

**Islamitische Stichting Nederland Ulu Ede Camii
het bestuur
Verlengde Blokkenweg 12
6717 AD EDE**

**Rapport inzake de
jaarrekening 2016**

**Islamitische Stichting Nederland Ulu Ede Camii
het bestuur
Verlengde Blokkenweg 12
6717 AD EDE**

**Rapport inzake de
jaarrekening 2016**

INHOUDSOPGAVE

Pagina

1. Rapport

1.1	Algemeen	2
1.2	Resultaatvergelijking	2

2. Jaarrekening

2.1	Balans per 31 december 2016	3
2.2	Staat van baten en lasten 2016	5
2.3	Toelichting op de balans	6
2.4	Toelichting op de staat van baten en lasten	9

Islamitische Stichting Nederland Ulu Ede Camii te Ede

1.1 Algemeen

Oprichting

Blijkens de akte d.d. 6 juni 1991 werd stichting Islamitische Stichting Nederland Ulu Ede Camii per genoemde datum opgericht.

De vennootschap is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 41051262.

Doelstelling

De doelstelling van Islamitische Stichting Nederland Ulu Ede Camii wordt in artikel van de statuten als volgt omschreven:

- Het instandhouden en creëren van mogelijkheden voor de in Ede verblijvende Islamitische gemeenschap om te kunnen voldoen aan hun godsdienstige plichten.
- Het bevorderen van Het welzijnsklimaat van de Turks-Islamitische gemeenschap in Ede.
- Het bevorderen van de mogelijkheden tot geestelijke ontplooiing van de in Nederland verblijvende de Islamieten.

Bestuur

De directie wordt gevoerd door:

- Voorzitter H. Durmus
- Penningmeester O. Özkaya
- Secretaris K. Sariusta

1.2 Resultaatvergelijking

Ter analyse van het resultaat van de onderneming verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is gebaseerd op de winst- en verliesrekening.

	2016		2015	
	€	%	€	%
Alle ontvangsten	443.891	100,0%	512.167	100,0%
Kosten activiteiten	34.148	7,7%	44.591	8,7%
	<u>409.743</u>	<u>92,3%</u>	<u>467.576</u>	<u>91,3%</u>
Huisvestingskosten	18.443	4,2%	17.080	3,3%
Vervoerskosten	1.158	0,3%	990	0,2%
Kantoorkosten	1.553	0,4%	967	0,2%
Algemene kosten	17.953	4,0%	4.142	0,8%
Som der kosten	<u>39.107</u>	<u>8,9%</u>	<u>23.179</u>	<u>4,5%</u>
	<u>370.636</u>	<u>83,4%</u>	<u>444.397</u>	<u>86,8%</u>
Rentelasten en soortgelijke kosten	-1.603	-0,4%	-1.389	-0,3%
Som der financiële baten en lasten	<u>-1.603</u>	<u>-0,4%</u>	<u>-1.389</u>	<u>-0,3%</u>
Resultaat	<u><u>369.033</u></u>	<u><u>83,0%</u></u>	<u><u>443.008</u></u>	<u><u>86,5%</u></u>

Islamitische Stichting Nederland Ulu Ede Camii te Ede

2.1 Balans per 31 december 2016

(Na resultaatbestemming)

ACTIVA	<u>31 december 2016</u>		<u>31 december 2015</u>	
	€	€	€	€
Vaste activa				
<i>Materiële vaste activa</i>				
Gebouwen en -terreinen	400.000		400.000	
Nieuwbouw Moskee	3.747.600		1.065.230	
Dienstwoning	<u>208.864</u>		<u>-</u>	
		4.356.464		1.465.230
Vlottende activa				
<i>Liquide middelen</i>		148.605		970.883
Totaal activazijde		<u><u>4.505.069</u></u>		<u><u>2.436.113</u></u>

Islamitische Stichting Nederland Ulu Ede Camii te Ede

2.1 Balans per 31 december 2016

(Na resultaatbestemming)

PASSIVA	<u>31 december 2016</u>		<u>31 december 2015</u>	
	€	€	€	€
Eigen vermogen				
Overige reserves	<u>2.574.793</u>	2.574.793	<u>2.205.760</u>	2.205.760
Langlopende schulden				
Schulden aan kredietinstellingen	1.767.866		-	
Overige schulden	<u>162.000</u>	1.929.866	<u>230.000</u>	230.000
Kortlopende schulden				
Overige schulden	<u>410</u>	410	<u>353</u>	353
Totaal passivazijde		<u><u>4.505.069</u></u>		<u><u>2.436.113</u></u>

Islamitische Stichting Nederland Ulu Ede Camii te Ede

2.2 Staat van baten en lasten 2016

	2016		2015	
	€	€	€	€
Netto-omzet		443.891		512.167
Inkoopwaarde van de omzet		34.148		44.591
Bruto bedrijfsresultaat		<u>409.743</u>		<u>467.576</u>
Huisvestingskosten	18.443		17.080	
Autokosten	1.158		990	
Kantoorkosten	1.553		967	
Algemene kosten	17.953		4.142	
Som der bedrijfskosten		<u>39.107</u>		<u>23.179</u>
Bedrijfsresultaat		<u>370.636</u>		<u>444.397</u>
Rentelasten en soortgelijke kosten	-1.603		-1.389	
Som der financiële baten en lasten		<u>-1.603</u>		<u>-1.389</u>
Resultaat		<u><u>369.033</u></u>		<u><u>443.008</u></u>

