

Stichting de Leidse Uitdaging

Rapport inzake de jaarrekening 2022



Leiderdorp, 13 maart 2023

Inhoudsopgave

1	Samenstellingsverklaring	3
Jaarstukken 2022		
	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 2023

Geachte heer Kokke,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2022 met betrekking tot Stichting de Leidse Uitdaging.

1 Samenstellingsverklaring

Opdracht

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2022 van Stichting de Leidse Uitdaging te Leiden bestaande uit de balans per 31 december 2022 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 2022

Het positieve resultaat over 2022 bedraagt € 1.394 positief tegenover een negatief resultaat over 2021 van € 12.476. De voorgestelde resultaatbestemming is opgenomen onder de overige gegevens van het financieel verslag.

Administratiekantoor Slingerland & Slingerland

Stichting de Leidse Uitdaging

BALANS PER 31 DECEMBER 2022

	<u>31-dec-22</u>	<u>31-dec-21</u>
Vaste activa		
Materiële vaste activa	€ 250.850	€ 248.960
Vlottende activa		
Vorderingen	6.095	0
Belastingen	0	456
Liquide middelen	94.772	98.257
	<u>100.867</u>	<u>98.713</u>
	<u>351.717</u>	<u>347.673</u>
	<u>351.717</u>	<u>347.673</u>
Eigen vermogen		
Algemene reserve	338.158	336.764
Kortlopende schulden		
Belastingen	429	0
Leveranciers kredieten	4.317	142
Overige kortlopende schulden	8.813	10.767
	<u>13.559</u>	<u>10.909</u>
	<u>€ 351.717</u>	<u>€ 347.673</u>

Stichting de Leidse Uitdaging

WINST- EN VERLIESREKENING 2022

	<u>2022</u>	<u>Begroting</u> <u>2023</u>	<u>2021</u>
Bedrijfsopbrengsten:			
Omzet	€ 42.100	€ 39.000	€ 21.016
Af: inkoop	8.581	7.000	5.774
Bruto winst	<u>33.519</u>	<u>32.000</u>	<u>15.242</u>
Omzet Buurtcamping	0	0	0
Af: inkoop buurtcamping	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Omzet Buurtfonds	0	0	0
Af: inkoop buurtfonds	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Kosten:			
Personeelskosten	7.933	11.600	6.629
Afschrijvingskosten	2.175	2.340	2.140
Autokosten	0	300	0
Huisvestingskosten	8.280	11.050	10.127
Verkoopkosten	-272	500	365
Algemene kosten	14.014	11.487	8.983
	<u>32.130</u>	<u>37.277</u>	<u>28.244</u>
Bedrijfsresultaat	<u>1.389</u>	<u>-5.277</u>	<u>-13.002</u>
Financiële baten	5	0	0
Subsidies	0	0	526
	<u>5</u>	<u>0</u>	<u>526</u>
<u>Resultaat lopend boekjaar</u>	<u>€ 1.394</u>	<u>€ -5.277</u>	<u>€ -12.476</u>

TOELICHTING OP DE JAARREKENING 2022

BALANS PER 31 DECEMBER 2022

	<u>31-dec-22</u>	<u>31-dec-21</u>
VASTE ACTIVA		
Gebouwen en terreinen	€ 244.850	€ 244.850
Inventaris en inrichting	6.000	4.110
	<u>250.850</u>	<u>248.960</u>
VLOTTENDE ACTIVA		
<u>Vorderingen</u>		
Debiteuren	1.356	0
Vooruitbetaalde vaste lasten	514	0
Vooruitbetaalde verzekeringen	4.225	0
	<u>6.095</u>	<u>0</u>
<u>Belastingen</u>		
Omzetbelasting	<u>0</u>	<u>456</u>
<u>Liquide middelen</u>		
ING spaarrekening	27.000	90.092
Rabobank...082	454	4.124
ING...463	7.427	3.986
Rabobank...574	59.771	0
Kas	120	55
	<u>€ 94.772</u>	<u>€ 98.257</u>

EIGEN VERMOGEN

	<u>31-dec-22</u>	<u>31-dec-21</u>
Algemene reserve per 1 januari	€ 336.764	€ 349.240
Resultaat lopend boekjaar	<u>1.394</u>	<u>-12.476</u>
Algemene reserve per 31 december	<u><u>338.158</u></u>	<u><u>336.764</u></u>

