

Jaarrekening 2018

Stichting Moskee El Oma
Guido Gezellestraat 50
2524CM 's-Gravenhage

Inhoud

Rapportage	2
Samenstellingsverklaring	3
Resultaatvergelijking	4
Algemeen	5
Jaarrekening	6
Balans	7
Resultatenrekening	9
Kasstroom	10
Toelichting balans	11
Toelichting resultatenrekening	13

Rapportage 2018

Aan de directie van:

Stichting Moskee El Oma
Guido Gezellestraat 50
2524CM 's-Gravenhage

Samenstellingsverklaring

Opdracht

Ingevolge uw opdracht hebben wij de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2018 van Stichting Moskee El Oma te 's-Gravenhage samengesteld op basis van de door u verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en voor de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij de leiding van de huishouding. Het is onze verantwoordelijkheid een samenstellingsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.

Werkzaamheden

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

Bevestiging

Op basis van de ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving en met de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening zoals opgenomen in Burgerlijk Wetboek voor kleine stichtingen.

Resultaatvergelijking

Zoals blijkt uit de resultatenrekening bedraagt het resultaat over 2018 € 30.868 (2017: € 58.658).

Teneinde inzicht te geven in de ontwikkeling van het resultaat over 2018 volgt hierna een overzicht gebaseerd op de winst-en-verliesrekening over 2018 met ter vergelijking de resultatenrekening over 2017.

Opbrengsten en kosten zijn hierbij uitgedrukt in euro's en in een percentage van de omzet.

	2018		2017	
Opbrengst/Donaties	86.891	100,0%	89.877	100,0%
Brutomarge	86.891	100,0%	89.877	100,0%
Afschrijvingen	11.596	13,3%	11.596	12,9%
Huisvesting	10.712	12,3%	13.274	14,8%
Kantoorkosten	753	0,9%	1.261	1,4%
Algemene kosten	32.662	37,6%	5.088	5,7%
Overige declaraties	300	0,3%	0	0,0%
Totaal kosten	56.023	64,5%	31.219	34,7%
Bedrijfsresultaat	30.868	35,5%	58.658	65,3%
Resultaat voor belastingen	30.868	35,5%	58.658	65,3%

Toelichting brutomarge

Het brutowinstpercentage is in 2018 gelijk gebleven.

De ontwikkeling van de brutomarge over 2018 ten opzichte van 2017 kan als volgt worden weergegeven:

Lagere brutomarge als gevolg van omzet daling	-2.986
Lagere brutomarge	-2.986

Toelichting bedrijfsresultaat

Bedrijfsresultaat gunstiger door:

Lagere huisvesting	2.562	
Lagere kantoorkosten	508	
		3.070

Bedrijfsresultaat ongunstiger door:

Lagere brutomarge	2.986	
Hogere algemene kosten	27.574	
Hogere overige declaraties	300	
		30.860

Lager bedrijfsresultaat		-27.790
--------------------------------	--	----------------

Algemeen

1.ALGEMEEN

1.1 Statutaire naam, statutaire vestigingsplaats en rechtsvorm

Stichting Moskee El Oma wordt gedreven in de vorm van een stichting. Zowel de statutaire als de feitelijke vestigingsplaats is Den Haag.

1.2 Doelstelling en aard van de Stichting

Stichting Moskee el Oma organiseert educatieve, sociale-culturele, sportieve, maatschappelijke en religieuze activiteiten vanuit een op de islam geïnspireerde maatschappelijke verantwoordelijkheid en hebben tot doel om de integratie en participatie van onze achterban in de Nederlandse samenleving te bevorderen. Alle activiteiten zijn gericht op zowel mannen als vrouwen, jong en oud.

