

JAARVERSLAG 2018

Stichting Milli Gorus Mimar Sinan Cami
Teniersstraat 13
2526 NX Den Haag

EDUFA BV • Apeldoornselaan 101 • 2573 LD • 's-Gravenhage
T. 070-345 43 84 • F. 070-302 07 23

ING: NL82INGB0681159316 • ABN: NL95ABNA0455518416 • KvK Haaglanden 27321327
BTW nr: NL8196.08.774.B.01 • Becon nr: 471409 • E-mail: info@edufa.nl • www.edufa.nl

Op al onze diensten zijn de algemene voorwaarden van toepassing zoals gedeponeerd bij de KvK Haaglanden 904036

INHOUDSOPGAVE

A.

1. Samenstellingsverklaring

B. JAARREKENING

- | | | |
|----|---|--------|
| 1. | Grondslagen van waardering en resultaatbepaling | 1 |
| 2. | Balans per 31 december 2018 | 2 |
| 3. | Baten en lasten over 2018 | 3 |
| 4. | Toelichting op de balans per 31 december 2018 | 4 en 5 |
| 5. | Toelichting op de baten en lasten over 2018 | 6 |

**Aan het bestuur van
Stichting Milli Gorus Mimar Sinan Cami
Teniersstraat 13
2526 NX Den Haag**

Den Haag, 30 april 2020

Rapportnummer: Stichting Milli Gorus Mimar Sinan Cami/065

Geachte bestuursleden,

Ingevolge de ons verstrekte opdracht tot het samenstellen van de jaarrekening van uw stichting brengen wij hiermede rapport uit inzake de jaarrekening 2018.

1. SAMENSTELLINGSVERKLARING

Opdracht

Wij hebben de jaarrekening 2018 van Stichting Milli Gorus Mimar Sinan Cami 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 beoordelingsverklaring kan worden ontleend.

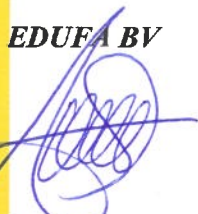
Bevestiging

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 Milli Gorus Mimar Sinan Cami

Balans per 31 december 2018

ACTIVA	<u>31-12-18</u>	<u>31-12-17</u>
<i>Immateriële vaste activa</i>		
Verbouwingen	€ 5.139	€ 21.428
	€ 5.139	€ 21.428
<i>Materiële vaste activa</i>		
Gebouwen	€ 498.235	€ 500.489
	€ 498.235	€ 500.489
<i>Overige overlopende activa</i>		
Lening	€ -	€ 10.000
	€ -	€ 10.000
<i>Liquide middelen</i>		
Kas	€ 85.770	€ 91.252
ING bank 84646	€ 1.552	€ 401
ING bank 7220412	€ 3.855	€ 5.445
	€ 91.177	€ 97.098
<i>Overige overlopende activa</i>		
Vooruitbetaalde kosten	€ 971	€ -
	€ 971	€ -
TOTAAL ACTIVA	<u>€ 595.521</u>	<u>€ 629.014</u>

Stichting Milli Gorus Mimar Sinan Cami

Balans per 31 december 2018

PASSIVA	<u>31-12-18</u>	<u>31-12-17</u>
<i>Eigen Vermogen</i>		
Kapitaal	€ <u>270.567</u>	€ <u>301.890</u>
	€ 270.567	€ 301.890
<i>Voorziening</i>		
Vervangingsreserve	€ <u>324.954</u>	€ <u>324.954</u>
	€ 324.954	€ 324.954
<i>Kortlopende schulden</i>		
Crediteuren	€ <u>-</u>	€ <u>2.170</u>
	€ <u>-</u>	€ <u>2.170</u>
TOTAAL PASSIVA	<u>€ 595.521</u>	<u>€ 629.014</u>

Stichting Milli Gorus Mimar Sinan Cami

Baten en lasten over 2018

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Baten	€ 85.376	€ 112.968
Af: Inkopen	<u>€ 26.862</u>	<u>€ 24.975</u>
Brutomarge	€ 58.514	€ 87.993
Lasten		
Huisvestingskosten	€ 44.238	€ 54.114
Kantoorkosten	€ 18.977	€ 13.142
Aanschaf kleine inventaris	€ 17	€ 2.885
Algemene kosten	€ 7.637	€ 11.345
Afschrijvingen	<u>€ 18.543</u>	<u>€ 18.543</u>
Som der bedrijfskosten	<u>€ 89.412</u>	<u>€ 100.029</u>
Bedrijfsresultaat	€ 30.898-	€ 12.036-
Financieringskosten	€ 424	€ 477
Bijzonderle lasten (betalingsverschillen)	<u>€ 1</u>	<u>€ -</u>
Winst	<u><u>€ 31.323-</u></u>	<u><u>€ 12.513-</u></u>