Islamitische Stichting Nederland Ulu Ede Camii te Ede

2.3 Toelichting op de balans

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:

	Bedrijfs- gebouwen en -terreinen	Nieuwbouw Moskee	Dienstwoning	Totaal 2016
	€	€	€	€
Aanschafwaarde	400.000	1.065.230	-	1.465.230
Boekwaarde per 1 januari	400.000	1.065.230	-	1.465.230
Investeringen	-	2.682.370	208.864	2.891.234
Mutaties 2016	-	2.682.370	208.864	2.891.234
Aanschafwaarde	400.000	3.747.600	208.864	4.356.464
Boekwaarde per 31 december	400.000	3.747.600	208.864	4.356.464

VLOTTENDE ACTIVA

	31-12-2016	31-12-2015
	€	€
Liquide middelen		
ING Bank	24.398	60.448
ING Bank spaarrekening	100.010	-
SNS Bank	1.538	624
Depot rekening ISN	-	900.000
Kas	22.659	9.811
	148.605	970.883

Islamitische Stichting Nederland Ulu Ede Camii te Ede

2.3 Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

	2016	2015
	€	€
Overige reserves		
Stand per 1 januari	2.205.760	1.762.751
Uit voorstel resultaatbestemming	369.033	443.009
Stand per 31 december	<u>2.574.793</u>	<u>2.205.760</u>

LANGLOPENDE SCHULDEN

	31-12-2016	31-12-2015
	€	€
Schulden aan kredietinstellingen		
Financieringen	<u>1.767.866</u>	<u>-</u>

Financieringen

Lening Islamitische Stichting Nederland	<u>1.767.866</u>	<u>-</u>
---	------------------	----------

	2016	2015
	€	€
<i>Lening Islamitische Stichting Nederland</i>		
Stand per 1 januari	-	-
Opgenomen	1.767.866	-
Stand per 31 december	<u>1.767.866</u>	<u>-</u>

	31-12-2016	31-12-2015
	€	€
Overige schulden		
Leningen o/g	<u>162.000</u>	<u>230.000</u>

	2016	2015
	€	€
<i>Leningen o/g</i>		
Stand per 1 januari	230.000	-
Ontvangen boekjaar	-	230.000
Mutaties boekjaar	-68.000	-
Stand per 31 december	<u>162.000</u>	<u>230.000</u>

2.3 Toelichting op de balans

KORTLOPENDE SCHULDEN

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
	€	€
Overige schulden		
Overige schuld	<u>410</u>	<u>353</u>

Islamitische Stichting Nederland Ulu Ede Camii te Ede

2.4 Toelichting op de staat van baten en lasten

	2016	2015
	€	€
Alle ontvangsten		
Periodieke giften	88.756	89.815
Giften nieuwe moskee	123.140	234.075
Giften "inrichting"	71.035	-
Giften "perceel"	2.100	8.115
Giften "draag steentje bij"	2.259	2.587
Collecten andere moskeeen	32.870	30.587
Collecten eigen moskee	16.500	16.459
Overige giften	14.794	13.216
Opbrengst activiteiten	78.031	99.346
Opbrengst activiteiten vrouwencommissies	6.090	9.788
Kantine	3.109	3.795
Biljarttafel	2.719	2.156
Collectenbussen	2.488	2.228
	<u>443.891</u>	<u>512.167</u>
Kosten activiteiten		
Kosten activiteiten	32.861	41.530
Kosten activiteiten vrouwencommissies	764	1.582
Kosten kantine	523	1.479
	<u>34.148</u>	<u>44.591</u>
Huisvestingskosten		
Onderhoud onroerend goed	2.117	106
Gas, water en elektra	12.219	13.074
Verzekering onroerend goed	1.825	1.816
Vaste lasten onroerend goed	1.382	1.465
Schoonmaakkosten	2.031	1.848
Bewakingskosten	1.195	1.541
	<u>20.769</u>	<u>19.850</u>
Ontvangen huur	-2.326	-938
Energiebelasting	-	-1.832
	<u>18.443</u>	<u>17.080</u>
Vervoerskosten		
Brandstoffen	<u>1.158</u>	<u>990</u>

Islamitische Stichting Nederland Ulu Ede Camii te Ede

2.4 Toelichting op de staat van baten en lasten

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€
Kantoorkosten		
Kantoorbenodigdheden	760	335
Telecommunicatie	793	632
	<u>1.553</u>	<u>967</u>
Algemene kosten		
Notariskosten	-	25
Bijdrage ISN	1.100	900
Bestuurskosten	853	146
Aanschaf inventaris	16.000	2.765
Overige algemene kosten	-	306
	<u>17.953</u>	<u>4.142</u>
Financiële baten en lasten		
Rentelasten en soortgelijke kosten		
Bankkosten en provisie	<u>1.603</u>	<u>1.389</u>