

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

Haarlem, 24 mei 2022

RAPPORT

Geachte leden,

Hiermede brengen wij verslag uit omtrent de jaarrekening 2021 van Stichting Scouting Regio Haarlem.

SAMENSTELLINGSVERKLARING

Ingevolge de opdracht van het bestuur van de stichting hebben wij de jaarrekening 2021 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.

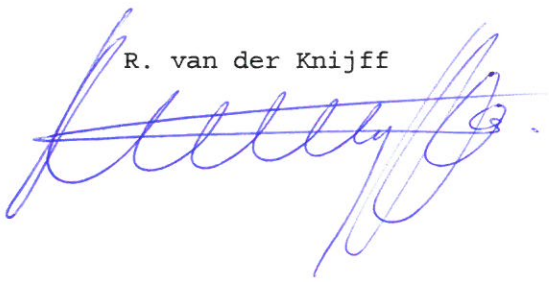
Onze werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens.

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 2021 .	1
3 Winst-en-verliesrekening over 2021	3
4 Toelichting op de balans per 31 december 2021	4
5 Toelichting op de winst-en-verliesrekening over 2021	6

		31 december 2021		31 december 2020	
		€	€	€	€
PASSIVA					
Eigen vermogen	(3)		164.780		162.070
Reserveringen	(4)		12.000		12.000
Langlopende schulden	(5)		9.000		12.000
Kortlopende schulden	(6)		1.262		1.303

187.042187.373

2 WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2021

		2021		2020	
		€	€	€	€
Ontvangen subsidies en contributies	(7)	58.603		44.079	
Uitbetaalde subsidie	(8)	44.755		17.130	
			13.848		26.949
Overige opbrengsten	(9)		7.074		7.249
			20.922		34.198
Kosten					
Personeelskosten	(10)	5.458		5.658	
Huisvestingskosten	(11)	7.971		8.698	
Algemene kosten	(12)	3.507		3.576	
Financiële baten en lasten	(13)	833		1.043	
			17.769		18.975
			3.153		15.223
Opbrengsten en kosten activiteiten	(14)		-443		-487
Resultaat			2.710		14.736

3 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

1. Materiële vaste activa

	Clubgebouw
	€
Boekwaarde per 1 januari 2021	
Aanschaffingswaarde	122.867
Cumulatieve afschrijvingen	-
	<u>122.867</u>
Boekwaarde per 31 december 2021	
Aanschaffingswaarde	122.867
Cumulatieve afschrijvingen	-
Boekwaarde per 31 december 2021	<u>122.867</u>
Afschrijvingspercentages	%
Clubgebouw	0

	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
2. Liquide middelen		
Rabobank, rekening-courant	22.966	22.201
Rabobank, spaarrekening	33.048	33.045
Rabobank, rekening RSW	1.765	2.487
Rabobank, rekening Co-Nuts	2.972	3.056
Rabobank, rekening Splash	798	882
Rabobank, rekening Schoteroog	2.526	2.735
Kas	100	100
	<u>64.175</u>	<u>64.506</u>

	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
3. Eigen vermogen		
Stichting Scouting Regio Haarlem	164.780	162.070
	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Stichting Scouting Regio Haarlem		
Stand per 1 januari	162.070	147.334
Resultaat boekjaar	2.710	14.736
Stand per 31 december	164.780	162.070
	<u></u>	<u></u>
4. Reserveringen		
Automatisering	3.000	3.000
Inventaris	3.000	3.000
Schoteroog	3.000	3.000
Activiteiten	3.000	3.000
	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>
	<u></u>	<u></u>
5. Langlopende schulden		
Onderhandse leningen	9.000	12.000
	<u></u>	<u></u>
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	102	56
Overlopende passiva	1.160	1.247
	<u>1.262</u>	<u>1.303</u>
	<u></u>	<u></u>
Overlopende passiva		
Reservering vakantiegeld	180	177
Te betalen administratiekosten	800	800
Te betalen rente lening o/g	180	270
	<u>1.160</u>	<u>1.247</u>
	<u></u>	<u></u>

4 TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2021

	2021	2020
	€	€
7. Ontvangen subsidies en contributies		
Gemeente Haarlem	56.378	30.000
Gemeente Zandvoort	2.225	2.173
Scouting Nederland	-	11.906
	<u>58.603</u>	<u>44.079</u>

Er is € 27.530 corona subsidie van de gemeente ontvangen en dit is één op één doorgestort naar de scouting groepen

8. Uitbetaalde subsidie

Scouting groepen	<u>44.755</u>	<u>17.130</u>
------------------	---------------	---------------

9. Overige opbrengsten

Verhuur Regiogebouw	150	120
Verhuur Regiogebouw Schoteroog	4.868	5.314
Verkoop badges, CWO en kleding	49	465
Opbrengsten shop	2.007	1.350
	<u>7.074</u>	<u>7.249</u>

10. Personeelskosten

Lonen en salarissen	4.161	4.278
Sociale lasten	732	791
Overige personeelskosten	565	589
	<u>5.458</u>	<u>5.658</u>

Overige bedrijfskosten**11. Huisvestingskosten**

Gas, water, licht	1.863	2.169
Verzekeringen	1.029	1.008
Schoonmaakkosten	587	540
Overige huisvestingskosten	4.492	4.981
	<u>7.971</u>	<u>8.698</u>

12. Algemene kosten

Administratiekosten	799	799
Kantoorbenodigdheden	168	168
Telefoonkosten	1.237	1.271
Contributie Scouting Nederland	508	333
Verzekering	122	-
Representatiekosten	123	907
Diverse kosten	550	98
	<u>3.507</u>	<u>3.576</u>

13. Financiële baten en lasten

Bankrente en -kosten	653	773
Rente lening o/g	180	270
	<u>833</u>	<u>1.043</u>

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
14. Opbrengsten en kosten activiteiten		
Algemene activiteiten	-	-151
Activiteit Winterhike	-443	-364
Activiteit Splash	-	28
	<u>-443</u>	<u>-487</u>
<u>Activiteit Winterhike</u>		
Inkomsten	-	2.060
Uitgaven	-443	-2.424
	<u>-443</u>	<u>-364</u>
<u>Activiteit Splash</u>		
Inkomsten	-	196
Uitgaven	-	-168
	<u>-</u>	<u>28</u>