

Jaarrekening

Balans**ACTIVA**

	31-12-2017	01-01-2017
Materiële vaste activa		
Bedrijfsgebouwen	€ 576.000	€ 603.000
Bedrijfsterreinen	€ 265.250	€ 265.250
Inventaris	€ 47.574	€ 27.711
Overige materiële vaste activa	€ 457.975	€ 457.975
	+-----+	+-----+
	€ 1.346.799	€ 1.353.936
 Liquide middelen		
Banktegoeden	€ 171.298	€ 160.305
Overige liquide middelen	€ 2.264	€ 1.506
	+-----+	+-----+
	€ 173.562	€ 161.811
 Totaal activa	 € 1.520.361	 € 1.515.747

PASSIVA

	31-12-2017	01-01-2017
Ondernemingsvermogen		
Ondernemingsvermogen	€ 1.519.461	€ 1.514.397
	<u>+</u>	<u>+</u>
	€ 1.519.461	€ 1.514.397
Kortlopende schulden		
Overige kortlopende schulden	€ 900	€ 1.350
	<u>+</u>	<u>+</u>
	€ 900	€ 1.350
Totaal passiva	<u>€ 1.520.361</u>	<u>€ 1.515.747</u>

RESULTATENREKENING

	2017	2016
Opbrengsten		
Netto-omzet	€ 138.492	€ 160.666
Overige opbrengsten	€ 4.353	€ 2.613
	+-----	+-----
	€ 142.845	€ 163.279
 Kosten van grond- en hulpstoffen, uitbesteed werk e.d.		
Kosten van grond- en hulpstoffen, inkooprij van de verkopen	€ 313	€ 2.409
Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten	€ 29.557	€ 43.412
	+-----	+-----
	€ 29.870	€ 45.821
 Afschrijvingen		
Bedrijfsgebouwen	€ 27.000	€ 27.000
Afschrijving inventaris	€ 0	€ 7.896
Overige afschrijvingen	€ 0	€ 17.753
	+-----	+-----
	€ 27.000	€ 52.649
 Overige bedrijfskosten		
Huisvestingskosten	€ 25.353	€ 23.597
Onderhoud overige materiële vaste activa	€ 5.019	€ 5.610
Verkoopkosten	€ 17.718	€ 8.593
Andere kosten	€ 32.214	€ 26.254
	+-----	+-----
	€ 80.304	€ 64.054
 Financiële baten en lasten		
Kosten van schulden, andere rentelasten en kosten	€ 607	€ 528
	+-----	+-----
	€ -607	€ -528
 Saldo winstberekening		
	€ 5.064	€ 227
	=====	=====

Toelichting op de balans**ACTIVA**

	31-12-2017	01-01-2017
Bedrijfsgebouwen in eigen gebruik met afschrijving		
Watertorenstraat 1-A	€ 576.000	€ 603.000
Bedrijfsterreinen		
Gronden	€ 265.250	€ 265.250
Inventaris		
Inventaris	€ 47.574	€ 27.711
Overige materiële vaste activa		
Verbouwing nieuw gebouw	€ 457.975	€ 457.975
Banktegoeden		
NL91RABO0170436535	€ 171.298	€ 160.305
Overige liquide middelen		
Kas	€ 2.264	€ 1.506

PASSIVA

	31-12-2017	01-01-2017
Ondernemingsvermogen		
Vrij besteedbaar vermogen	€ 1.519.461	€ 1.514.397
Overige kortlopende schulden		
Waarborgsom o/g Huurruimte	€ 900	€ 1.350

Toelichting op de resultatenrekening

	2017	2016
Netto-omzet		
Ontvangen Giften/Donaties	€ 74.450	€ 80.526
Ontvangen Tel. Maatschappij	€ 19.766	€ 22.503
Ontvangen Huuropbrengsten	€ 13.141	€ 14.572
Ontvangen Automaten	€ 2.560	€ 5.180
Ontvangen Boekenverkoop	€ 572	€ 686
Ontvangen Kermes	€ 19.566	€ 25.419
Ontvangen overige	€ 8.437	€ 11.780
	+ _____	+ _____
	€ 138.492	€ 160.666
Overige opbrengsten		
Teruggaaf Energiebelasting	€ 4.353	€ 2.613
Kosten van grond- en hulpstoffen, inkooprij van de verkopen		
Inkoop Turkse Pizza	€ 313	€ 2.409
Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten		
Uitbetaalde Giften	€ 29.557	€ 43.412
Afschrijving bedrijfsgebouwen in eigen gebruik		
Watertorenstraat 1-A	€ 27.000	€ 27.000
Afschrijving inventaris		
Afschrijving inventaris	€ 0	€ 7.896
Overige afschrijvingen		
Afschrijving verbouwingen	€ 0	€ 17.753
Huisvestingskosten		
Gas/water/elektriciteit	€ 18.470	€ 17.078
Gemeentelijke Belastingen	€ 2.976	€ 2.836
Afvalkosten	€ 1.256	€ 1.479
Schoonmaakkosten	€ 1.269	€ 1.762
Beveiligingskosten	€ 1.382	€ 442
	+ _____	+ _____
	€ 25.353	€ 23.597

Onderhoudskosten en overige materiële vaste activa

Onderhoudskosten inventaris	€	1.325	€	4.735
Klein inventaris	€	3.694	€	875
	+		+	
	€	5.019	€	5.610

Verkoopkosten

Drukwerk	€	314	€	0
Reiskosten bestuur	€	30	€	174
Activiteitenkosten	€	17.374	€	8.419
	+		+	
	€	17.718	€	8.593

Andere kosten

Kantoorartikelen	€	165	€	897
Boekengeld	€	3.030	€	2.713
Contributies/abonn./KvK	€	2.786	€	967
Telefoonkosten	€	28	€	432
Administratiekosten	€	3.842	€	0
Internetkosten	€	442	€	542
Verzekeringen gebouwen	€	2.639	€	5.240
Vrijwilligersvergoedingen	€	5.690	€	3.071
Kosten leerlingen	€	11.139	€	10.317
Kosten Vrouwelijke Imam	€	2.453	€	2.075
	+		+	
	€	32.214	€	26.254

Kosten van schulden, andere rentelasten en kosten

Bankkosten en rente	€	607	€	528
---------------------	---	-----	---	-----