

Stichting Moskee El Islam
gevestigd te Den Haag
Jaarrekening 2014

Nummer Kamer van Koophandel: 41153174
Datum: 27 september 2016
Aantal exemplaren: 2

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 2014	6
Staat van baten en lasten 2014	8
Toelichting op de balans	9
Toelichting op de staat van baten en lasten	11

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

Den Haag, 27 september 2016

Geacht bestuur,

Hierbij brengen wij u rapport uit omtrent de jaarrekening 2014 van de door u bestuurd stichting.

Opdracht

Ingevolge de door u verstrekte opdracht bieden wij u bij deze aan: de jaarrekening 2014 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 2014

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

Hoogachtend,
Leystaete B.V.

Stichting Moskee El Islam
gevestigd te Den Haag

Jaarverslag

Financiële positie

(in euro's)

	<u>31-12-2014</u>	<u>31-12-2013</u>
Ter analyse van de financiële positie dient de volgende opstelling:		
Op korte termijn beschikbaar		
Liquide middelen	308.683	304.203
Vorderingen en overlopende activa	8.990	-
Kortlopende schulden en overlopende passiva	<u>(1.291)</u>	<u>(1.306)</u>
Werkkapitaal	316.382	302.897
Vastgelegd op lange termijn		
Materiële vaste activa	<u>3.769.430</u>	<u>3.769.430</u>
Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen	<u>4.085.812</u>	<u>4.072.327</u>
Deze financiering vond plaats met:		
Eigen vermogen	<u>4.085.812</u>	<u>4.072.327</u>
	<u>4.085.812</u>	<u>4.072.327</u>

Het werkkapitaal is in 2014 gestegen met € 13.485 ten opzichte van 2013, hetgeen als volgt wordt gespecificeerd:

	<u>2014</u>
Afname kortlopende schulden en overlopende passiva	15
Toename vorderingen en overlopende activa	8.990
Toename liquide middelen	<u>4.480</u>
	<u>13.485</u>

De liquide middelen zijn in 2014 toegenomen met € 4.480 ten opzichte van 2013.

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 2014 en 2013 als volgt in euro's en procenten van de baten worden weergegeven:

	2014		2013	
	€	In % van de baten	€	In % van de baten
Baten	76.430	100,0	75.582	100,0
Baten -/- directe lasten	76.430	100,0	75.582	100,0
Salarissen en sociale lasten	22.566	29,5	22.284	29,5
Overige personeelskosten	1.925	2,5	5.187	6,9
Huisvestingskosten	20.175	26,4	25.219	33,4
Exploitatie- en machinekosten	3.100	4,1	6.579	8,7
Administratie- en advieskosten	1.192	1,6	214	0,3
Kantoorkosten	2.917	3,8	4.240	5,6
Verkoopkosten	937	1,2	-	-
Algemene kosten	10.133	13,3	16.316	21,6
Som der exploitatielasten	62.945	82,4	80.039	106,0
Exploitatieresultaat	13.485	17,6	(4.457)	(6,0)
Resultaat uit gewone exploitatie	13.485	17,6	(4.457)	(6,0)

De specificatie van de stijging van het resultaat uit gewone exploitatie met € 17.942 ten opzichte van 2013, is als volgt:

	2014
Toename baten -/- directe lasten	848
Toename salarissen en sociale lasten	282
Afname overige personeelskosten	(3.262)
Afname huisvestingskosten	(5.044)
Afname exploitatie- en machinekosten	(3.479)
Toename administratie- en advieskosten	978
Afname kantoorkosten	(1.323)
Toename verkoopkosten	937
Afname algemene kosten	(6.183)
Per saldo afname som der exploitatielasten	(17.094)
Toename exploitatieresultaat	17.942
Toename resultaat uit gewone exploitatie	17.942

Stichting Moskee El Islam
gevestigd te Den Haag

Balans per 31 december 2014

ACTIEF

(in euro's)

	Toelichting	31 december 2014	31 december 2013
VASTE ACTIVA			
Materiële vaste activa	1		
Bedrijfsgebouwen en terreinen		<u>3.769.430</u>	<u>3.769.430</u>
		3.769.430	3.769.430
VLOTTENDE ACTIVA			
Vorderingen en overlopende activa	2		
Overlopende activa		<u>8.990</u>	<u>-</u>
		8.990	-
Liquide middelen	3	<u>308.683</u>	<u>304.203</u>
		<u>4.087.103</u>	<u>4.073.633</u>

PASSIEF*(in euro's)*

	Toelichting	31 december 2014	31 december 2013
Eigen vermogen	4		
Stichtingskapitaal		<u>4.085.812</u>	<u>4.072.327</u>
		4.085.812	4.072.327
Kortlopende schulden en overlopende passiva	5		
Belastingen en sociale lasten		454	479
Overige schulden		<u>837</u>	<u>827</u>
		<u>1.291</u>	<u>1.306</u>
		<u>4.087.103</u>	<u>4.073.633</u>

Stichting Moskee El Islam
gevestigd te Den Haag

Staat van baten en lasten 2014

(in euro's)

