

Stichting de Leidse Uitdaging

Rapport inzake de
jaarrekening 2017

Leiderdorp, 28 maart 2018



Inhoudsopgave

| | | |
|-------------------------|---------------------------|---------|
| 1 | Samenstellingsverklaring | 3 |
| Jaarstukken 2017 | | |
| | Balans | 4 |
| | Winst- en verliesrekening | 5 |
| | Toelichting | 6/7/8/9 |
| | Materiële vaste activa | 10 |

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

Leiderdorp, 28 maart 2018

Geachte heer Kokke,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2017 met betrekking tot Stichting de Leidse Uitdaging.

1 Samenstellingsverklaring

Opdracht

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2017 van Stichting de Leidse Uitdaging te Leiden bestaande uit de balans per 31 december 2017 en de winst-en-verliesrekening over 2017 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 het verlies 2017

Het negatieve resultaat over 2017 bedraagt € 13.021 tegenover een positief resultaat over 2016 van € 143. De voorgestelde resultaatbestemming is opgenomen onder de overige gegevens van het financieel verslag.

Leiderdorp, 28 maart 2018

Administratiekantoor Slingerland & Slingerland



Laan van Berendrecht 102 2352 VL Leiderdorp

T: 071-5423985 F: 071-5423986

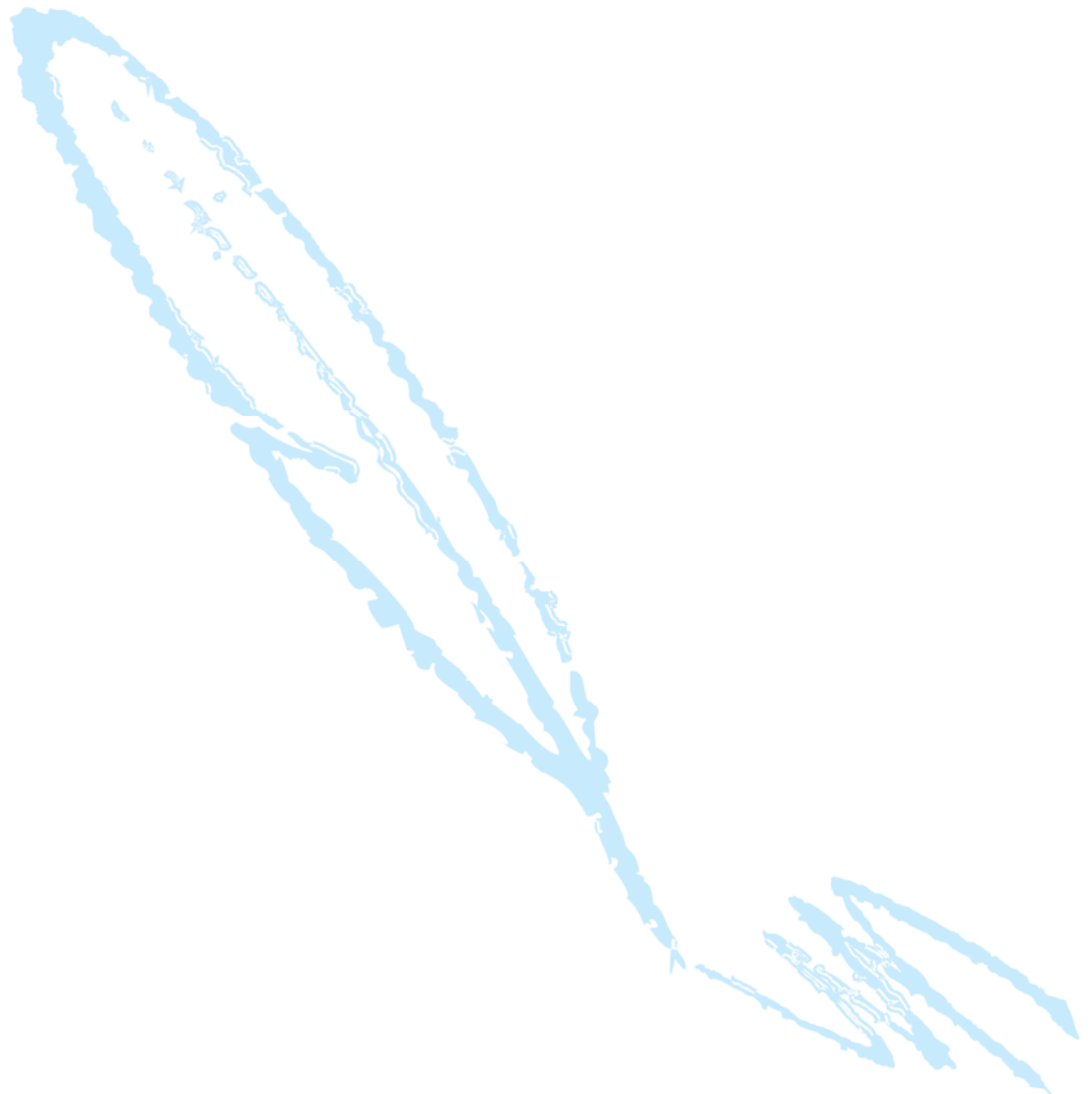
E: info@slingerlandenslingerland.nl

W: www.slingerlandenslingerland.nl

IBAN: NL97RABO0336819072

K.v.K. Leiden: 280 85106

Omzetbelastingnummer: 8085.38.020.B01



Stichting de Leidse Uitdaging

BALANS PER 31 DECEMBER 2017

| | <u>31-dec-17</u> | <u>31-dec-16</u> |
|------------------------------|------------------|------------------|
| Vaste activa | | |
| Materiële vaste activa | € 277.615 | € 285.952 |
| Vlottende activa | | |
| Vorderingen | 13.012 | 2.828 |
| Belastingen | 2.284 | 2.094 |
| Liquide middelen | <u>68.544</u> | <u>84.736</u> |
| | 83.840 | 89.658 |
| | <u>361.455</u> | <u>375.610</u> |
| | <u>361.455</u> | <u>375.610</u> |
| Eigen vermogen | | |
| Algemene reserve | 358.735 | 371.756 |
| Kortlopende schulden | | |
| Leveranciers kredieten | 901 | 3.854 |
| Overige kortlopende schulden | <u>1.819</u> | <u>0</u> |
| | 2.720 | 3.854 |
| | <u>361.455</u> | <u>375.610</u> |
| | € <u>361.455</u> | € <u>375.610</u> |

Stichting de Leidse Uitdaging

WINST- EN VERLIESREKENING 2017

| | <u>2017</u> | <u>Begroting</u> <u>2018</u> | <u>2016</u> |
|---|-------------------------|---------------------------------|---------------------|
| Bedrijfsopbrengsten: | | | |
| Omzet | € 38.510 | € 40.000 | € 34.201 |
