

Stichting Islamitische Centrum Tahwied Roermond

**Burg. Brouwerstraat 3
6043BJ Roermond**

Jaarrekening 2015 in €

Geachte dame / heer

Naar aanleiding van uw opdracht hebben wij voor U samengesteld de jaarrekening 2015
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 2015</u>	3
<u>1. Balans per 31 december 2015</u>	4
<u>2. Winst- en verliesrekening over 2015 ten opzichte van 2014</u>	6
<u>3. Toelichting op de balans per 31 december 2015</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 2015</u>	10

Resultaat 2015

De winst- en verliesrekening over 2015 als opgenomen in de jaarrekening kan als volgt worden samengevat:

	2015 €	%
Netto-omzet	€ 703.655	100
Inkoopkosten	<u>€ 2.050</u>	0,3
<u>Bruto-bedrijfsresultaat</u>	<u>€ 701.605</u>	99,7
 <u>Kosten</u>		
Lonen en salarissen	€ -	
Sociale lasten	€ -	
Overige bedrijfskosten	€ 53.634	
Afschrijvingen	<u>€ -</u>	
	€ 53.634	
 <u>Bedrijfsresultaat</u>	 <u>€ 647.971</u>	
 Buitengewone lasten en rente lasten	 € 665.834	
Buitengewone baten en rente baten	€ 17.863-	
 <u>Resultaat uit gewone bedrijfsuitvoering</u>	 <u>€ -</u>	

1. Balans per 31 december 2015

ACTIVA	31-12-2015 €	31-12-2014 €
<u>Vaste activa</u>		
<u>Materiele vaste activa</u>		
Onr Goed	€ 280.090	€ -
<u>Financiële vaste activa</u>		
Waarborgsom	€ -	€ -
<u>Vlottende activa</u>		
<u>Voorraden</u>		
Gereed produkt	€ -	€ -
	€ -	€ -
<u>Vorderingen</u>		
debiteuren	€ -	€ -
<u>Liquide middelen</u>		
Kas	€ -	€ 88
Banken	€ 2.071.810	€ 1.335.056
	€ 2.071.810	€ 1.335.144
	€ 2.351.901	€ 1.335.144
PASSIVA	31-12-2015	31-12-2014
<u>Eigen Vermogen</u>		
Algemene Reserve	€ 2.351.901	€ 1.686.067
..	€ -	€ -
	€ 2.351.901	€ 1.686.067
<u>Langlopende schulden</u>		
Middellange lening	€ -	€ -
<u>Kortlopende schulden</u>		
Crediteuren	€ -	€ -
Loonbelasting en premies	€ -	€ -
Pensioenen	€ -	€ -
Omzetbelasting	€ -	€ -
Overige schulden	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ 2.351.901	€ 1.686.067

2. Winst- en verliesrekening over 2015 ten opzichte van 2014

	31-12-2015		31-12-2014	
		%		%
Netto-omzet	€ 703.655	100,0	€ 384.233	100,0
Kostprijs omzet	€ 2.050	0,3	€ -	0,0
<u>Bruto-bedrijfsresultaa</u>	<u>€ 701.605</u>	99,7	<u>€ 384.233</u>	100,0
 <u>Kosten</u>				
Lonen en salarissen	€ -		€ -	
Sociale lasten	€ -		€ -	
Overige bedrijfskosten	€ 53.634		€ 33.310	
Afschrijvingen	€ -		€ -	
	<u>€ 53.634</u>		<u>€ 33.310</u>	
 <u>Bedrijfsresultaat</u>	 <u>€ 647.971</u>		 <u>€ 350.923</u>	
 Buitengewone lasten	 € 665.834		 € 350.923	
Buitengewone baten	€ -		€ -	
Rente baten/lasten	€ 17.863-		€ -	
	<u>€ 647.971</u>		<u>€ 350.923</u>	
 <u>Resultaat uit gewone bedrijfsvoering</u>	 <u>€ -</u>		 <u>€ -</u>	

3. Toelichting op de balans per 31 december 2015**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 2015	€ 280.090
Bij: Investerings	€ -
	<hr/>
	€ 280.090
Af: Afschrijvingen	€ -
	<hr/>
Boekwaarde per 31 december 2015	<u>€ 280.090</u>

