

Stichting Islamitische Centrum Tahwied Roermond

**Burg. Brouwerstraat 3
6043BJ Roermond**

Jaarrekening 2016 in €

Geachte dame / heer

Naar aanleiding van uw opdracht hebben wij voor U samengesteld de jaarrekening 2016
Wij deden dit aan de hand van de bescheiden en mondelinge toelichtingen.
Daar het niet tot onze opdracht behoorde een volledige controle uit te voeren, beperkt onze
verantwoordelijkheid zich tot de cijfermatige verwerking van de door u aan ons ter beschik-
king gestelde gegevens.

Aldus opgemaakt

ABF4all b.v.

Will Steegh

Inhoudsopgaven	blz.
<u>Resultaat 2016</u>	3
<u>1. Balans per 31 december 2016</u>	4
<u>2. Winst- en verliesrekening over 2016 ten opzichte van 2015</u>	6
<u>3. Toelichting op de balans per 31 december 2016</u>	7
<u>3.1 Bedrijfsactiviteiten</u>	7
<u>3.2 Grondslagen van waardering</u>	7
<u>3.3 Materiele vaste activa</u>	7
<u>3.4 Eigen vermogen</u>	8
<u>3.5 Kortlopende Schulden</u>	8
<u>4. Overzicht materiele vaste activa</u>	9
<u>5. Specificaties bij de winst- en verliesrekening over 2016</u>	10

Resultaat 2016

De winst- en verliesrekening over 2016 als opgenomen in de jaarrekening kan als volgt worden samengevat:

	2016 €	%
Netto-omzet	€ 280.534	100
Inkoopkosten	<u>€ 1.290</u>	0,5
<u>Bruto-bedrijfsresultaat</u>	<u>€ 279.245</u>	99,5
 <u>Kosten</u>		
Lonen en salarissen	€ -	
Sociale lasten	€ -	
Overige bedrijfskosten	€ 69.713	
Afschrijvingen	<u>€ -</u>	
	€ 69.713	
 <u>Bedrijfsresultaat</u>	 <u>€ 209.532</u>	
 Buitengewone lasten en rente lasten	 € 218.211	
Buitengewone baten en rente baten	€ 8.679-	
 <u>Resultaat uit gewone bedrijfsuitvoering</u>	 <u>€ -</u>	

1. Balans per 31 december 2016

ACTIVA	31-12-2016	31-12-2015
	€	€
<u>Vaste activa</u>		
<u>Materiele vaste activa</u>		
Onr Goed	€ 280.090	€ 280.090
<u>Financiele vaste activa</u>		
Waarborgsom	€ -	€ -
<u>Vlottende activa</u>		
<u>Voorraden</u>		
Gereed produkt	€ -	€ -
	€ -	€ -
<u>Vorderingen</u>		
debiteuren	€ -	€ -
<u>Liquide middelen</u>		
Kas	€ 2.333	€ -
Banken	€ 2.287.689	€ 2.071.810
	€ 2.290.021	€ 2.071.810
	€ 2.570.111	€ 2.351.901
PASSIVA	31-12-2016	31-12-2015
<u>Eigen Vermogen</u>		
Algemene Reserve	€ 2.570.111	€ 2.351.901
Herinvesteringsreserve	€ -	€ -
	€ 2.570.111	€ 2.351.901
<u>Langlopende schulden</u>		
Middellange lening	€ -	€ -
<u>Kortlopende schulden</u>		
Crediteuren	€ -	€ -
Loonbelasting en premies	€ -	€ -
Pensioenen	€ -	€ -
Omzetbelasting	€ -	€ -
Overige schulden	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ 2.570.111	€ 2.351.901

2. Winst- en verliesrekening over 2016 ten opzichte van 2015

	31-12-2016	%	31-12-2015	%
Netto-omzet	€ 280.534	100,0	€ 703.655	100,0
Kostprijs omzet	€ 1.290	0,5	€ 2.050	0,3
<u>Bruto-bedrijfsresultaa</u>	<u>€ 279.245</u>	99,5	<u>€ 701.605</u>	99,7
<u>Kosten</u>				
Lonen en salarissen	€ -		€ -	
Sociale lasten	€ -		€ -	
Overige bedrijfskosten	€ 69.713		€ 53.634	
Afschrijvingen	€ -		€ -	
	<u>€ 69.713</u>		<u>€ 53.634</u>	
<u>Bedrijfsresultaat</u>	<u>€ 209.532</u>		<u>€ 647.971</u>	
Buitengewone lasten	€ 218.211		€ 665.834	
Buitengewone baten	€ -		€ -	
Rente baten/lasten	€ 8.679-		€ 17.863-	
	<u>€ 209.532</u>		<u>€ 647.971</u>	
<u>Resultaat uit gewone bedrijfsvoering</u>	<u>€ -</u>		<u>€ -</u>	

3. Toelichting op de balans per 31 december 2016**ALGEMEEN GEDEELTE****3.1 Bedrijfsactiviteiten**

De activiteiten van de Stichting is Welvaart en Welzijn bevorderen bij mensen.

3.2 Grondslagen van waardering en bepaling van het resultaat

De waarderingsgrondslagen zijn hierna uiteengezet bij de toelichting op de afzonderlijke balanshoofden. Voor zover niets is vermeld, geschiedt de waardering tegen nominale waarde. Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar gewaardeerd tegen uitgaafprijzen.

