

Stichting de Leidse Uitdaging

Rapport inzake de jaarrekening 2019

Leiderdorp, 13 maart 2020

Inhoudsopgave

1	Samenstellingsverklaring	3
Jaarstukken 2019		
	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, 13 maart 2020

Geachte heer Kokke,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2019 met betrekking tot Stichting de Leidse Uitdaging.

1 Samenstellingsverklaring

Opdracht

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2019 van Stichting de Leidse Uitdaging te Leiden bestaande uit de balans per 31 december 2019 en de winst- en verliesrekening over 2019 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 2019

Het negatieve resultaat over 2019 bedraagt € 4.382 tegenover een positief resultaat over 2018 van € 9.166. De voorgestelde resultaatbestemming is opgenomen onder de overige gegevens van het financieel verslag.

Administratiekantoor Slingerland & Slingerland

Stichting de Leidse Uitdaging

BALANS PER 31 DECEMBER 2019

	<u>31-dec-19</u>	<u>31-dec-18</u>
Vaste activa		
Materiële vaste activa	€ 261.405	€ 266.025
Vlottende activa		
Vorderingen	6.514	3.370
Belastingen	1.105	1.730
Liquide middelen	<u>102.771</u>	<u>106.053</u>
	110.390	111.153
	<u>371.795</u>	<u>377.178</u>
	<u>31-dec-19</u>	<u>31-dec-18</u>
Eigen vermogen		
Algemene reserve	363.519	367.901
Kortlopende schulden		
Leveranciers kredieten	2.715	7.841
Overige kortlopende schulden	<u>1.875</u>	<u>1.436</u>
	4.590	9.277
	<u>€ 368.109</u>	<u>€ 377.178</u>

Stichting de Leidse Uitdaging

WINST- EN VERLIESREKENING 2019

	<u>2019</u>	<u>Begroting</u> <u>2020</u>	<u>2018</u>
Bedrijfsopbrengsten:			
Omzet	€ 56.828	€ 54.500	€ 51.752
Af: inkopen	<u>15.982</u>	<u>16.550</u>	<u>17.852</u>
Bruto winst	40.846	37.950	33.900
Omzet Buurtcamping	9.019	8.600	8.239
Af: inkopen buurtcamping	<u>9.019</u>	<u>8.600</u>	<u>8.239</u>
	0	0	0
 Kosten:			
Personeelskosten	19.545	23.157	16.977
Afschrijvingskosten	12.274	12.400	11.590
Huisvestingskosten	14.647	17.952	18.530
Autokosten	37	75	467
Verkoopkosten	236	300	480
Algemene kosten	<u>6.678</u>	<u>10.080</u>	<u>9.224</u>
	53.417	63.964	57.268
Bedrijfsresultaat	<u>-12.571</u>	<u>-26.014</u>	<u>-23.368</u>
Financiële baten	0	0	34
Subsidies	<u>8.189</u>	<u>0</u>	<u>32.500</u>
	8.189	0	32.534
<u>Resultaat lopend boekjaar</u>	<u>€ -4.382</u>	<u>€ -26.014</u>	<u>€ 9.166</u>

TOELICHTING OP DE JAARREKENING 2019

BALANS PER 31 DECEMBER 2019

	<u>31-dec-19</u>	<u>31-dec-18</u>
VASTE ACTIVA		
Gebouwen en terreinen	€ 250.350	€ 255.850
Inventaris en inrichting	11.055	10.175
	<u>261.405</u>	<u>266.025</u>
VLOTTENDE ACTIVA		
<u>Vorderingen</u>		
Vooruitbetaalde erfpacht	2.704	2.756
Debiteuren	3.810	580
Te ontvangen rente	0	34
	<u>6.514</u>	<u>3.370</u>
<u>Belastingen</u>		
Omzetbelasting	<u>1.105</u>	<u>1.730</u>
<u>Liquide middelen</u>		
ING spaarrekening	92.330	97.755
ING...082	5.468	0
ING...463	3.456	2.024
Kas	1.517	6.274
	<u>€ 102.771</u>	<u>€ 106.053</u>

EIGEN VERMOGEN

	<u>31-dec-19</u>	<u>31-dec-18</u>
Algemene reserve per 1 januari	€ 367.901	€ 358.735
Resultaat lopend boekjaar	<u>-4.382</u>	<u>9.166</u>
Algemene reserve per 31 december	<u><u>363.519</u></u>	<u><u>367.901</u></u>

