

JAARVERSLAG 2016

Stichting Mimar Sinan Camii
Teniersstraat 13
2526 NX Den Haag

INHOUDSOPGAVE

A.

1. Samenstellingsverklaring

B. JAARREKENING

- | | | |
|----|---|--------|
| 1. | Grondslagen van waardering en resultaatbepaling | 1 |
| 2. | Balans per 31 december 2016 | 2 |
| 3. | Baten en lasten over 2016 | 3 |
| 4. | Toelichting op de balans per 31 december 2016 | 4 en 5 |
| 5. | Toelichting op de baten en lasten over 2016 | 6 |

**Aan het bestuur van
Stichting Islamci Mimar Sinan Camii
Teniersstraat 13
2526 NX Den Haag**

Rapportnummer: Stichting Mimar Sinan Camii/065

Den Haag, 25 september 2017

Geachte bestuursleden,

Ingevolge de ons verstrekte opdracht tot het samenstellen van de jaarrekening van uw stichting brengen wij hiermede rapport uit inzake de jaarrekening 2016.

1. SAMENSTELLINGSVERKLARING

Opdracht

Wij hebben de jaarrekening 2016 van Stichting Islamci Mimar Sinan Camii te Den Haag samengesteld op basis van de door u verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de hierop gebaseerde jaarrekening berust bij de leiding van de stichting. Het is onze verantwoordelijkheid een samenstellingsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.

Werkzaamheden

Onze werkzaamheden bestonden, overeenkomstig algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot samenstellingsopdrachten, in hoofdzaak uit het verzamelen, verwerken, rubriceren en samenvatten van financiële gegevens. De aard en omvang van deze werkzaamheden brengen met zich mee dat zij niet kunnen resulteren in die zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening die aan een accountantsverklaring of beoordelingverklaring kan worden ontleend.

Bevestiging

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

Wij vertrouwen erop hiermede aan uw opdracht te hebben voldaan. Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,

EDUFA BV


E. Duzdas

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening.

Op de rechtspersoon is van toepassing het kleine jaarrekening regime als bedoeld in artikel 2:396 BW.

Waarderingsgrondslagen voor de balans.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings-of vervaardigingsprijs onder aftrek van de geaccumuleerde afschrijvingen. De afschrijvingen zijn gebaseerd op de verwachte economische levensduur en worden lineair berekend.

Voorraden

De grond- en hulpstoffen zijn gewaardeerd tegen laatste verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde.

Vorderingen

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor eventuele oninbaarheid wordt een voorziening getroffen.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Algemeen

Als resultaat is bepaald, het verschil tussen opbrengstwaarde van de geleverde goederen en diensten en de bedrijfs- en overige lasten over het jaar waarop zij betrekking hebben, tenzij anders vermeld.

Netto omzet

Onder netto omzet wordt verstaan de in het verslagjaar aan derden in rekening gebrachte bedragen voor geleverde goederen, exclusief omzetbelasting.

Bedrijfskosten

De kosten worden bepaald met inachtneming van de hier voor reeds vermelde grondslagen van waardering en toegerekende aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

Afschrijvingen

De afschrijvingen op de materiële vaste activa worden berekend door middel van vaste percentages van de verkrijgingsprijzen op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en - verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen op materiële vaste activa.

Stichting Mimar Sinan Camii

Balans per 31 december 2016

ACTIVA	<u>31-12-16</u>	<u>31-12-15</u>
<i>Immateriële vaste activa</i>		
Gebouwen	€ 502.744	€ 504.999
Verbouwingen	<u>€ 37.716</u>	<u>€ 54.004</u>
	€ 540.460	€ 559.003
<i>Materiele vaste activa</i>		
Inventaris	<u>€ 0</u>	<u>€ 6.439</u>
	€ 0	€ 6.439
<i>Overige overlopende activa</i>		
Lening	<u>€ 10.000</u>	<u>€ 10.000</u>
	€ 10.000	€ 10.000
<i>Liquide middelen</i>		
Kas	€ 75.310	€ 81.853
ING bank 84646	€ 1.023	€ 3.037
ING bank 7220412	<u>€ 12.565</u>	<u>€ 7.973</u>
	<u>€ 88.897</u>	<u>€ 92.863</u>
TOTAAL ACTIVA	<u><u>€ 639.357</u></u>	<u><u>€ 668.306</u></u>

Stichting Mimar Sinan Camii

PASSIVA	<u>31-12-16</u>	<u>31-12-15</u>
<i>Eigen Vermogen</i>		
Kapitaal	<u>€ 314.404</u>	<u>€ 341.123</u>
	€ 314.404	€ 341.123
<i>Voorziening</i>		
Vervangingsreserve	<u>€ 324.954</u>	<u>€ 324.954</u>
	€ 324.954	€ 324.954
<i>Kortlopende schulden</i>		
Crediteuren	<u>€ -</u>	<u>€ 2.229</u>
	<u>€ -</u>	<u>€ 2.229</u>
 TOTAAL PASSIVA	 <u><u>€ 639.357</u></u>	 <u><u>€ 668.306</u></u>

