

JAARREKENING 2016

KUBA MOSKEE

Aan Bestuursleden Kuba Moskee:

Kuba Moskee

BETREFFENDE:

Jaarrekening 2016

IJmuiden, 8 januari 2017

Kuba Moskee

ACTIVA	2016	2015
MATERIELE VASTE ACTIVA		
Gebouwen	608.830	608.830
Afschrijving gebouwen	-459.732	-416.573
TOTAAL MATERIELE VASTE ACTIVA	149.098	192.257
VASTGELEGDE MIDDELEN		
VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA		
Debiteuren	-	-
Overlopende activa	979	675
TOTAAL VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA	979	675
LIQUIDE MIDDELEN		
Kas	4.640	3.862
Bank	9.996	18.539
TOTAAL LIQUIDE MIDDELEN	14.637	22.401
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA	15.615	23.076
TOTAAL ACTIVA	164.713	215.333
PASSIVA	2016	2015
EIGEN VERMOGEN		
Eigen Vermogen	18.000	18.000
Reserves	-	-
Vermogen kinderen	1.236	1.780
Totaal kapitaal	19.236	19.780
Resultaat boekjaar	24.353	43.861
TOTAAL EIGEN VERMOGEN	43.589	63.641
LANGLOPENDE SCHULDEN		
Lening Diyanet	120.592	151.592
TOTAAL LANGLOPENDE SCHULDEN	120.592	151.592
KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASS		
Crediteuren		
Overige schulden		
Overlopende passiva	533	0
TOTAAL KORTLOPENDE SCHULDEN EN OVERLOPEN	533	0
TOTAAL VREEMD VERMOGEN	121.125	151.592
TOTAAL PASSIVA	164.713	215.233

Kuba Moskee

WINST EN VERLIES	2016		2015		
OPBRENGSTEN					
Contributies	21.506		20.791		
Commercieel Omzet	20.074		26.235		
Giften	18.633		22.846		
Huur opbrengsten	7.699		4.898		
Opbrengsten binnen de moskee	7.639		6.344		
Overige Opbrengsten	5.933		1.899		
Donaties van moskeeën	5.880		8.243		
TOTAAL OMZET		87.363	100%	91.255	100%
INKOOPWAARDE VAN DE OMZET					
Inkoopkosten	15.819	-	9.848	-	
TOTAAL INKOOPWAARDE VAN DE OMZET		15.819	18%	9.848	11%
BRUTOWINST		71.544		81.407	
KOSTEN					
Energiekosten	7.441		7.747		
Onderhoud	14.020		3.661		
Overige huisvestingskosten	3.391		3.087		
Schoonmaakkosten	1.855		1.330		
Servicekosten	1.272		1.248		
TOTAAL HUISVESTINGSKOSTEN		27.980	32%	17.074	19%
FINANCIERINGSKOSTEN					
Bankkst, koers- en betalingsverschillen	114		182		
TOTAAL FINANCIERINGSKOSTEN		114	0%	182	0%
ALGEMENE KOSTEN					
Vrijwilligersvergoeding	7.500		10.500		
Advertentie kosten	2.808		210		
Algemene beheerskosten	2.815		2.800		
Bezoekers kosten	1.297		667		
Kantoorbehoeften	1.668		1.862		
Verzekeringen	3.008		4.251		
TOTAAL ALGEMENE KOSTEN		19.096	22%	20.290	22%
TOTAAL VASTE KOSTEN		47.191		37.546	
NETTOWINST		24.353	28%	43.861	48%

TOELICHTING BIJ HET JAARREKENING 2016

GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING

Alle activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij anders vermeld.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs verminderd met de op basis van de geschatte economische levensduur bepaalde afschrijvingen. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de verkrijgingsprijs. Op terreinen wordt niet afgeschreven.

Vorraden

Vorraden worden gewaardeerd op nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen voor oninbaarheid.

Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva

De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde. Voor eventuele dubieuze vorderingen wordt een afwaardering op basis van ouderdom toegepast.

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De resultaten worden verantwoord in het jaar waarin ze zijn gerealiseerd; verliezen worden verantwoord zodra zij voorzienbaar zijn.

De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen en worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. De afschrijvingen worden lineair berekend op basis van de geschatte economische levensduur. Op aanschaffingen in het verslagjaar wordt naar tijdsgelang afgeschreven.