



ANDRÉ SCHAAP
administratiekantoor

Stichting Cornerstone

**Weteringpad 48Boven
3762 EN SOEST**

Jaarrekening 2017

ADRES Lijzij 44
1276 GL Huizen

TEL 035 5249040
FAX 035 5249041
MOBIEL 06 53802367

E-MAIL info@as-administraties.nl
WEBSITE www.as-administraties.nl

INSCHRIJVING KVK 0737.86.639 B01
BTW NUMMER NL 0737.86.639 B01



Stichting Cornerstone

**Weteringpad 48Boven
3762 EN SOEST**

Jaarrekening 2017

INHOUDSOPGAVE

Pagina

1. Accountantsrapport

1.1	Samenstellingsverklaring van de accountant	3
1.2	Algemeen	5
1.3	Resultaatvergelijking	5
1.4	Financiële positie	8

2. Jaarrekening

2.1	Balans per 31 december 2017	10
2.2	Staat van baten en lasten over 2017	12
2.3	Toelichting op de jaarrekening	14
2.4	Toelichting op de balans	17
2.5	Toelichting op de staat van baten en lasten	19

3. Bijlagen

3.1	Staat van de vaste activa	23
-----	---------------------------	----



1. ACCOUNTANTSRAPPORT



Stichting Cornerstone

Weteringpad 48Boven
3762 EN SOEST

Referentie:
Betreft: jaarrekening 2017

Huizen, 15 januari 2018

Geachte heer Essid,

Hiermede brengen wij u verslag uit van onze werkzaamheden omtrent de jaarrekening 2017 van uw stichting.

De balans per 31 december 2017, de staat van baten en lasten over 2017 en de toelichting, welke tezamen de jaarrekening 2017 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

1.1 Samenstellingsverklaring van de accountant

De jaarrekening van Stichting Cornerstone te Soest is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2017 en de winst- en verliesrekening over 2017 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten".

Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaardbare grondslagen voor financiële verslaggeving. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan.

Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Cornerstone.

Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.



Voor een nadere toelichting op aard en reikwijdte van een samenstellingsopdracht en de VGBA verwijzen wij u naar www.nba.nl/uitleg-samenstellingsverklaring.



1.2 Algemeen

Oprichting

Blijkens de akte d.d. 27-12-1993 werd de stichting Stichting Cornerstone per genoemde datum opgericht.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 41190181.

Oprichting

Blijkens de akte d.d. 27-12-1993 werd de stichting Stichting Cornerstone per genoemde datum opgericht.

De ministeriële verklaring van geen bezwaar werd op verleend door de minister van Justitie. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Soest onder dossiernummer 41190181.

Doelstelling

De doelstelling van Stichting Cornerstone wordt in artikel 2 van de statuten als volgt omschreven: Stichting Cornerstone kent als grondslag en richtsnoer voor haar handelen de Bijbel als onaantastbaar. Woord van de God van Israël. De stichting gelooft in de God van Israël, de Vader, de Schepper van hemel en aarde en Jezus Messias, Gods Zoon, die verzoent met de Vader door Zijn kruisdood en opstanding: de Heilige Geest, die tot wedergeboorte leidt.

Stichting Cornerstone heeft als roeping: Verzoening tussen Joden en Arabieren. Ook hebben we als doel de Joden woonachtig in de Arabische landen terug te laten gaan naar het beloofde land, Israël.

Ons gebed en onderwijs zijn gericht op de jongere generatie, dat zij Jezus de Messias leren kennen en de vervulling van Gods profetieën verder uitleven.

Bestuur

Het bestuur wordt gevormd door door:

- Satish Jong - Doekharan, voorzitter
- Pieter Jong, secretaris
- André Schaap, penningmeester
- A. Bril, algemeen
Jelle André Bril algemeen

1.3 Resultaatvergelijking

Ter analyse van het resultaat van de stichting verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is gebaseerd op de staat van baten en lasten.

