

## **Jaarrekening**

**Balans****ACTIVA**

	31-12-2016	31-12-2015
<b>Materiële vaste activa</b>		
Bedrijfsgebouwen	€ 603.000	€ 630.000
Bedrijfsterreinen	€ 265.250	€ 265.250
Inventaris	€ 27.711	€ 21.652
Overige materiële vaste activa	€ 457.975	€ 475.728
	+-----+	+-----+
	€ 1.353.936	€ 1.392.630
 <b>Liquide middelen</b>		
Banktegoeden	€ 160.305	€ 123.722
Overige liquide middelen	€ 1.506	€ 618
	+-----+	+-----+
	€ 161.811	€ 124.340
 <b>Totaal activa</b>	 € 1.515.747	 € 1.516.970

**PASSIVA**

	31-12-2016	31-12-2015
<b>Ondernemingsvermogen</b>		
Ondernemingsvermogen	€ 1.514.397	€ 1.514.170
	<u>+</u>	<u>+</u>
	€ 1.514.397	€ 1.514.170
<b>Kortlopende schulden</b>		
Overige kortlopende schulden	€ 1.350	€ 2.800
	<u>+</u>	<u>+</u>
	€ 1.350	€ 2.800
<b>Totaal passiva</b>	<u>€ 1.515.747</u>	<u>€ 1.516.970</u>

**RESULTATENREKENING**

	2016	2015
<b>Opbrengsten</b>		
Netto-omzet	€ 160.666	€ 139.660
Overige opbrengsten	€ 2.613	€ 3.351
	+-----	+-----
	€ 163.279	€ 143.011
 <b>Kosten van grond- en hulpstoffen, uitbesteed werk e.d.</b>		
Kosten van grond- en hulpstoffen, inkooprij van de verkopen	€ 2.409	€ 0
Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten	€ 43.412	€ 24.056
	+-----	+-----
	€ 45.821	€ 24.056
 <b>Afschrijvingen</b>		
Bedrijfsgebouwen	€ 27.000	€ 27.000
Afschrijving inventaris	€ 7.896	€ 10.150
Overige afschrijvingen	€ 17.753	€ 17.753
	+-----	+-----
	€ 52.649	€ 54.903
 <b>Overige bedrijfskosten</b>		
Huisvestingskosten	€ 23.597	€ 25.240
Onderhoud overige materiële vaste activa	€ 5.610	€ 4.339
Verkoopkosten	€ 8.593	€ 7.551
Andere kosten	€ 26.254	€ 13.771
	+-----	+-----
	€ 64.054	€ 50.901
 <b>Financiële baten en lasten</b>		
Kosten van schulden, andere rentelasten en kosten	€ 528	€ 255
	+-----	+-----
	€ -528	€ -255
 <b>Buitengewone resultaten</b>		
Buitengewone baten	€ 0	€ 484
 <b>Saldo winstberekening</b>		
	€ 227	€ 13.380
	=====	=====

**Toelichting op de balans****ACTIVA**

	31-12-2016	31-12-2015
<b>Bedrijfsgebouwen in eigen gebruik met afschrijving</b>		
Watertorenstraat 1-A	€ 603.000	€ 630.000
<b>Bedrijfsterreinen</b>		
Gronden	€ 265.250	€ 265.250
<b>Inventaris</b>		
Inventaris	€ 27.711	€ 21.652
<b>Overige materiële vaste activa</b>		
Verbouwing nieuw gebouw	€ 457.975	€ 475.728
<b>Banktegoeden</b>		
NL91RABO0170436535	€ 160.305	€ 123.722
<b>Overige liquide middelen</b>		
Kas	€ 1.506	€ 618

**PASSIVA**

	31-12-2016	31-12-2015
<b>Ondernemingsvermogen</b>		
Vrij besteedbaar vermogen	€ 1.514.397	€ 1.514.170
<b>Overige kortlopende schulden</b>		
Waarborgsom o/g Huurruimte	€ 1.350	€ 2.800

**Toelichting op de resultatenrekening**

	2016	2015
<b>Netto-omzet</b>		
Ontvangen Giften/Donaties	€ 80.526	€ 58.528
Ontvangen Tel. Maatschappij	€ 22.503	€ 31.965
Ontvangen Huuropbrengsten	€ 14.572	€ 17.010
Ontvangen Automaten	€ 5.180	€ 4.005
Ontvangen Boekenverkoop	€ 686	€ 1.465
Ontvangen Kermes	€ 25.419	€ 19.948
Ontvangen overige	€ 11.780	€ 6.739
	+ _____	+ _____
	€ 160.666	€ 139.660
<b>Overige opbrengsten</b>		
Teruggaaf Energiebelasting	€ 2.613	€ 3.351
<b>Kosten van grond- en hulpstoffen, inkooprij van de verkopen</b>		
Inkoop Turkse Pizza	€ 2.409	€ 0
<b>Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten</b>		
Uitbetaalde Giften	€ 43.412	€ 24.056
<b>Afschrijving bedrijfsgebouwen in eigen gebruik</b>		
Watertorenstraat 1-A	€ 27.000	€ 27.000
<b>Afschrijving inventaris</b>		
Afschrijving inventaris	€ 7.896	€ 10.150
<b>Overige afschrijvingen</b>		
Afschrijving verbouwingen	€ 17.753	€ 17.753
<b>Huisvestingskosten</b>		
Gas/water/elektriciteit	€ 17.078	€ 20.227
Gemeentelijke Belastingen	€ 2.836	€ 3.026
Afvalkosten	€ 1.479	€ 1.093
Schoonmaakkosten	€ 1.762	€ 634
Beveiligingskosten	€ 442	€ 260
	+ _____	+ _____
	€ 23.597	€ 25.240

**Onderhoudskosten en overige materiële vaste activa**

Onderhoudskosten inventaris	€	4.735	€	2.762
Huur Inventaris	€	0	€	888
Klein inventaris	€	875	€	689
	+		+	
	€	5.610	€	4.339

**Verkoopkosten**

Drukwerk	€	0	€	122
Verpakkingsmaterialen	€	0	€	321
Relatiegeschenken	€	0	€	0
Reclame/sponsorkosten	€	0	€	0
Reiskosten bestuur	€	174	€	327
Activiteitenkosten	€	8.419	€	6.781
	+		+	
	€	8.593	€	7.551

**Andere kosten**

Kantoorartikelen	€	897	€	1.213
Boekengeld	€	2.713	€	1.015
Contributies/abonn./KvK	€	967	€	1.400
Telefoonkosten	€	432	€	747
Administratiekosten	€	0	€	1.543
Internetkosten	€	542	€	583
Verzekeringen gebouwen	€	5.240	€	5.213
Vrijwilligersvergoedingen	€	3.071	€	2.050
Overige algemene kosten	€	0	€	7
Kosten leerlingen	€	10.317	€	0
Kosten Vrouwelijke Imam	€	2.075	€	0
	+		+	
	€	26.254	€	13.771

**Kosten van schulden, andere rentelasten en kosten**

Bankkosten en rente	€	528	€	255
---------------------	---	-----	---	-----

**Overige buitengewone baten**

Overige bijzondere baten	€	0	€	484
--------------------------	---	---	---	-----