

**Stichting Islamitisch Centrum Barneveld**



***JAARVERSLAG 2018***

Stichting Islamitisch Centrum Barneveld  
T.a.v. het bestuur  
Ds. J. Mensingapad 4  
3772AJ Barneveld

19 februari 2019

Betreft: Jaarverslag

Geacht bestuur,

Hierbij treft u het rapport aan inzake het jaarverslag 2018 van Stichting Islamitisch Centrum Barneveld.

### **Algemeen en doelstelling**

De organisatie is als stichting op 18-5-1990 opgericht.

Het beleid van Milli Görüş is gericht op de integratie, emancipatie, participatie en prestatie van haar leden in de Nederlandse samenleving. Zij doet dat vanuit een op de islam geïnspireerde maatschappelijke verantwoordelijkheid, die op verschillende terreinen tot uitdrukking komt. Bij al haar handelen staat het actieve burgerschap van haar leden in de Nederlandse samenleving centraal. Milli Görüş dient geen ander belang dan dat van de integratie van haar leden in de Nederlandse samenleving. De beweging staat kritisch-democratisch open voor iedereen en streeft de dialoog na met alle stromingen binnen en buiten de moslimgemeenschap in Nederland.

De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Barneveld onder dossiernummer 41051003 en is gevestigd te Barneveld

### **Beloningsbeleid**

De stichting werkt in Nederland met vrijwilligers. De bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen salaris of vergoeding, anders dan een vergoeding voor gemaakte onkosten.

### **Besteding van het vermogen**

De financiële middelen van de stichting worden gebruikt om de doelstelling van de stichting te ondersteunen en te verwezenlijken.

### **Bestuurssamenstelling per 31 december 2018**

Voorzitter: Hicabi Yen

Penningmeester: Hamza Yen

Hierbij treft u het rapport aan inzake het jaarverslag 2018 van Stichting Islamitisch Centrum Barneveld.

Hoogachtend,

Hamza Yen  
Penningmeester

# INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 2018

## JAARVERSLAG

- A. Balans per 31 december 2018
- B. Staat van baten en lasten 2018
- C. Toelichting
  - a. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
  - b. Toelichting op de balans
  - c. Toelichting op de staat van baten en lasten

## A. BALANS PER 31 DECEMBER 2018

<u>ACTIVA</u>	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
<b>Vaste activa</b>		
	€ 278.800	€ 289.000
<b>Vlottende activa</b>		
<i>Vorderingen en overlopende activa</i>	€ -	€ -
<i>Liquide middelen</i>	€ 28.959	€ 20.637
	<u>€ 28.959</u>	<u>€ 20.637</u>
	<u>€ 307.759</u>	<u>€ 309.637</u>

<b>PASSIVA</b>	<b>31-12-2018</b>	<b>31-12-2017</b>
<b>Eigen vermogen</b>		
<i>Stichtingsvermogen</i>	€ 307.759	€ 279.637
 <b>Kortlopende schulden en overlopende passiva</b>	€ -	€ 30.000
	<b>€ 307.759</b>	<b>€ 309.637</b>

## B. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

		2018
<b>Baten</b>		<b>€ 66.789</b>
Activiteitskosten	€ 2.830	
Lonen en salarissen	€ -	
Afschrijvingen op materiële vaste activa	€ 10.200	
Overige lasten	€ 25.529	
<b>Lasten</b>		<b>€ 38.558</b>
<b>Resultaat</b>		<b>€ 28.231</b>
Financiële baten en lasten		€ 109
<b>Resultaat boekjaar</b>		<b>€ 28.122</b>

## C. TOELICHTING

### Algemene toelichting en grondslagen voor financiële verslaggeving

#### Activiteiten

De stichting heeft tot doel en verricht met name activiteiten op het gebied van:

- Religieuze organisatie.
- Allochtone jongeren in de gelegenheid stellen in een goed en eigentijds vrijetijdsmilieu onderliggende contacten te leggen.
- Activiteiten te bevorderen die ontstaan met of van de jongeren en de vrije tijd van jongeren zinvol maken.
- Het op verzoek van jongeren hulpverlenend actief te zijn en waar mogelijk in samenwerking met andere organisaties

#### Algemeen

De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. De gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn niet gewijzigd ten opzichte van vorig jaar en zijn als volgt.

#### **a. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva**

##### Activa en passiva

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

##### *Inventaris*

De inventaris wordt gewaardeerd tegen aanschafwaarde verminderd met lineair berekende afschrijving en na ingebruikname, gebaseerd op de verwachte economische levensduur (maximaal 10 jaren).

##### *Transportmiddelen*

De transportmiddelen worden gewaardeerd tegen aanschafwaarde verminderd met lineair berekende afschrijvingen na ingebruikname, gebaseerd op de verwachte economische levensduur (maximaal 5 jaren).

##### *Overige vorderingen financiële vaste activa*

De overige vorderingen financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien nodig, wordt rekening gehouden met een lagere waardering uit hoofde van oninbaarheid.

##### Voorraden

###### *Voorraad educatiemateriaal*

De voorraad educatiemateriaal zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, danwel-indien lager-de marktwaarde. Een voorziening voor incourantheid is, zo nodig, in mindering op de waarde gebracht.

##### Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen en overlopende activa worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, zo nodig onder aftrek van een voorziening uit hoofde van oninbaarheid.

##### Liquide middelen

De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de ondernemingen betreffende direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen.