	2017		2016	
	€	%	€	%
Baten	34.123	100,0%	33.801	100,0%
Activiteitenlasten	14.207	41,6%	10.632	31,5%
Bruto exploitatieresultaat	19.916	58,4%	23.169	68,5%
Afschrijvingen materiële vaste activa	374	1,1%	2.175	6,4%
Overige personeelskosten	1.727	5,1%	1.697	5,0%
Huisvestingskosten	8.993	26,4%	8.611	25,5%
Verkoopkosten	2.949	8,6%	1.699	5,0%
Autokosten	3.059	9,0%	3.064	9,1%
Kantoorkosten	8.586	25,2%	8.251	24,4%
Algemene kosten	-	0,0%	51	0,2%
Beheerslasten	25.688	75,4%	25.548	75,6%



Exploitatieresultaat	<u>-5.772</u>	<u>-17,0%</u>	<u>-2.379</u>	<u>-7,1%</u>
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	97	0,3%	203	0,6%
Rentelasten en soortgelijke kosten	<u>-135</u>	<u>-0,4%</u>	<u>-171</u>	<u>-0,5%</u>
Som der financiële baten en lasten	<u>-38</u>	<u>-0,1%</u>	<u>32</u>	<u>0,1%</u>
Resultaat	<u><u>-5.810</u></u>	<u><u>-17,1%</u></u>	<u><u>-2.347</u></u>	<u><u>-7,0%</u></u>

1.3 Resultaatvergelijking

Het resultaat 2017 is ten opzichte van 2016 gedaald met € 3.463. De ontwikkeling van het resultaat 2017 ten opzichte van 2016 kan als volgt worden weergegeven:

	€	€
Het resultaat is gunstig beïnvloed door:		
Stijging van:		
Baten	322	
Daling van:		
Afschrijvingen materiële vaste activa	1.801	
Autokosten	5	
Algemene kosten	51	
Rentelasten en soortgelijke kosten	<u>36</u>	
		2.215
Het resultaat is ongunstig beïnvloed door:		
Daling van:		
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	106	
Stijging van:		
Activiteitenlasten	3.575	
Overige personeelskosten	30	
Huisvestingskosten	382	
Verkoopkosten	1.250	
Kantoorkosten	<u>335</u>	
		5.678
Daling resultaat		<u><u>3.463</u></u>

1.3 Resultaatvergelijking

Ter analyse van het resultaat van de stichting ten opzichte van de begroting verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is gebaseerd op de staat van baten en lasten.

	2017		Begroting 2017	
	€	%	€	%
Baten	34.123	100,0%	30.710	90,9%
Activiteitenlasten	<u>14.207</u>	<u>41,6%</u>	<u>10.632</u>	<u>31,5%</u>
Bruto exploitatieresultaat	<u>19.916</u>	<u>58,4%</u>	<u>20.078</u>	<u>59,4%</u>
Afschrijvingen materiële vaste activa	374	1,1%	2.175	6,4%
Overige personeelskosten	1.727	5,1%	1.697	5,0%
Huisvestingskosten	8.993	26,4%	8.611	25,5%
Verkoopkosten	2.949	8,6%	1.699	5,0%



Stichting Cornerstone te Soest

Autokosten	3.059	9,0%	3.064	9,1%
Kantoorkosten	8.586	25,2%	8.251	24,4%
Algemene kosten	-	0,0%	51	0,2%
Beheerslasten	<u>25.688</u>	<u>75,4%</u>	<u>25.548</u>	<u>75,6%</u>
Exploitatieresultaat	<u>-5.772</u>	<u>-17,0%</u>	<u>-5.470</u>	<u>-16,2%</u>
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	97	0,3%	203	0,6%
Rentelasten en soortgelijke kosten	-135	-0,4%	-	0,0%
Som der financiële baten en lasten	<u>-38</u>	<u>-0,1%</u>	<u>203</u>	<u>0,6%</u>
Resultaat	<u><u>-5.810</u></u>	<u><u>-17,1%</u></u>	<u><u>-5.267</u></u>	<u><u>-15,6%</u></u>

1.3 Resultaatvergelijking

Het resultaat 2017 is ten opzichte van de begroting gedaald met € 543. De ontwikkeling van het resultaat 2017 ten opzichte van de begroting kan als volgt worden weergegeven:

