

## **JAARREKENING 2016 STICHTING DE LEIDSE UITDAGING**

## **Inhoudsopgave**

Balans per 31 december 2016	3
Exploitatierkening over 2016	4
Waarderingsgrondslagen	5
Toelichting op de balans	6
Toelichting op de exploitatierkening	8

## Balans per 31 december 2016

	Toelich- ting	2016	2015
<b>Activa</b>			
<b>Vaste activa</b>			
Materiële vaste activa	1		
Pand		266.848	269.089
Inventaris		<u>19.104</u>	<u>24.584</u>
		285.952	293.673
<b>Vlottende activa</b>			
Debiteuren		2.486	418
BTW		2.094	2.104
Te ontvangen rente		342	1.254
Liquide middelen	2	<u>84.736</u>	<u>114.808</u>
Som der vlottende activa		89.658	118.584
		<u>                    </u>	<u>                    </u>
<b>Totaal activa</b>		<u>375.610</u>	<u>412.257</u>
<b>Passiva</b>			
<b>Eigen vermogen</b>			
Algemene reserve	3	371.756	371.613
<b>Kortlopende schulden</b>			
Lening Fonds 1818		-	25.000
Crediteuren		3.854	9380
Overige schulden	4	<u>-</u>	<u>6.264</u>
Som der kortlopende schulden		3.854	40.644
		<u>                    </u>	<u>                    </u>
<b>Totaal passiva</b>		<u>375.610</u>	<u>412.257</u>

## Exploitatierkening over 2016

	Toe- lich- ting	REALISA- TIE 2016	REALISATIE 2015
<b>Baten</b>			
Subsidies		33.228	3.274
Exploitatie pand (horeca en verhuur)		<u>34.201</u>	<u>7.579</u>
Totale baten		67.429	10.853
<b>Lasten</b>			
Inkoopkosten horeca		15.242	4.729
Personeelskosten		19.523	10.092
Afschrijvingskosten		10.927	5.532
Huisvestingskosten	5	16.098	11.821
Verkoopkosten	5	490	541
Algemene kosten	5	5.348	7.205
Totaal lasten		<u>67.628</u>	<u>39.920</u>
<b>Saldo uit gewone bedrijfsvoering</b>		-199	-29.067
Financiële baten en lasten		342	1.254
<b>Exploitatieresultaat</b>		<u><u>143</u></u>	<u><u>-27.813</u></u>

## Waarderingsgrondslagen

De jaarrekening is opgesteld volgens de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Richtlijn Jaarverslaggeving C1 voor kleine organisaties zonder winststreven. De grondslagen zijn ongewijzigd ten opzichte van vorig boekjaar.

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten. Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

Subsidies worden berekend rekening houdend met de vigerende subsidievoorschriften.

De rentebaten worden gevormd door de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten.

## Toelichting op de balans

### Vaste activa

#### 1 Materiële vaste activa

Het verloop kan als volgt worden weergegeven:

	Inventaris	Pand
<b>Stand per 1 januari</b>		
Aanschafwaarde	27.398	271.807
Cumulatieve afschrijvingen	-2.814	-2.718
Boekwaarde	24.584	269.089
<b>Mutaties in de boekwaarde</b>		
Investeringen		3.207
Afschrijvingen	-5.479	-5.447
Saldo	-5.479	-2.240
<b>Stand per 31 december</b>		
Aanschafwaarde	27.398	275.013
Cumulatieve afschrijvingen	-8.294	-8.165
Boekwaarde	19.104	266.848

### Vlottende activa

#### 2 Liquide middelen

	2016	2015
Kas	322	2.125
ING 653.44.63	1.783	5.713
ING 653.44.63 spaarrekening	82.631	106.970
	84.736	114.808

#### 3 Eigen vermogen

	2016	2015
<u>Algemene reserve</u>		
Stand per 1 januari	371.613	399.426
Exploitatieresultaat	143	-27.813
Stand per 31 december	371.756	371.613

#### 4 Kortlopende schulden

<u>Overige schulden</u>	2016	2015
DZB Leiden	-	6.264
	<hr/>	<hr/>
	-	6.264

## Toelichting op de exploitatierekening

### 5 Exploitatiekosten

<u>Huisvestingskosten</u>	2016	2015
Gas, water en licht	2.820	1.343
Canon	5.459	5.407
Inventaris keuken en restaurant	2.508	3.490
Gemeentelijke heffingen	3.527	589
Overige huisvestingskosten	1.784	992
	<u>16.098</u>	<u>11.821</u>
<u>Verkoopkosten</u>	2016	2015
Reclamekosten	490	541
	<u>490</u>	<u>541</u>
<u>Algemene kosten</u>	2016	2015
Verzekeringen	3.472	4.844
Accountantskosten	553	1.045
Vergunningen	-	517
Overige algemene kosten	1.323	800
	<u>5.348</u>	<u>7.205</u>