SPECIFIEK GEDEELTE**3.3 Materiele vaste activa**

Waardering van de materiele vaste activa vindt plaats op basis van de aanschafwaarde verminderd met afschrijvingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de verwachte economische levensduur van de desbetreffende activa en zijn uitgedrukt in een percentage van de aanschafwaarde.

Het verloop van de materiele vaste activa kan als volgt worden weergegeven:

Boekwaarde per 1 januari 2016	€ 280.090
Bij: Investerings	€ -
	<hr/>
	€ 280.090
Af: Afschrijvingen	€ -
	<hr/>
Boekwaarde per 31 december 2016	<u>€ 280.090</u>

3.4 Eigen vermogen

Het verloop van het eigen vermogen is als volgt:

Saldo per 1 januari 2016	€ 2.351.901
Algemene reserve	€ 2.351.901
Herinvesteringsreserve	€ -
	€ -
Toevoegen Alg Reserve	€ 218.211
Resultaat 2016	€ -
	<hr/>
Saldo per 31 december 2016	€ 2.570.111
Algemene reserve	€ 2.570.111
Herinvesteringsreserve	€ -

3.5 Kortlopende Schulden

Omzetbelasting	€ -
”	€ -
	€ -

3.6 Kortlopende Vorderingen

Debiteuren	€ -
Omzetbelasting	€ -
	€ -

4. Overzicht materiele vaste activa

	Aanschafwaarde			
	Investe- ringen	Desinveste- ringen		
	<u>01.01.2016</u>	<u>2016</u>	<u>2016</u>	<u>31.12.2016</u>
	€	€	€	€
Investeringen				
Inventaris	€	- €	- €	- €
	€	- €	- €	- €
	€	- €	- €	- €
	€	- €	- €	- €
	€	- €	- €	- €
	€	- €	- €	- €
Auto's	€	- €	- €	- €
13-12-2013 95-FF-FT Citroen Xantia	€	- €	- €	- €
3-4-2014 51-JX-DN Seat	€	- €	- €	- €
	€	- €	- €	- €
Onr Goed				
4-11-2014 Keulsebaan/St. Wirosingel Roermond E 6492 en 6668 ged	€ 280.090	€	- €	- € 280.090
	€ 280.090	€	- €	- € 280.090
Totaal materiele vaste activa	€ 280.090	€	- €	- € 280.090

5. Specificaties bij de winst- en verliesrekening over 2016

	2016 €	2015 €
<u>Lonen en salarissen</u>		
Bruto lonen	€ -	€ -
Subsidie S&O	€ -	€ -
	<u>€ -</u>	<u>€ -</u>
<u>Sociale lasten</u>		
Sociale lasten	€ -	€ -
Pensioenlasten	€ -	€ -
Af: Ingehouden sociale lasten	€ -	€ -
	<u>€ -</u>	<u>€ -</u>
<u>Overzicht bedrijfskosten</u>		
Dit betreft:		
Overige personeelskosten	€ -	€ -
Huisvestingskosten	€ 1.140	€ 3.237
Kantoorkosten	€ 1.423	€ 1.947
Algemene kosten	€ 55.978	€ 33.180
Materiaalkosten	€ 2.536	€ 7.490
Vervoerkosten	€ 8.635	€ 7.781
Verkoopkosten	€ -	€ -
	<u>€ 69.713</u>	<u>€ 53.634</u>
<hr/>		
<u>Overige personeelskosten</u>		
Vergoeding feestdagen	€ -	€ -
Kantinekosten	€ -	€ -
Inhuur personeel	€ -	€ -
Overige	€ -	€ -
	<u>€ -</u>	<u>€ -</u>
<u>Huisvestingskosten</u>		
Huur	€ -	€ 1.040
Elektriciteit	€ -	€ -
Water	€ -	€ -
Overige huisvestingskosten	€ 1.140	€ 2.197
	<u>€ 1.140</u>	<u>€ 3.237</u>
<u>Kantoorkosten</u>		
Kantoorbenodigheden	€ 459	€ 47
Abonnementen	€ -	€ 52
Porti	€ -	€ -
Computerkosten	€ 855	€ 1.643
Telefoonkosten	€ 110	€ 205
Overige kantoorkosten	€ -	€ -
	<u>€ 1.423</u>	<u>€ 1.947</u>

<u>Vervoerskosten</u>		
Brandstof auto's	€ -	€ 91
KM-vergoeding	€ 8.635	€ 6.411
Overige reiskosten	€ -	€ 1.279
	€ 8.635	€ 7.781
<u>Materiaalkosten</u>		
Materiaal	€ 2.536	€ 7.490
Overige Materiaalkosten	€ -	€ -
	€ 2.536	€ 7.490
<u>Verkoopkosten</u>		
Reclamekosten	€ -	€ -
Overige verkoopkosten	€ -	€ -
	€ -	€ -
<u>Algemene kosten</u>		
Acountantskosten	€ -	€ -
Advies	€ -	€ -
Bankkosten	€ 2.380	€ 1.816
Verzekeringen	€ 1.639	€ 1.019
Overige algemene kosten	€ 51.959	€ 30.345
	€ 55.978	€ 33.180
<u>Baten</u>		
Buitengewone baten	€ -	€ -
Ontvangen rente	€ 8.679-	€ 17.863-
	€ 8.679-	€ 17.863-
<u>Lasten</u>		
Buitengewone lasten	€ 218.211	€ 665.834
Betaalde rente	€ -	€ -
	€ 218.211	€ 665.834