	€	€
Het resultaat is gunstig beïnvloed door:		
Stijging van:		
Baten	3.413	
Daling van:		
Afschrijvingen materiële vaste activa	1.801	
Autokosten	5	
Algemene kosten	<u>51</u>	
		5.270
Het resultaat is ongunstig beïnvloed door:		
Daling van:		
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	106	
Stijging van:		
Activiteitenlasten	3.575	
Overige personeelskosten	30	
Huisvestingskosten	382	
Verkoopkosten	1.250	
Kantoorkosten	335	
Rentelasten en soortgelijke kosten	<u>135</u>	
		5.813
Daling resultaat		<u><u>543</u></u>



1.4 Financiële positie

Ter analyse van de financiële positie van de stichting verstrekken wij u de onderstaande opstelling, welke is gebaseerd op de gegevens uit de balans.

	31 december 2017		31 december 2016	
	€	€	€	€
Op korte termijn beschikbaar:				
Vorderingen	100		100	
Liquide middelen	<u>17.638</u>		<u>21.525</u>	
Liquiditeitssaldo		17.738		21.625
Af: kortlopende schulden		<u>7.942</u>		<u>10.915</u>
Werkkapitaal		9.796		10.710
Vastgelegd op lange termijn:				
Materiële vaste activa	<u>1.947</u>		<u>2.321</u>	
		<u>1.947</u>		<u>2.321</u>
Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen		<u>11.743</u>		<u>13.031</u>
Deze financiering vond plaats met:				
Eigen vermogen		<u>11.743</u>		<u>13.031</u>
		<u>11.743</u>		<u>13.031</u>

Blijkens deze opstelling is het werkkapitaal per 31 december 2017 ten opzichte van 31 december 2016 gedaald met € 914.



2. JAARREKENING



2.1 Balans per 31 december 2017

(Na resultaatbestemming)

ACTIVA	31 december 2017		31 december 2016	
	€	€	€	€
Vaste activa				
Materiële vaste activa				
Inventaris	791		1.165	
Vervoermiddelen	<u>1.156</u>		<u>1.156</u>	
		1.947		2.321
Vlottende activa				
Vorderingen				
Overige vorderingen	<u>100</u>		<u>100</u>	
		100		100
Liquide middelen		17.638		21.525
Totaal activazijde		<u><u>19.685</u></u>		<u><u>23.946</u></u>

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 15 januari 2018

Soest,
Stichting Cornerstone

Satish Jong - Doekharan, voorzitter

Pieter Jong, secretaris

André Schaap, penningmeester

A. Brill, algemeen



2.1 Balans per 31 december 2017

(Na resultaatbestemming)

PASSIVA	31 december 2017		31 december 2016	
	€	€	€	€
Vrij besteedbaar vermogen				
Stichtingskapitaal	<u>11.743</u>	11.743	<u>13.031</u>	13.031
Kortlopende schulden				
Overige schulden	7.574		10.158	
Overlopende passiva	<u>368</u>	7.942	<u>757</u>	10.915
Totaal passivazijde		<u><u>19.685</u></u>		<u><u>23.946</u></u>

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 15 januari 2018

Soest,
Stichting Cornerstone

Satish Jong - Doekharan, voorzitter

Pieter Jong, secretaris

André Schaap, penningmeester

A. Brill, algemeen



2.2 Staat van baten en lasten over 2017

	2017	2016
	€	€
Baten als tegenprestatie voor leveringen	3.208	7.422
Sponsorbijdragen	17.276	12.369
Baten met bijzondere bestemming	13.639	8.432
Overige baten	-	5.578
Baten	34.123	33.801
Inkoopwaarde geleverde producten	4.259	2.878
Verstrekke giften	-	200
Besteding baten met bijzondere bestemming	9.541	7.554
Overige lasten	407	-
Activiteitenlasten	14.207	10.632
Bruto exploitatieresultaat	19.916	23.169
Afschrijvingen materiële vaste activa	374	2.175
Overige personeelskosten	1.727	1.697
Huisvestingskosten	8.993	8.611
Verkoopkosten	2.949	1.699
Autokosten	3.059	3.064
Kantoorkosten	8.586	8.251
Algemene kosten	-	51
Beheerslasten	25.688	25.548
Exploitatieresultaat	-5.772	-2.379
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	97	203
Rentelasten en soortgelijke kosten	-135	-171
Som der financiële baten en lasten	-38	32
Resultaat	-5.810	-2.347
Resultaat	-5.810	-2.347
Bestemming resultaat:		
Stichtingskapitaal	-5.810	-2.347
	-5.810	-2.347