##### Langlopende schulden

De langlopende schulden betreffen leningen met een looptijd langer dan één jaar. Het gedeelte van de leningen dat wordt afgelost in het komende jaar is opgenomen onder de kortlopende schulden. In de toelichting op de balans is een specificatie opgenomen.

##### Kortlopende schulden en overlopende passiva

De kortlopende schulden en overlopende passiva betreffen schulden met een looptijd van ten hoogste één jaar en worden - voor zover niet anders vermeld - gewaardeerd tegen nominale waarde.

## **Grondslagen voor de bepaling van het resultaat**

### Baten

Onder baten wordt verstaan de aan derden in rekening gebrachte / geïncasseerde bedragen zoals donaties en voor geleverde goederen en diensten.

### Directe lasten

De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van waarderingen toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

### Salarissen en sociale lasten

Lonen, salarissen, sociale lasten en pensioen lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers.

### Afschrijvingskosten

De afschrijvingskosten op vaste activa worden berekend door middel van vaste percentages van de aanschafwaarde, respectievelijk bestede kosten, gebaseerd op de verwachte economische levensduur, conform de grondslagen, welke zijn opgenomen onder de waarderingsgrondslagen.

### Overige bedrijfskosten

De overige bedrijfskosten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben.

### Rentelasten en soortgelijke kosten

De rentelasten en soortgelijke kosten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet.



## b. Toelichting op de balans

### Materiële vaste activa

	Vervoer- middel	Computer	Inventaris, gebouwen en terreinen	Totaal
Aanschafwaarde	€ -	€ -	€ 340.000	€ 340.000
Cumulatieve afschrijvingen	€ -	€ -	€ 51.000	€ 51.000
<b>Boekwaarde 31 december 2017</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 289.000</b>	<b>€ 289.000</b>
<i>Mutaties boekjaar:</i>				
Investerings	€ -	-	-	€ -
Desinvesterings				
Afschrijvingen	€ -	-	10.200	€ 10.200
<b>Resultaat Mutaties boekjaar:</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -10.200</b>	<b>€ -10.200</b>
<i>Stand per 31 december:</i>				
Aanschafwaarde	€ -	€ -	€ 340.000	€ 340.000
Cumulatieve afschrijvingen	€ -	€ -	€ 61.200	€ 61.200
<b>Boekwaarde 31 december 2018</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 278.800</b>	<b>€ 278.800</b>

### Vorderingen en overlopende activa

	31-12-2018	31-12-2017
Kas	€ 145	€ 208
Banken	€ 28.814	€ 20.429
<b>Totaal</b>	<b>€ 28.959</b>	<b>€ 20.637</b>

## b. Toelichting op de balans (vervolg)

### Eigen Vermogen

	2018	2017
<i>Stand per 1 januari</i>	€ 279.637	€ 239.888
Bij: resultaat boekjaar	€ 28.122	€ 39.749
<i>Stand per 31 december</i>	€ 307.759	€ 279.637

### Kortlopende schulden en overlopende passiva

	31-12-2018	31-12-2017
Lening	€ -	€ 30.000
Overige kortlopende schulden en overlopende passiva	€ -	€ -
<b>Totaal</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 30.000</b>

Per 1 juli 2012 is het voormalig schoolgebouw met ondergrond, aan het ds. J. Mensingapad 4 te Barneveld, van de gemeente Barneveld gekocht. De koopsom groot €340.000 zal in 5 termijnen groot €68.000 jaarlijks uiterlijk op 1 juli worden voldaan, en wel voor het eerst uiterlijk 1 juli 2013.

## c. Toelichting op de staat van baten en lasten

### Baten

	2018	2017
Kantine opbrengsten	€ 6.212	€ 10.134
Verkoop klein materiaal	€ -	€ -
Campagnes	€ -	€ -
Giften	€ 40.322	€ 37.007
Project opbrengsten	€ 14.270	€ 11.890
Overige baten	€ 5.985	€ -
<b>Totaal</b>	<b>€ 66.789</b>	<b>€ 59.031</b>

### Lasten

	2018	2017
Inleenvergoedingen	€ 0	0
Reiskostenvergoeding	€ 0	0
Kantinekosten personeel	€ 0	0
Onbelaste vergoedingen	€ 0	0
Overige personeelskosten	€ 0	0
<b>Totaal Lonen en salarissen</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>

### Afschrijvingen op materiële vaste activa

	2018	2017
AfsKVervoermiddel	€ -	€ 0
AfsKComputer	€ -	€ -
AfsKInventaris	€ 10.200	€ 10.200
Doorbelaste afschrijvingskosten	€ -	€ -
<b>Totaal</b>	<b>€ 10.200</b>	<b>€ 10.200</b>

### Overige lasten

	2018	2017
Huisvestingskosten	€ 9.829	€ 12.344
Inkoop voor kantine	€ -	€ -
Autokosten	€ 57	€ -
Algemene en kantoorkosten	€ 15.642	€ 4.596
<b>Totaal</b>	<b>€ 25.529</b>	<b>€ 16.941</b>

## Financiële baten en lasten

	2018	2017
Bankrente en -kosten	€ 109	€ 169
Boete fiscus	€ -	€ -
Rente fiscus	€ -	€ -
Overige financiële baten en lasten	€ -	€ -
<b>Totaal</b>	<b>€ 109</b>	<b>€ 169</b>