3.4 Eigen vermogen

Het verloop van het eigen vermogen is als volgt:

Saldo per 1 januari 2015	€ 1.686.067
Algemene reserve	€ 1.686.067
Herinvesteringsreserve	€ -
	€ -
Toevoegen Alg Reserve	€ 665.834
Resultaat 2015	€ -
	<hr/>
Saldo per 31 december 2015	€ 2.351.901
Algemene reserve	€ 2.351.901
Herinvesteringsreserve	€ -

3.5 Kortlopende Schulden

Omzetbelasting	€ -
”	€ -
	€ -

3.6 Kortlopende Vorderingen

Debiteuren	€ -
Omzetbelasting	€ -
	€ -

4. Overzicht materiele vaste activa

	Aanschafwaarde			
	Investe- ringen	Desinveste- ringen		
	<u>01.01.2015</u>	<u>2015</u>	<u>2015</u>	<u>31.12.2015</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 Keulsebaar Roermond E 6492 en 6	€ 280.090	€	- €	- € 280.090
	€ 280.090	€	- €	- € 280.090
Totaal materiele vaste activa	€ 280.090	€	- €	- € 280.090

		Afschrijvingen				
		Desinveste- ringen				
%	<u>01.01.2015</u> €	<u>2015</u> €	<u>2015</u> €	<u>31.12.2015</u> €	<u>31.12.2015</u> €	
20%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
20%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
20%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
20%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
20%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
20%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
20%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
20%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
20%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
20%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 280.090	
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 280.090	

5. Specificaties bij de winst- en verliesrekening over 2015

	2015 €	2014 €
<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	€ 3.237	€ 3.610
Kantoorkosten	€ 1.947	€ 1.451
Algemene kosten	€ 33.180	€ 15.156
Materiaalkosten	€ 7.490	€ 4.957
Vervoerkosten	€ 7.781	€ 8.135
Verkoopkosten	€ -	€ -
	<u>€ 53.634</u>	<u>€ 33.310</u>
<hr/>		
<u>Overige personeelskosten</u>		
Vergoeding feestdagen	€ -	€ -
Kantinekosten	€ -	€ -
Inhuur personeel	€ -	€ -
Overige	€ -	€ -
	<u>€ -</u>	<u>€ -</u>
<u>Huisvestingskosten</u>		
Huur	€ 1.040	€ -
Energie	€ -	€ -
Overige huisvestingskosten	€ 2.197	€ 3.610
	<u>€ 3.237</u>	<u>€ 3.610</u>
<u>Kantoorkosten</u>		
Kantoorbenodigheden	€ 47	€ 530
Abonnementen	€ 52	€ 12
Porti	€ -	€ -
Computerkosten	€ 1.643	€ 122
Telefoonkosten	€ 205	€ 788
Overige kantoorkosten	€ -	€ -
	<u>€ 1.947</u>	<u>€ 1.451</u>

<u>Vervoerskosten</u>		
Brandstof auto's	€ 91	€ 2.100
KM-vergoeding	€ 6.411	€ 3.886
Overige reiskosten	€ 1.279	€ 2.149
	€ 7.781	€ 8.135
<u>Materiaalkosten</u>		
Materiaal	€ 7.490	€ 4.781
Overige Materiaalkosten	€ -	€ 176
	€ 7.490	€ 4.957
<u>Verkoopkosten</u>		
Reclamekosten	€ -	€ -
Overige verkoopkosten	€ -	€ -
	€ -	€ -
<u>Algemene kosten</u>		
Acountantskosten	€ -	€ 720
Advies	€ -	€ 7.522
Bankkosten	€ 1.816	€ 789
Verzekeringen	€ 1.019	€ 2.196
Overige algemene kosten	€ 30.345	€ 3.930
	€ 33.180	€ 15.156
<u>Baten</u>		
Buitengewone baten	€ -	€ -
Ontvangen rente	€ 17.863-	€ -
	€ 17.863-	€ -
<u>Lasten</u>		
Buitengewone lasten	€ 665.834	€ 350.923
Betaalde rente	€ -	€ -
	€ 665.834	€ 350.923