	Toelichting	2014	2013
Baten	6	<u>76.430</u>	<u>75.582</u>
Baten -/- directe lasten		76.430	75.582
Salarissen en sociale lasten	7	22.566	22.284
Overige bedrijfskosten:	8		
Overige personeelskosten		1.925	5.187
Huisvestingskosten		20.175	25.219
Exploitatie- en machinekosten		3.100	6.579
Administratie- en advieskosten		1.192	214
Kantoorkosten		2.917	4.240
Verkoopkosten		937	-
Algemene kosten		<u>10.133</u>	<u>16.316</u>
Som der exploitatielasten		<u>62.945</u>	<u>80.039</u>
Exploitatieresultaat		13.485	(4.457)
Resultaat		<u><u>13.485</u></u>	<u><u>(4.457)</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
<i>Recapitulatie van de boekwaarde per 31 december 2013:</i>	
Aanschafwaarden	<u>3.769.430</u>
	<u>3.769.430</u>
 <i>Recapitulatie van de boekwaarde per 31 december 2014:</i>	
Aanschafwaarden	<u>3.769.430</u>
	<u>3.769.430</u>

VLOTTENDE ACTIVA

2) Vorderingen en overlopende activa

<i>Recapitulatie van de vorderingen en overlopende activa:</i>	31-12-2014	31-12-2013
Vooruitbetaalde bedragen	<u>8.990</u>	<u>-</u>

3) Liquide middelen

Kas	3.923	106.580
Abn Amrobank	99.925	99.925
ING	81.458	78.171
Rabobank	<u>123.377</u>	<u>19.527</u>
	<u>308.683</u>	<u>304.203</u>

Stichting Moskee El Islam
gevestigd te Den Haag

Toelichting op de balans

(in euro's)

PASSIVA

4) Eigen vermogen

Recapitulatie van het eigen vermogen:

	<u>31-12-2014</u>	<u>31-12-2013</u>
Stichtingskapitaal	<u>4.085.812</u>	<u>4.072.327</u>

Nadere specificatie en verloop van het eigen vermogen:

Stichtingskapitaal

	Beginkapitaal op 01-01-2014	Opnames minus stortingen 2014	Resultaat over de periode 2014	Eindkapitaal op 31-12-2014
Stichting Moskee El Islam	<u>4.072.327</u>	<u>-</u>	<u>13.485</u>	<u>4.085.812</u>

5) Kortlopende schulden en overlopende passiva

Recapitulatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva:

	<u>31-12-2014</u>	<u>31-12-2013</u>
Belastingen en sociale lasten	454	479
Overige schulden	837	827
	<u>1.291</u>	<u>1.306</u>

Nadere specificatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva:

Belastingen en sociale lasten

Af te dragen loonheffing	<u>454</u>	<u>479</u>
--------------------------	------------	------------

Overige schulden

Reserveringen vakantiegeld	<u>837</u>	<u>827</u>
----------------------------	------------	------------

Stichting Moskee El Islam

gevestigd te Den Haag

Toelichting op de staat van baten en lasten*(in euro's)*

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
6) Baten		
Omzet donaties	<u>76.430</u>	<u>75.582</u>
7) Salarissen en sociale lasten		
Lonen en salarissen	19.316	19.098
Sociale lasten	<u>3.250</u>	<u>3.186</u>
	<u>22.566</u>	<u>22.284</u>
Gemiddeld aantal werknemers		
<i>Toelichting:</i>		
Het gemiddeld aantal werknemers bedroeg gedurende de gerapporteerde periode: 1 (vorige periode: 1).		
8) Overige bedrijfskosten		
Overige personeelskosten	1.925	5.187
Huisvestingskosten	20.175	25.219
Exploitatie- en machinekosten	3.100	6.579
Administratie- en advieskosten	1.192	214
Kantoorkosten	2.917	4.240
Verkoopkosten	937	-
Algemene kosten	<u>10.133</u>	<u>16.316</u>
	<u>40.379</u>	<u>57.755</u>
<i>Nadere specificatie van de overige bedrijfskosten:</i>		
Overige personeelskosten		
Vrijwilligers vergoeding	1.925	5.000
Overige personeelskosten	<u>-</u>	<u>187</u>
	<u>1.925</u>	<u>5.187</u>
Huisvestingskosten		
Gas, water en licht	16.945	18.922
Energiebelasting	(4.979)	-
Onderhoud	4.643	-
Gemeentelijke heffingen	2.526	4.324
Schoonmaakkosten	104	1.200
Overige huisvestingskosten	<u>936</u>	<u>773</u>
	<u>20.175</u>	<u>25.219</u>

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

(in euro's)

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Exploitatie- en machinekosten		
Huur inventaris	1.059	1.401
Kleine aanschaffingen inventaris	<u>2.041</u>	<u>5.178</u>
	<u>3.100</u>	<u>6.579</u>
Administratie- en advieskosten		
Administratiekosten	1.103	214
Juridische kosten	<u>89</u>	<u>-</u>
	<u>1.192</u>	<u>214</u>
Kantoorkosten		
Kantoorbenodigheden	68	751
Telefoonkosten	198	1.689
Portiekosten	19	-
Computerkosten	599	-
Drukkosten	1.842	1.800
Abonnementen en contributies	<u>191</u>	<u>-</u>
	<u>2.917</u>	<u>4.240</u>
Verkoopkosten		
Representatiekosten	<u>937</u>	<u>-</u>
Algemene kosten		
Verzekeringen	9.079	7.997
Bankkosten	1.054	319
Kosten viering 30 jarig bestaan	<u>-</u>	<u>8.000</u>
	<u>10.133</u>	<u>16.316</u>