

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

Haarlem, 20 maart 2018

RAPPORT

Geachte leden,

Hiermede brengen wij verslag uit omtrent de jaarrekening 2017 van Stichting Scouting Regio Haarlem.

SAMENSTELLINGSVERKLARING

Ingevolge de opdracht van het bestuur van de stichting hebben wij de jaarrekening 2017 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 2017	1
3	Winst-en-verliesrekening over 2017	3
4	Toelichting op de balans per 31 december 2017	4
5	Toelichting op de winst-en-verliesrekening over 2017	6

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2017

	31 december 2017		31 december 2016	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Vlottende activa				
Vorderingen	(1)	4.916	5.620	
Liquide middelen	(2)	<u>42.308</u>	<u>30.401</u>	
		47.224		36.021

47.22436.021

		<u>31 december 2017</u>		<u>31 december 2016</u>	
		€	€	€	€
PASSIVA					
Eigen vermogen	(3)		7.314		7.613
Reserveringen	(4)		38.000		28.000
Kortlopende schulden	(5)		1.910		408
			<u>47.224</u>		<u>36.021</u>

2 WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2017

		2017		2016	
		€	€	€	€
Ontvangen subsidies en contributies					
Uitbetaalde subsidie	(6)	45.459		42.935	
	(7)	14.130		14.188	
			31.329		28.747
Overige opbrengsten	(8)		7.924		3.680
			39.253		32.427
Kosten					
Personeelskosten	(9)	7.676		7.488	
Huisvestingskosten	(10)	23.351		21.781	
Algemene kosten	(11)	5.350		4.725	
Financiële baten en lasten	(12)	591		101	
Diverse baten en lasten		704		-	
			37.672		34.095
			1.581		-1.668
Opbrengsten en kosten activiteiten	(13)		-1.880		631
Resultaat			-299		-1.037

3 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
1. Vorderingen		
Overige vorderingen	-	704
Overlopende activa	<u>4.916</u>	<u>4.916</u>
	<u>4.916</u>	<u>5.620</u>
Overige vorderingen		
Rekening-courant Schoteroog	<u>-</u>	<u>704</u>
Overlopende activa		
Vooruitbetaald/voorschot kosten	750	750
Waarborgsom	<u>4.166</u>	<u>4.166</u>
	<u>4.916</u>	<u>4.916</u>
2. Liquide middelen		
Rabobank, rekening-courant	4.468	3.706
Rabobank, spaarrekening	30.031	20.000
Rabobank, rekening RSW	1.270	1.568
Rabobank, rekening Co-Nuts	3.121	2.885
Rabobank, rekening Splash	1.232	455
Rabobank, rekening Schoteroog	2.136	1.734
Kas	50	53
	<u>42.308</u>	<u>30.401</u>

	31-12-2017	31-12-2016
	€	€
3. Eigen vermogen		
Stichting Scouting Regio Haarlem	7.314	7.613
<i>Stichting Scouting Regio Haarlem</i>		
Stand per 1 januari	7.613	8.650
Resultaat boekjaar	-299	-1.037
Stand per 31 december	7.314	7.613
4. Reserveringen		
Automatisering	4.000	4.000
Inventaris	3.000	3.000
Schoteroog	3.000	3.000
Activiteiten	4.500	4.500
Herhuisvesting Regio	13.500	13.500
Herhuisvesting Regio subsidie gemeente	10.000	-
	38.000	28.000
5. Kortlopende schulden		
Loonheffing	79	77
Overlopende passiva	1.831	331
	1.910	408
Overlopende passiva		
Reservering vakantiegeld	244	244
Te betalen administratiekosten	1.000	-
Te betalen overige kosten	587	87
	1.831	331

4 TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2017

	2017	2016
	€	€
6. Ontvangen subsidies en contributies		
Gemeente Haarlem	32.500	30.000
Gemeente Zandvoort	2.130	2.130
Scouting Nederland	10.829	10.805
	<u>45.459</u>	<u>42.935</u>
7. Uitbetaalde subsidie		
Scouting groepen	<u>14.130</u>	<u>14.188</u>
8. Overige opbrengsten		
Verhuur Regiogebouw	3.230	3.530
Verhuur Regiogebouw Schoteroog	3.592	-
Verkoop badges, CWO en kleding	1.102	-
Overige bijdragen	-	150
	<u>7.924</u>	<u>3.680</u>
9. Personeelskosten		
Lonen en salarissen	5.817	5.653
Sociale lasten	1.021	999
Overige personeelskosten	838	836
	<u>7.676</u>	<u>7.488</u>
Overige bedrijfskosten		
<i>10. Huisvestingskosten</i>		
Huren	18.400	18.100
Gas, water, licht	1.123	1.103
Verzekeringen	389	708
Schoonmaakkosten	300	144
Overige huisvestingskosten	3.139	1.726
	<u>23.351</u>	<u>21.781</u>
<i>11. Algemene kosten</i>		
Administratiekosten	1.404	1.613
Kantoorbenodigdheden	513	507
Telefoonkosten	970	981
Portokosten	82	37
Contributie Scouting Nederland	414	371
Representatiekosten	1.289	1.057
Diverse kosten	678	159
	<u>5.350</u>	<u>4.725</u>
<i>12. Financiële baten en lasten</i>		
Rentelasten en soortgelijke kosten	<u>591</u>	<u>101</u>

	2017	2016
	€	€
13. Opbrengsten en kosten activiteiten		
Algemene activiteiten	-265	-704
Activiteit Mooie Nelcup	92	-
Activiteit Co-Nuts	-58	-
Activiteit Winterhike	-468	-
Activiteit RSW	-205	467
Activiteit Splash	-976	868
	<u>-1.880</u>	<u>631</u>
<u>Activiteit Mooie Nelcup</u>		
Inkomsten	647	-
Uitgaven	-555	-
	<u>92</u>	<u>-</u>
<u>Activiteit Co-Nuts</u>		
Inkomsten	15	-
Uitgaven	-73	-
	<u>-58</u>	<u>-</u>
<u>Activiteit Winterhike</u>		
Inkomsten	951	-
Uitgaven	-1.419	-
	<u>-468</u>	<u>-</u>
<u>Activiteit RSW</u>		
Inkomsten	3.174	1.289
Uitgaven	-3.379	-822
	<u>-205</u>	<u>467</u>
<u>Activiteit Splash</u>		
Inkomsten	2.736	2.398
Uitgaven	-3.712	-1.530
	<u>-976</u>	<u>868</u>