

Aan het bestuur en leden van
Stichting Scouting Regio Haarlem
Tingietersweg 97
2031 ER HAARLEM

Haarlem, 7 maart 2019

RAPPORT

Geachte leden,

Hiermede brengen wij verslag uit omtrent de jaarrekening 2018 van Stichting Scouting Regio Haarlem.

SAMENSTELLINGSVERKLARING

Ingevolge de opdracht van het bestuur van de stichting hebben wij de jaarrekening 2018 van Stichting Scouting Regio Haarlem samengesteld op basis van de verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die gegevens en de hierop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van de stichting. Het is onze verantwoordelijkheid een samenstellingsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.

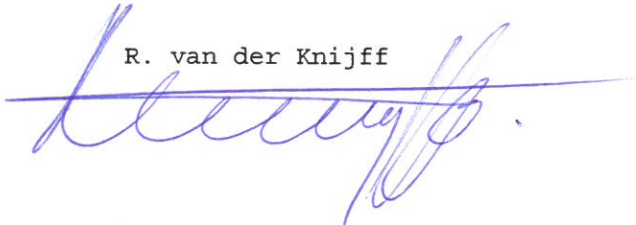
Onze werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens.

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

Hoogachtend,

Van Lieshout & Co Administratiekantoor

R. van der Knijff



INHOUDSOPGAVE

	Pagina
2 Balans per 31 december 2018	1
3 Winst-en-verliesrekening over 2018	3
4 Toelichting op de balans per 31 december 2018	4
5 Toelichting op de winst-en-verliesrekening over 2018	6

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2018

		31 december 2018		31 december 2017	
		€	€	€	€
ACTIVA					
Vlottende activa					
Vorderingen	(1)	4.166		4.916	
Liquide middelen	(2)	57.255		42.308	
			61.421		47.224

61.42147.224

2 WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2018

		2018		2017	
		€	€	€	€
Ontvangen subsidies en contributies					
	(7)	42.945		45.459	
Uitbetaalde subsidie	(8)	14.130		14.130	
			28.815		31.329
Overige opbrengsten	(9)		8.749		7.924
			37.564		39.253
Kosten					
Personeelskosten	(10)	7.836		7.676	
Huisvestingskosten	(11)	24.402		23.351	
Algemene kosten	(12)	4.479		5.350	
Financiële baten en lasten	(13)	932		591	
Diverse baten en lasten		-		704	
			37.649		37.672
			-85		1.581
Opbrengsten en kosten activiteiten					
	(14)		-590		-1.880
Resultaat			-675		-299

3 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

1. Vorderingen

	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
Overlopende activa		
Vooruitbetaald/voorschot kosten	-	750
Waarborgsom	4.166	4.166
	<u>4.166</u>	<u>4.916</u>

2. Liquide middelen

Rabobank, rekening-courant	4.781	4.468
Rabobank, spaarrekening	45.035	30.031
Rabobank, rekening RSW	1.524	1.270
Rabobank, rekening Co-Nuts	3.241	3.121
Rabobank, rekening Splash	377	1.232
Rabobank, rekening Schoteroog	2.197	2.136
Kas	100	50
	<u>57.255</u>	<u>42.308</u>

	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
3. Eigen vermogen		
Stichting Scouting Regio Haarlem	6.639	7.314
<i>Stichting Scouting Regio Haarlem</i>		
Stand per 1 januari	7.314	7.613
Resultaat boekjaar	-675	-299
Stand per 31 december	6.639	7.314

4. Reserveringen

Automatisering	3.000	4.000
Inventaris	3.000	3.000
Schoteroog	3.000	3.000
Activiteiten	3.000	4.500
Herhuisvesting Regio	13.500	13.500
Herhuisvesting Regio subsidie gemeente	10.000	10.000
Ontvangen subsidie aanbouw clubgebouw	98.000	-
Uitgaven aanbouw clubgebouw	-94.912	-
	38.588	38.000

5. Langlopende schulden

Onderhandse leningen	15.000	-
----------------------	--------	---

De schuld is opgebouwd uit 3 afzonderlijke leningen ad € 5.000,-.
 De aflossing van het geleende bedrag zal in 5 gelijke termijnen plaatsvinden,
 waarbij de eerste aflossing zal plaatsvinden op 1 januari 2020.
 De rente bedraagt 2% op jaarbasis.

6. Kortlopende schulden

Loonheffing	-	79
Overlopende passiva	1.194	1.831
	1.194	1.910

Overlopende passiva

Reservering vakantiegeld	244	244
Te betalen administratiekosten	800	1.000
Te betalen rente lening o/g	150	-
Te betalen overige kosten	-	587
	1.194	1.831

4 TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2018

	2018	2017
	€	€
7. Ontvangen subsidies en contributies		
Gemeente Haarlem	30.000	32.500
Gemeente Zandvoort	2.130	2.130
Scouting Nederland	10.815	10.829
	<u>42.945</u>	<u>45.459</u>
8. Uitbetaalde subsidie		
Scouting groepen	<u>14.130</u>	<u>14.130</u>
9. Overige opbrengsten		
Verhuur Regiogebouw	3.280	3.230
Verhuur Regiogebouw Schoteroog	3.927	3.592
Verkoop badges, CWO en kleding	1.542	1.102
	<u>8.749</u>	<u>7.924</u>
10. Personeelskosten		
Lonen en salarissen	5.901	5.817
Sociale lasten	1.087	1.021
Overige personeelskosten	848	838
	<u>7.836</u>	<u>7.676</u>
Overige bedrijfskosten		
11. Huisvestingskosten		
Huren	17.286	18.400
Gas, water, licht	2.057	1.123
Verzekeringen	603	389
Schoonmaakkosten	361	300
Overige huisvestingskosten	4.095	3.139
	<u>24.402</u>	<u>23.351</u>
12. Algemene kosten		
Administratiekosten	800	1.404
Kantoorbenodigdheden	834	513
Telefoonkosten	1.130	970
Portokosten	30	82
Contributie Scouting Nederland	441	414
Representatiekosten	995	1.289
Diverse kosten	249	678
	<u>4.479</u>	<u>5.350</u>
13. Financiële baten en lasten		
Bankrente en -kosten	782	591
Rente lening o/g	150	-
	<u>932</u>	<u>591</u>

	2018	2017
	€	€
14. Opbrengsten en kosten activiteiten		
Algemene activiteiten	-365	-265
Activiteit Mooie Nelcup	-158	92
Activiteit Co-Nuts	212	-58
Activiteit Winterhike	-181	-468
Activiteit RSW	168	-205
Activiteit Splash	-1.766	-976
Vrijval voorziening activiteiten	1.500	-
	<u>-590</u>	<u>-1.880</u>
<u>Activiteit Mooie Nelcup</u>		
Inkomsten	-	647
Uitgaven	-158	-555
	<u>-158</u>	<u>92</u>
<u>Activiteit Co-Nuts</u>		
Inkomsten	7.666	15
Uitgaven	-7.454	-73
	<u>212</u>	<u>-58</u>
<u>Activiteit Winterhike</u>		
Inkomsten	1.908	951
Uitgaven	-2.089	-1.419
	<u>-181</u>	<u>-468</u>
<u>Activiteit RSW</u>		
Inkomsten	2.944	3.174
Uitgaven	-2.776	-3.379
	<u>168</u>	<u>-205</u>
<u>Activiteit Splash</u>		
Inkomsten	1.862	2.736
Uitgaven	-3.628	-3.712
	<u>-1.766</u>	<u>-976</u>