



Financiële jaarverantwoording 2017-2018 Stichting Eenheid Leidschendam

Baten	2018	2017
Donaties		
Bank	€ 53.442	€ 37.799
Contant	€ 13.950	€ 51.588
iDeal	€ 1.839	€ 6.024
Incasso	€ 37.630	€ 46.460
Pin	€ 5.000	€ 13.180
Storneringen	€ -2.952	€ -6.566
Subtotaal	€ 108.909	€ 148.486
Overige baten	€ 3.146	€ 2.089
Totaal	€ 112.056	€ 150.575

Balans	31-12-2018	31-12-2017
Activa		
Materiele Vaste Activa	€ 1.000.000	€ 1.000.000
Liquide middelen	€ 246.157	€ 250.284
Totaal Activa	€ 1.246.157	€ 1.250.284
Passiva		
Eigen vermogen	€ 1.231.157	€ 1.118.284
Bestemmingsreserve	€ 15.000	€ 30.000
Kortlopende schulden	€ -	€ 102.000
Langlopende schulden	€ -	€ -
Totaal Passiva	€ 1.246.157	€ 1.250.284

Lasten	2018	2017
Aflossing pand	€ 84.000	€ 216.000
Bankkosten	€ 512	€ 1.188
Belastingen	€ 5.116	€ 5.071
Brandstofkosten	€ 80	€ 234
Energiekosten	€ 12.844	€ 15.679
Internet/telefoon	€ 607	€ 708
Verbouwing/onderhoud	€ 7.559	€ 17.015
Verzekeringskosten	€ 3.577	€ 3.480
Overige kosten	€ 1.788	€ 2.506
Donaties	€ 100	€ 3.228
Totaal	€ 116.183	€ 265.109

Balans	31-12-2016	31-12-2015
Activa		
Materiele Vaste Activa	€ 1.000.000	€ 1.000.000
Liquide middelen	€ 364.818	€ 163.295
Totaal Activa	€ 1.364.818	€ 1.163.295
Passiva		
Eigen vermogen	€ 1.046.818	€ 629.295
Kortlopende schulden	€ 216.000	€ 216.000
Langlopende schulden	€ 102.000	€ 318.000
Totaal Passiva	€ 1.364.818	€ 1.163.295

Jaarsaldo	€ -4.127	€ -114.534
------------------	----------	------------



Toelichting balans:

Materiele Vaste Activa:

Sinds 2014 heeft Stichting Eenheid Leidschendam een nieuw onderkomen. De aankoop van het voormalig TIO gebouw is per juli 2014 een feit. Op het pand wordt niet afgeschreven. In de komende jaren vindt mogelijk een herwaardering plaats als gevolg de verbouwingen in de afgelopen jaren.

Liquide middelen:

Het totaal van de liquide middelen is het totaalsaldo per jaareinde op de bankrekening, kas, I-deal rekening en POS-rekening van Stichting Eenheid. Dit saldo komt toe aan de aflossing van de openstaande schulden (inmiddels afgelost), de verbouwing van de moskee, vaste (structurele) lasten en activiteiten voor de gemeenschap.

Kortlopende schulden:

Het totaal van EUR 102.000 betreft de maandelijkse aflossing (EUR 18.000) over 2017 van de openstaande schuld van de moskee. De laatste termijn is in juni 2018 afgelost waardoor de moskee per heden schuldenvrij is.

Langlopende schulden:

Niet van toepassing, de resterende deel van de totale schuld is in 2018 afgelost.

Bestemmingsreserve:

Stichting Eenheid is volledig afhankelijk van de inzet van vrijwilligers. Wij vinden het daarom belangrijk dat vrijwilligers beloond worden voor hun inzet. Er is derhalve een bestemmingsreserve gevormd voor de uitbetaling van vrijwilligersvergoedingen. In 2018 is een deel van de reserve vrijgevallen. Momenteel zijn er 28 vrijwilligers actief voor Stichting Eenheid

Toelichting resultaat der baten en lasten:

Baten:

Het totaal van de baten komt voort uit donaties vanuit de gemeenschap. Dit kan enerzijds onderverdeeld worden in structurele donaties zoals de maandelijkse bijdrage ter dekking van de maandelijkse lasten en anderzijds in eenmalige donaties ten behoeve van de realisatie van onze nieuwe locatie. De overige baten hebben voornamelijk betrekking op de afrekening van energiekosten, teruggave energiebelasting en overige baten welke geen betrekking hebben op donaties. De gemeenschap/bezoekers doen maandelijks een bijdrage aan de moskee voor de vaste lasten. De storting worden in mindering gebracht van de totale baten.

Verbouwingskosten:

Stichting Eenheid streeft naar een volwaardige locatie met alle faciliteiten. Eerder verbouwingen stonden voornamelijk in het teken van het achterstallig onderhoud. De afgelopen twee jaar was er derhalve in mindere mate sprake van werkzaamheden t.a.v. verbouwing/onderhoud.