



Financiële jaarverantwoording 2016 Stichting Eenheid Leidschendam

Balans	31-12-2016	31-12-2015
Activa		
Materiele Vaste Activa	€ 1.000.000	€ 1.000.000
Liquide middelen	€ 364.818	€ 163.295
<i>Totaal Activa</i>	€ 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
<i>Totaal Passiva</i>	€ 1.364.818	€ 1.163.295

Staat van baten en lasten	2016	2015
Baten		
Donaties	€ 514.067	€ 322.515
<i>Totaal baten</i>	€ 513.121	€ 322.515
Lasten		
Energiekosten	€ 21.090	€ 7.713
Verbouwingkosten	€ 13.453	€ 114.454
Overige kosten	€ 62.001	€ 20.554
Aflossing	€ 216.000	€ 216.000
<i>Totaal lasten</i>	€ 312.544	€ 358.721
Resultaat	€ 201.523	€ -36.206



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.

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 zal ten goede komen aan de aflossing van onze openstaande schulden, de verbouwing van de moskee en activiteiten voor onze gemeenschap.

Kortlopende schulden:

Het totaal van EUR 216.000 betreft de maandelijkse aflossing (EUR 18.000) over 2017 van de openstaande schuld van de moskee.

Langlopende schulden:

Het totaal van EUR 102.000 betreft de openstaande schuld van de moskee met een periode van langer dan één jaar (vanaf 2018).

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.

Verbouwingskosten:

Na de aankoop van het voormalig TIO schoolgebouw moest er nog veel gebeuren aan het pand. Er was namelijk sprake van achterstallig onderhoud. Om het pand gereed te maken voor gebruik is er met behulp van onze gemeenschap veel werk geleverd en verbouwd.

Overige kosten:

Deze kosten hebben betrekking op verzekeringen, afrekening betalingsverkeer, kosten voor activiteiten van de jongeren, kosten van het organiseren van de benefiet e.d.