

Stichting Moskee El Islam

gevestigd te Den Haag

Jaarrekening 2017

Nummer Kamer van Koophandel:

41153174

Datum:

5 april 2018

Aantal exemplaren:

1

Stichting Moskee El Islam
gevestigd te Den Haag

Inhoudsopgave

	pagina
Jaarverslag	
Opdracht	3
Financiële positie	4
Bespreking van de resultaten	5
Jaarstukken	
<i>Jaarrekening</i>	
Balans per 31 december 2017	7
Staat van baten en lasten 2017	9
Toelichting op de balans	10
Toelichting op de staat van baten en lasten	12

Stichting Moskee El Islam
T.a.v. het bestuur
Van der Vennestraat 20
2525 CG DEN HAAG

Den Haag, 5 april 2018

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij u rapport uit omtrent de jaarrekening 2017 van de door u bestuurd stichting.

Opdracht

Ingevolge de door u verstrekte opdracht bieden wij u bij deze aan: de jaarrekening 2017 van Stichting Moskee El Islam gevestigd aan de Van der Vennestraat 20 te Den Haag.

Algemeen

De organisatie is als stichting op 21 november 1983 opgericht en heeft met name als doelstelling:

Religieuze organisaties.

De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder dossiernummer 41153174 en is gevestigd te Den Haag op het adres Van der Vennestraat 20.

In de verslagperiode was gemiddeld 1 werknemer in dienst van de organisatie.

Bestuurssamenstelling per 31 december 2017

Voorzitter:	de heer A. Belhaj
Vice-secretaris:	de heer D. Meroini
Penningmeester:	de heer M. Azgaguen

Stichting Moskee El Islam
gevestigd te Den Haag

Jaarverslag

Financiële positie

(in euro's)

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
Ter analyse van de financiële positie dient de volgende opstelling:		
Op korte termijn beschikbaar		
Liquide middelen	158.746	89.113
Kortlopende schulden en overlopende passiva	<u>(3.380)</u>	<u>(1.270)</u>
Werkkapitaal	155.366	87.843
Vastgelegd op lange termijn		
Materiële vaste activa	<u>4.000.879</u>	<u>4.002.240</u>
Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen	<u>4.156.245</u>	<u>4.090.083</u>
Deze financiering vond plaats met:		
Eigen vermogen	<u>4.156.245</u>	<u>4.090.083</u>
	<u>4.156.245</u>	<u>4.090.083</u>

Het werkkapitaal is in 2017 gestegen met € 67.523 ten opzichte van 2016, hetgeen als volgt wordt gespecificeerd:

	<u>2017</u>
Toename kortlopende schulden en overlopende passiva	<u>(2.110)</u>
Toename liquide middelen	<u>69.633</u>
	<u>67.523</u>

De liquide middelen zijn in 2017 toegenomen met € 69.633 ten opzichte van 2016.

Stichting Moskee El Islam

gevestigd te Den Haag

Jaarverslag

Bespreking van de resultaten

(in euro's)

Aan de hand van de opgenomen staat van baten en lasten kunnen de resultaten over 2017 en 2016 als volgt in euro's en procenten van de baten worden weergegeven:

	2017		2016	
	€	In % van de baten	€	In % van de baten
Baten	173.502	100,0	79.648	100,0
Baten +/- directe lasten	173.502	100,0	79.648	100,0
Salarissen en sociale lasten	13.586	7,8	24.261	30,5
Afschrijvingskosten	1.361	0,8	946	1,2
Overige personeelskosten	4.966	2,9	450	0,6
Huisvestingskosten	64.440	37,1	19.257	24,2
Exploitatie- en machinekosten	908	0,5	2.778	3,5
Administratie- en advieskosten	1.764	1,0	3.888	4,9
Kantoorkosten	7.142	4,1	5.583	7,0
Verkoopkosten	4.536	2,6	7.229	9,1
Algemene kosten	8.636	5,0	10.173	12,8
Som der exploitatielasten	107.339	61,8	74.565	93,8
Exploitatieresultaat	66.163	38,2	5.083	6,2
Resultaat	66.163	38,2	5.083	6,2

Stichting Moskee El Islam

gevestigd te Den Haag

Jaarverslag

Bespreking van de resultaten

(in euro's)

De specificatie van de stijging van het resultaat met € 61.080 ten opzichte van 2016, is als volgt:

