


Stichting de Leidse Uitdaging

Rapport inzake de jaarrekening 2024



Leiderdorp, 18 februari 2025

Inhoudsopgave

1	Samenstellingsverklaring	3
Jaarstukken 2024		
	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, 18 februari 2025

Geachte heer Kokke,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2024 met betrekking tot Stichting de Leidse Uitdaging.

1 Samenstellingsverklaring

Opdracht

Conform uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2024 van Stichting de Leidse Uitdaging te Leiden bestaande uit de balans per 31 december 2024 en de winst- en verliesrekening over 2024 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 2024

Het positieve resultaat over 2024 bedraagt € 4.188 tegenover een negatief resultaat over 2023 van € -4.201. De voorgestelde resultaatbestemming is opgenomen onder de overige gegevens van het financieel verslag.

Administratiekantoor Slingerland & Slingerland

Stichting de Leidse Uitdaging

WINST- EN VERLIESREKENING 2024

	<u>2024</u>	<u>Begroting</u> <u>2025</u>	<u>2023</u>
Bedrijfsopbrengsten:			
Omzet	€ 38.277	€	€ 33.013
Af: inkoop	7.476		7.859
Bruto winst	<u>30.801</u>	<u>0</u>	<u>25.154</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	8.629		8.033
Afschrijvingskosten	1.939		2.340
Huisvestingskosten	12.234		9.711
Verkoopkosten	327		11
Algemene kosten	9.935		9.260
	<u>33.064</u>	<u>0</u>	<u>29.355</u>
Bedrijfsresultaat	<u>-2.263</u>	<u>0</u>	<u>-4.201</u>
Financiële baten	2.451	0	0
Subsidies	4.000	0	0
	<u>6.451</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Resultaat lopend boekjaar</u>	€ <u><u>4.188</u></u>	€ <u><u>0</u></u>	€ <u><u>-4.201</u></u>

TOELICHTING OP DE JAARREKENING 2024

BALANS PER 31 DECEMBER 2024

	<u>31-dec-24</u>	<u>31-dec-23</u>
VASTE ACTIVA		
Gebouwen en terreinen	€ 244.850	€ 244.850
Verbouwingen	6.800	0
Inventaris en inrichting	3.190	3.660
	<u>254.840</u>	<u>248.510</u>
VLOTTENDE ACTIVA		
<u>Vorderingen</u>		
Debiteuren	949	1.136
Te ontvangen subsidie	0	4.000
Vooruitbetaalde vaste lasten	0	514
Vooruitbetaalde verzekeringen	0	4.637
	<u>949</u>	<u>10.287</u>
<u>Belastingen</u>		
Omzetbelasting	<u>1.427</u>	<u>365</u>
<u>Liquide middelen</u>		
ING oranje spaarrekening	25.912	26.224
Rabobank...082	0	426
ING...463	6.824	6.524
ING kwartaal spaarrekening	58.412	0
Rabobank...574	0	70.658
Kas	0	144
	<u>€ 91.148</u>	<u>€ 103.976</u>

EIGEN VERMOGEN

	<u>31-dec-24</u>	<u>31-dec-23</u>
Algemene reserve per 1 januari	€ 333.957	€ 338.158
Resultaat lopend boekjaar	<u>4.188</u>	<u>-4.201</u>
Algemene reserve per 31 december	<u><u>338.145</u></u>	<u><u>333.957</u></u>

KORTLOPENDE SCHULDEN

Leveranciers kredieten

Crediteuren	<u><u>3.264</u></u>	<u><u>4.658</u></u>
-------------	---------------------	---------------------

Overige kortlopende schulden

Reservering CV installatie/Warmtepomp	2.453	20.000
Reservering project Energie voor Energie	4.471	4.471
Te betalen overige kosten	<u>31</u>	<u>52</u>
€	<u><u>6.955</u></u>	€ <u><u>24.523</u></u>

