

Stichting de Leidse Uitdaging

Rapport inzake de
jaarrekening 2020

Leiderdorp, 11 januari 2021

Inhoudsopgave

1	Samenstellingsverklaring	3
---	--------------------------	---

Jaarstukken 2020

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, 11 januari 2021

Geachte heer Kokke,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2020 met betrekking tot Stichting de Leidse Uitdaging.

1 Samenstellingsverklaring

Opdracht

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2020 van Stichting de Leidse Uitdaging te Leiden bestaande uit de balans per 31 december 2020 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 2020

Het negatieve resultaat over 2020 bedraagt € 14.279 tegenover een negatief resultaat over 2019 van € 4.382. De voorgestelde resultaatbestemming is opgenomen onder de overige gegevens van het financieel verslag.

Administratiekantoor Slingerland & Slingerland

Stichting de Leidse Uitdaging

BALANS PER 31 DECEMBER 2020

	<u>31-dec-20</u>	<u>31-dec-19</u>
Vaste activa		
Materiële vaste activa	€ 251.100	€ 261.405
Vlottende activa		
Vorderingen	0	6.514
Belastingen	217	1.105
Liquide middelen	<u>103.493</u>	<u>102.771</u>
	103.710	110.390
	<u>354.810</u>	<u>371.795</u>
	<u>354.810</u>	<u>371.795</u>
	<u>31-dec-20</u>	<u>31-dec-19</u>
Eigen vermogen		
Algemene reserve	349.240	363.519
Kortlopende schulden		
Leveranciers kredieten	0	2.715
Overige kortlopende schulden	<u>5.570</u>	<u>5.561</u>
	5.570	8.276
	<u>354.810</u>	<u>371.795</u>
	€ <u>354.810</u>	€ <u>371.795</u>

Stichting de Leidse Uitdaging

WINST- EN VERLIESREKENING 2020

	<u>2020</u>	<u>Begroting</u> <u>2021</u>	<u>2019</u>
Bedrijfsopbrengsten:			
Omzet	€ 23.891	€ 32.000	€ 56.828
Af: inkopen	6.823	8.334	15.982
Bruto winst	<u>17.068</u>	<u>23.666</u>	<u>40.846</u>
Omzet Buurtcamping	400	9.200	9.019
Af: inkopen buurtcamping	200	9.200	9.019
	<u>200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Kosten:			
Personeelskosten	5.273	9.767	19.545
Afschrijvingskosten	10.305	10.300	12.274
Huisvestingskosten	11.905	14.716	14.647
Autokosten	0	200	37
Verkoopkosten	402	500	236
Algemene kosten	5.141	11.179	6.678
	<u>33.026</u>	<u>46.662</u>	<u>53.417</u>
Bedrijfsresultaat	<u>-15.758</u>	<u>-22.996</u>	<u>-12.571</u>
Financiële baten	28	0	0
Subsidies	1.451	0	8.189
	<u>1.479</u>	<u>0</u>	<u>8.189</u>
<u>Resultaat lopend boekjaar</u>	<u>€ -14.279</u>	<u>€ -22.996</u>	<u>€ -4.382</u>

TOELICHTING OP DE JAARREKENING 2020

BALANS PER 31 DECEMBER 2020

	<u>31-dec-20</u>	<u>31-dec-19</u>
VASTE ACTIVA		
Gebouwen en terreinen	€ 244.850	€ 250.350
Inventaris en inrichting	6.250	11.055
	<u>251.100</u>	<u>261.405</u>
VLOTTENDE ACTIVA		
<u>Vorderingen</u>		
Vooruitbetaalde erfpacht	0	2.704
Debiteuren	0	3.810
	<u>0</u>	<u>6.514</u>
<u>Belastingen</u>		
Omzetbelasting	<u>217</u>	<u>1.105</u>
<u>Liquide middelen</u>		
ING spaarrekening	96.418	92.330
ING...082	5.358	5.468
ING...463	1.228	3.456
Kas	489	1.517
	<u>€ 103.493</u>	<u>€ 102.771</u>

EIGEN VERMOGEN

	<u>31-dec-20</u>	<u>31-dec-19</u>
Algemene reserve per 1 januari	€ 363.519	€ 367.901
Resultaat lopend boekjaar	<u>-14.279</u>	<u>-4.382</u>
Algemene reserve per 31 december	<u><u>349.240</u></u>	<u><u>363.519</u></u>

KORTLOPENDE SCHULDEN

Leveranciers kredieten

Crediteuren	<u><u>0</u></u>	<u><u>2.715</u></u>
-------------	-----------------	---------------------

