

Stichting Islamitische Centrum Tahwied Roermond

**Burg. Brouwerstraat 3
6043BJ Roermond**

Jaarrekening 2019 in €

Geachte dame / heer

Naar aanleiding van uw opdracht hebben wij voor U samengesteld de jaarrekening 2019
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 2019</u>	3
<u>1. Balans per 31 december 2019</u>	4
<u>2. Winst- en verliesrekening over 2019 ten opzichte van 2018</u>	6
<u>3. Toelichting op de balans per 31 december 2019</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 2019</u>	9

Resultaat 2019

De winst- en verliesrekening over 2019 als opgenomen in de jaarrekening kan als volgt worden samengevat:

	2019	
	€	%
Netto-omzet	€ 197.276	100
Inkoopkosten	<u>€ 8.000</u>	4,1
<u>Bruto-bedrijfsresultaat</u>	<u>€ 189.276</u>	95,9
 <u>Kosten</u>		
Lonen en salarissen	€ -	
Sociale lasten	€ -	
Overige bedrijfskosten	€ 23.264	
Afschrijvingen	<u>€ -</u>	
	€ 23.264	
 <u>Bedrijfsresultaat</u>	 <u>€ 166.012</u>	
 Naar Reserves	 € 166.126	
Buitengewone baten en rente baten	€ 113-	
 <u>Resultaat uit gewone bedrijfsuitvoering</u>	 <u>€ 0-</u>	

1. Balans per 31 december 2019

ACTIVA	31-12-2019	31-12-2018
	€	€
<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	€ 1.046	€ 621
Banken	€ 3.093.881	€ 2.938.754
	€ 3.094.927	€ 2.939.375
	€ 3.375.017	€ 3.219.465
PASSIVA	31-12-2019	31-12-2018
<u>Eigen Vermogen</u>		
Algemene Reserve	€ 3.375.017	€ 3.219.465
Herinvesteringsreserve	€ -	€ -
	€ 3.375.017	€ 3.219.465
<u>Langlopende schulden</u>		
Middellange lening	€ -	€ -
<u>Kortlopende schulden</u>		
Crediteuren	€ -	€ -
Loonbelasting en premies	€ -	€ -
Pensioenen	€ -	€ -
Omzetbelasting	€ -	€ -
Overige schulden	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ 3.375.017	€ 3.219.465

2. Winst- en verliesrekening over 2019 ten opzichte van 2018

	31-12-2019		31-12-2018	
		%		%
Netto-omzet	€ 197.276	100,0	€ 447.532	100,0
Kostprijs omzet	€ 8.000	4,1	€ 45	0,0
<u>Bruto-bedrijfsresultaat</u>	<u>€ 189.276</u>	95,9	<u>€ 447.487</u>	100,0
<u>Kosten</u>				
Lonen en salarissen	€ -		€ -	
Sociale lasten	€ -		€ -	
Overige bedrijfskosten	€ 23.264	11,8	€ 28.399	6,3
Afschrijvingen	€ -		€ -	
	<u>€ 23.264</u>	11,8	<u>€ 28.399</u>	6,3
<u>Bedrijfsresultaat</u>	<u>€ 166.012</u>	84,2	<u>€ 419.088</u>	93,6
Naar Reserves	€ 166.126	84,2	€ 422.941	94,5
Buitengewone baten	€ -		€ -	
Rente baten/lasten	€ 113-	-0,1	€ 3.853-	-0,9
	<u>€ 166.012</u>	84,2	<u>€ 419.088</u>	93,6
<u>Resultaat uit gewone bedrijfsvoering</u>	<u>€ 0-</u>		<u>€ -</u>	

3. Toelichting op de balans per 31 december 2019**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 2019	€ 280.090
Bij: Investerings	€ -
	<hr/>
	€ 280.090
Af: Afschrijvingen	€ -
	<hr/>
Boekwaarde per 31 december 2019	<u>€ 280.090</u>

3.4 Eigen vermogen

Het verloop van het eigen vermogen is als volgt:

