

## Stichting de Leidse Uitdaging

### Rapport inzake de jaarrekening 2018

Leiderdorp, 21 februari 2019

## Inhoudsopgave

1	Samenstellingsverklaring	3
<b>Jaarstukken 2018</b>		
	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, 21 februari 2019

Geachte heer Kokke,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2018 met betrekking tot Stichting de Leidse Uitdaging.

## 1 Samenstellingsverklaring

### **Opdracht**

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2018 van Stichting de Leidse Uitdaging te Leiden bestaande uit de balans per 31 december 2018 en de winst-en-verliesrekening over 2018 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 2018**

Het positieve resultaat over 2018 bedraagt € 9.166 tegenover een negatief resultaat over 2017 van € 13.021. De voorgestelde resultaatbestemming is opgenomen onder de overige gegevens van het financieel verslag.

Administratiekantoor Slingerland & Slingerland

## Stichting de Leidse Uitdaging

### BALANS PER 31 DECEMBER 2018

	<u>31-dec-18</u>	<u>31-dec-17</u>
<b>Vaste activa</b>		
Materiële vaste activa	€ 266.025	€ 277.615
<b>Vlottende activa</b>		
Vorderingen	3.370	13.012
Belastingen	1.730	2.284
Liquide middelen	<u>106.053</u>	<u>68.544</u>
	111.153	83.840
	<u>377.178</u>	<u>361.455</u>
	<u>377.178</u>	<u>361.455</u>
	<b><u>31-dec-18</u></b>	<b><u>31-dec-17</u></b>
<b>Eigen vermogen</b>		
Algemene reserve	367.901	358.735
<b>Kortlopende schulden</b>		
Leveranciers kredieten	7.841	901
Overige kortlopende schulden	<u>1.436</u>	<u>1.819</u>
	9.277	2.720
	<u>€ 377.178</u>	<u>€ 361.455</u>
	<u>€ 377.178</u>	<u>€ 361.455</u>

Stichting de Leidse Uitdaging

WINST- EN VERLIESREKENING 2018

	<u>2018</u>	<u>Begroting</u> <u>2019</u>	<u>2017</u>
<b>Bedrijfsopbrengsten:</b>			
Omzet	€ 51.752	€ 53.300	€ 38.510
Af: inkopen	17.852	21.600	14.048
<b>Bruto winst</b>	<u>33.900</u>	<u>31.700</u>	<u>24.462</u>
Omzet Buurtcamping	8.239	0	0
Af: inkopen buurtcamping	8.239	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Kosten:</b>			
Personeelskosten	16.977	18.000	17.501
Afschrijvingskosten	11.590	12.100	11.387
Huisvestingskosten	18.530	23.155	14.515
Autokosten	467	500	395
Verkoopkosten	480	0	155
Algemene kosten	9.224	6.880	8.612
	<u>57.268</u>	<u>60.635</u>	<u>52.565</u>
<b>Bedrijfsresultaat</b>	<u>-23.368</u>	<u>-28.935</u>	<u>-28.103</u>
Financiële baten	34	0	82
Subsidies 2016	7.500	0	0
Subsidies 2017	10.000	0	15.000
Subsidies 2018	15.000	0	0
Subsidies 2019	0	8.705	0
	<u>32.534</u>	<u>8.705</u>	<u>15.082</u>
<b><u>Resultaat lopend boekjaar</u></b>	<u>€ 9.166</u>	<u>€ -20.230</u>	<u>€ -13.021</u>

TOELICHTING OP DE JAARREKENING 2018

BALANS PER 31 DECEMBER 2018

	<u>31-dec-18</u>	<u>31-dec-17</u>
<b>VASTE ACTIVA</b>		
Gebouwen en terreinen	€ 255.850	€ 261.350
Inventaris en inrichting	10.175	16.265
	<u>266.025</u>	<u>277.615</u>
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>		
<u>Vorderingen</u>		
Vooruitbetaalde erfpacht	2.756	2.756
Debiteuren	580	4.998
Te ontvangen rente	34	82
Te ontvangen subsidie gemeente	0	5.176
	<u>3.370</u>	<u>13.012</u>
<u>Belastingen</u>		
Omzetbelasting	1.730	2.204
Loonheffing	0	80
	<u>1.730</u>	<u>2.284</u>
<u>Liquide middelen</u>		
ING spaarrekening	97.755	66.674
ING	2.024	1.727
Kas	6.274	143
	<u>€ 106.053</u>	<u>€ 68.544</u>

## EIGEN VERMOGEN

	<u>31-dec-18</u>	<u>31-dec-17</u>
Algemene reserve per 1 januari	€ 358.735	€ 371.756
Resultaat lopend boekjaar	<u>9.166</u>	<u>-13.021</u>
Algemene reserve per 31 december	<u><u>367.901</u></u>	<u><u>358.735</u></u>