Overige kortlopende schulden

Reservering buurtcamping	5.475	5.476
Te betalen overige kosten	<u>95</u>	<u>85</u>
€	<u><u>5.570</u></u>	€ <u><u>5.561</u></u>

TOELICHTING OP DE WINST EN VERLIESREKENING 2020

WINST - EN VERLIESREKENING

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<u>Omzet</u>		
Omzet exploitatie pand	€ 23.806	€ 47.096
Omzet verhuur pand	4.615	9.732
	<u>28.421</u>	<u>56.828</u>
<u>Personeelskosten</u>		
Vrijwilligersvergoedingen	4.758	3.266
Reiskostenvergoeding	175	0
DZB uitzendbureau	26	16.264
Overige personeelskosten	314	15
	<u>5.273</u>	<u>19.545</u>
<u>Afschrijvingskosten</u>		
Afschrijving pand	5.500	5.500
Afschrijving inventaris en inrichting	4.805	6.774
	<u>10.305</u>	<u>12.274</u>
<u>Huisvestingskosten</u>		
Vaste lasten	7.315	6.528
Onderhoud pand	2.060	2.861
Gas, water en electra	1.431	3.883
Afvalkosten	387	634
Schoonmaakkosten	261	179
Overige huisvestingskosten	451	562
	<u>€ 11.905</u>	<u>€ 14.647</u>

TOELICHTING OP DE WINST EN VERLIESREKENING 2020

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<u>Autokosten</u>		
Huur auto	€ <u>0</u>	€ <u>37</u>
<u>Verkoopkosten</u>		
Relatiegeschenken	260	0
Advertentiekosten	131	191
Lunch en diners	11	5
Reis- en verblijfkosten	<u>0</u>	<u>40</u>
	<u>402</u>	<u>236</u>
<u>Algemene kosten</u>		
Verzekering	3.615	774
Administratiekosten	1.887	1.883
Contributies & abonnementen	1.357	1.164
Bankkosten	1.104	1.011
Horecabenodigdheden	844	993
Decoratie en versiering	226	202
Kantoorartikelen	114	355
Drukwerk & papier	0	75
Onderhoud inventaris	0	238
Werkkleding	0	36
Overige algemene kosten	50	0
Bijzondere baten & lasten	-56	-53
Tegemoetkoming Corona	<u>-4.000</u>	<u>0</u>
	<u>5.141</u>	<u>6.678</u>
<u>Financiële baten</u>		
Rente bate ING bank	€ <u>28</u>	€ <u>0</u>

SAMENSTELLING EN WAARDERING MATERIELE VASTE ACTIVA
per 31 december 2020

Omschrijving	Jaar van aanschaf	Afschrijvings- percentage	restwaarde	Aanschaf waarde	Cum. Afschrijving	Boekwaarde op 31-12-19	Aankopen	Verkopen	Boekverlies	Afschrijving 2020	Boekwaarde op 31-12-2020
<u>Gebouwen & terreinen</u>											
Pand	2015	2%	€ 0	€ 275.013	€ 24.663	€ 250.350	€ 0	€ 0	€ 0	€ 5.500	€ 244.850
			€ 0	€ 275.013	€ 24.663	€ 250.350	€ 0	€ 0	€ 0	€ 5.500	€ 244.850
<u>Inventaris & inrichting</u>											
Inventaris & inrichting	2015	20,0%	€ 0	€ 27.398	€ 24.733	€ 2.665	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2.665	€ 0
Koffiemachine 1400	2017	20,0%	€ 0	€ 945	€ 558	€ 387	€ 0	€ 0	€ 0	€ 189	€ 198
Magnetron	2017	20,0%	€ 0	€ 999	€ 509	€ 490	€ 0	€ 0	€ 0	€ 200	€ 290
Swaak TV	2017	20,0%	€ 0	€ 1.106	€ 563	€ 543	€ 0	€ 0	€ 0	€ 221	€ 322
Solar zonnepanelen	2019	20,0%	€ 0	€ 6.304	€ 684	€ 5.620	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.261	€ 4.359
Horecaworld vrieskast	2019	20,0%	€ 0	€ 1.350	€ 0	€ 1.350	€ 0	€ 0	€ 0	€ 269	€ 1.081
			€ 0	€ 38.102	€ 27.047	€ 11.055	€ 0	€ 0	€ 0	€ 4.805	€ 6.250
Totaal MVA staat			€ 0	€ 313.115	€ 51.710	€ 261.405	€ 0	€ 0	€ 0	€ 10.305	€ 251.100