| Af: inkopen | <u>14.048</u> | <u>15.000</u> | <u>15.242</u> |
| Bruto winst | 24.462 | 25.000 | 18.959 |
| Kosten: | | | |
| Personeelskosten | 17.501 | 17.500 | 19.523 |
| Afschrijvingskosten | 11.387 | 11.500 | 10.927 |
| Huisvestingskosten | 14.515 | 14.500 | 16.098 |
| Autokosten | 395 | 400 | 0 |
| Verkoopkosten | 155 | 150 | 490 |
| Algemene kosten | <u>8.612</u> | <u>8.000</u> | <u>5.348</u> |
| | 52.565 | 52.050 | 52.386 |
| Bedrijfsresultaat | <u>-28.103</u> | <u>-27.050</u> | <u>-33.427</u> |
| Financiële baten | 82 | 100 | 342 |
| Subsidie 1818 (boekjaar 2017) | 15.000 | 15.000 | 0 |
| Subsidie 1818 (boekjaar 2015/2016) | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>33.228</u> |
| <u>Resultaat lopend boekjaar</u> | € <u><u>-13.021</u></u> | € <u><u>-11.950</u></u> | € <u><u>143</u></u> |

TOELICHTING OP DE JAARREKENING 2017

BALANS PER 31 DECEMBER 2017

| | <u>31-dec-17</u> | <u>31-dec-16</u> |
|------------------------------------|------------------|------------------|
| VASTE ACTIVA | | |
| Gebouwen en terreinen | € 261.350 | € 266.848 |
| Inventaris en inrichting | 16.265 | 19.104 |
| | <u>277.615</u> | <u>285.952</u> |
| VLOTTENDE ACTIVA | | |
| <u>Vorderingen</u> | | |
| Te ontvangen subsidie gemeente | 5.176 | 0 |
| Debiteuren | 4.998 | 2.486 |
| Vooruitbetaalde huisvestingskosten | 2.756 | 0 |
| Te ontvangen rente | 82 | 342 |
| | <u>13.012</u> | <u>2.828</u> |
| <u>Belastingen</u> | | |
| Omzetbelasting | 2.204 | 2.094 |
| Loonheffing | 80 | 0 |
| | <u>2.284</u> | <u>2.094</u> |
| <u>Liquide middelen</u> | | |
| ING spaarrekening | 66.674 | 82.631 |
| ING | 1.727 | 1.783 |
| Kas | 143 | 322 |
| | <u>€ 68.544</u> | <u>€ 84.736</u> |

EIGEN VERMOGEN

| | <u>31-dec-17</u> | <u>31-dec-16</u> |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Algemene reserve per 1 januari | € 371.756 | € 371.613 |
| Resultaat lopend boekjaar | <u>-13.021</u> | <u>143</u> |
| Algemene reserve per 31 december | <u><u>358.735</u></u> | <u><u>371.756</u></u> |

KORTLOPENDE SCHULDEN

Leveranciers kredieten

| | | |
|-------------|-------------------|---------------------|
| Crediteuren | <u><u>901</u></u> | <u><u>3.854</u></u> |
|-------------|-------------------|---------------------|

Overige kortlopende schulden

| | | |
|--------------------------------|---------------------|-----------------|
| Te betalen administratiekosten | 1.500 | 0 |
| Te betalen overige kosten | <u>319</u> | <u>0</u> |
| € | <u><u>1.819</u></u> | <u><u>0</u></u> |