TOELICHTING OP DE WINST EN VERLIESREKENING 2024

WINST - EN VERLIESREKENING

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
<u>Omzet</u>		
Omzet exploitatie pand	€ 26.941	€ 25.091
Omzet verhuur pand	11.336	7.523
	<u>38.277</u>	<u>32.614</u>
<u>Personeelskosten</u>		
Vrijwilligersvergoedingen	7.730	7.368
Reiskostenvergoeding	201	115
Overige personeelskosten	698	550
	<u>8.629</u>	<u>8.033</u>
<u>Afschrijvingskosten</u>		
Afschrijving inventaris en inrichting	1.820	2.340
Afschrijving verbouwing	119	0
	<u>1.939</u>	<u>2.340</u>
<u>Huisvestingskosten</u>		
Vaste lasten	5.580	5.064
Gas, water en electra	2.307	1.753
Schoonmaakkosten	1.315	1.320
Onderhoud pand	2.057	970
Afvalkosten	163	83
Overige huisvestingskosten	812	521
	<u>€ 12.234</u>	<u>€ 9.711</u>

TOELICHTING OP DE WINST EN VERLIESREKENING 2024

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
<u>Verkoopkosten</u>		
Portikosten	€ 16	€ 10
Reis- en verblijfkosten	15	1
Representatiekosten	7	0
Advertentiekosten	265	0
Overige verkoopkosten	24	0
	<u>327</u>	<u>11</u>
<u>Algemene kosten</u>		
Verzekering	4.998	4.788
Administratiekosten	2.113	2.062
Contributies & abonnementen	468	663
Bankkosten	609	624
Telefoonkosten	637	376
Horecabenodigdheden	416	256
Kantoorartikelen	225	217
Pinkosten	237	197
Drukwerk	168	75
Onderhoud inventaris	494	0
Onderhoud computers & software	299	0
Overige algemene kosten	-504	0
Bijzondere baten & lasten	-225	2
	<u>9.935</u>	<u>9.260</u>
<u>Financiële baten</u>		
Rente bate spaarrekeningen	2.451	0
Subsidie Fonds 1818	4.000	0
	<u>€ 6.451</u>	<u>€ 0</u>

SAMENSTELLING EN WAARDERING MATERIELE VASTE ACTIVA

per 31 december 2024

Omschrijving	Jaar van aanschaf	Afschrijvings- percentage	restwaarde	Aanschaf waarde	Cum. Afschrijving	Boekwaarde op 31-12-23	Aankopen	Verkopen	Boekverlies	Afschrijving 2024	Boekwaarde op 31-12-24
<u>Gebouwen & terreinen</u>											
Pand	2015	0%	€ 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>Verbouwingen</u>											
Troffelvloer	4-11-2024	20%	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 6.919	€ 0	€ 0	€ 119	€ 6.800
			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 6.919	€ 0	€ 0	€ 119	€ 6.800
<u>Inventaris & inrichting</u>											
Solar zonnepanelen	2019	20,0%	€ 0	€ 6.304	€ 5.728	€ 576	€ 0	€ 0	€ 0	€ 576	€ 0
Horecaworld vrieskast	2019	20,0%	€ 0	€ 1.350	€ 1.078	€ 272	€ 0	€ 0	€ 0	€ 272	€ 0
Zonnepanelen	4-5-2022	20,0%	€ 0	€ 2.033	€ 644	€ 1.389	€ 0	€ 0	€ 0	€ 407	€ 982
Zonnepanelen	21-6-2022	20,0%	€ 0	€ 2.033	€ 610	€ 1.423	€ 0	€ 0	€ 0	€ 407	€ 1.016
Armstoelen	7-5-2024	20,0%	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 1.350	€ 0	€ 0	€ 159	€ 1.192
			€ 0	€ 11.720	€ 8.060	€ 3.660	€ 1.350	€ 0	€ 0	€ 1.820	€ 3.190
Totaal MVA staat			€ 0	€ 286.733	€ 38.223	€ 248.510	€ 8.269	€ 0	€ 0	€ 1.939	€ 254.840