Samenstellingsverklaring afgegeven d.d. 15 januari 2018

Soest,
Stichting Cornerstone

Satish Jong - Doekharan, voorzitter

Pieter Jong, secretaris



2.2 Staat van baten en lasten over 2017

2017	2016
€	€

André Schaap, penningmeester

A. Bril, algemeen



2.3 Toelichting op de jaarrekening

ALGEMEEN

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 'Organisaties zonder winststreven'.

Organisatie

Stichting Cornerstone, statutair gevestigd te Soest is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 41190181.

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Cornerstone, statutair gevestigd te Soest, bestaan voornamelijk uit:

- Verzoening tussen Joden en Arabieren. Ook hebben we als doel de Joden woonachtig in de Arabische landen terug te laten gaan naar het beloofde land, Israël.

-

De feitelijke activiteiten worden uitgevoerd aan de Weteringpad 48Boven te Soest.

Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

Op iedere balansdatum wordt beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde.

Schattingen

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat het bestuur van de stichting zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen.

Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

Valuta

De jaarrekening is opgesteld in euro's. Vorderingen, schulden en verplichtingen in vreemde valuta worden omgerekend tegen de koers per balansdatum. Transacties in vreemde valuta gedurende de verslagperiode worden in de jaarrekening verwerkt tegen de koers van afwikkeling. Eventuele koersverschillen worden opgenomen in de staat van baten en lasten.

Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2017

Voor de verwerking van het saldo over het boekjaar 2017 wordt verwezen naar de staat van baten en lasten.



2.3 Toelichting op de jaarrekening

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING

Algemeen

De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs of vervaardigingskosten, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven.

De materiële vaste activa waarvan de stichting krachtens een financiële lease-overeenkomst het economische eigendom heeft, worden geactiveerd. De uit de financiële lease-overeenkomst voortkomende verplichting wordt als schuld verantwoord. De in de toekomstige leasetermijnen begrepen interest wordt gedurende de looptijd ten laste van het resultaat gebracht.

Vorderingen

De kortlopende vorderingen betreffen de vorderingen met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen.

Eigen vermogen

Vrij besteedbaar vermogen

Het vrij besteedbaar vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen waarover de daartoe bevoegde organen zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kunnen beschikken voor het doel waarvoor de stichting is opgericht.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen zijn, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING



2.3 Toelichting op de jaarrekening

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde waardeveranderingen van op reële waarde gewaardeerde vastgoedbeleggingen en de onder de vlottende activa opgenomen effecten.

Baten

Onder baten wordt verstaan de bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen of diensten na aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen, alsmede de baten uit hoofde van giften, subsidies, sponsorbijdragen en overige ontvangsten.

Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Activiteitenlasten

Onder de activiteitenlasten wordt verstaan de direct aan de baten toe te rekenen lasten.

Beheerslasten

De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Afschrijvingen

De afschrijvingen zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschafwaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van de vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Financiële baten en lasten

De financiële baten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden.



2.4 Toelichting op de balans

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa wordt als volgt weergegeven:

	Inventaris	Vervoer- middelen	Totaal 2017	Totaal 2016
	€	€	€	€
Aanschafwaarde	14.195	8.750	22.945	22.945
Cumulatieve afschrijvingen	-13.030	-7.594	-20.624	-18.449
Boekwaarde per 1 januari	<u>1.165</u>	<u>1.156</u>	<u>2.321</u>	<u>4.496</u>
Afschrijvingen	-374	-	-374	-2.175
Mutaties 2017	<u>-374</u>	<u>-</u>	<u>-374</u>	<u>-2.175</u>
Aanschafwaarde	14.195	8.750	22.945	22.945
Cumulatieve afschrijvingen	-13.404	-7.594	-20.998	-20.624
Boekwaarde per 31 december	<u>791</u>	<u>1.156</u>	<u>1.947</u>	<u>2.321</u>

Voor een gedetailleerd overzicht van de materiële vaste activa verwijzen wij u naar de bijlagen.

