


Stichting de Leidse Uitdaging

Rapport inzake de
jaarrekening 2023



Leiderdorp, 4 januari 2024

Inhoudsopgave

1	Samenstellingsverklaring	3
Jaarstukken 2023		
	Balans	4
	Winst- en verliesrekening	5
	Toelichting	6 t/m 9
	Materiële vaste activa	10

Stichting de Leidse Uitdaging
De heer Kokke
Joop Vervoornpad 1
2316 EP Leiden

Leiderdorp, 4 januari 2024

Geachte heer Kokke,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2023 met betrekking tot Stichting de Leidse Uitdaging.

1 Samenstellingsverklaring

Opdracht

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2023 van Stichting de Leidse Uitdaging te Leiden bestaande uit de balans per 31 december 2023 en de winst- en verliesrekening over 2022 met de toelichting samengesteld.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Kenmerkend voor een samenstellingsopdracht is, dat wij ons baseren op de door het bestuur van de stichting verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de stichting.

Verantwoordelijkheid van de administrateur

Het is onze verantwoordelijkheid als administrateur om de door u verstrekte opdracht uit te voeren in overeenstemming met Nederlands recht. In overeenstemming met de voor het administrateurberoep geldende standaard voor samenstellingsopdrachten, bestonden onze werkzaamheden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Daarnaast hebben wij de aanvaardbaarheid van de bij het samenstellen van de jaarrekening toegepaste grondslagen op basis van de door de onderneming verstrekte gegevens geëvalueerd. De aard van onze werkzaamheden is zodanig dat wij geen zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening kunnen verstrekken.

Bevestiging

Op basis van de door ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld onder toepassing van de grondslagen voor financiële verslaggeving zoals opgenomen in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

Bestemming van de winst over 2023

Het negatieve resultaat over 2023 bedraagt € -4.201 tegenover een positief resultaat over 2022 van € 1.394. De voorgestelde resultaatbestemming is opgenomen onder de overige gegevens van het financieel verslag.

Administratiekantoor Slingerland & Slingerland

Stichting de Leidse Uitdaging

WINST- EN VERLIESREKENING 2023

	<u>2023</u>	<u>Begroting</u> <u>2024</u>	<u>2022</u>
Bedrijfsopbrengsten:			
Omzet	€ 33.013	€ 34.600	€ 42.100
Af: inkopen	<u>7.859</u>	<u>5.400</u>	<u>8.581</u>
Bruto winst	25.154	29.200	33.519
Omzet Buurtcamping	0	0	0
Af: inkopen buurtcamping	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	0	0	0
Omzet Buurtfonds	0	0	0
Af: inkopen buurtfonds	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	0	0	0
Kosten:			
Personeelskosten	8.033	5.250	7.933
Afschrijvingskosten	2.340	1.656	2.175
Huisvestingskosten	9.711	9.890	8.280
Verkoopkosten	11	2.100	-272
Algemene kosten	<u>9.260</u>	<u>11.937</u>	<u>14.014</u>
	29.355	30.833	32.130
Bedrijfsresultaat	<u>-4.201</u>	<u>-1.633</u>	<u>1.389</u>
Financiële baten		0	5
Subsidies		<u>0</u>	<u>0</u>
	0	0	5
<u>Resultaat lopend boekjaar</u>	€ <u><u>-4.201</u></u>	€ <u><u>-1.633</u></u>	€ <u><u>1.394</u></u>

TOELICHTING OP DE JAARREKENING 2023

BALANS PER 31 DECEMBER 2023

	<u>31-dec-23</u>	<u>31-dec-22</u>
VASTE ACTIVA		
Gebouwen en terreinen	€ 244.850	€ 244.850
Inventaris en inrichting	3.660	6.000
	<u>248.510</u>	<u>250.850</u>
VLOTTENDE ACTIVA		
<u>Vorderingen</u>		
Debiteuren	1.136	1.356
Te ontvangen subsidie	4.000	0
Vooruitbetaalde vaste lasten	514	514
Vooruitbetaalde verzekeringen	4.637	4.225
	<u>10.287</u>	<u>6.095</u>
<u>Belastingen</u>		
Omzetbelasting	<u>365</u>	<u>0</u>
<u>Liquide middelen</u>		
ING spaarrekening	26.224	27.000
Rabobank...082	426	454
ING...463	6.524	7.427
Rabobank...574	70.658	59.771
Kas	144	120
	<u>€ 103.976</u>	<u>€ 94.772</u>

