

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

**Rapport inzake de
jaarrekening 2017**

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

**Rapport inzake de
jaarrekening 2017**

INHOUDSOPGAVE

Pagina

1. Rapport

1.1	Algemeen	2
1.2	Resultaatvergelijking	2

2. Jaarrekening

2.1	Balans per 31 december 2017	3
2.2	Staat van baten en lasten 2017	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.

	2017		2016	
	€	%	€	%
Alle ontvangsten	462.456	100,0%	443.891	100,0%
Kosten activiteiten	43.096	9,3%	34.148	7,7%
	<u>419.360</u>	<u>90,7%</u>	<u>409.743</u>	<u>92,3%</u>
Huisvestingskosten	61.330	13,3%	18.443	4,2%
Exploitatiekosten	1.258	0,3%	-	0,0%
Vervoerskosten	1.579	0,3%	1.158	0,3%
Kantoorkosten	2.255	0,5%	1.553	0,4%
Algemene kosten	59.493	12,9%	17.953	4,0%
Som der kosten	<u>125.915</u>	<u>27,3%</u>	<u>39.107</u>	<u>8,9%</u>
	<u>293.445</u>	<u>63,4%</u>	<u>370.636</u>	<u>83,4%</u>
Rentelasten en soortgelijke kosten	-594	-0,1%	-1.603	-0,4%
Som der financiële baten en lasten	<u>-594</u>	<u>-0,1%</u>	<u>-1.603</u>	<u>-0,4%</u>
Resultaat	<u><u>292.851</u></u>	<u><u>63,3%</u></u>	<u><u>369.033</u></u>	<u><u>83,0%</u></u>

Islamitische Stichting Nederland Ulu Ede Camii te Ede

2.1 Balans per 31 december 2017

(Na resultaatbestemming)

ACTIVA	<u>31 december 2017</u>		<u>31 december 2016</u>	
	€	€	€	€
Vaste activa				
<i>Materiële vaste activa</i>				
Gebouwen en -terreinen	400.000		400.000	
Nieuwbouw Moskee	3.981.951		3.747.600	
Dienstwoning	<u>208.864</u>		<u>208.864</u>	
		4.590.815		4.356.464
Vlottende activa				
<i>Liquide middelen</i>		173.100		148.605
Totaal activazijde		<u><u>4.763.915</u></u>		<u><u>4.505.069</u></u>

Islamitische Stichting Nederland Ulu Ede Camii te Ede

2.1 Balans per 31 december 2017

(Na resultaatbestemming)

PASSIVA	31 december 2017		31 december 2016	
	€	€	€	€
Eigen vermogen				
Overige reserves	<u>2.867.644</u>	2.867.644	<u>2.574.793</u>	2.574.793
Langlopende schulden				
Schulden aan kredietinstellingen	1.810.866		1.767.866	
Overige schulden	<u>83.500</u>	1.894.366	<u>162.000</u>	1.929.866
Kortlopende schulden				
Overige schulden	<u>1.905</u>	1.905	<u>410</u>	410
Totaal passivazijde		<u><u>4.763.915</u></u>		<u><u>4.505.069</u></u>

Islamitische Stichting Nederland Ulu Ede Camii te Ede

2.2 Staat van baten en lasten 2017

	2017		2016	
	€	€	€	€
Netto-omzet		462.456		443.891
Inkoopwaarde van de omzet		43.096		34.148
Bruto bedrijfsresultaat		<u>419.360</u>		<u>409.743</u>
Huisvestingskosten	61.330		18.443	
Exploitatiekosten	1.258		-	
Autokosten	1.579		1.158	
Kantoorkosten	2.255		1.553	
Algemene kosten	59.493		17.953	
Som der bedrijfskosten		<u>125.915</u>		<u>39.107</u>
Bedrijfsresultaat		<u>293.445</u>		<u>370.636</u>
Rentelasten en soortgelijke kosten	-594		-1.603	
Som der financiële baten en lasten		<u>-594</u>		<u>-1.603</u>
Resultaat		<u><u>292.851</u></u>		<u><u>369.033</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 2017
	€	€	€	€
Aanschafwaarde	400.000	3.747.600	208.864	4.356.464
Boekwaarde per 1 januari	400.000	3.747.600	208.864	4.356.464
Investeringen	-	234.351	-	234.351
Mutaties 2017	-	234.351	-	234.351
Aanschafwaarde	400.000	3.981.951	208.864	4.590.815
Boekwaarde per 31 december	400.000	3.981.951	208.864	4.590.815