KORTLOPENDE SCHULDEN

Belastingen

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

Leveranciers kredieten

Crediteuren	<u>4.317</u>	<u>142</u>
-------------	--------------	------------

Overige kortlopende schulden

Reservering buurtcamping	0	5.475
Reservering project Energie voor Energie	8.716	5.200
Te betalen overige kosten	<u>97</u>	<u>92</u>
€	<u><u>8.813</u></u>	€ <u><u>10.767</u></u>

TOELICHTING OP DE WINST EN VERLIESREKENING 2022

WINST - EN VERLIESREKENING

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<u>Omzet</u>		
Omzet exploitatie pand	€ 34.263	€ 16.621
Omzet verhuur pand	7.837	4.395
	<u>42.100</u>	<u>21.016</u>
<u>Personeelskosten</u>		
Vrijwilligersvergoedingen	7.734	6.511
Reiskostenvergoeding	179	97
Studiekosten	20	0
Overige personeelskosten	0	21
	<u>7.933</u>	<u>6.629</u>
<u>Afschrijvingskosten</u>		
Afschrijving inventaris en inrichting	<u>2.175</u>	<u>2.140</u>
<u>Huisvestingskosten</u>		
Vaste lasten	4.334	4.440
Gas, water en electra	2.099	1.152
Onderhoud pand	1.319	3.177
Afvalkosten	97	389
Schoonmaakkosten	50	37
Overige huisvestingskosten	381	932
	<u>€ 8.280</u>	<u>€ 10.127</u>

TOELICHTING OP DE WINST EN VERLIESREKENING 2022

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<u>Verkoopkosten</u>		
Lunch en diners	€ 368	€ 157
Advertentiekosten	166	132
Reis- en verblijfkosten	2	76
Burendag	-914	0
Overige verkoopkosten	106	0
	<u>-272</u>	<u>365</u>
<u>Algemene kosten</u>		
Verzekering	3.741	3.651
Administratiekosten	1.973	1.925
Onderhoud inventaris	1.343	964
Bankkosten	1.172	1.115
Drukwerk	419	0
Contributies & abonnementen	404	477
Horecabenodigdheden	337	392
Kantoorartikelen	67	177
Werkkleding	0	175
Telefoonkosten	0	38
Decoratie en versiering	0	31
Bijzondere baten & lasten	4.558	38
	<u>14.014</u>	<u>8.983</u>
<u>Financiële baten</u>		
Rente bate ING bank	€ <u>-6</u>	€ <u>0</u>

SAMENSTELLING EN WAARDERING MATERIELE VASTE ACTIVA

per 31 december 2022

Omschrijving	Jaar van aanschaf	Afschrijvings- percentage	restwaarde	Aanschaf waarde	Cum. Afschrijving	Boekwaarde op 31-12-21	Aankopen	Verkopen	Boekverlies	Afschrijving 2022	Boekwaarde op 31-12-2022
<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	€ 936	€ 9	€ 0	€ 0	€ 0	€ 9	€ 0
Magnetron	2017	20,0%	€ 0	€ 999	€ 909	€ 90	€ 0	€ 0	€ 0	€ 90	€ 0
Swaak TV	2017	20,0%	€ 0	€ 1.106	€ 1.005	€ 101	€ 0	€ 0	€ 0	€ 101	€ 0
Solar zonnepanelen	2019	20,0%	€ 0	€ 6.304	€ 3.206	€ 3.098	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.261	€ 1.837
Horecaworld vrieskast	2019	20,0%	€ 0	€ 1.350	€ 538	€ 812	€ 0	€ 0	€ 0	€ 270	€ 542
Zonnepanelen	4-5-2022	20,0%	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2.033	€ 0	€ 0	€ 237	€ 1.796
Zonnepanelen	21-6-2022	20,0%	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2.033	€ 0	€ 0	€ 208	€ 1.825
			€ 0	€ 10.704	€ 6.594	€ 4.110	€ 4.066	€ 0	€ 0	€ 2.176	€ 6.000
Totaal MVA staat			€ 0	€ 285.717	€ 36.757	€ 248.960	€ 4.066	€ 0	€ 0	€ 2.176	€ 250.850