Saldo per 1 januari 2019	€ 3.219.465
Algemene reserve	€ 3.219.465
Herinvesteringsreserve	€ -
	€ -
Toevoegen Alg Reserve	€ 166.126
Resultaat 2019	<u>€ 10.574-</u>
Saldo per 31 december 2019	<u>€ 3.375.017</u>
Algemene reserve	€ 3.375.017
Herinvesteringsreserve	€ -

3.5 Kortlopende Schulden

Omzetbelasting	€ -
”	€ -
	<u>€ -</u>

3.6 Kortlopende Vorderingen

Debiteuren	€ -
Omzetbelasting	€ -
	<u>€ -</u>

4. Overzicht materiele vaste activa

	Aanschafwaarde			
	01.01.2019	2019	2019	31.12.2019
	€	€	€	€
Investeringen				
Inventaris	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -
Auto's				
1-1-2018 88-BH-NF VW CADD' € 500,00	€ -	€ -	€ -	€ -
27-11-2017 21-SG-BH PEUGOT € 47.529	€ -	€ -	€ -	€ -
3-4-2014 51-JX-DN SEAT € 20.000	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -
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

	Afschrijvingen				
	01.01.2019	2019	2019	31.12.2019	31.12.2019
%	€	€	€	€	€
20%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
20%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
20%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
20%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
20%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
20%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
20%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
20%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 280.090
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 280.090

5. Specificaties bij de winst- en verliesrekening over 2019

	2019 €	2018 €
<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	€ 10.652	€ 2.734
Kantoorkosten	€ 486	€ 2.540
Algemene kosten	€ 6.481	€ 5.400
Materiaalkosten	€ 948	€ 660
Vervoerkosten	€ 4.697	€ 15.390
Verkoopkosten	€ -	€ 1.675
	<u>€ 23.264</u>	<u>€ 28.399</u>
<hr/>		
<u>Overige personeelskosten</u>		
Vergoeding feestdagen	€ -	€ -
Kantinekosten	€ -	€ -
Inhuur personeel	€ -	€ -
Overige	€ -	€ -
	<u>€ -</u>	<u>€ -</u>
<u>Huisvestingskosten</u>		
Huur	€ 9	€ 912
Elektriciteit	€ -	€ -
Water	€ -	€ -
Overige huisvestingskosten	€ 10.643	€ 1.822
	<u>€ 10.652</u>	<u>€ 2.734</u>
<u>Kantoorkosten</u>		
Kantoorbenodigheden	€ 45	€ 817
Abonnementen	€ -	€ -
Porti	€ 292	€ 24
Computerkosten	€ 149	€ 1.649
Telefoonkosten	€ -	€ 51
Overige kantoorkosten	€ -	€ -
	<u>€ 486</u>	<u>€ 2.540</u>

<u>Vervoerskosten</u>		
Brandstof auto's	€ -	€ 5.015
KM-vergoeding	€ 4.565	€ 8.624
Overige reiskosten	€ 132	€ 1.751
	€ 4.697	€ 15.390
 <u>Materiaalkosten</u>		
Materiaal	€ 923	€ 500
Overige Materiaalkosten	€ 25	€ 160
	€ 948	€ 660
 <u>Verkoopkosten</u>		
Reclamekosten	€ -	€ 1.675
Overige verkoopkosten	€ -	€ -
	€ -	€ 1.675
 <u>Algemene kosten</u>		
Accountant/Notaris kosten	€ -	€ -
Advies	€ -	€ -
Bankkosten	€ 3.396	€ 3.477
Verzekeringen	€ 3.085	€ 939
Overige algemene kosten	€ -	€ 984
	€ 6.481	€ 5.400
 <u>Baten</u>		
Buitengewone baten	€ -	€ -
Ontvangen rente	€ 113-	€ 3.853-
	€ 113-	€ 3.853-
 <u>Lasten</u>		
Naar reserves	€ 166.126	€ 422.941
Betaalde rente	€ -	€ -
	€ 166.126	€ 422.941