

JAARBERICHT 2018

van
Islamitische vereniging Al-Fath
Dordrecht en omstreken
Dordrecht

Islamitische vereniging Al-Fath
Dordrecht en omstreken
Dordrecht

Inhoud

Jaarbericht 2018

Jaarrekening

Staat van Baten en Schulden

Staat van Baten en Lasten

Toelichting op de Staat van Baten en Schulden

Diverse specificaties Staat van Baten en Lasten

Islamitische vereniging Al-Fath
Dordrecht en omstreken
Dordrecht

Jaarrekening

- . Staat van Baten en Schulden
- . Staat van Baten en Lasten
- . Toelichting op de Staat van Baten en
Schulden en Staat van Baten en Lasten

Islamitische vereniging Al-Fath
Dordrecht en omstreken
Dordrecht

Staat van Baten en Schulden per 31 december 2018

	<u>31.12.2018</u>	<u>31.12.2017</u>
	€	€
Actief		
Vaste materiele activa		
Investerings	2.694.284	2.686.603
Liquide middelen	141.169	107.120
	<u>2.835.453</u>	<u>2.793.723</u>
Passief		
Eigen Vermogen	2.833.353	2.792.723
Kortlopende Schulden		
Overlopende posten	<u>2.100</u>	<u>1.000</u>
	2.100	1.000
	<u>2.835.453</u>	<u>2.793.723</u>

Islamitische vereniging Al-Fath
Dordrecht en omstreken
Dordrecht

Staat van Baten en Lasten over 2018

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
Baten	104.479	184.127
Lasten van de baten	339	3.644
Baten	<u>104.140</u>	<u>180.483</u>
Afschrijvingen op materiële vaste activa	29.882	29.370
Overige lasten	33.113	42.865
Som der lasten	<u>62.995</u>	<u>72.235</u>
Resultaat	<u>41.145</u>	<u>108.248</u>
Financiële baten en lasten	515	705
Resultaat	<u><u>40.630</u></u>	<u><u>107.543</u></u>

Islamitische vereniging Al-Fath
Dordrecht en omstreken
Dordrecht

Toelichting op de Staat van Baten en Schulden

Algemeen

De doelstelling is het vormen van een Islamitische geloofsgemeenschap welke in beginsel is gericht op de Marokkaanse beweging in Dordrecht. Ingeschreven Kamer van Koophandel nummer 24320455.

Algemene grondslagen voor de opstelling

De jaarrekening is opgesteld naar de grondslag van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders wordt vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.

Winsten worden slechts opgenomen voorzover zij op balansdatum zijn gerealiseerd.

Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Algemeen

Voor zover niet anders vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Materiële Vaste Activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs verminderd met lineair berekende afschrijvingen, welke gebaseerd zijn op de geschatte economische levensduur.

Vorderingen

De vorderingen worden gewaardeerd op nominale waarde, rekening houdend met mogelijke oninbaarheid, welke wordt bepaald op grond van een individuele beoordeling van de uitstaande posten.

Islamitische vereniging Al-Fath
Dordrecht en omstreken
Dordrecht

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten hiervan over het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

De resultaten op transacties zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen en diensten zijn geleverd cq verricht; de verliezen op transacties zijn verantwoord in het jaar waarin deze voorzienbaar waren.

Netto-omzet

De netto-omzet wordt gevormd door de opbrengst uit leveringen van goederen en verrichting van diensten aan derden, onder aftrek van kortingen en de over de omzet geheven omzetbelasting.

Islamitische vereniging Al-Fath
Dordrecht en omstreken
Dordrecht

31.12.2018 31.12.2017
€ €

Toelichting op de diverse posten van de Staat van Baten en Lasten

Materiele Vaste Activa

de materiële vaste activa muteerden als volgt :

Gebouwen

boekwaarde per 1 januari	1.930.353	1.553.460
bij : investeringen	37.563	406.263
	<u>1.967.916</u>	<u>1.959.723</u>
Af : Desinvesteringen	0	0
	<u>1.967.916</u>	<u>1.959.723</u>
Af : Afschrijvingen	29.882	29.370
	<u>1.938.034</u>	<u>1.930.353</u>

Grond

boekwaarde per 1 januari	756.250	756.250
af : afschrijvingen	0	0
	<u>756.250</u>	<u>756.250</u>

boekwaarde per 31 december

Totaal Investeringen

2.694.284 2.686.603

Islamitische vereniging Al-Fath
Dordrecht en omstreken
Dordrecht

31.12.2018 31.12.2017
€ €

Liquide middelen

Kas	1	3.963
RABO Bank rc	113.729	75.137
RABO Spaar	0	0
ING rc	27.439	26.070
Kruisposten	0	1.950
	<u>141.169</u>	<u>107.120</u>

Eigen vermogen

Het verloop van de kapitaalrekening luidt :

Beginvermogen per 1-1	2.792.723	2.685.180
Bij: Resultaat	40.630	107.543
	<u>2.833.353</u>	<u>2.792.723</u>

Kortlopende schulden

Administratie	2.100	1.000
	<u>2.100</u>	<u>1.000</u>

Islamitische vereniging Al-Fath
Dordrecht en omstreken
Dordrecht

2018	2017
€	€

Toelichting op de Staat van Baten en Lasten

Baten

Donaties kontant	80.149	101.827
Donaties via bank	23.320	28.200
Donaties festiviteiten	0	54.030
Overige opbrengsten	1.010	70
	<u>104.479</u>	<u>184.127</u>

Inkopen

inkopen eten en drinken	339	3.644
	<u>339</u>	<u>3.644</u>

Afschrijvingen

Gebouwen	29.882	29.370
	<u>29.882</u>	<u>29.370</u>

Islamitische vereniging Al-Fath
Dordrecht en omstreken
Dordrecht

	2018	2017
	€	€
<u>Huisvestingskosten</u>		
Onderhoudskosten	355	664
Schade uitkering	-2.041	0
Energie	16.928	15.992
Gemeentelijke heffingen	499	1.395
Overige huisvestingskosten	1.329	3.389
	<u>17.070</u>	<u>21.440</u>
<u>Kantoorkosten</u>		
Contributies Abonnementen	261	257
Kantoor	217	1.204
Communicatie	665	678
Administratie	1.100	1.000
Verzekeringen	9.601	9.196
	<u>11.844</u>	<u>12.335</u>
<u>Algemene kosten</u>		
Kantine	476	0
Vrijwilligersvergoedingen	1.025	0
Brandstof	333	1.693
Houderschapsbelasting	1.316	2.189
Overige autokosten	393	1.080
Relatie	30	11
Website	156	27
Kleine Inventaris en onderhoud	470	2.790
Donaties	0	1.300
	<u>4.199</u>	<u>9.090</u>
Totaal overige bedrijfskosten	<u>33.113</u>	<u>42.865</u>
Financiële baten en lasten		
Bankkosten	515	705
	<u>515</u>	<u>705</u>