |
| 15 Entreegelden | | | |
| Veerdienst Muiden | 242.449 | 364.000 | 210.472 |
| Passanten (en alle museumkaarten) | 121.017 | 69.500 | 46.953 |
| Chartervaart | 8.529 | 10.000 | 6.908 |
| Veerdienst IJburg | 17.371 | 18.000 | 13.058 |
| Educatie | 5.235 | 2.500 | 140 |
| | <u>394.601</u> | <u>464.000</u> | <u>277.531</u> |
| 16 Horeca en verhuur | | | |
| Evenementen en verhuur | 39.820 | 50.000 | 9.806 |
| Provisie uit horeca | 57.769 | 60.000 | 28.922 |
| | <u>97.589</u> | <u>110.000</u> | <u>38.728</u> |
| 17 Diverse omzetten | | | |
| Souvenirs en documentatie | 17.059 | 19.000 | 14.237 |
| Overige baten | 24.760 | 32.500 | 17.215 |
| | <u>41.819</u> | <u>51.500</u> | <u>31.452</u> |
| 18 Derdengelden | | | |
| Sponsoring uit 'Centurio Pampus' | 17.000 | 20.000 | 21.000 |
| Subsidies | 44.000 | 40.000 | 292.500 |
| Donateurs | 6.857 | 3.250 | 2.301 |
| Sponsoring overig | 5.445 | 5.000 | 5.000 |
| | <u>73.302</u> | <u>68.250</u> | <u>320.801</u> |

Stichting Forteiland Pampus, Muiden

| | Realisatie 2021 € | Begroting 2021 € | Realisatie 2020 € |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 19 Inkoopwaarde van de baten | | | |
| Inkoopwaarde baten | 99.542 | 133.248 | 107.372 |
| | € | € | € |
| <i>Inkoopwaarde baten</i> | | | |
| Vaarkosten | 90.625 | 127.750 | 103.525 |
| Souvenirs en documentatie | 8.917 | 5.500 | 3.847 |
| | 99.542 | 133.250 | 107.372 |
| | € | € | € |

De omvang van de ontvangen tegemoetkoming uit hoofde van de NOW-regeling

In 2021 is aanvraag gedaan voor NOW 3.2 t/m 5. In het kader hiervan heeft de organisatie uitkeringen ontvangen.

- NOW 3.2 zal recht geven op een uitkering van € 69.731 hiervan is al € 47.296 als voorschot ontvangen.

Op basis van de afrekening zal nog € 22.435 ontvangen worden.

- NOW 3.3 zal recht geven op een uitkering van € 56.846 hiervan is al € 40.626 als voorschot ontvangen.

Op basis van de afrekening zal nog € 16.220 ontvangen worden.

- NOW 4 geeft geen recht op een uitkering. Het ontvangen voorschot ad € 11.843 zal terugbetaald moeten worden.

- NOW 5 zal recht geven op een uitkering van € 29.193. Hiervan is al een voorschot ontvangen van € 39.752. Op basis van de afrekening zal nog € 10.559 terug betaald moeten worden.

Aan voorschotten is € 139.518 aangevraagd. Hiervan wordt € 28.914 in 2021 ontvangen.

Op basis van voorlopige afrekeningen zal € 16.252 nog ontvangen worden. Dit bedrag is opgenomen onder de overlopende passiva waar het gesaldeerd is met de terug te betalen NOW over 2020 ad € 78.498. Per saldo is er € 62.245 teveel aan NOW ontvangen.

Stichting Forteiland Pampus, Muiden

| | Realisatie 2021 € | Begroting 2021 € | Realisatie 2020 € |
|--|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| 20 Lonen | | | |
| Bruto-lonen en salarissen | 228.343 | 295.000 | 259.998 |
| Mutatie vakantiegeld | 20.517 | - | 20.440 |
| | <u>248.860</u> | <u>295.000</u> | <u>280.438</u> |
| Ontvangen NOW uitkering | -155.769 | -85.000 | -64.744 |
| | <u>93.091</u> | <u>210.000</u> | <u>215.694</u> |
| | | | |
| | Realisatie 2021 € | Begroting 2021 € | Realisatie 2020 € |
| 21 Sociale lasten en pensioenlasten | | | |
| Sociale lasten | 47.337 | 58.621 | 50.804 |
| Ziekteverzuimverzekering | -210 | - | - |
| Pensioenlasten | 16.148 | 38.195 | 32.481 |
| | <u>63.275</u> | <u>96.816</u> | <u>83.285</u> |
| | | | |
| | Realisatie 2021 € | Begroting 2021 € | Realisatie 2020 € |
| 22 Overige personeelsbeloningen | | | |
| Inleen personeel | 23.025 | 2.500 | - |
| Vergoedingen vrijwilligers | 11.308 | 18.700 | 13.544 |
| Reiskostenvergoeding woon-werk | 11.181 | 16.000 | 12.175 |
| Personeel verzekeringen | 9.683 | 14.228 | 9.001 |
| Overige kostenvergoedingen | 7.035 | 600 | 600 |
| Overige personeelsbeloningen | 1.951 | 1.000 | 1.069 |
| Kantinekosten | 1.254 | 1.000 | 1.934 |
| Opleidingskosten | 1.129 | 2.000 | 2.945 |
| Telefoonkostenvergoeding | 780 | 1.000 | 780 |
| Werkkleding | 98 | - | 85 |
| Arbodienst | 23 | - | 43 |
| Onderzoekskosten project verduurzaming | 3.633 | - | - |
| | <u>71.100</u> | <u>57.028</u> | <u>42.176</u> |
| Doorbelaste personeelskosten | - | - | -1.195 |
| | <u>71.100</u> | <u>57.028</u> | <u>40.981</u> |

