



**Balans****Activa**

	31/12/2018	31/12/2017
<b>Materiële vaste activa</b>		
Bedrijfsgebouwen	€ 549.000	€ 576.000
Bedrijfsterreinen	€ 265.250	€ 265.250
Inventaris	€ 49.802	€ 47.574
Overige materiële vaste activa	€ 457.975	€ 457.975
	+ _____	+ _____
Totaal materiële vaste activa	€ 1.322.027	€ 1.346.799
<b>Effecten en liquide middelen</b>		
Banktegoeden	€ 192.472	€ 171.298
Overige liquide middelen	€ 3.090	€ 2.264
	+ _____	+ _____
Totaal effecten en liquide middelen	€ 195.562	€ 173.562
<b>Totaal activa</b>	€ 1.517.589	€ 1.520.361

---

	<b>Passiva</b>	
	31/12/2018	31/12/2017
<b>Ondernemingsvermogen</b>		
Ondernemingsvermogen	€ 1.516.689	€ 1.519.461
	+ _____	+ _____
Eigen vermogen/Fiscaal ondernemingsvermogen	€ 1.516.689	€ 1.519.461
<b>Kortlopende schulden</b>		
Overige kortlopende schulden	€ 900	€ 900
	+ _____	+ _____
Kortlopende schulden	€ 900	€ 900
<b>Totaal passiva</b>	<u>€ 1.517.589</u>	<u>€ 1.520.361</u>

	<b>Resultatenrekening</b>	
	2018	2017
<b>Opbrengsten</b>		
Netto-omzet	€ 128.589 €	138.492
Overige opbrengsten	€ 5.614 €	4.353
	+ _____ +	_____
Totaal opbrengsten	€ 134.203 €	142.845
<b>Kosten van grond- en hulpstoffen, uitbesteed werk e.d.</b>		
Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten	€ 33.225 €	29.557
	+ _____ +	_____
Totaal kosten van grond- en hulpstoffen, uitbesteed werk e.d.	€ 33.225 €	29.557
<b>Afschrijvingen</b>		
Bedrijfsgebouwen	€ 27.000 €	27.000
	+ _____ +	_____
Totaal afschrijvingen	€ 27.000 €	27.000
<b>Overige bedrijfskosten</b>		
Huisvestingskosten	€ 31.834 €	25.353
Onderhoud overige materiële vaste activa	€ 10.306 €	5.019
Verkoopkosten	€ 13.114 €	18.031
Andere kosten	€ 22.341 €	32.214
	+ _____ +	_____
Totaal overige bedrijfskosten	€ 77.595 €	80.617
<b>Financiële baten en lasten</b>		
Kosten van schulden, andere rentelasten en kosten	€ 496 €	607
	+ _____ +	_____
Totaal financiële baten en lasten	€ -496 €	-607
<b>Saldo winstberekening</b>	€ -4.113 €	5.064

**Toelichting op de balans**

		<b>Activa</b>	
		31/12/2018	31/12/2017
<b>Bedrijfsgebouwen in eigen gebruik met afschrijving</b>			
Watertorenstraat 1-A	€	549.000 €	576.000
<b>Bedrijfsterreinen</b>			
Gronden	€	265.250 €	265.250
<b>Inventaris</b>			
Inventaris	€	49.802 €	47.574
<b>Overige materiële vaste activa</b>			
Verbouwing nieuw gebouw	€	457.975 €	457.975
<b>Banktegoeden</b>			
NL91RABO0170436535	€	192.472 €	171.298
<b>Overige liquide middelen</b>			
Kas	€	3.090 €	2.264

Jaarstukken 2018

Stichting Ulu Moskee Oss

---

	<b>Passiva</b>	
	31/12/2018	31/12/2017
<b>Ondernemingsvermogen</b>		
Vrij besteedbaar vermogen	€ 1.516.689 €	1.519.461
<b>Overige kortlopende schulden</b>		
Waarborgsom o/g Huurruimte	€ 900 €	900

Jaarstukken 2018

Stichting Ulu Moskee Oss

	<b><u>Toelichting op de resultatenrekening</u></b>	
	2018	2017
<b>Netto-omzet</b>		
Ontvangen Giften/Donaties	€ 67.525 €	74.450
Ontvangen Tel. Maatschappij	€ 17.239 €	19.766
Ontvangen Huuropbrengsten	€ 12.551 €	13.141
Ontvangen Automaten	€ 2.175 €	2.560
Ontvangen Boekenverkoop	€ 95 €	572
Ontvangen Kermes	€ 22.000 €	19.566
Ontvangen overige	€ 7.004 €	8.437
	+ _____ +	_____
	€ 128.589 €	138.492
<b>Overige opbrengsten</b>		
Teruggaaf Energiebelasting	€ 5.614 €	4.353
<b>Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten</b>		
Uitbetaalde Giften	€ 33.225 €	29.557
<b>Afschrijving bedrijfsgebouwen in eigen gebruik</b>		
Watertorenstraat 1-A	€ 27.000 €	27.000
<b>Afschrijving inventaris</b>		
Afschrijving inventaris	NIHIL	NIHIL
<b>Overige afschrijvingen</b>		
Afschrijving verbouwingen	NIHIL	NIHIL
<b>Huisvestingskosten</b>		
Gas/water/elektriciteit	€ 23.315 €	18.470
Gemeentelijke Belastingen	€ 5.332 €	2.976
Afvalkosten	€ 1.669 €	1.256
Schoonmaakkosten	€ 1.310 €	1.269
Beveiligingskosten	€ 208 €	1.382
	+ _____ +	_____
	€ 31.834 €	25.353
<b>Onderhoudskosten en overige materiële vaste activa</b>		
Onderhoudskosten inventaris	€ 7.646 €	1.325
Klein inventaris	€ 2.660 €	3.694
	+ _____ +	_____
	€ 10.306 €	5.019
<b>Verkoopkosten</b>		
Drukwerk	€ 0 €	314
Reiskosten bestuur	€ 154 €	30
Activiteitenkosten	€ 12.132 €	17.374
Overige verkoopkosten	€ 828 €	313
	+ _____ +	_____
	€ 13.114 €	18.031

Jaarstukken 2018

Stichting Ulu Moskee Oss

**Andere kosten**

Kantoorartikelen	€	572 €	165
Boekengeld	€	1.518 €	3.030
Contributies/abonn./KvK	€	1.806 €	2.786
Telefoonkosten	€	0 €	28
Administratiekosten	€	1.427 €	3.842
Internetkosten	€	507 €	442
Verzekeringen gebouwen	€	3.252 €	2.639
Vrijwilligersvergoedingen	€	7.040 €	5.690
Kosten leerlingen	€	972 €	11.139
Kosten Vrouwelijke Imam	€	4.620 €	2.453
Kosten Rumi/Tugra	€	627 €	0
	+	-----	+
	€	22.341 €	32.214

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

Bankkosten en rente	€	496 €	607
---------------------	---	-------	-----