

Stichting Islamitische Centrum Tahwied Roermond

**Burg. Brouwerstraat 3
6043BJ Roermond**

Jaarrekening 2017 in €

Geachte dame / heer

Naar aanleiding van uw opdracht hebben wij voor U samengesteld de jaarrekening 2017
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 2017</u>	3
<u>1. Balans per 31 december 2017</u>	4
<u>2. Winst- en verliesrekening over 2017 ten opzichte van 2016</u>	6
<u>3. Toelichting op de balans per 31 december 2017</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 2017</u>	10

Resultaat 2017

De winst- en verliesrekening over 2017 als opgenomen in de jaarrekening kan als volgt worden samengevat:

	2017 €	%
Netto-omzet	€ 326.962	100
Inkoopkosten	<u>€ 1.462</u>	0,4
<u>Bruto-bedrijfsresultaat</u>	<u>€ 325.499</u>	99,6
 <u>Kosten</u>		
Lonen en salarissen	€ -	
Sociale lasten	€ -	
Overige bedrijfskosten	€ 102.940	
Afschrijvingen	€ -	
	<u>€ 102.940</u>	
 <u>Bedrijfsresultaat</u>	 <u>€ 222.559</u>	
 Buitengewone lasten en rente lasten	 € 226.412	
Buitengewone baten en rente baten	€ 3.853-	
 <u>Resultaat uit gewone bedrijfsuitvoering</u>	 <u>€ -</u>	

1. Balans per 31 december 2017

ACTIVA	31-12-2017	31-12-2016
	€	€
<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>Vorraden</u>		
Gereed produkt	€ -	€ -
<u>Vorderingen</u>		
debiteuren	€ -	€ -
<u>Liquide middelen</u>		
Kas	€ 1.982	€ 2.333
Banken	€ 2.514.452	€ 2.287.689
	€ 2.516.434	€ 2.290.021
	€ 2.796.524	€ 2.570.111
PASSIVA	31-12-2017	31-12-2017
<u>Eigen Vermogen</u>		
Algemene Reserve	€ 2.796.524	€ 2.570.111
Herinvesteringsreserve	€ -	€ -
	€ 2.796.524	€ 2.570.111
<u>Langlopende schulden</u>		
Middellange lening	€ -	€ -
<u>Kortlopende schulden</u>		
Crediteuren	€ -	€ -
Loonbelasting en premies	€ -	€ -
Pensioenen	€ -	€ -
Omzetbelasting	€ -	€ -
Overige schulden	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ 2.796.524	€ 2.570.111

2. Winst- en verliesrekening over 2017 ten opzichte van 2016

	31-12-2017		31-12-2016	
Netto-omzet	€ 326.962	100,0	€ 280.534	100,0
Kostprijs omzet	€ 1.462	0,4	€ 1.290	0,5
<u>Bruto-bedrijfsresultaat</u>	<u>€ 325.499</u>	99,6	<u>€ 279.245</u>	99,5
 <u>Kosten</u>				
Lonen en salarissen	€ -		€ -	
Sociale lasten	€ -		€ -	
Overige bedrijfskosten	€ 102.940		€ 69.713	
Afschrijvingen	€ -		€ -	
	<u>€ 102.940</u>		<u>€ 69.713</u>	
 <u>Bedrijfsresultaat</u>	 <u>€ 222.559</u>		 <u>€ 209.532</u>	
 Buitengewone lasten	 € 226.412		 € 218.211	
Buitengewone baten	€ -		€ -	
Rente baten/lasten	€ 3.853-		€ 8.679-	
	<u>€ 222.559</u>		<u>€ 209.532</u>	
 <u>Resultaat uit gewone bedrijfsvoering</u>	 <u>€ -</u>		 <u>€ -</u>	

3. Toelichting op de balans per 31 december 2017**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, geschied 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 2017	€ 280.090
Bij: Investerings	€ -
	<hr/>
	€ 280.090
Af: Afschrijvingen	€ -
	<hr/>
Boekwaarde per 31 december 2017	<u>€ 280.090</u>

3.4 Eigen vermogen

Het verloop van het eigen vermogen is als volgt:

Saldo per 1 januari 2017	€ 2.570.111
Algemene reserve	€ 2.570.111
Herinvesteringsreserve	€ -
	€ -
Toevoegen Alg Reserve	€ 226.412
Resultaat 2017	€ -
	<hr/>
Saldo per 31 december 2017	€ 2.796.524
Algemene reserve	€ 2.796.524
Herinvesteringsreserve	€ -

3.5 Kortlopende Schulden

Omzetbelasting	€ -
”	€ -
	€ -

3.6 Kortlopende Vorderingen

Debiteuren	€ -
Omzetbelasting	€ -
	€ -

4. Overzicht materiele vaste activa

	Aanschafwaarde		31.12.2017 €
	01.01.2017 €	2017 €	
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
Totaal materiele vaste activa	€ 280.090	€ -	280.090

5. Specificaties bij de winst- en verliesrekening over 2017

	2017 €	2016 €
<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	€ 7.053	€ 1.140
Kantoorkosten	€ 3.277	€ 1.423
Algemene kosten	€ 71.655	€ 55.978
Materiaalkosten	€ 2.766	€ 2.536
Vervoerkosten	€ 18.190	€ 8.635
Verkoopkosten	€ -	€ -
	<u>€ 102.940</u>	<u>€ 69.713</u>
<hr/>		
<u>Overige personeelskosten</u>		
Vergoeding feestdagen	€ -	€ -
Kantinekosten	€ -	€ -
Inhuur personeel	€ -	€ -
Overige	€ -	€ -
	<u>€ -</u>	<u>€ -</u>
<u>Huisvestingskosten</u>		
Huur	€ 442	€ -
Elektriciteit	€ -	€ -
Water	€ -	€ -
Overige huisvestingskosten	€ 6.611	€ 1.140
	<u>€ 7.053</u>	<u>€ 1.140</u>
<u>Kantoorkosten</u>		
Kantoorbenodigheden	€ 1.642	€ 459
Abonnementen	€ 15	€ -
Porti	€ 180	€ -
Computerkosten	€ 1.280	€ 855
Telefoonkosten	€ 160	€ 110
Overige kantoorkosten	€ -	€ -
	<u>€ 3.277</u>	<u>€ 1.423</u>

Vervoerskosten

Brandstof auto's	€ 6.308	€ -
KM-vergoeding	€ 7.522	€ 8.635
Overige reiskosten	€ 4.359	€ -
	<u>€ 18.190</u>	<u>€ 8.635</u>

Materiaalkosten

Materiaal	€ 2.521	€ 2.536
Overige Materiaalkosten	€ 245	€ -
	<u>€ 2.766</u>	<u>€ 2.536</u>

Verkoopkosten

Reclamekosten	€ -	€ -
Overige verkoopkosten	€ -	€ -
	<u>€ -</u>	<u>€ -</u>

Algemene kosten

Notaris kosten	€ 67.666	€ -
Advies	€ -	€ -
Bankkosten	€ 2.447	€ 2.380
Verzekeringen	€ 1.542	€ 1.639
Overige algemene kosten	€ -	€ 51.959
	<u>€ 71.655</u>	<u>€ 55.978</u>

Baten

Buitengewone baten	€ -	€ -
Ontvangen rente	€ 3.853-	€ 8.679-
	<u>€ 3.853-</u>	<u>€ 8.679-</u>

Lasten

Buitengewone lasten	€ 226.412	€ 218.211
Betaalde rente	€ -	€ -
	<u>€ 226.412</u>	<u>€ 218.211</u>