Baten en lasten over 2016

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Baten	€ 72.051	€ 97.855
Af : Inkopen/inleenkrachten	<u>€ 28.792</u>	<u>€ 18.805</u>
 Brutomarge	 € 43.259	 € 79.050
 Lasten		
Huisvestingskosten	€ 26.444	€ 34.254
Algemene kosten	€ 18.553	€ 35.994
Afschrijvingen	<u>€ 24.982</u>	<u>€ 26.555</u>
Som der bedrijfskosten	<u>€ 69.979</u>	<u>€ 96.803</u>
Bedrijfsresultaat	€ 26.720-	€ 17.753-
Financiële baten en lasten	<u>€ -</u>	<u>€ -</u>
Resultaat voor belastingen	€ 26.720-	€ 17.753-
Bijzondere lasten	<u>€ -</u>	<u>€ -</u>
Resultaat na belastingen	<u>€ 26.720-</u>	<u>€ 17.753-</u>

Stichting Mimar Sinan Camii

Toelichting op de balans per 31 december 2016

ACTIVA	<u>31-12-16</u>	<u>31-12-15</u>
<i>Immateriële vaste activa</i>		
<i>Gebouwen</i>		
Aanschafwaarde	€ 608.065	€ 608.065
Cumulatieve afschrijving	€ 103.066	€ 100.811
Afschrijving boekjaar	€ 2.255	€ 2.255
Boekwaarde einde boekjaar	<u>€ 502.744</u>	<u>€ 504.999</u>
<i>Verbouwingen</i>		
Aanschafwaarde	€ 162.880	€ 162.880
Cumulatieve afschrijving	€ 108.876	€ 92.588
Afschrijving boekjaar	€ 16.288	€ 16.288
Boekwaarde einde boekjaar	<u>€ 37.716</u>	<u>€ 54.004</u>
<i>Inventaris</i>		
Aanschafwaarde	€ 40.060	€ 40.060
Cumulatieve afschrijving	€ 33.621	€ 25.609
Afschrijving boekjaar	€ 6.439	€ 8.012
Boekwaarde einde boekjaar	<u>€ 0</u>	<u>€ 6.439</u>
<i>Liquidemiddelen</i>		
Kas	€ 75.310	€ 81.853
ING bank 84646	€ 1.023	€ 3.037
ING bank 7220412	€ 12.565	€ 7.973
	<u>€ 88.897</u>	<u>€ 92.863</u>



Stichting Mimar Sinan Camii

Blad 5

Toelichting op de balans per 31 december 2016

PASSIVA	<u>31-12-16</u>	<u>31-12-15</u>
<i>Eigen Vermogen</i>		
Kapitaal begin boekjaar	€ 341.123	€ 358.876
Bij : Resultaat boekjaar	€ 26.720-	€ 17.753-
Correctie langlopende schulden	€ -	€ -
Eigenvermogen per 31 december	<u>€ 314.404</u>	<u>€ 341.123</u>
 <i>Kortlopende schulden</i>		
Crediteuren	€ -	€ 2.229
	<u>€ -</u>	<u>€ 2.229</u>

Stichting Mimar Sinan Camii

Toelichting op de baten en lasten over 2016

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Baten		
Ontvangen giften	€ 51.896	€ 52.590
Ontvangen huren	€ 4.400	€ 5.850
Ontvangsten bibliotheek	€ 11.140	€ 10.315
Overige ontvangsten	€ 4.615	€ 29.100
	<u>€ 72.051</u>	<u>€ 97.855</u>
Inkoopwaarde		
Inkopen	€ 28.792	€ 18.805
	<u>€ 28.792</u>	<u>€ 18.805</u>
Huisvesingskosten		
Huur	€ 3.040	€ 7.291
Belastingen en heffingen	€ 5.833	€ 4.795
Gas, licht en water	€ 16.385	€ 15.799
Onderhoud en reparaties	€ 1.186	€ 5.484
Schoonmaakkosten	€ -	€ 885
	<u>€ 26.444</u>	<u>€ 34.254</u>
Algemene kosten		
Porto-en verzendkosten	€ -	€ 695
Kantoorbenodigdheden	€ 12	€ 673
Computerkosten	€ -	€ 141
Administratiekosten	€ 1.452	€ 1.452
Verzekeringen	€ 2.093	€ 800
Contributie lidmaatschap	€ 11.656	€ 30.163
Drukwerk	€ -	€ 524
Bankkosten	€ 356	€ 508
Overige algemene kosten	€ 2.983	€ 1.038
	<u>€ 18.553</u>	<u>€ 35.994</u>
Afschrijvingen		
Gebouwen	€ 2.255	€ 2.255
Verbouwingen	€ 16.288	€ 16.288
Inventaris	€ 6.439	€ 8.012
	<u>€ 24.982</u>	<u>€ 26.555</u>