

**Stichting Moskee El Islam**

**gevestigd te Den Haag**

**Jaarrekening 2016**

Nummer Kamer van Koophandel:	41153174
Datum:	7 juli 2017
Aantal exemplaren:	1

**Stichting Moskee El Islam**  
gevestigd te Den Haag

**Inhoudsopgave**

	pagina
<b>Jaarverslag</b>	
Opdracht	3
Financiële positie	4
Bespreking van de resultaten	5
<b>Jaarstukken</b>	
<i>Jaarrekening</i>	
Balans per 31 december 2016	7
Staat van baten en lasten 2016	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, 7 juli 2017

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij u rapport uit omtrent de jaarrekening 2016 van de door u bestuurde stichting.

#### **Opdracht**

Ingevolge de door u verstrekte opdracht bieden wij u bij deze aan: de jaarrekening 2016 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 2016**

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

Hoogachtend,  
**Leystaete B.V.**

A. Daouayry

**Stichting Moskee El Islam**  
gevestigd te Den Haag

**Jaarverslag**

**Financiële positie**

(in euro's)

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
Ter analyse van de financiële positie dient de volgende opstelling:		
<b>Op korte termijn beschikbaar</b>		
Liquide middelen	89.113	317.723
Kortlopende schulden en overlopende passiva	<u>(1.270)</u>	<u>(2.153)</u>
<b>Werkkapitaal</b>	<b>87.843</b>	<b>315.570</b>
<b>Vastgelegd op lange termijn</b>		
Materiële vaste activa	<u>4.002.240</u>	<u>3.769.430</u>
<b>Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen</b>	<b><u>4.090.083</u></b>	<b><u>4.085.000</u></b>
Deze financiering vond plaats met:		
Eigen vermogen	<u>4.090.083</u>	<u>4.085.000</u>
	<b><u>4.090.083</u></b>	<b><u>4.085.000</u></b>

Het werkkapitaal is in 2016 gedaald met € 227.727 ten opzichte van 2015, hetgeen als volgt wordt gespecificeerd:

	<u>2016</u>
Afname kortlopende schulden en overlopende passiva	883
Afname liquide middelen	<u>(228.610)</u>
	<b><u>(227.727)</u></b>

De liquide middelen zijn in 2016 gedaald met € 228.610 ten opzichte van 2015.

## 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 2016 en 2015 als volgt in euro's en procenten van de baten worden weergegeven:

	2016		2015	
	€	In % van de baten	€	In % van de baten
Baten	79.648	100,0	62.364	100,0
<b>Baten -/- directe lasten</b>	<b>79.648</b>	<b>100,0</b>	<b>62.364</b>	<b>100,0</b>
Salarissen en sociale lasten	24.261	30,5	22.986	36,9
Afschrijvingskosten	946	1,2	-	-
Overige personeelskosten	450	0,6	2.150	3,4
Huisvestingskosten	19.257	24,2	17.368	27,8
Exploitatie- en machinekosten	2.778	3,5	74	0,1
Administratie- en advieskosten	3.888	4,9	812	1,3
Kantoorkosten	5.583	7,0	3.472	5,6
Verkoopkosten	7.229	9,1	6.155	9,9
Algemene kosten	10.173	12,8	10.160	16,3
<b>Som der exploitatielasten</b>	<b>74.565</b>	<b>93,8</b>	<b>63.177</b>	<b>101,3</b>
<b>Exploitatieresultaat</b>	<b>5.083</b>	<b>6,2</b>	<b>(813)</b>	<b>(1,3)</b>
<b>Resultaat</b>	<b>5.083</b>	<b>6,2</b>	<b>(813)</b>	<b>(1,3)</b>

**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 € 5.896 ten opzichte van 2015, is als volgt:

	<b>2016</b>
Toename baten +/- directe lasten	17.284
Toename salarissen en sociale lasten	1.275
Toename afschrijvingskosten	946
Afname overige personeelskosten	(1.700)
Toename huisvestingskosten	1.889
Toename exploitatie- en machinekosten	2.704
Toename administratie- en advieskosten	3.076
Toename kantoorkosten	2.111
Toename verkoopkosten	1.074
Toename algemene kosten	13
Per saldo toename som der exploitatielasten	<u>11.388</u>
<b>Toename exploitatieresultaat</b>	<b><u>5.896</u></b>
<b>Toename resultaat</b>	<b><u><u>5.896</u></u></b>