De stichting tracht haar doel te bereiken door:

- De activiteiten van stichting moskee el Oma bestaan voornamelijk uit:
- Activiteiten te organiseren die passen in de doelstelling;
- Vrijwilligers te werven en op te leiden voor het (mede) uitvoeren van activiteiten;
- Samen te werken met instellingen, personen en groepen die geheel of gedeeltelijk werkzaam zijn op het terrein van de stichting;
- Het onderhouden van contacten met en het stimuleren en realiseren van communicatie tussen instanties en personen die zich op een soortgelijke terrein bewegen;
- Alle andere wettige middelen die in de ruimste zin met het doel van de stichting verband houden.

Vermogen

De stichting verwacht het grootste deel van haar opbrengsten middels het werven van donaties, schenkingen, subsidies, erfstellingen legaten en alle andere verkrijgingen en baten.

1.3 Inschrijving Kamer van Koophandel

De stichting is ingeschreven in het handelsregister bij Kamer van Koophandel onder nummer 41158880.

1.4 Overige algemene gegevens

De stichting is feitelijk gevestigd aan de Guido Gezellestraat 50, 2524 CM te Den Haag. Informatie over de stichting kunt u vinden op www.eloemma.nl.

1.5 Samenstelling van het bestuur

Voorzitter:	de heer M. Abbadi
Secretaris:	de heer A. Al Hamachi
Penningmeester:	de heer H. Koubaa
Algemene bestuurslid:	de heer A. Boussaboun

1.6 Beloningsbeleid

Het leden van het bestuur zijn onbezoldigd en ontvangen geen beloning. Het bestuur heeft per 1 Januari 2018 de vrijwilligersregeling vastgesteld, hierin is het vrijwilligersbeleid omtrent vrijwilligersvergoedingen geregeld.

Jaarrekening 2018

Balans per 31 december 2018

	<u>31 dec 2018</u>	<u>31 dec 2017</u>
ACTIVA		
Materiële vaste activa		
Gebouwen en terreinen	586.227	597.823
Inventaris	<u>2.810</u>	<u>2.810</u>
	589.037	600.633
Financiële vaste activa		
Overige langlopende vorderingen	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>
	50.000	50.000
Vorderingen en overlopende activa		
Overige vorderingen	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
	1.000	1.000
Liquide middelen		
Rekening courant bank	402.719	342.292
Kas	<u>10.198</u>	<u>21.414</u>
	412.917	363.706
	<u>1.052.954</u>	<u>1.015.339</u>

Balans per 31 december 2018

	<u>31 dec 2018</u>	<u>31 dec 2017</u>
PASSIVA		
Eigen vermogen		
Kapitaal	1.014.879	956.222
Resultaat boekjaar	<u>30.868</u>	<u>58.658</u>
	1.045.747	1.014.880
Kortlopende schulden		
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	<u>7.207</u>	<u>459</u>
	7.207	459
	<u>1.052.954</u>	<u>1.015.339</u>

Resultatenrekening over 2018

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Opbrengst/Donaties	86.891	89.877
Brutomarge	86.891	89.877
Afschrijvingen	11.596	11.596
Huisvesting	10.712	13.274
Kantoorkosten	753	1.261
Algemene kosten	32.662	5.088
Overige declaraties	300	0
Totaal kosten	56.023	31.219
Bedrijfsresultaat	30.868	58.658
Resultaat voor belastingen	30.868	58.658

Kasstroom over 2018

	<u>2018</u>	
Bedrijfsresultaat		30.868
Aanpassingen voor:		
Afschrijvingen (en overige waardeveranderingen)	11.596	
Mutatie voorzieningen	<u>0</u>	11.596
Veranderingen in werkkapitaal:		
Mutatie operationele vorderingen	0	
Mutatie voorraden en onderhanden werk	0	
Mutatie operationele schulden	<u>6.748</u>	6.748
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		49.212
Ontvangen/betaalde rentes	0	
Ontvangen dividenden en opbrengsten effecten	0	
Waardeverandering vordering vaste activa	0	
Ontvangsten/uitgaven wegens buitengewone baten/lasten	0	
Betaalde winstbelasting	0	
Mutatie deelnemingen	0	
Mutatie aandeel derden	0	
Mutatie for	0	
Overige baten/lasten	<u>0</u>	0
Kasstroom uit operationele activiteiten		49.212
(Des)investeringen in immateriele vaste activa	0	
(Des)investeringen in materiele vaste activa	11.596	
(Des)investeringen in financiële vaste activa	0	
Waarvan afschrijvingen	<u>-11.596</u>	0
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		0
Mutatie rekening courantschuld kredietinstellingen	0	
Mutatie vermogencomponenten	-1	
Mutatie langlopende schulden	<u>0</u>	-1
Kasstroom uit financieringsactiviteiten		-1
Netto kasstroom		49.211
Koers- en omrekeningsverschillen op geldmiddelen		0
Mutatie geldmiddelen		<u>49.211</u>

