

Stichting Moskee El Islam
gevestigd te Den Haag
Jaarrekening 2015

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 2015	6
Staat van baten en lasten 2015	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 2015 van de door u bestuurd stichting.

Opdracht

Ingevolge de door u verstrekte opdracht bieden wij u bij deze aan: de jaarrekening 2015 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 2015

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>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
Ter analyse van de financiële positie dient de volgende opstelling:		
Op korte termijn beschikbaar		
Liquide middelen	317.723	308.683
Vorderingen en overlopende activa	-	8.990
Kortlopende schulden en overlopende passiva	<u>(2.153)</u>	<u>(1.291)</u>
Werkkapitaal	315.570	316.382
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>4.085.000</u>	<u>4.085.812</u>
Deze financiering vond plaats met:		
Eigen vermogen	<u>4.085.000</u>	<u>4.085.812</u>
	<u>4.085.000</u>	<u>4.085.812</u>

Het werkkapitaal is in 2015 gedaald met € 812 ten opzichte van 2014, hetgeen als volgt wordt gespecificeerd:

	<u>2015</u>
Toename kortlopende schulden en overlopende passiva	(862)
Afname vorderingen en overlopende activa	(8.990)
Toename liquide middelen	<u>9.040</u>
	<u>(812)</u>

De liquide middelen zijn in 2015 toegenomen met € 9.040 ten opzichte van 2014.

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 2015 en 2014 als volgt in euro's en procenten van de baten worden weergegeven:

	2015		2014	
	€	In % van de baten	€	In % van de baten
Baten	62.364	100,0	76.430	100,0
Baten -/- directe lasten	62.364	100,0	76.430	100,0
Salarissen en sociale lasten	22.986	36,9	22.566	29,5
Overige personeelskosten	2.150	3,4	1.925	2,5
Huisvestingskosten	17.368	27,8	20.175	26,4
Exploitatie- en machinekosten	74	0,1	3.100	4,1
Administratie- en advieskosten	812	1,3	1.192	1,6
Kantoorkosten	3.472	5,6	2.917	3,8
Verkoopkosten	6.155	9,9	937	1,2
Algemene kosten	10.160	16,3	10.133	13,3
Som der exploitatielasten	63.177	101,3	62.945	82,4
Exploitatieresultaat	(813)	(1,3)	13.485	17,6
Resultaat uit gewone exploitatie	(813)	(1,3)	13.485	17,6

De specificatie van de daling van het resultaat uit gewone exploitatie met € 14.298 ten opzichte van 2014, is als volgt:

	2015
Afname baten -/- directe lasten	(14.066)
Toename salarissen en sociale lasten	420
Toename overige personeelskosten	225
Afname huisvestingskosten	(2.807)
Afname exploitatie- en machinekosten	(3.026)
Afname administratie- en advieskosten	(380)
Toename kantoorkosten	555
Toename verkoopkosten	5.218
Toename algemene kosten	27
Per saldo toename som der exploitatielasten	232
Afname exploitatieresultaat	(14.298)
Afname resultaat uit gewone exploitatie	(14.298)

Stichting Moskee El Islam
gevestigd te Den Haag

Balans per 31 december 2015

ACTIEF

(in euro's)

	Toelichting	31 december 2015	31 december 2014
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>-</u>	<u>8.990</u>
		-	8.990
Liquide middelen	3	<u>317.723</u>	<u>308.683</u>
		<u>4.087.153</u>	<u>4.087.103</u>

PASSIEF*(in euro's)*

	Toelichting	31 december 2015	31 december 2014
Eigen vermogen	4		
Stichtingskapitaal		<u>4.085.000</u>	<u>4.085.812</u>
		4.085.000	4.085.812
Kortlopende schulden en overlopende passiva	5		
Crediteuren		801	-
Belastingen en sociale lasten		508	454
Overige schulden		<u>844</u>	<u>837</u>
		<u>2.153</u>	<u>1.291</u>
		<u>4.087.153</u>	<u>4.087.103</u>

Stichting Moskee El Islam
gevestigd te Den Haag

Staat van baten en lasten 2015

(in euro's)

	Toelichting	2015	2014
Baten	6	<u>62.364</u>	<u>76.430</u>
Baten -/- directe lasten		62.364	76.430
Salarissen en sociale lasten	7	22.986	22.566
Overige bedrijfskosten:	8		
Overige personeelskosten		2.150	1.925
Huisvestingskosten		17.368	20.175
Exploitatie- en machinekosten		74	3.100
Administratie- en advieskosten		812	1.192
Kantoorkosten		3.472	2.917
Verkoopkosten		6.155	937
Algemene kosten		<u>10.160</u>	<u>10.133</u>
Som der exploitatielasten		<u>63.177</u>	<u>62.945</u>
Exploitatieresultaat		(813)	13.485
Resultaat		<u>(813)</u>	<u>13.485</u>