VLOTTENDE ACTIVA

	31-12-2017	31-12-2016
	€	€
Liquide middelen		
ING Bank	32.871	24.398
ING Bank spaarrekening	127.500	100.010
SNS Bank	1.144	1.538
Kas	11.585	22.659
	173.100	148.605

Islamitische Stichting Nederland Ulu Ede Camii te Ede

2.3 Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

	2017	2016
	€	€
Overige reserves		
Stand per 1 januari	2.574.793	2.205.760
Uit voorstel resultaatbestemming	292.851	369.033
Stand per 31 december	<u>2.867.644</u>	<u>2.574.793</u>

LANGLOPENDE SCHULDEN

	31-12-2017	31-12-2016
	€	€
Schulden aan kredietinstellingen		
Financieringen	<u>1.810.866</u>	<u>1.767.866</u>

Financieringen

Lening Islamitische Stichting Nederland	<u>1.810.866</u>	<u>1.767.866</u>
---	------------------	------------------

	2017	2016
	€	€
<i>Lening Islamitische Stichting Nederland</i>		
Stand per 1 januari	1.767.866	-
Opgenomen financiering	157.300	1.767.866
Mutaties boekjaar	-1.800	-
Aflossing	-112.500	-
Stand per 31 december	<u>1.810.866</u>	<u>1.767.866</u>

	31-12-2017	31-12-2016
	€	€
Overige schulden		
Leningen o/g	<u>83.500</u>	<u>162.000</u>

	2017	2016
	€	€
<i>Leningen o/g</i>		
Stand per 1 januari	162.000	230.000
Mutaties boekjaar	-78.500	-68.000
Stand per 31 december	<u>83.500</u>	<u>162.000</u>

2.3 Toelichting op de balans

KORTLOPENDE SCHULDEN

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
Overige schulden		
Overige schuld	-80	410
Tussenrekening Malkander	1.985	-
	<u>1.905</u>	<u>410</u>

Islamitische Stichting Nederland Ulu Ede Camii te Ede

2.4 Toelichting op de staat van baten en lasten

	2017	2016
	€	€
Alle ontvangsten		
Periodieke giften	92.575	88.756
Giften nieuwe moskee	100.023	123.140
Giften "inrichting"	32.924	71.035
Giften "perceel"	150	2.100
Giften "draag steentje bij"	30	2.259
Collecten andere moskeeen	49.893	32.870
Collecten eigen moskee	26.110	16.500
Overige giften	22.161	14.794
Opbrengst activiteiten	112.497	78.031
Opbrengst activiteiten vrouwencommissies	9.817	6.090
Kantine	1.341	3.109
Biljarttafel	2.936	2.719
Collectenbussen	3.999	2.488
Opbrengsten overige activiteiten / diger faaliyet gelirleri	1.390	-
Opbrengst zaalhuur	6.610	-
	<u>462.456</u>	<u>443.891</u>
Kosten activiteiten		
Kosten activiteiten	39.535	32.861
Kosten activiteiten vrouwencommissies	1.500	764
Kosten kantine	2.061	523
	<u>43.096</u>	<u>34.148</u>
Huisvestingskosten		
Onderhoud onroerend goed	11.306	2.117
Gas, water en elektra	38.384	12.219
Verzekering onroerend goed	4.869	1.825
Vaste lasten onroerend goed	3.178	1.382
Schoonmaakkosten	7.714	2.031
Bewakingskosten	1.544	1.195
Overige huisvestingskosten	852	-
	<u>67.847</u>	<u>20.769</u>
Ontvangen huur	-5.800	-2.326
Ontvangen subsidie zonnepanelen	-717	-
	<u>61.330</u>	<u>18.443</u>
Exploitatie- en machinekosten		
Klein gereedschap	<u>1.258</u>	<u>-</u>
Vervoerskosten		
Brandstoffen	<u>1.579</u>	<u>1.158</u>

Islamitische Stichting Nederland Ulu Ede Camii te Ede

2.4 Toelichting op de staat van baten en lasten

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
Kantoorkosten		
Kantoorbenodigdheden	801	760
Telecommunicatie	1.454	793
	<u>2.255</u>	<u>1.553</u>
Algemene kosten		
Bijdrage ISN	900	1.100
Bestuurskosten	561	853
Kosten opening moskee	4.436	-
Aanschaf inventaris	53.596	16.000
	<u>59.493</u>	<u>17.953</u>
Financiële baten en lasten		
Rentelasten en soortgelijke kosten		
Bankkosten en provisie	<u>594</u>	<u>1.603</u>