	<u>2017</u>
Toename baten +/- directe lasten	93.854
Afname salarissen en sociale lasten	(10.675)
Toename afschrijvingskosten	415
Toename overige personeelskosten	4.516
Toename huisvestingskosten	45.183
Afname exploitatie- en machinekosten	(1.870)
Afname administratie- en advieskosten	(2.124)
Toename kantoorkosten	1.559
Afname verkoopkosten	(2.693)
Afname algemene kosten	(1.537)
Per saldo toename som der exploitatielasten	<u>32.774</u>
Toename exploitatieresultaat	<u>61.080</u>
Toename resultaat	<u><u>61.080</u></u>

Stichting Moskee El Islam
gevestigd te Den Haag

Balans per 31 december 2017

ACTIEF

(in euro's)

	Toelichting	31 december 2017	31 december 2016
VASTE ACTIVA			
Materiële vaste activa	1		
Bedrijfsgebouwen en terreinen		3.996.380	3.996.380
Inventaris		<u>4.499</u>	<u>5.860</u>
		4.000.879	4.002.240
VLOTTENDE ACTIVA			
Liquide middelen	2	<u>158.746</u>	<u>89.113</u>
		<u>4.159.625</u>	<u>4.091.353</u>

PASSIEF*(in euro's)*

	Toelichting	31 december 2017	31 december 2016
Eigen vermogen	3		
Stichtingskapitaal		<u>4.156.245</u>	<u>4.090.083</u>
		4.156.245	4.090.083
Kortlopende schulden en overlopende passiva	4		
Crediteuren		3.380	-
Belastingen en sociale lasten		-	550
Overige schulden		<u>-</u>	<u>720</u>
		<u>3.380</u>	<u>1.270</u>
		<u>4.159.625</u>	<u>4.091.353</u>

Stichting Moskee El Islam
gevestigd te Den Haag

Staat van baten en lasten 2017

(in euro's)

	Toelichting	2017	2016
Baten	5	<u>173.502</u>	<u>79.648</u>
Baten -/- directe lasten		173.502	79.648
Salarissen en sociale lasten	6	13.586	24.261
Afschrijvingskosten	7	1.361	946
Overige bedrijfskosten:	8		
Overige personeelskosten		4.966	450
Huisvestingskosten		64.440	19.257
Exploitatie- en machinekosten		908	2.778
Administratie- en advieskosten		1.764	3.888
Kantoorkosten		7.142	5.583
Verkoopkosten		4.536	7.229
Algemene kosten		<u>8.636</u>	<u>10.173</u>
Som der exploitatielasten		<u>107.339</u>	<u>74.565</u>
Exploitatieresultaat		66.163	5.083
Resultaat		<u><u>66.163</u></u>	<u><u>5.083</u></u>

Stichting Moskee El Islam
gevestigd te Den Haag

Toelichting op de balans

(in euro's)

VASTE ACTIVA

1) Materiële vaste activa

	Bedrijfs- gebouwen en terreinen	Inventaris	Totaal
<i>Recapitulatie van de boekwaarde per 31 december 2016:</i>			
Aanschafwaarden	3.996.380	6.806	4.003.186
Afschrijvingen	-	(946)	(946)
	<u>3.996.380</u>	<u>5.860</u>	<u>4.002.240</u>
<i>Overzicht mutaties 2017:</i>			
Stand 31 december 2016	3.996.380	5.860	4.002.240
Afschrijvingen	-	(1.361)	(1.361)
Stand 31 december 2017	<u>3.996.380</u>	<u>4.499</u>	<u>4.000.879</u>
<i>Recapitulatie van de boekwaarde per 31 december 2017:</i>			
Aanschafwaarden	3.996.380	6.806	4.003.186
Afschrijvingen	-	(2.307)	(2.307)
	<u>3.996.380</u>	<u>4.499</u>	<u>4.000.879</u>
Afschrijvingspercentage:	0%	20%	

VLOTTENDE ACTIVA

2) Liquide middelen

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
Kas	31.433	2.499
ABN-AMRO Bank N.V.	226	425
ING Bank N.V.	98.010	40.165
Rabobank	29.077	46.024
	<u>158.746</u>	<u>89.113</u>

Stichting Moskee El Islam
gevestigd te Den Haag

Toelichting op de balans

(in euro's)

PASSIVA

3) Eigen vermogen

Recapitulatie van het eigen vermogen:

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
Stichtingskapitaal	<u>4.156.245</u>	<u>4.090.083</u>

Nadere specificatie en verloop van het eigen vermogen:

Stichtingskapitaal

	Beginkapitaal op 01-01-2017	Opnames minus stortingen 2017	Resultaat over de periode 2017	Eindkapitaal op 31-12-2017
Stichting Moskee El Islam	<u>4.090.082</u>	<u>-</u>	<u>66.163</u>	<u>4.156.245</u>

4) Kortlopende schulden en overlopende passiva

Recapitulatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva:

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
Crediteuren	3.380	-
Belastingen en sociale lasten	-	550
Overige schulden	-	720
	<u>3.380</u>	<u>1.270</u>

Belastingen en sociale lasten

Af te dragen loonheffing	<u>-</u>	<u>550</u>
--------------------------	----------	------------

Overige schulden

Reserveringen vakantiegeld	<u>-</u>	<u>720</u>
----------------------------	----------	------------

Stichting Moskee El Islam
gevestigd te Den Haag
Toelichting op de staat van baten en lasten

(in euro's)

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
5) Baten		
Omzet donaties	<u>173.502</u>	<u>79.648</u>
6) Salarissen en sociale lasten		
Lonen en salarissen	11.424	20.972
Sociale lasten	<u>2.162</u>	<u>3.289</u>
	<u>13.586</u>	<u>24.261</u>
Gemiddeld aantal werknemers		
<i>Toelichting:</i>		
Het gemiddeld aantal werknemers bedroeg gedurende de gerapporteerde periode: 1 (vorige periode: 1).		
7) Afschrijvingskosten		
Afschrijving op materiële vaste activa	<u>1.361</u>	<u>946</u>
<i>Nadere specificatie van de afschrijvingskosten:</i>		
Afschrijving op materiële vaste activa		
Afschrijvingskosten inventaris	<u>1.361</u>	<u>946</u>
8) Overige bedrijfskosten		
Overige personeelskosten	4.966	450
Huisvestingskosten	64.440	19.257
Exploitatie- en machinekosten	908	2.778
Administratie- en advieskosten	1.764	3.888
Kantoorkosten	7.142	5.583
Verkoopkosten	4.536	7.229
Algemene kosten	<u>8.636</u>	<u>10.173</u>
	<u>92.392</u>	<u>49.358</u>
<i>Nadere specificatie van de overige bedrijfskosten:</i>		
Overige personeelskosten		
Vrijwilligers vergoeding	1.484	450
Overige personeelskosten	<u>3.482</u>	<u>-</u>
	<u>4.966</u>	<u>450</u>

Stichting Moskee El Islam
gevestigd te Den Haag
Toelichting op de staat van baten en lasten

(in euro's)

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Huisvestingskosten		
Gas, water en licht	16.970	15.613
Energiebelasting	(3.244)	(2.765)
Onderhoud	-	3.589
Gemeentelijke heffingen	3.346	2.151
Schoonmaakkosten	246	669
Kosten investering lift	46.180	-
Overige huisvestingskosten	942	-
	<u>64.440</u>	<u>19.257</u>
Exploitatie- en machinekosten		
Kleine aanschaffingen inventaris	<u>908</u>	<u>2.778</u>
Administratie- en advieskosten		
Administratiekosten	1.764	2.848
Notariskosten	-	1.040
	<u>1.764</u>	<u>3.888</u>
Kantoorkosten		
Kantoorbenodigheden	187	51
Telefoonkosten	552	445
Portikosten	40	-
Computerkosten	1.012	936
Drukkosten	5.316	3.465
Onderhoud inventaris	-	161
Abonnementen en contributies	35	525
	<u>7.142</u>	<u>5.583</u>
Verkoopkosten		
Representatiekosten	3.218	3.197
Reis -en verblijfskosten	1.318	1.656
Overige verkoopkosten	-	480
Reclamekosten	-	1.019
Donaties en giften	-	877
	<u>4.536</u>	<u>7.229</u>

Stichting Moskee El Islam
gevestigd te Den Haag
Toelichting op de staat van baten en lasten

(in euro's)

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Algemene kosten		
Verzekeringen	7.136	8.115
Bankkosten	1.500	1.677
Overige algemene kosten	-	381
	<u>8.636</u>	<u>10.173</u>