

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



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