**Stichting Moskee El Islam**  
gevestigd te Den Haag

**Balans per 31 december 2016**

**ACTIEF**

---

*(in euro's)*

	<b>Toelichting</b>	<b>31 december 2016</b>	<b>31 december 2015</b>
<b>VASTE ACTIVA</b>			
<b>Materiële vaste activa</b>	1		
Bedrijfsgebouwen en terreinen		3.996.380	3.769.430
Inventaris		<u>5.860</u>	<u>-</u>
		4.002.240	3.769.430
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>			
<b>Liquide middelen</b>	2	<u>89.113</u>	<u>317.723</u>
		<b><u>4.091.353</u></b>	<b><u>4.087.153</u></b>

---

**PASSIEF***(in euro's)*

	<b>Toelichting</b>	<b>31 december 2016</b>	<b>31 december 2015</b>
<b>Eigen vermogen</b>	3		
Stichtingskapitaal		<u>4.090.083</u>	<u>4.085.000</u>
		4.090.083	4.085.000
<b>Kortlopende schulden en overlopende passiva</b>	4		
Crediteuren		-	801
Belastingen en sociale lasten		550	508
Overige schulden		<u>720</u>	<u>844</u>
		<u>1.270</u>	<u>2.153</u>
		<b><u>4.091.353</u></b>	<b><u>4.087.153</u></b>

**Stichting Moskee El Islam**  
gevestigd te Den Haag

**Staat van baten en lasten 2016**

(in euro's)

	<b>Toelichting</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Baten	5	<u>79.648</u>	<u>62.364</u>
<b>Baten -/- directe lasten</b>		79.648	62.364
Salarissen en sociale lasten	6	24.261	22.986
Afschrijvingskosten	7	946	-
Overige bedrijfskosten:	8		
Overige personeelskosten		450	2.150
Huisvestingskosten		19.257	17.368
Exploitatie- en machinekosten		2.778	74
Administratie- en advieskosten		3.888	812
Kantoorkosten		5.583	3.472
Verkoopkosten		7.229	6.155
Algemene kosten		<u>10.173</u>	<u>10.160</u>
<b>Som der exploitatielasten</b>		<u>74.565</u>	<u>63.177</u>
<b>Exploitatieresultaat</b>		5.083	(813)
<b>Resultaat</b>		<u><u>5.083</u></u>	<u><u>(813)</u></u>

**Stichting Moskee El Islam**  
gevestigd te Den Haag

**Toelichting op de balans**

(in euro's)

**VASTE ACTIVA**

**1) Materiële vaste activa**

	<b>Bedrijfs- gebouwen en terreinen</b>	<b>Inventaris</b>	<b>Totaal</b>
<i>Recapitulatie van de boekwaarde per 31 december 2015:</i>			
Aanschafwaarden	3.769.430	-	3.769.430
	<b><u>3.769.430</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>3.769.430</u></b>
<i>Overzicht mutaties 2016:</i>			
Stand 31 december 2015	<b>3.769.430</b>	-	<b>3.769.430</b>
Investerings	226.950	6.806	233.756
Afschrijvingen	-	(946)	(946)
Stand 31 december 2016	<b><u>3.996.380</u></b>	<b><u>5.860</u></b>	<b><u>4.002.240</u></b>
<i>Recapitulatie van de boekwaarde per 31 december 2016:</i>			
Aanschafwaarden	3.996.380	6.806	4.003.186
Afschrijvingen	-	(946)	(946)
	<b><u>3.996.380</u></b>	<b><u>5.860</u></b>	<b><u>4.002.240</u></b>
Afschrijvingspercentage:	0%	20%	

**VLOTTENDE ACTIVA**

**2) Liquide middelen**

	<b><u>31-12-2016</u></b>	<b><u>31-12-2015</u></b>
Kas	2.499	838
ABN-AMRO Bank N.V.	425	99.925
ING Bank N.V.	40.165	106.635
Rabobank	46.024	110.325
	<b><u>89.113</u></b>	<b><u>317.723</u></b>