Afschrijvingspercentages:

Inventaris

.. %

Vervoermiddelen

.. %

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

	31-12-2017	31-12-2016
	€	€
Overige vorderingen		
Waarborgsommen	<u>100</u>	<u>100</u>
Liquide middelen		
ING rekening	6.594	3.411
Ing spaarrekening	11.044	4.540
ASN spaarrekening	-	13.574
	<u>17.638</u>	<u>21.525</u>



2.4 Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Vrij besteedbaar vermogen

Stichtingskapitaal

Stand per 1 januari	13.031	15.378
Bestemming resultaat boekjaar	-5.810	-2.347
Vrijval meer inkomsten Arabisch boek	3.459	-
Vrijval vervallen reserveringen	1.063	-
Stand per 31 december	<u>11.743</u>	<u>13.031</u>

In 2017 is er besloten om de extra inkomsten welke zijn binnen gekomen voor het drukken van het Arabische boek ten gunste van de algemene reserve te brengen. Dit ter dekking van alle indirecte kosten welke door de stichting zijn betaald.

Verder zijn er twee oude reserveringen vervallen omdat er op korte termijn geen plan voor is. Dit betreft de bijbelschool reservering en giften Libie (waarvoor de uitgaven al zijn geweest)

Het ingehouden deel van het resultaat over 2017 bedraagt € 0.

KORTLOPENDE SCHULDEN

Overige schulden

Te betalen fam.Essid	1.175	2.060
Te betalen Beni Friedman	170	80
Te betalen giften Libie	-	500
Te bet.Tunesische Joden en Alijah	-	490
Reservering giften Arabisch boek	-	3.459
Door te betalen tienden van algemene giften	1.370	1.366
Reservering conferentie Connected in the Covenants 2018	4.859	1.400
Reservering Bijbelschool	-	803
	<u>7.574</u>	<u>10.158</u>

De inkomsten voor de conferentie "Connected in the Covenants 2018" zijn gereserveerd voor de uitgaven in 2018.

Overlopende passiva

Nog te betalen kosten	<u>368</u>	<u>757</u>
-----------------------	------------	------------

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Voorwaardelijke verplichtingen en belangrijke financiële verplichtingen

Huurverplichtingen

De stichting heeft een huurcontract afgesloten voor de huur van het pand op de locatie Weteringpad 48 te Soest De huurverplichting bedraagt € 7.478 per jaar.



2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

	2017	2016
	€	€
Baten als tegenprestatie voor leveringen		
Verkoop boeken	-	25
Bijdragen conferenties	2.050	5.072
Opbrengsten Cursussen	1.158	2.325
	<u>3.208</u>	<u>7.422</u>
Sponsorbijdragen		
Giften algemeen	17.216	12.119
Doorbetaalde tienden van giften algemeen	60	30
Gift voor Mischa Essid	-	200
Giften door te geven	-	20
	<u>17.276</u>	<u>12.369</u>
Baten met bijzonder bestemming		
Giften Tunesische Joden en Alijah	575	155
Giften Beni Friedman	90	80
Giften Arabisch boek	100	1.190
Giften reiskosten	4.237	400
Giften kantoor	-	50
Opbrengsten ter dekking sabbatkosten	465	517
Giften Essid persoonlijk	4.936	5.970
Giften Alijah - Bnei Anusim	-	30
Bijdragen conferentie Connected in the Covenants 2018	3.236	40
	<u>13.639</u>	<u>8.432</u>
Overige baten		
Legaten/Schenkeningen	-	5.578
Inkoopwaarde geleverde producten		
Inkoop boeken	20	57
Uitgaven conferentie	3.739	2.805
Kosten cursussen	500	16
	<u>4.259</u>	<u>2.878</u>
Verstreckte giften		
Verstreckte giften	-	200