EIGEN VERMOGEN

	<u>31-dec-23</u>	<u>31-dec-22</u>
Algemene reserve per 1 januari	€ 338.158	€ 336.764
Resultaat lopend boekjaar	<u>-4.201</u>	<u>1.394</u>
Algemene reserve per 31 december	<u><u>333.957</u></u>	<u><u>338.158</u></u>

KORTLOPENDE SCHULDEN

Belastingen

Omzetbelasting	<u>0</u>	<u>429</u>
----------------	----------	------------

Leveranciers kredieten

Crediteuren	<u>4.658</u>	<u>4.317</u>
-------------	--------------	--------------

Overige kortlopende schulden

Reservering CV installatie/Warmtepomp	20.000	0
Reservering project Energie voor Energie	4.471	8.716
Te betalen overige kosten	<u>52</u>	<u>97</u>
€	<u><u>24.523</u></u>	<u><u>8.813</u></u>

TOELICHTING OP DE WINST EN VERLIESREKENING 2023

WINST - EN VERLIESREKENING

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<u>Omzet</u>		
Omzet exploitatie pand	€ 25.091	€ 34.263
Omzet verhuur pand	7.523	7.837
	<u>32.614</u>	<u>42.100</u>
<u>Personeelskosten</u>		
Vrijwilligersvergoedingen	7.368	7.734
Reiskostenvergoeding	115	179
Studiekosten	0	20
Overige personeelskosten	550	0
	<u>8.033</u>	<u>7.933</u>
<u>Afschrijvingskosten</u>		
Afschrijving inventaris en inrichting	<u>2.340</u>	<u>2.175</u>
<u>Huisvestingskosten</u>		
Vaste lasten	5.064	4.334
Gas, water en electra	1.753	2.099
Schoonmaakkosten	1.320	50
Onderhoud pand	970	1.319
Afvalkosten	83	97
Overige huisvestingskosten	521	381
	€ <u>9.711</u>	€ <u>8.280</u>

TOELICHTING OP DE WINST EN VERLIESREKENING 2023

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<u>Verkoopkosten</u>		
Portikosten	€ 10	€ 0
Reis- en verblijfkosten	1	2
Representatiekosten	0	368
Advertentiekosten	0	166
Burendag	0	-914
Overige verkoopkosten	0	106
	<u>11</u>	<u>-272</u>
<u>Algemene kosten</u>		
Verzekering	4.788	3.741
Administratiekosten	2.062	1.973
Contributies & abonnementen	663	404
Bankkosten	624	1.172
Telefoonkosten	376	0
Horecabenodigdheden	256	337
Kantoorartikelen	217	67
Pinkosten	197	0
Drukwerk	75	419
Onderhoud inventaris	0	1.343
Werkkleding	0	0
Bijzondere baten & lasten	2	4.558
	<u>9.260</u>	<u>14.014</u>
<u>Financiële baten</u>		
Rente bate ING bank	€ <u>0</u>	€ <u>-6</u>

SAMENSTELLING EN WAARDERING MATERIELE VASTE ACTIVA

per 31 december 2023

Omschrijving	Jaar van aanschaf	Afschrijvings- percentage	restwaarde	Aanschaf waarde	Cum. Afschrijving	Boekwaarde op 31-12-22	Aankopen	Verkopen	Boekverlies	Afschrijving 2023	Boekwaarde op 31-12-23
<u>Gebouwen & terreinen</u>											
Pand	2015	2%	€ 0	€ 275.013	€ 30.163	€ 244.850	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 244.850
			€ 0	€ 275.013	€ 30.163	€ 244.850	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 244.850
<u>Inventaris & inrichting</u>											
Koffiemachine 1400	2017	20,0%	€ 0	€ 945	€ 945	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Magnetron	2017	20,0%	€ 0	€ 999	€ 999	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Swaak TV	2017	20,0%	€ 0	€ 1.106	€ 1.106	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Solar zonnepanelen	2019	20,0%	€ 0	€ 6.304	€ 4.467	€ 1.837	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.261	€ 576
Horecaworld vrieskast	2019	20,0%	€ 0	€ 1.350	€ 808	€ 542	€ 0	€ 0	€ 0	€ 270	€ 272
Zonnepanelen	4-5-2022	20,0%	€ 0	€ 2.033	€ 237	€ 1.796	€ 0	€ 0	€ 0	€ 407	€ 1.389
Zonnepanelen	21-6-2022	20,0%	€ 0	€ 2.033	€ 208	€ 1.825	€ 0	€ 0	€ 0	€ 403	€ 1.422
			€ 0	€ 14.770	€ 8.770	€ 6.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2.340	€ 3.660
Totaal MVA staat			€ 0	€ 289.783	€ 38.933	€ 250.850	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2.340	€ 248.510