Stichting Forteiland Pampus, Muiden

| | Realisatie 2021 | Begroting 2021 | Realisatie 2020 |
|--------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | € | € | € |
| 23 Exploitatiekosten | | | |
| Onderhoud | 44.593 | 20.750 | 68.421 |
| Brandstof, smeerolie en vetten | 112 | 100 | 95 |
| Instandhouding monumentaal | - | - | 4.574 |
| Exploitatie eiland | 33.665 | 35.800 | 44.353 |
| Olie en gas eiland | 23.810 | 26.000 | 18.018 |
| | <u>102.180</u> | <u>82.650</u> | <u>135.461</u> |
| Ontvangen TOGS en TVL | -75.941 | 5.000 | -90.139 |
| | <u>26.239</u> | <u>87.650</u> | <u>45.322</u> |

De Tegemoetkoming Vaste Lasten en de tegemoetkoming schade Covid-19 (TVL) is een overheids subsidie welke bedrijven ondersteunt om hun vaste lasten te betalen tijdens de coronacrisis. In 2021 is de aanvraag gedaan voor TVL over het 2e en 4e kwartaal 2021. De TVL over het 2e kwartaal is vastgesteld op € 48.837. Dit bedrag is volledig ontvangen in 2021. De verwachting is dat de TVL4e kwartaal recht geeft op € 27.105. In 2021 is al € 37.315 ontvangen. € 10.209 zal terugbetaald moeten worden.

| | Realisatie 2021 | Begroting 2021 | Realisatie 2020 |
|--------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | € | € | € |
| 24 Publieksactiviteiten | | | |
| Kosten sponsoring | 6.999 | 19.250 | 14.775 |
| Representatiekosten | 717 | 250 | 80 |
| Overige verkoopkosten | 18 | - | 13.092 |
| | <u>7.734</u> | <u>19.500</u> | <u>27.947</u> |

| | Realisatie 2021 | Begroting 2021 | Realisatie 2020 |
|--|--------------------|-------------------|--------------------|
| | € | € | € |
| 25 Reclame, PR en representatiekosten | | | |
| Reclame, PR en representatiekosten | 15.594 | 23.700 | 22.670 |
| | <u>15.594</u> | <u>23.700</u> | <u>22.670</u> |

Stichting Forteiland Pampus, Muiden

| | Realisatie 2021 € | Begroting 2021 € | Realisatie 2020 € |
|--|-------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 26 Kantoorkosten | | | |
| Kantoorbenodigdheden | 27.865 | 30.000 | 31.175 |
| Kosten automatisering/webhosting | 6.204 | 11.000 | 8.750 |
| | <u>34.069</u> | <u>41.000</u> | <u>39.925</u> |
| | | | |
| | Realisatie 2021 € | Begroting 2021 € | Realisatie 2020 € |
| 27 Overige kosten | | | |
| Overige kosten | 27.828 | 25.100 | 22.383 |
| | | | |
| | Realisatie 2021 € | Begroting 2021 € | Realisatie 2020 € |
| 28 Rentelasten en soortgelijke kosten | | | |
| Overige rentelasten | 5.552 | 6.000 | 4.862 |
| | | | |
| | Realisatie 2021 € | Begroting 2021 € | Realisatie 2020 € |
| Overige rentelasten | | | |
| Bankkosten | 4.419 | 4.000 | 3.063 |
| Rentebaten en -lasten | 1.133 | 2.000 | 1.799 |
| | <u>5.552</u> | <u>6.000</u> | <u>4.862</u> |
| | | | |
| | Realisatie 2021 € | Begroting 2021 € | Realisatie 2020 € |
| 29 Aandeel in resultaat deelnemingen | | | |
| Resultaat deelneming Pampus Horeca B.V. | 107.244 | - | 2.186 |

Stichting Forteiland Pampus, Muiden

OVERIGE TOELICHTINGEN

Gemiddeld aantal werknemers

| | Realisatie 2021 | Realisatie 2020 |
|---|--------------------|--------------------|
| Gemiddeld aantal werknemers over de periode werkzaam binnen Nederland | <u>7,12</u> | <u>6,94</u> |
| Gemiddeld aantal werknemers over de periode | <u><u>7,12</u></u> | <u><u>6,94</u></u> |

Muiden, 30 juni 2022

Stichting Forteiland Pampus



A.C. Van Nouhuys
Bestuurder