2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

	2017	2016
	€	€
Besteding baten met bijzondere bestemming		
Doorbet. Tunesische Joden en Alijah	1.056	200
Doorbetaald Beni Friedman	90	80
Doorbetaalde giften Arabisch boek	-	1.190
Naar reservering Conferentie Connected in the Covenants	3.459	-
Kosten Shabbat etc.	-	86
Doorbetaalde giften Fam.Essid	4.936	5.970
Kosten onderwijs jeugd en tieners	-	28
	<u>9.541</u>	<u>7.554</u>
Overige lasten		
Overige lasten 5	<u>407</u>	<u>-</u>
Afschrijvingen materiële vaste activa		
Inventaris	374	300
Vervoermiddelen	-	1.875
	<u>374</u>	<u>2.175</u>
Overige personeelskosten		
Kantinekosten	227	197
Vijwilligersvergoeding	1.500	1.500
	<u>1.727</u>	<u>1.697</u>
Huisvestingskosten		
Huur kantoor	7.478	7.478
Onderhoud/kleine aanschaf	-	41
Inrichting kantoor	-	3
Gas, water en electra	929	659
Verzekeringen	66	112
Gemeentelijke belastingen	520	318
	<u>8.993</u>	<u>8.611</u>
Verkoopkosten		
Representatiekosten	72	355
Reis- en verblijfkosten	2.877	1.344
	<u>2.949</u>	<u>1.699</u>



2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

	2017	2016
	€	€
Autokosten		
Brandstoffen	1.505	1.825
Reparatie en onderhoud	744	478
Verzekering	732	1.160
Motorrijtuigenbelasting	558	564
Tol en parkeren	46	2
Overige autokosten	500	86
Km-vergoeding	-	43
	<u>4.085</u>	<u>4.158</u>
Bijdrage privegebruikauto	<u>-1.026</u>	<u>-1.094</u>
	<u>3.059</u>	<u>3.064</u>
Kantoorkosten		
Kantoorbenodigdheden	1.213	993
Drukwerk en enveloppen	3.175	3.197
Portiekosten	2.467	1.500
Telecommunicatie	1.221	1.244
Website en domeinkosten	-	20
Kosten automatisering	313	1.177
Contributies en abonnementen	120	120
Bibliotheek	77	-
	<u>8.586</u>	<u>8.251</u>
Algemene kosten		
Organisatiekosten	<u>-</u>	<u>51</u>
Financiële baten en lasten		
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten		
Rentebate rekening courant banken	1	-
Rentebate deposito	96	203
	<u>97</u>	<u>203</u>
Rentelasten en soortgelijke kosten		
Rentelast rekening courant banken	<u>135</u>	<u>171</u>



3. BIJLAGEN



3.1 Staat van de vaste activa

Omschrijving	Datum	Aanschafwaarde			
		Aanschaf- fingen tot 01-01-2017 €	Inves- teringen 2017 €	Desinves- teringen 2017 €	Aanschaf- fingen t/m 31-12-2017 €
Materiële vaste activa					
<i>Inventaris</i>					
Inventaris voor 2014	01-01-2012	12.324			12.324
Communicatieapparatuur	31-01-2014	640			640
HP Pavillion	07-05-2015	1.231			1.231
		<u>14.195</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>14.195</u>
<i>Vervoermiddelen</i>					
Peugeot 76-ZXK-6	31-03-2013	<u>8.750</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>8.750</u>
Totaal materiële vaste activa		<u>22.945</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>22.945</u>
Totaal vaste activa		<u>22.945</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>22.945</u>



Afschrijvingen

<u>Afschrijvingen tot 01-01-2017</u>	<u>Afschrijvingen 2017</u>	<u>Afschrijving desin- vesteringen</u>	<u>Afschrijvingen t/m 31-12-2017</u>	<u>Boekwaarde per 31-12-2017</u>	<u>Residu- waarde</u>	<u>Afschrij- vingsper- centage</u>
€	€	€	€	€	€	%
12.324	-	-	12.324	-		20,00
373	128	-	501	139		20,00
333	246	-	579	652		20,00
<u>13.030</u>	<u>374</u>	<u>-</u>	<u>13.404</u>	<u>791</u>	<u>-</u>	
<u>7.594</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>7.594</u>	<u>1.156</u>	<u>875</u>	25,00
<u>20.624</u>	<u>374</u>	<u>-</u>	<u>20.998</u>	<u>1.947</u>	<u>875</u>	
<u>20.624</u>	<u>374</u>	<u>-</u>	<u>20.998</u>	<u>1.947</u>	<u>875</u>	