Stichting Moskee El Islam
gevestigd te Den Haag

Toelichting op de balans

(in euro's)

VASTE ACTIVA

1) Materiële vaste activa

	<u>Bedrijfs- gebouwen en terreinen</u>
<i>Recapitulatie van de boekwaarde per 31 december 2014:</i>	
Aanschafwaarden	3.769.430
	<u>3.769.430</u>
 <i>Recapitulatie van de boekwaarde per 31 december 2015:</i>	
Aanschafwaarden	3.769.430
	<u>3.769.430</u>

VLOTTENDE ACTIVA

2) Vorderingen en overlopende activa

<i>Recapitulatie van de vorderingen en overlopende activa:</i>	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
Vooruitbetaalde bedragen	-	<u>8.990</u>

3) Liquide middelen

Kas	838	3.923
Abn Amrobank	99.925	99.925
ING	106.635	81.458
Rabobank	110.325	123.377
	<u>317.723</u>	<u>308.683</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>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
Stichtingskapitaal	<u>4.085.000</u>	<u>4.085.812</u>

Nadere specificatie en verloop van het eigen vermogen:

Stichtingskapitaal

	Beginkapitaal op 01-01-2015	Opnames minus stortingen 2015	Resultaat over de periode 2015	Eindkapitaal op 31-12-2015
Stichting Moskee El Islam	<u>4.085.813</u>	<u>-</u>	<u>(813)</u>	<u>4.085.000</u>

5) Kortlopende schulden en overlopende passiva

Recapitulatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva:

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
Crediteuren	801	-
Belastingen en sociale lasten	508	454
Overige schulden	844	837
	<u>2.153</u>	<u>1.291</u>

Nadere specificatie van de kortlopende schulden en overlopende passiva:

Crediteuren

Krediteuren	<u>801</u>	<u>-</u>
-------------	------------	----------

Belastingen en sociale lasten

Af te dragen loonheffing	<u>508</u>	<u>454</u>
--------------------------	------------	------------

Overige schulden

Reserveringen vakantiegeld	<u>844</u>	<u>837</u>
----------------------------	------------	------------

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

(in euro's)

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
6) Baten		
Omzet donaties	<u>62.364</u>	<u>76.430</u>
7) Salarissen en sociale lasten		
Lonen en salarissen	19.502	19.316
Sociale lasten	3.484	3.250
	<u>22.986</u>	<u>22.566</u>

Gemiddeld aantal werknemers

Toelichting:

Het gemiddeld aantal werknemers bedroeg gedurende de gerapporteerde periode: 1 (vorige periode: 1).

8) Overige bedrijfskosten

Overige personeelskosten	2.150	1.925
Huisvestingskosten	17.368	20.175
Exploitatie- en machinekosten	74	3.100
Administratie- en advieskosten	812	1.192
Kantoorkosten	3.472	2.917
Verkoopkosten	6.155	937
Algemene kosten	10.160	10.133
	<u>40.191</u>	<u>40.379</u>

Nadere specificatie van de overige bedrijfskosten:

Overige personeelskosten

Vrijwilligers vergoeding	<u>2.150</u>	<u>1.925</u>
--------------------------	--------------	--------------

Huisvestingskosten

Gas, water en licht	16.094	16.945
Energiebelasting	(2.603)	(4.979)
Onderhoud	-	4.643
Gemeentelijke heffingen	2.277	2.526
Schoonmaakkosten	-	104
Overige huisvestingskosten	1.600	936
	<u>17.368</u>	<u>20.175</u>

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

(in euro's)

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Exploitatie- en machinekosten		
Huur inventaris	-	1.059
Kleine aanschaffingen inventaris	74	2.041
	<u>74</u>	<u>3.100</u>
Administratie- en advieskosten		
Administratiekosten	812	1.103
Juridische kosten	-	89
	<u>812</u>	<u>1.192</u>
Kantoorkosten		
Kantoorbenodigheden	-	68
Telefoonkosten	333	198
Portiekosten	-	19
Computerkosten	783	599
Drukkosten	2.356	1.842
Abonnementen en contributies	-	191
	<u>3.472</u>	<u>2.917</u>
Verkoopkosten		
Representatiekosten	278	937
Reis -en verblijfskosten	519	-
Uitvaartkosten	5.116	-
Reclamekosten	242	-
	<u>6.155</u>	<u>937</u>
Algemene kosten		
Verzekeringen	9.077	9.079
Bankkosten	972	1.054
Kosten belastingdienst	111	-
	<u>10.160</u>	<u>10.133</u>