KORTLOPENDE SCHULDEN

Leveranciers kredieten

Crediteuren	<u>2.715</u>	<u>7.841</u>
-------------	--------------	--------------

Overige kortlopende schulden

Reservering buurtcamping	1.790	1.208
Te betalen overige kosten	85	228
€	<u><u>1.875</u></u>	<u><u>1.436</u></u>

TOELICHTING OP DE WINST EN VERLIESREKENING 2019

WINST - EN VERLIESREKENING

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<u>Omzet</u>		
Omzet exploitatie pand	€ 47.096	€ 46.904
Omzet verhuur pand	9.732	4.848
	<u>56.828</u>	<u>51.752</u>
<u>Personeelskosten</u>		
DZB uitzendbureau	16.264	15.320
Vrijwilligersvergoedingen	3.266	1.657
Overige personeelskosten	15	0
	<u>19.545</u>	<u>16.977</u>
<u>Afschrijvingskosten</u>		
Afschrijving inventaris en inrichting	6.774	6.090
Afschrijving pand	5.500	5.500
	<u>12.274</u>	<u>11.590</u>
<u>Huisvestingskosten</u>		
Vaste lasten	6.528	8.652
Gas, water en electra	3.883	3.723
Onderhoud pand	2.861	5.221
Afvalkosten	634	288
Schoonmaakkosten	179	233
Overige huisvestingskosten	562	413
	<u>€ 14.647</u>	<u>€ 18.530</u>

TOELICHTING OP DE WINST EN VERLIESREKENING 2019

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<u>Autokosten</u>		
Huur auto	€ <u>37</u>	€ <u>467</u>
<u>Verkoopkosten</u>		
Advertentiekosten	191	143
Reis- en verblijfkosten	40	42
Lunch en diners	5	0
Relatiegeschenken	<u>0</u>	<u>295</u>
	<u>236</u>	<u>480</u>
<u>Algemene kosten</u>		
Administratiekosten	1.883	1.500
Contributies & abonnementen	1.164	1.547
Bankkosten	1.011	925
Horecabenodigdheden	993	754
Verzekering	774	2.996
Kantoorartikelen	355	1.095
Onderhoud inventaris	238	0
Decoratie en versiering	202	282
Drukwerk & papier	75	210
Werkkleding	36	0
Kosten belastingdienst	0	57
Telefoonkosten	0	19
Postzegels	0	17
Bijzondere baten & lasten	<u>-53</u>	<u>-178</u>
	<u>6.678</u>	<u>9.224</u>
<u>Financiële baten</u>		
Rente bate ING bank	€ <u>0</u>	€ <u>34</u>

SAMENSTELLING EN WAARDERING MATERIELE VASTE ACTIVA
per 31 december 2019

OMSCHRIJVING	Jaar van aanschaf	Afschrijvings- percentage	restwaarde	Aanschaf waarde	Cum. Afschrijving	Boekwaarde op 31-12-18	Aankopen	Verkopen	Boekverlies	Afschrijving 2019	Boekwaarde op 31-12-2019
<u>Gebouwen & terreinen</u>											
Pand	2015	2%	€ 0	€ 275.013	€ 19.163	€ 255.850	€ 0	€ 0	€ 0	€ 5.500	€ 250.350
			€ 0	€ 275.013	€ 19.163	€ 255.850	€ 0	€ 0	€ 0	€ 5.500	€ 250.350
<u>Inventaris & inrichting</u>											
Inventaris & inrichting	2015	20,0%	€ 0	€ 27.398	€ 19.253	€ 8.145	€ 0	€ 0	€ 0	€ 5.480	€ 2.665
Koffiemachine 1400	2017	20,0%	€ 0	€ 945	€ 369	€ 576	€ 0	€ 0	€ 0	€ 189	€ 387
Magnetron	2017	20,0%	€ 0	€ 999	€ 309	€ 690	€ 0	€ 0	€ 0	€ 200	€ 490
Swaak TV	2017	20,0%	€ 0	€ 1.106	€ 342	€ 764	€ 0	€ 0	€ 0	€ 221	€ 543
Solar zonnepanelen	17-6-2019	20,0%	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 6.304	€ 0	€ 0	€ 684	€ 5.620
Horecaworld vrieskast	23-12-2019	20,0%	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.350	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.350
			€ 0	€ 30.448	€ 20.273	€ 10.175	€ 7.654	€ 0	€ 0	€ 6.774	€ 11.055
Totaal MVA staat											
			€ 0	€ 305.461	€ 39.436	€ 266.025	€ 7.654	€ 0	€ 0	€ 12.274	€ 261.405