

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

Haarlem, 26 april 2021

RAPPORT

Geachte leden,

Hiermede brengen wij verslag uit omtrent de jaarrekening 2020 van Stichting Scouting Regio Haarlem.

SAMENSTELLINGSVERKLARING

Ingevolge de opdracht van het bestuur van de stichting hebben wij de jaarrekening 2020 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 2020	1
3 Winst-en-verliesrekening over 2020	3
4 Toelichting op de balans per 31 december 2020	4
5 Toelichting op de winst-en-verliesrekening over 2020	6

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2020

		31 december 2020		31 december 2019	
		€	€	€	€
ACTIVA					
Vaste activa					
Materiële vaste activa	(1)		122.867		122.867
Vlottende activa					
Vorderingen	(2)		-		115
Liquide middelen	(3)	64.506		52.798	
			64.506		52.913
		<u>187.373</u>		<u>175.780</u>	

187.373	175.780
---------	---------

2 WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2020

		2020		2019	
		€	€	€	€
Ontvangen subsidies en contributies	(8)	44.079		43.319	
Uitbetaalde subsidie	(9)	17.130		14.131	
			26.949		29.188
Overige opbrengsten	(10)		7.249		5.914
			34.198		35.102
Kosten					
Personeelskosten	(11)	5.658		8.009	
Huisvestingskosten	(12)	8.698		7.936	
Algemene kosten	(13)	3.576		4.663	
Financiële baten en lasten	(14)	1.043		1.007	
			18.975		21.615
			15.223		13.487
Opbrengsten en kosten activiteiten	(15)		-487		-1.592
Resultaat			14.736		11.895

3 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

1. Materiële vaste activa

	Clubgebouw
	€
<i>Boekwaarde per 1 januari 2020</i>	
Aanschaffingswaarde	122.867
Cumulatieve afschrijvingen	-
	<u>122.867</u>
<i>Boekwaarde per 31 december 2020</i>	
Aanschaffingswaarde	122.867
Cumulatieve afschrijvingen	-
Boekwaarde per 31 december 2020	<u>122.867</u>
<i>Afschrijvingspercentages</i>	%
Clubgebouw	0

2. Vorderingen

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
Overlopende activa		
Vooruitbetaalde kosten	-	115

3. Liquide middelen

Rabobank, rekening-courant	22.201	11.018
Rabobank, spaarrekening	33.045	33.041
Rabobank, rekening RSW	2.487	2.558
Rabobank, rekening Co-Nuts	3.056	3.154
Rabobank, rekening Splash	882	957
Rabobank, rekening Schoteroog	2.735	1.970
Kas	100	100
	<u>64.506</u>	<u>52.798</u>

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
4. Eigen vermogen		
Stichting Scouting Regio Haarlem	162.070	147.334
	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
<i>Stichting Scouting Regio Haarlem</i>		
Stand per 1 januari	147.334	6.639
Resultaat boekjaar	14.736	11.895
	<u>162.070</u>	<u>18.534</u>
Mutaties:		
Vrijval reserveringen clubgebouw/herhuisvesting	-	121.500
Ontvangen subsidie en donaties clubgebouw in 2019	-	7.300
Stand per 31 december	<u>162.070</u>	<u>147.334</u>

5. 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>

31-12-2020	31-12-2019
€	€

6. Langlopende schulden

Onderhandse leningen	<u>12.000</u>	<u>15.000</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.

7. Kortlopende schulden

Loonheffing	56	87
Overlopende passiva	1.247	1.359
	<u>1.303</u>	<u>1.446</u>

Overlopende passiva

Reservering vakantiegeld	177	259
Te betalen administratiekosten	800	800
Te betalen rente lening o/g	270	300
	<u>1.247</u>	<u>1.359</u>

4 TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2020

	2020	2019
	€	€
8. Ontvangen subsidies en contributies		
Gemeente Haarlem	30.000	30.000
Gemeente Zandvoort	2.173	2.130
Scouting Nederland	11.906	11.189
	<u>44.079</u>	<u>43.319</u>
9. Uitbetaalde subsidie		
Scouting groepen	<u>17.130</u>	<u>14.131</u>
10. Overige opbrengsten		
Verhuur Regiogebouw	120	507
Verhuur Regiogebouw Schoteroog	5.314	4.761
Verkoop badges, CWO en kleding	465	646
Opbrengsten shop	1.350	-
	<u>7.249</u>	<u>5.914</u>
11. Personeelskosten		
Lonen en salarissen	4.278	6.014
Sociale lasten	791	1.147
Overige personeelskosten	589	848
	<u>5.658</u>	<u>8.009</u>
Overige bedrijfskosten		
12. Huisvestingskosten		
Gas, water, licht	2.169	1.938
Verzekeringen	1.008	1.005
Schoonmaakkosten	540	473
Overige huisvestingskosten	4.981	4.520
	<u>8.698</u>	<u>7.936</u>
13. Algemene kosten		
Administratiekosten	799	799
Kantoorbenodigdheden	168	882
Telefoonkosten	1.271	1.451
Portokosten	-	62
Contributie Scouting Nederland	333	445
Representatiekosten	907	458
Diverse kosten	98	566
	<u>3.576</u>	<u>4.663</u>
14. Financiële baten en lasten		
Bankrente en -kosten	773	707
Rente lening o/g	270	300
	<u>1.043</u>	<u>1.007</u>

	2020	2019
	€	€
15. Opbrengsten en kosten activiteiten		
Algemene activiteiten	-151	-327
Activiteit Mooie Nelcup	-	-270
Activiteit Winterhike	-364	273
Activiteit RSW	-	-335
Activiteit Splash	28	-933
	<u>-487</u>	<u>-1.592</u>
<u>Activiteit Mooie Nelcup</u>		
Uitgaven	-	-270
	<u>-</u>	<u>-270</u>
<u>Activiteit Winterhike</u>		
Inkomsten	2.060	1.221
Uitgaven	-2.424	-948
	<u>-364</u>	<u>273</u>
<u>Activiteit RSW</u>		
Inkomsten	-	2.762
Uitgaven	-	-3.097
	<u>-</u>	<u>-335</u>
<u>Activiteit Splash</u>		
Inkomsten	196	2.780
Uitgaven	-168	-3.713
	<u>28</u>	<u>-933</u>