

Islamitisch Cultureel Centrum Woerden

**Rapport inzake de jaarrekening
2013**

Islamitisch Cultureel Centrum Woerden

Dit rapport heeft 7 pagina's

16 maart 2014

Inhoudsopgave

Bestuursverslag	2
Jaarrekening	3
Balans per 31 december 2013	3
Rekening van baten en lasten over 2013	4
Toelichting behorende tot de jaarrekening	6

Bestuursverslag

Beste leden,

Hierbij volgt ons rapport inzake de jaarrekening 2013 van Islamitisch Cultureel Centrum Woerden.

Op 12 april 2013 is een nieuw bestuur gevormd. Commissie kascontrole heeft vrijdag 10 januari 2014 een kascontrole uitgevoerd. Uit de kascontrole zijn geen bijzonderheden naar voren gekomen.

Gezien de van voldoende omvang zijnde operationele resultaten (saldo van baten en lasten uit operationele activiteiten), is de continuïteit van de Stichting gewaarborgd.

Tevens lopen projectkosten en –baten met betrekking tot de nieuwbouw door de verantwoording heen. Gezien de omvang van deze posten, worden deze in de toelichting verder gespecificeerd.

Tot nadere toelichting zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,

Islamitisch Cultureel Centrum Woerden

Voorzitter:	R. Abarkane
Vice-voorzitter:	M. El Barkouki
Penningmeester:	C. Sabab
Secretaris:	A. Skori
Secretaris:	A. Houdhoud

Balans per 31 december 2013

(vóór resultaatbestemming)

	31-12-2013		01-01-2013	
	EUR	EUR	EUR	EUR
Liquide middelen				
Kas		2.658		-
ABN AMRO projectrekening		2.529		1.620
ABN AMRO betaalrekening		97.792		7.451
ABN AMRO spaarrekening		473.192		496.683
		<hr/>		<hr/>
		576.171		505.754
		<hr/> <hr/>		<hr/> <hr/>
Kapitaal				
Stichtingskapitaal	502.806		502.806	
Batig saldo	67.034		-	
	<hr/>		<hr/>	
		569.840		502.806
Reservering rente t.b.v. goede doelen		6.331		2.948
		<hr/>		<hr/>
		576.171		505.754
		<hr/> <hr/>		<hr/> <hr/>

Rekening van baten en lasten over 2013

	2013	
	EUR	EUR
Operationele baten		
Contributiebijdragen	31.919	
Overige inkomsten (koffieautomaat)	479	
	<hr/>	
		32.398
Operationele lasten		
Brutolonen	21.777	
Overige personeelskosten (werknemersverzek.)	149	
Assurantielasten (opstalverzekering)	2.180	
Gas, water- en elektrakosten	4.446	
Overige huisvestingskosten	324	
Telefoon- en internetabonnementskosten	510	
Bankkosten	495	
Overige (huishouding, gebedskalenders enz.)	2.036	
	<hr/>	
		- 31.917
Project nieuwbouw		
Donaties/bijdragen t.b.v. nieuwbouw	87.023	
Inzameling t.b.v. nieuwbouw (eigen moskee)	9.525	
Inzameling t.b.v. nieuwbouw (andere moskeeën)	13.250	
Projectkosten nieuwbouw	- 45.628	
	<hr/>	
		64.170
Incidentele baten		
Teruggevorderde energiebelasting '08 - '12		2.383
		<hr/>
Batig saldo		<u>67.034</u>

Islamitisch Cultureel Centrum Woerden

Specificatie Stichtingskapitaal

Stichtingskapitaal per 1 januari 2013	502.806	
Batig saldo 2013	67.034	

Stichtingskapitaal per 31 december 2013		569.840
--	--	----------------

Specificatie reservering rente t.b.v. goede doelen

Reservering per 1 januari 2013	2.948	
Rente ontvangsten 2013	6.508	
Uitgaven rente t.b.v. goede doelen 2013	- 3.125	

Reservering per 31 december 2013		6.331
---	--	--------------

Specificatie projectkosten nieuwbouw

Bouwvergunning Gemeente Woerden	27.337	
Opaal Architecten	8.031	
Barajanan Constructeur	7.743	
D-Installatie Advies	2.517	

Totale projectkosten nieuwbouw 2013		45.628
--	--	---------------

Toelichting behorende tot de jaarrekening

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling

Algemeen

De Stichting (Stichting Moskee Islam) is opgericht op 7 november 1988 en heeft tot doel het bevorderen van Islamitische religieuze activiteiten.

Grondslagen

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten.

Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

De opbrengsten en kosten worden toegerekend aan de periode waarop deze respectievelijk zijn ontvangen of voldaan (kasstelsel).

Vergelijkende cijfers

Gezien het feit dat gedetailleerde vergelijkende cijfers met betrekking tot boekjaar 2012 niet beschikbaar wegens overgang nieuw bestuur, zijn in de financiële verantwoording over 2013 geen vergelijkende cijfers opgevoerd.

Gebouw en inventaris

Aan het huidig gebouw en aan de aanwezige inventarissen is geen waarde toegekend in de balans.

Vorderingen

Door een groot aantal leden is een financiële toezegging gedaan aan de Stichting. Deze toezegging komt niet als vordering tot uiting op de balans, omdat het kasstelselsysteem wordt gehanteerd.

Gedurende 2013 zijn (schriftelijk) toezeggingen gedaan ten behoeve van de nieuwbouw. Deze toezeggingen leidden tot een vordering ad EUR 180.000. Hiervan is per heden EUR 71.000 ontvangen. 53 leden van de Stichting hebben per heden hun schuld ad EUR 1.000 volledig voldaan. Daarnaast zijn 41 leden reeds gestart met gedeeltelijke betalingen.

Liquide middelen

De stand van de liquide middelen per 16 maart 2014 bedraagt circa EUR 656.000.

Rentebaten

Aangezien het onvermijdelijk is dat rente wordt ontvangen op de spaarrekening, worden deze bedragen secuur en extracomptabel bijgehouden. Deze baten worden volledig aan verschillende goede doelen gedoneerd, waarbij de betreffende organisaties op de hoogte worden gesteld van de herkomst van de geldmiddelen.

Personeelsbestand

Gedurende het boekjaar 2013 had de Stichting slechts 1 werknemer (Imaam) in dienst.

Bezoldiging bestuurders

De bestuurders van de Stichting worden niet bezoldigd. Het bestuur is werkzaam op vrijwillige basis.

Woerden, 16 maart 2014

Voorzitter:
R. Abarkane