Toelichting op de balans per 31 december 2018

Materiële vaste activa

Een overzicht van de materiele vaste activa is onderstaand opgenomen:

Gebouwen en terreinen

Aanschaffingen	597.823
Cum. afschrijving	0
Boekwaarde begin	<u>597.823</u>
(Des)investeringen	0
Afschrijvingen	<u>-11.596</u>
Mutaties	<u>-11.596</u>
Boekwaarde einde	<u><u>586.227</u></u>

Inventaris

Aanschaffingen	2.810
Cum. afschrijving	0
Boekwaarde begin	<u>2.810</u>
(Des)investeringen	0
Afschrijvingen	<u>0</u>
Mutaties	<u>0</u>
Boekwaarde einde	<u><u>2.810</u></u>

Financiële vaste activa

Een overzicht van de financiële vaste activa is onderstaand opgenomen:

Overige langlopende vorderingen

Overige langlopende vorderingen 1	<u>50.000</u>
	<u><u>50.000</u></u>

Toelichting op de balans per 31 december 2018

	<u>31 dec 2018</u>	<u>31 dec 2017</u>
<u>Vorderingen en overlopende activa</u>		
Overige vorderingen		
Waarborgsommen	1.000	1.000
	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
<u>Liquide middelen</u>		
Rekening courant bank		
Rabobank	394.334	327.749
Postbank	8.385	14.543
	<u>402.719</u>	<u>342.292</u>
Kas		
Kas	10.198	21.414
	<u>10.198</u>	<u>21.414</u>
<u>Eigen vermogen</u>		
Kapitaal		
Kapitaal	1.014.879	956.222
Resultaat boekjaar	30.868	58.658
	<u>1.045.747</u>	<u>1.014.880</u>
<u>Kortlopende schulden</u>		
	<u>31 dec 2018</u>	<u>31 dec 2017</u>
Schulden aan leveranciers en handelskredieten		
Crediteuren	7.207	459
	<u>7.207</u>	<u>459</u>

Toelichting op de resultatenrekening over 2018

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Netto-omzet		
Donatie overboekingen	21.277	12.911
Ingezameld cash geld	48.844	60.031
Lesgeld	5.615	6.950
dragers project	11.155	9.985
	<u>86.891</u>	<u>89.877</u>
Afschrijvingen materiële vaste activa		
Afschrijving gebouwen	11.596	11.596
	<u>11.596</u>	<u>11.596</u>
Huisvesting		
Onderhoud gebouw	0	1.815
Gas, water & electra	9.222	7.894
Overige huisvestingskosten	1.490	3.565
	<u>10.712</u>	<u>13.274</u>
Kantoorkosten		
Advertentiekosten	0	196
Kantoorartikelen	53	316
Telefoon- en faxkosten	700	662
Contributies & abonnement	0	87
	<u>753</u>	<u>1.261</u>
Algemene kosten		
Administratiekosten	11.435	0
Verzekering algemeen	3.056	3.005
Bankkosten	964	1.026
Overige algemene kosten	17.207	1.057
	<u>32.662</u>	<u>5.088</u>
Overige declaraties		
Overige bestuurskosten	300	0
	<u>300</u>	<u>0</u>