**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>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
Stichtingskapitaal	<u>4.090.083</u>	<u>4.085.000</u>

*Nadere specificatie en verloop van het eigen vermogen:*

**Stichtingskapitaal**

	Beginkapitaal op 01-01-2016	Opnames minus stortingen 2016	Resultaat over de periode 2016	Eindkapitaal op 31-12-2016
	<u>4.085.000</u>	<u>-</u>	<u>5.083</u>	<u>4.090.083</u>

**4) Kortlopende schulden en overlopende passiva**

*Recapitulatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva:*

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
Crediteuren	-	801
Belastingen en sociale lasten	550	508
Overige schulden	720	844
	<u>1.270</u>	<u>2.153</u>

**Belastingen en sociale lasten**

Af te dragen loonheffing

<u>550</u>	<u>508</u>
------------	------------

**Overige schulden**

Reserveringen vakantiegeld

<u>720</u>	<u>844</u>
------------	------------

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

(in euro's)

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<b>5) Baten</b>		
Omzet donaties	<u>79.648</u>	<u>62.364</u>
<b>6) Salarissen en sociale lasten</b>		
Lonen en salarissen	20.972	19.502
Sociale lasten	<u>3.289</u>	<u>3.484</u>
	<u>24.261</u>	<u>22.986</u>
<b>Gemiddeld aantal werknemers</b>		
<i>Toelichting:</i>		
Het gemiddeld aantal werknemers bedroeg gedurende de gerapporteerde periode: 1 (vorige periode: 1).		
<b>7) Afschrijvingskosten</b>		
Afschrijving op materiële vaste activa	<u>946</u>	<u>-</u>
<i>Nadere specificatie van de afschrijvingskosten:</i>		
<b>Afschrijving op materiële vaste activa</b>		
Afschrijvingskosten inventaris	<u>946</u>	<u>-</u>
<b>8) Overige bedrijfskosten</b>		
Overige personeelskosten	450	2.150
Huisvestingskosten	19.257	17.368
Exploitatie- en machinekosten	2.778	74
Administratie- en advieskosten	3.888	812
Kantoorkosten	5.583	3.472
Verkoopkosten	7.229	6.155
Algemene kosten	<u>10.173</u>	<u>10.160</u>
	<u>49.358</u>	<u>40.191</u>
<i>Nadere specificatie van de overige bedrijfskosten:</i>		
<b>Overige personeelskosten</b>		
Vrijwilligers vergoeding	<u>450</u>	<u>2.150</u>

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

(in euro's)

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<b>Huisvestingskosten</b>		
Gas, water en licht	15.613	16.094
Energiebelasting	(2.765)	(2.603)
Onderhoud	3.589	-
Gemeentelijke heffingen	2.151	2.277
Schoonmaakkosten	669	-
Overige huisvestingskosten	-	1.600
	<u>19.257</u>	<u>17.368</u>
<b>Exploitatie- en machinekosten</b>		
Kleine aanschaffingen inventaris	<u>2.778</u>	<u>74</u>
<b>Administratie- en advieskosten</b>		
Administratiekosten	2.848	812
Notariskosten	1.040	-
	<u>3.888</u>	<u>812</u>
<b>Kantoorkosten</b>		
Kantoorbenodigheden	51	-
Telefoonkosten	445	333
Computerkosten	936	783
Drukkosten	3.465	2.356
Onderhoud inventaris	161	-
Abonnementen en contributies	525	-
	<u>5.583</u>	<u>3.472</u>
<b>Verkoopkosten</b>		
Representatiekosten	3.197	278
Reis -en verblijfskosten	1.656	519
Overige verkoopkosten	480	-
Uitvaartkosten	-	5.116
Reclamekosten	1.019	242
Donaties en giften	877	-
	<u>7.229</u>	<u>6.155</u>
<b>Algemene kosten</b>		
Verzekeringen	8.115	9.077
Bankkosten	1.677	1.083
Overige algemene kosten	381	-
	<u>10.173</u>	<u>10.160</u>