## KORTLOPENDE SCHULDEN

### Leveranciers kredieten

Crediteuren	<u>7.841</u>	<u>901</u>
-------------	--------------	------------

### Overige kortlopende schulden

Te betalen overige kosten	228	319
Reservering buurtcamping 2019	1.208	0
Te betalen administratiekosten	<u>0</u>	<u>1.500</u>
€	<u><u>1.436</u></u>	<u><u>1.819</u></u>

TOELICHTING OP DE WINST EN VERLIESREKENING 2018

**WINST - EN VERLIESREKENING**

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<u>Omzet</u>		
Omzet exploitatie pand	€ 46.904	€ 34.310
Omzet verhuur pand	4.848	4.200
	<u>51.752</u>	<u>38.510</u>
<u>Personeelskosten</u>		
DZB uitzendbureau	15.320	16.009
Vrijwilligersvergoeding de Graaf	1.500	1.500
Vrijwilligersvergoeding van Kasterop	157	0
Kosten Stagiaire	0	4.268
Overige personeelskosten	0	900
Subsidie gemeente inzake Stage	0	-5.176
	<u>16.977</u>	<u>17.501</u>
<u>Afschrijvingskosten</u>		
Afschrijving inventaris en inrichting	6.090	5.889
Afschrijving pand	5.500	5.498
	<u>11.590</u>	<u>11.387</u>
<u>Huisvestingskosten</u>		
Vaste lasten	8.652	7.338
Onderhoud pand	5.221	1.921
Gas, water en electra	3.723	3.699
Afvalkosten	288	486
Schoonmaakkosten	233	423
Overige huisvestingskosten	413	648
	<u>€ 18.530</u>	<u>€ 14.515</u>

TOELICHTING OP DE WINST EN VERLIESREKENING 2018

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<u>Autokosten</u>		
Huur auto	€ <u>467</u>	€ <u>395</u>
<u>Verkoopkosten</u>		
Relatiegeschenken	295	20
Advertentiekosten	143	0
Reis- en verblijfkosten	<u>42</u>	<u>135</u>
	<u>480</u>	<u>155</u>
<u>Algemene kosten</u>		
Administratiekosten	1.500	1.565
Kantoorartikelen	1.095	527
Bankkosten	925	902
Horecabenodigdheden	754	624
Contributies & abonnementen	1.547	718
Verzekering	2.996	3.204
Decoratie en versiering	282	84
Drukwerk & papier	210	0
Kosten belastingdienst	57	100
Telefoonkosten	19	19
Postzegels	17	0
Werkkleding	0	450
Onderhoud inventaris	0	233
Loonadministratiekosten	0	183
Bijzondere baten & lasten	<u>-178</u>	<u>3</u>
	<u>9.224</u>	<u>8.612</u>
<u>Financiële baten</u>		
Rente bate ING bank	€ <u>34</u>	€ <u>82</u>

**SAMENSTELLING EN WAARDERING MATERIELE VASTE ACTIVA**

per 31 december 2018

Omschrijving	Jaar van aanschaf	Afschrijvings- percentage	restwaarde	Aanschaf waarde	Cum. Afschrijving	Boekwaarde op 31-12-17	Aankopen	Verkopen	Boekverlies	Afschrijving 2018	Boekwaarde op 31-12-2018
<b><u>Gebouwen &amp; terreinen</u></b>											
Pand	2015	2%	€ 0	€ 275.013	€ 13.663	€ 261.350	€ 0	€ 0	€ 0	€ 5.500	€ 255.850
			€ 0	€ 275.013	€ 13.663	€ 261.350	€ 0	€ 0	€ 0	€ 5.500	€ 255.850
<b><u>Inventaris &amp; inrichting</u></b>											
Inventaris & inrichting	2015	20,0%	€ 0	€ 27.398	€ 13.773	€ 13.625	€ 0	€ 0	€ 0	€ 5.480	€ 8.145
Koffiemachine 1400	2017	20,0%	€ 0	€ 945	€ 180	€ 765	€ 0	€ 0	€ 0	€ 189	€ 576
Magnetron	2017	20,0%	€ 0	€ 999	€ 109	€ 890	€ 0	€ 0	€ 0	€ 200	€ 690
Swaak TV	2017	20,0%	€ 0	€ 1.106	€ 121	€ 985	€ 0	€ 0	€ 0	€ 221	€ 764
			€ 0	€ 30.448	€ 14.183	€ 16.265	€ 0	€ 0	€ 0	€ 6.090	€ 10.175
<b>Totaal MVA staat</b>			€ 0	€ 305.461	€ 27.846	€ 277.615	€ 0	€ 0	€ 0	€ 11.590	€ 266.025