

Stichting de Leidse Uitdaging

Rapport inzake de jaarrekening 2021



Leiderdorp, 2 februari 2022

Inhoudsopgave

1	Samenstellingsverklaring	3
Jaarstukken 2021		
	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, 2 februari 2022

Geachte heer Kokke,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2021 met betrekking tot Stichting de Leidse Uitdaging.

1 Samenstellingsverklaring

Opdracht

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2021 van Stichting de Leidse Uitdaging te Leiden bestaande uit de balans per 31 december 2021 en de winst- en verliesrekening over 2021 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 2021

Het negatieve resultaat over 2021 bedraagt € 12.476 tegenover een negatief resultaat over 2020 van € 14.279. De voorgestelde resultaatbestemming is opgenomen onder de overige gegevens van het financieel verslag.

Administratiekantoor Slingerland & Slingerland

Stichting de Leidse Uitdaging

WINST- EN VERLIESREKENING 2021

	<u>2021</u>	<u>Begroting</u> <u>2022</u>	<u>2020</u>
Bedrijfsopbrengsten:			
Omzet	€ 21.016	€ 20.500	€ 23.891
Af: inkoop	5.774	6.500	6.823
Bruto winst	<u>15.242</u>	<u>14.000</u>	<u>17.068</u>
Omzet Buurtcamping	0	13.470	400
Af: inkoop buurtcamping	0	13.560	200
	<u>0</u>	<u>-90</u>	<u>200</u>
Omzet Buurtfonds	0	0	0
Af: inkoop buurtfonds	0	4.000	0
	<u>0</u>	<u>-4.000</u>	<u>0</u>
Kosten:			
Personeelskosten	6.629	6.500	5.273
Afschrijvingskosten	2.140	16.730	10.305
Autokosten	0	200	0
Huisvestingskosten	10.127	11.875	11.905
Verkoopkosten	365		402
Algemene kosten	8.983	9.971	5.141
	<u>28.244</u>	<u>45.276</u>	<u>33.026</u>
Bedrijfsresultaat	<u>-13.002</u>	<u>-35.366</u>	<u>-15.758</u>
Financiële baten	0	0	28
Subsidies	526	0	1.451
	<u>526</u>	<u>0</u>	<u>1.479</u>
<u>Resultaat lopend boekjaar</u>	<u>€ -12.476</u>	<u>€ -35.366</u>	<u>€ -14.279</u>

TOELICHTING OP DE JAARREKENING 2021

BALANS PER 31 DECEMBER 2021

	<u>31-dec-21</u>	<u>31-dec-20</u>
VASTE ACTIVA		
Gebouwen en terreinen	€ 244.850	€ 244.850
Inventaris en inrichting	4.110	6.250
	<u>248.960</u>	<u>251.100</u>
VLOTTENDE ACTIVA		
<u>Belastingen</u>		
Omzetbelasting	<u>456</u>	<u>217</u>
<u>Liquide middelen</u>		
ING spaarrekening	90.092	96.418
ING...082	4.124	5.358
ING...463	3.986	1.228
Kas	55	489
	<u>€ 98.257</u>	<u>€ 103.493</u>

EIGEN VERMOGEN

	<u>31-dec-21</u>	<u>31-dec-20</u>
Algemene reserve per 1 januari	€ 349.240	€ 363.519
Resultaat lopend boekjaar	<u>-12.476</u>	<u>-14.279</u>
Algemene reserve per 31 december	<u><u>336.764</u></u>	<u><u>349.240</u></u>

KORTLOPENDE SCHULDEN

Leveranciers kredieten

Crediteuren	<u>142</u>	<u>0</u>
-------------	------------	----------

Overige kortlopende schulden

Reservering buurtcamping	5.475	5.475
Reservering project Energie voor Energie	5.200	0
Te betalen overige kosten	<u>92</u>	<u>95</u>
€	<u><u>10.767</u></u>	€ <u><u>5.570</u></u>

TOELICHTING OP DE WINST EN VERLIESREKENING 2021

WINST - EN VERLIESREKENING

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<u>Omzet</u>		
Omzet exploitatie pand	€ 16.621	€ 23.806
Omzet verhuur pand	4.395	4.615
	<u>21.016</u>	<u>28.421</u>
<u>Personeelskosten</u>		
Vrijwilligersvergoedingen	6.511	4.758
Reiskostenvergoeding	97	175
DZB uitzendbureau	0	26
Overige personeelskosten	21	314
	<u>6.629</u>	<u>5.273</u>
<u>Afschrijvingskosten</u>		
Afschrijving inventaris en inrichting	2.140	4.805
Afschrijving pand	0	5.500
	<u>2.140</u>	<u>10.305</u>
<u>Huisvestingskosten</u>		
Vaste lasten	4.440	7.315
Onderhoud pand	3.177	2.060
Gas, water en electra	1.152	1.431
Afvalkosten	389	387
Schoonmaakkosten	37	261
Overige huisvestingskosten	932	451
	<u>€ 10.127</u>	<u>€ 11.905</u>

TOELICHTING OP DE WINST EN VERLIESREKENING 2021

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<u>Verkoopkosten</u>		
Lunch en diners	€ 157	€ 11
Advertentiekosten	132	131
Reis- en verblijfkosten	76	0
Relatiegeschenken	0	260
	<u>365</u>	<u>402</u>
<u>Algemene kosten</u>		
Verzekering	3.651	3.615
Administratiekosten	1.925	1.887
Bankkosten	1.115	1.104
Onderhoud inventaris	964	945
Contributies & abonnementen	477	412
Horecabenodigdheden	392	844
Kantoorartikelen	177	114
Werkkleding	175	0
Telefoonkosten	38	0
Decoratie en versiering	31	226
Overige algemene kosten	0	50
Bijzondere baten & lasten	38	-56
Tegemoetkoming Corona	0	-4.000
	<u>8.983</u>	<u>5.141</u>
<u>Financiële baten</u>		
Rente bate ING bank	€ <u>0</u>	€ <u>28</u>

SAMENSTELLING EN WAARDERING MATERIELE VASTE ACTIVA

per 31 december 2021

Omschrijving	Jaar van aanschaf	Afschrijvings- percentage	restwaarde	Aanschaf waarde	Cum. Afschrijving	Boekwaarde op 31-12-20	Aankopen	Verkopen	Boekverlies	Afschrijving 2021	Boekwaarde op 31-12-2021
<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	€ 747	€ 198	€ 0	€ 0	€ 0	€ 189	€ 9
Magnetron	2017	20,0%	€ 0	€ 999	€ 709	€ 290	€ 0	€ 0	€ 0	€ 200	€ 90
Swaak TV	2017	20,0%	€ 0	€ 1.106	€ 784	€ 322	€ 0	€ 0	€ 0	€ 221	€ 101
Solar zonnepanelen	2019	20,0%	€ 0	€ 6.304	€ 1.945	€ 4.359	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.261	€ 3.098
Horecaworld vrieskast	2019	20,0%	€ 0	€ 1.350	€ 269	€ 1.081	€ 0	€ 0	€ 0	€ 269	€ 812
			€ 0	€ 10.704	€ 4.454	€ 6.250	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2.140	€ 4.110
Totaal MVA staat			€ 0	€ 285.717	€ 34.617	€ 251.100	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2.140	€ 248.960