TOELICHTING OP DE WINST EN VERLIESREKENING 2017

WINST - EN VERLIESREKENING

| | <u>2017</u> | <u>2016</u> |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <u>Ontvangsten</u> | | |
| Omzet exploitatie pand | € 34.310 | € 34.201 |
| Omzet verhuur pand | 4.200 | 0 |
| | <u>38.510</u> | <u>34.201</u> |
| <u>Personeelskosten</u> | | |
| DZB uitzendbureau | 16.009 | 18.023 |
| Kosten Stagiaire | 4.268 | 0 |
| Vrijwilligersvergoeding de Graaf | 1.500 | 1.500 |
| Overige personeelskosten | 900 | 0 |
| Subsidie gemeente inzake Stage | -5.176 | 0 |
| | <u>17.501</u> | <u>19.523</u> |
| <u>Afschrijvingskosten</u> | | |
| Afschrijving inventaris en inrichting | 5.889 | 5.479 |
| Afschrijving pand | 5.498 | 5.448 |
| | <u>11.387</u> | <u>10.927</u> |
| <u>Huisvestingskosten</u> | | |
| Vaste lasten | 7.338 | 8.986 |
| Gas, water en electra | 3.699 | 2.820 |
| Onderhoud pand | 1.921 | 2.508 |
| Afvalkosten | 486 | 0 |
| Schoonmaakkosten | 423 | 0 |
| Overige huisvestingskosten | 648 | 1.784 |
| | € <u>14.515</u> | € <u>16.098</u> |

TOELICHTING OP DE WINST EN VERLIESREKENING 2017

| | <u>2017</u> | <u>2016</u> |
|-----------------------------|--------------|--------------|
| <u>Autokosten</u> | | |
| Huur auto | € <u>395</u> | € <u>0</u> |
| <u>Verkoopkosten</u> | | |
| Reis- en verblijfkosten | 135 | 0 |
| Relatiegeschenken | 20 | 0 |
| Reclamekosten | <u>0</u> | <u>490</u> |
| | <u>155</u> | <u>490</u> |
| <u>Algemene kosten</u> | | |
| Verzekering | 3.204 | 3.472 |
| Administratiekosten | 1.565 | 553 |
| Bankkosten | 902 | 0 |
| Contributies & abonnementen | 718 | 0 |
| Horecabenodigdheden | 624 | 0 |
| Kantoorartikelen | 527 | 0 |
| Werkkleding | 450 | 0 |
| Onderhoud inventaris | 233 | 0 |
| Loonadministratiekosten | 183 | 0 |
| Kosten belastingdienst | 100 | 0 |
| Decoratie en versiering | 84 | 0 |
| Telefoonkosten | 19 | 0 |
| Bijzondere baten & lasten | 3 | 0 |
| Overige algemene kosten | <u>0</u> | <u>1.323</u> |
| | <u>8.612</u> | <u>5.348</u> |
| <u>Financiële baten</u> | | |
| Rente bate ING bank | € <u>82</u> | € <u>342</u> |

SAMENSTELLING EN WAARDERING MATERIELE VASTE ACTIVA

per 31 december 2017

| Omschrijving | Jaar van aanschaf | Afschrijvings- percentage | restwaarde | Aanschaf waarde | Cum. Afschrijving | Boekwaarde op 31-12-16 | Aankopen | Verkopen | Boekverlies | Afschrijving 2017 | Boekwaarde op 31-12-17 |
|---|----------------------|------------------------------|------------|-----------------|----------------------|---------------------------|----------|----------|-------------|----------------------|---------------------------|
| <u>Gebouwen & terreinen</u> | | | | | | | | | | | |
| Pand | 2015 | 2% | € 0 | € 275.013 | € 8.165 | € 266.848 | € 0 | € 0 | € 0 | € 5.498 | € 261.350 |
| | | | € 0 | € 275.013 | € 8.165 | € 266.848 | € 0 | € 0 | € 0 | € 5.498 | € 261.350 |
| <u>Inventaris & inrichting</u> | | | | | | | | | | | |
| Inventaris & inrichting | 2015 | 20,0% | € 0 | € 27.398 | € 8.294 | € 19.104 | € 0 | € 0 | € 0 | € 5.479 | € 13.625 |
| Koffiemachine 1400 | 23-1-2017 | 20,0% | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 945 | € 0 | € 0 | € 180 | € 765 |
| Magnetron | 12-6-2017 | 20,0% | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 999 | € 0 | € 0 | € 109 | € 890 |
| Swaak TV | 13-6-2017 | 20,0% | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 1.106 | € 0 | € 0 | € 121 | € 985 |
| | | | € 0 | € 27.398 | € 8.294 | € 19.104 | € 3.050 | € 0 | € 0 | € 5.889 | € 16.265 |
| Totaal MVA staat | | | € 0 | € 302.411 | € 16.459 | € 285.952 | € 3.050 | € 0 | € 0 | € 11.387 | € 277.615 |