

Stichting Islamitische Centrum Tahwied Roermond

**Burg. Brouwerstraat 3
6043BJ Roermond**

Jaarrekening 2018 in €

Geachte dame / heer

Naar aanleiding van uw opdracht hebben wij voor U samengesteld de jaarrekening 2018
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 2018</u>	3
<u>1. Balans per 31 december 2018</u>	4
<u>2. Winst- en verliesrekening over 2018 ten opzichte van 2017</u>	6
<u>3. Toelichting op de balans per 31 december 2018</u>	6
<u>3.1 Bedrijfsactiviteiten</u>	6
<u>3.2 Grondslagen van waardering</u>	6
<u>3.3 Materiele vaste activa</u>	6
<u>3.4 Eigen vermogen</u>	7
<u>3.5 Kortlopende Schulden</u>	7
<u>4. Overzicht materiele vaste activa</u>	8
<u>5. Specificaties bij de winst- en verliesrekening over 2018</u>	9

Resultaat 2018

De winst- en verliesrekening over 2018 als opgenomen in de jaarrekening kan als volgt worden samengevat:

	2018	
	€	%
Netto-omzet	€ 447.532	100
Inkoopkosten	<u>€ 45</u>	0,0
<u>Bruto-bedrijfsresultaat</u>	<u>€ 447.487</u>	100,0
 <u>Kosten</u>		
Lonen en salarissen	€ -	
Sociale lasten	€ -	
Overige bedrijfskosten	€ 28.399	
Afschrijvingen	<u>€ -</u>	
	€ 28.399	
 <u>Bedrijfsresultaat</u>	 <u>€ 419.088</u>	
 Naar Reserves	 € 422.941	
Buitengewone baten en rente baten	€ 3.853-	
 <u>Resultaat uit gewone bedrijfsuitvoering</u>	 <u>€ -</u>	

1. Balans per 31 december 2018

ACTIVA	31-12-2018	31-12-2017
	€	€
<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	€ 621	€ 1.982
Banken	€ 2.938.754	€ 2.514.452
	€ 2.939.375	€ 2.516.434
	€ 3.219.465	€ 2.796.524
PASSIVA	31-12-2018	31-12-2018
<u>Eigen Vermogen</u>		
Algemene Reserve	€ 3.219.465	€ 2.796.524
Herinvesteringsreserve	€ -	€ -
	€ 3.219.465	€ 2.796.524
<u>Langlopende schulden</u>		
Middellange lening	€ -	€ -
<u>Kortlopende schulden</u>		
Crediteuren	€ -	€ -
Loonbelasting en premies	€ -	€ -
Pensioenen	€ -	€ -
Omzetbelasting	€ -	€ -
Overige schulden	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ 3.219.465	€ 2.796.524

2. Winst- en verliesrekening over 2018 ten opzichte van 2017

	31-12-2018		31-12-2017	
		%		%
Netto-omzet	€ 447.532	100,0	€ 326.962	100,0
Kostprijs omzet	€ 45	0,0	€ 1.462	0,4
<u>Bruto-bedrijfsresultaat</u>	<u>€ 447.487</u>	100,0	<u>€ 325.499</u>	99,6
<u>Kosten</u>				
Lonen en salarissen	€ -		€ -	
Sociale lasten	€ -		€ -	
Overige bedrijfskosten	€ 28.399	6,3	€ 102.940	31,5
Afschrijvingen	€ -		€ -	
	<u>€ 28.399</u>	6,3	<u>€ 102.940</u>	31,5
<u>Bedrijfsresultaat</u>	<u>€ 419.088</u>	93,6	<u>€ 222.559</u>	68,1
Naar Reserves	€ 422.941	94,5	€ 226.412	69,2
Buitengewone baten	€ -		€ -	
Rente baten/lasten	€ 3.853-	-0,9	€ 3.853-	-1,2
	<u>€ 419.088</u>	93,6	<u>€ 222.559</u>	68,1
<u>Resultaat uit gewone bedrijfsvoering</u>	<u>€ -</u>		<u>€ -</u>	

3. Toelichting op de balans per 31 december 2018**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 2018	€ 280.090
Bij: Investerings	€ -
	<hr/>
	€ 280.090
Af: Afschrijvingen	€ -
	<hr/>
Boekwaarde per 31 december 2018	<u>€ 280.090</u>

3.4 Eigen vermogen

Het verloop van het eigen vermogen is als volgt:

Saldo per 1 januari 2018	€ 2.796.524
Algemene reserve	€ 2.796.524
Herinvesteringsreserve	€ -
	€ -
Toevoegen Alg Reserve	€ 422.941
Resultaat 2018	€ -
	<hr/>
Saldo per 31 december 2018	€ 3.219.465
Algemene reserve	€ 3.219.465
Herinvesteringsreserve	€ -

3.5 Kortlopende Schulden

Omzetbelasting	€ -
”	€ -
	€ -

3.6 Kortlopende Vorderingen

Debiteuren	€ -
Omzetbelasting	€ -
	€ -

5. Specificaties bij de winst- en verliesrekening over 2018

	2018 €	2017 €
<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	€ 2.734	€ 7.053
Kantoorkosten	€ 2.540	€ 3.277
Algemene kosten	€ 5.400	€ 71.655
Materiaalkosten	€ 660	€ 2.766
Vervoerkosten	€ 15.390	€ 18.190
Verkoopkosten	€ 1.675	€ -
	<u>€ 28.399</u>	<u>€ 102.940</u>
<hr/>		
<u>Overige personeelskosten</u>		
Vergoeding feestdagen	€ -	€ -
Kantinekosten	€ -	€ -
Inhuur personeel	€ -	€ -
Overige	€ -	€ -
	<u>€ -</u>	<u>€ -</u>
<u>Huisvestingskosten</u>		
Huur	€ 912	€ 442
Elektriciteit	€ -	€ -
Water	€ -	€ -
Overige huisvestingskosten	€ 1.822	€ 6.611
	<u>€ 2.734</u>	<u>€ 7.053</u>
<u>Kantoorkosten</u>		
Kantoorbenodigheden	€ 817	€ 1.642
Abonnementen	€ -	€ 15
Porti	€ 24	€ 180
Computerkosten	€ 1.649	€ 1.280
Telefoonkosten	€ 51	€ 160
Overige kantoorkosten	€ -	€ -
	<u>€ 2.540</u>	<u>€ 3.277</u>

<u>Vervoerskosten</u>		
Brandstof auto's	€ 5.015	€ 6.308
KM-vergoeding	€ 8.624	€ 7.522
Overige reiskosten	€ 1.751	€ 4.359
	€ 15.390	€ 18.190
 <u>Materiaalkosten</u>		
Materiaal	€ 500	€ 2.521
Overige Materiaalkosten	€ 160	€ 245
	€ 660	€ 2.766
 <u>Verkoopkosten</u>		
Reclamekosten	€ 1.675	€ -
Overige verkoopkosten	€ -	€ -
	€ 1.675	€ -
 <u>Algemene kosten</u>		
Accountant/Notaris kosten	€ -	€ 67.666
Advies	€ -	€ -
Bankkosten	€ 3.477	€ 2.447
Verzekeringen	€ 939	€ 1.542
Overige algemene kosten	€ 984	€ -
	€ 5.400	€ 71.655
 <u>Baten</u>		
Buitengewone baten	€ -	€ -
Ontvangen rente	€ 3.853-	€ 3.853-
	€ 3.853-	€ 3.853-
 <u>Lasten</u>		
Naar reserves	€ 422.941	€ 226.412
Betaalde rente	€ -	€ -
	€ 422.941	€ 226.412