Stichting Milli Gorus Mimar Sinan Cami

Toelichting op de balans per 31 december 2018

ACTIVA	31-12-18	31-12-17
<i>Immateriële vaste activa</i>		
<i>Gebouwen</i>		
Aanschafwaarde	€ 608.065	€ 608.065
Cumulatieve afschrijving	€ 107.575	€ 105.321
Afschrijving boekjaar	€ 2.255	€ 2.255
Boekwaarde einde boekjaar	<u>€ 498.235</u>	<u>€ 500.489</u>
<i>Verbouwingen</i>		
Aanschafwaarde	€ 162.880	€ 162.880
Cumulatieve afschrijving	€ 141.453	€ 125.164
Afschrijving boekjaar	€ 16.288	€ 16.288
Boekwaarde einde boekjaar	<u>€ 5.139</u>	<u>€ 21.428</u>
<i>Inventaris</i>		
Aanschafwaarde	€ 40.060	€ 40.060
Cumulatieve afschrijving	€ 40.060	€ 40.060
Afschrijving boekjaar	€ -	€ -
Boekwaarde einde boekjaar	<u>€ -</u>	<u>€ -</u>
<i>Liquidemiddelen</i>		
Kas	€ 85.770	€ 91.252
ING bank 84646	€ 1.552	€ 401
ING bank 7220412	€ 3.855	€ 5.445
	<u>€ 91.177</u>	<u>€ 97.098</u>
<i>Overige overlopende activa</i>		
Vooruitbetaalde kosten	€ 971	€ -
	<u>€ 971</u>	<u>€ -</u>

Stichting Milli Gorus Mimar Sinan Cami

Blad 5

Toelichting op de balans per 31 december 2018

PASSIVA	<u>31-12-18</u>	<u>31-12-17</u>
<i>Eigen Vermogen</i>		
Kapitaal begin boekjaar	€ 301.890	€ 314.403
Bij : Resultaat boekjaar	€ 31.323-	€ 12.513-
Eigenvermogen per 31 december	<u>€ 270.567</u>	<u>€ 301.890</u>
 <i>Kortlopende schulden</i>		
Crediteuren	€ -	€ 2.170
	<u>€ -</u>	<u>€ 2.170</u>

Stichting Milli Gorus Mimar Sinan Cami

Toelichting op de baten en lasten over 2018

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<i>Baten</i>		
Ontvangen giften	€ 64.646	€ 70.948
Ontvangen huren	€ 6.225	€ 5.200
Ontvangsten bibliotheek	€ 3.350	€ 6.425
Ontvangsten kantine	€ 11.155	€ 30.395
	<u>€ 85.376</u>	<u>€ 112.968</u>
 <i>Inkoopwaarde</i>		
Inkopen laag	€ 14.671	€ 12.601
Inkopen bibliotheek	€ 12.191	€ 7.201
Overige inkopen	€ -	€ 5.173
	<u>€ 26.862</u>	<u>€ 24.975</u>
 <i>Huisvesingskosten</i>		
Huur	€ 7.297	€ 7.296
Belastingen en heffingen	€ 4.695	€ 6.672
Gas, licht en water	€ 26.048	€ 19.867
Onderhoud en reparaties	€ 4.774	€ 19.264
Schoonmaakkosten	€ 1.423	€ 1.016
	<u>€ 44.238</u>	<u>€ 54.114</u>
 <i>Kantoorkosten</i>		
Kantoorbenodigdheden	€ 477	€ 376
Drukwerk	€ 417	€ 488
Contributie lidmaatschap	€ 18.083	€ 12.278
	<u>€ 18.977</u>	<u>€ 13.142</u>
 <i>Onderhoud machines</i>		
Aanschaf kleine inventaris	€ 17	€ 2.885
	<u>€ 17</u>	<u>€ 2.885</u>

Stichting Milli Gorus Mimar Sinan Cami

Toelichting op de baten en lasten over 2018

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<i>Algemene kosten</i>		
Advieskosten	€ -	€ 1.272
Verzekeringen	€ 3.858	€ 2.608
Administratiekosten	€ 1.452	€ 1.452
Heffingen en bijdragen	€ -	€ 2.480
Diverse algemene kosten	€ 2.327	€ 3.533
	<u>€ 7.637</u>	<u>€ 11.345</u>
<i>Afschrijvingen</i>		
Gebouwen	€ 2.255	€ 2.255
Verbouwingen	€ 16.288	€ 16.288
	<u>€ 18.543</u>	<u>€ 18.543</u>
<i>Financieringskosten</i>		
Bankkosten	€ 424	€ 477
	<u>€ 424</u>	<u>€ 477</u>