

Aan het bestuur en leden van
Stichting Scouting Regio Haarlem
Maus Gatsonidesweg 4
2031 AG HAARLEM

Haarlem, 3 juni 2020

RAPPORT

Geachte leden,

Hiermede brengen wij verslag uit omtrent de jaarrekening 2019 van Stichting Scouting Regio Haarlem.

SAMENSTELLINGSVERKLARING

Ingevolge de opdracht van het bestuur van de stichting hebben wij de jaarrekening 2019 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.

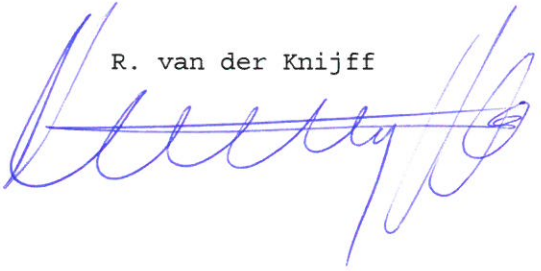
Onze werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens.

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 2019	1
3 Winst-en-verliesrekening over 2019	3
4 Toelichting op de balans per 31 december 2019	4
5 Toelichting op de winst-en-verliesrekening over 2019	6

2 WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2019

		2019		2018	
		€	€	€	€
Ontvangen subsidies en contributies	(8)	43.319		42.945	
Uitbetaalde subsidie	(9)	14.131		14.130	
			29.188		28.815
Overige opbrengsten	(10)		5.914		8.749
			35.102		37.564
Kosten					
Personeelskosten	(11)	8.009		7.836	
Huisvestingskosten	(12)	7.936		24.402	
Algemene kosten	(13)	4.663		4.479	
Financiële baten en lasten	(14)	1.007		932	
			21.615		37.649
			13.487		-85
Opbrengsten en kosten activiteiten	(15)		-1.592		-590
Resultaat			11.895		-675

3 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

1. Materiële vaste activa

	Clubgebouw
	€
Boekwaarde per 1 januari 2019	
Aanschaffingswaarde	-
Cumulatieve afschrijvingen	-
	-
Mutaties	
Investeringsen	122.867
Afschrijvingen	-
	122.867
Boekwaarde per 31 december 2019	
Aanschaffingswaarde	122.867
Cumulatieve afschrijvingen	-
Boekwaarde per 31 december 2019	122.867
Afschrijvingspercentages	%
Clubgebouw	0

2. Vorderingen

	31-12-2019	31-12-2018
	€	€
Overlopende activa		
Vooruitbetaalde kosten	115	-
Waarborgsom	-	4.166
	115	4.166

3. Liquide middelen

Rabobank, rekening-courant	11.018	4.781
Rabobank, spaarrekening	33.041	45.035
Rabobank, rekening RSW	2.558	1.524
Rabobank, rekening Co-Nuts	3.154	3.241
Rabobank, rekening Splash	957	377
Rabobank, rekening Schoteroog	1.970	2.197
Kas	100	100
	52.798	57.255

	31-12-2019	31-12-2018
	€	€
4. Eigen vermogen		
Stichting Scouting Regio Haarlem	147.334	6.639
	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
<i>Stichting Scouting Regio Haarlem</i>		
Stand per 1 januari	6.639	7.314
Resultaat boekjaar	11.895	-675
	<u>18.534</u>	<u>6.639</u>
Mutaties:		
Vrijval reserveringen clubgebouw/herhuisvesting	121.500	-
Ontvangen subsidie en donaties clubgebouw in 2019	7.300	-
Stand per 31 december	<u>147.334</u>	<u>6.639</u>

5. Reserveringen

Automatisering	3.000	3.000
Inventaris	3.000	3.000
Schoteroog	3.000	3.000
Activiteiten	3.000	3.000
Herhuisvesting Regio	-	13.500
Herhuisvesting Regio subsidie gemeente	-	10.000
Ontvangen subsidie aanbouw clubgebouw	-	98.000
Uitgaven aanbouw clubgebouw	-	-94.912
	<u>12.000</u>	<u>38.588</u>

6. Langlopende schulden

Onderhandse leningen	15.000	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.

7. Kortlopende schulden

Loonheffing	87	-
Overlopende passiva	1.359	1.194
	<u>1.446</u>	<u>1.194</u>

Overlopende passiva

Reservering vakantiegeld	259	244
Te betalen administratiekosten	800	800
Te betalen rente lening o/g	300	150
	<u>1.359</u>	<u>1.194</u>

4 TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2019

	2019	2018
	€	€
8. Ontvangen subsidies en contributies		
Gemeente Haarlem	30.000	30.000
Gemeente Zandvoort	2.130	2.130
Scouting Nederland	11.189	10.815
	<u>43.319</u>	<u>42.945</u>
9. Uitbetaalde subsidie		
Scouting groepen	<u>14.131</u>	<u>14.130</u>
10. Overige opbrengsten		
Verhuur Regiogebouw	507	3.280
Verhuur Regiogebouw Schoteroog	4.761	3.927
Verkoop badges, CWO en kleding	646	1.542
	<u>5.914</u>	<u>8.749</u>
11. Personeelskosten		
Lonen en salarissen	6.014	5.901
Sociale lasten	1.147	1.087
Overige personeelskosten	848	848
	<u>8.009</u>	<u>7.836</u>
Overige bedrijfskosten		
12. Huisvestingskosten		
Huren	-	17.286
Gas, water, licht	1.938	2.057
Verzekeringen	1.005	603
Schoonmaakkosten	473	361
Overige huisvestingskosten	4.520	4.095
	<u>7.936</u>	<u>24.402</u>
13. Algemene kosten		
Administratiekosten	799	800
Kantoorbenodigdheden	882	834
Telefoonkosten	1.451	1.130
Portokosten	62	30
Contributie Scouting Nederland	445	441
Representatiekosten	458	995
Diverse kosten	566	249
	<u>4.663</u>	<u>4.479</u>
14. Financiële baten en lasten		
Bankrente en -kosten	707	782
Rente lening o/g	300	150
	<u>1.007</u>	<u>932</u>

	2019	2018
	€	€
15. Opbrengsten en kosten activiteiten		
Algemene activiteiten	-327	-365
Activiteit Mooie Nelcup	-270	-158
Activiteit Co-Nuts	-	212
Activiteit Winterhike	273	-181
Activiteit RSW	-335	168
Activiteit Splash	-933	-1.766
Vrijval voorziening activiteiten	-	1.500
	<u>-1.592</u>	<u>-590</u>
<u>Activiteit Mooie Nelcup</u>		
Uitgaven	<u>-270</u>	<u>-158</u>
<u>Activiteit Co-Nuts</u>		
Inkomsten	-	7.666
Uitgaven	-	-7.454
	<u>-</u>	<u>212</u>
<u>Activiteit Winterhike</u>		
Inkomsten	1.221	1.908
Uitgaven	-948	-2.089
	<u>273</u>	<u>-181</u>
<u>Activiteit RSW</u>		
Inkomsten	2.762	2.944
Uitgaven	-3.097	-2.776
	<u>-335</u>	<u>168</u>
<u>Activiteit Splash</u>		
Inkomsten	2.780	1.862
Uitgaven	-3.713	-3.628
	<u>-933</u>	<u>-1.766</u>