

Stichting Islamitische Centrum Tahwied Roermond

**Burg. Brouwerstraat 3
6043BJ Roermond**

Jaarrekening 2021 in €

Geachte dame / heer

Naar aanleiding van uw opdracht hebben wij voor U samengesteld de jaarrekening 2021
Wij deden dit aan de hand van de bescheiden en mondelinge toelichtingen.
Daar het niet tot onze opdracht behoorde een volledige controle uit te voeren, beperkt onze
verantwoordelijkheid zich tot de cijfermatige verwerking van de door u aan ons ter beschik-
king gestelde gegevens.

Aldus opgemaakt

ABF4all b.v.

Will Steegh

Inhoudsopgaven	blz.
<u>Resultaat 2021</u>	3
<u>1. Balans per 31 december 2021</u>	4
<u>2. Winst- en verliesrekening over 2021 ten opzichte van 2020</u>	6
<u>3. Toelichting op de balans per 31 december 2021</u>	6
<u>3.1 Bedrijfsactiviteiten</u>	6
<u>3.2 Grondslagen van waardering</u>	6
<u>3.3 Materiele vaste activa</u>	6
<u>3.4 Eigen vermogen</u>	7
<u>3.5 Kortlopende Schulden</u>	7
<u>4. Overzicht materiele vaste activa</u>	8
<u>5. Specificaties bij de winst- en verliesrekening over 2021</u>	9

Resultaat 2021

De winst- en verliesrekening over 2021 als opgenomen in de jaarrekening kan als volgt worden samengevat:

	2021	
	€	%
Netto-omzet	€ 116.152	100
Inkoopkosten	<u>€ -</u>	0,0
<u>Bruto-bedrijfsresultaat</u>	<u>€ 116.152</u>	100,0
 <u>Kosten</u>		
Lonen en salarissen	€ -	
Sociale lasten	€ -	
Overige bedrijfskosten	€ 56.675	
Afschrijvingen	<u>€ -</u>	
	€ 56.675	
 <u>Bedrijfsresultaat</u>	 <u>€ 59.477</u>	
 Naar Reserves	 € 59.477	
Buitengewone baten en rente baten	€ -	
 <u>Resultaat uit gewone bedrijfsuitvoering</u>	 <u>€ -</u>	

1. Balans per 31 december 2021

ACTIVA	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
<u>Vaste activa</u>		
<u>Materiele vaste activa</u>		
Onr Goed	€ 280.090	€ 280.090
<u>Financiele vaste activa</u>		
Waarborgsom	€ -	€ -
<u>Vlottende activa</u>		
<u>Voorraden</u>		
Gereed produkt	€ -	€ -
	€ -	€ -
<u>Vorderingen</u>		
debiteuren	€ -	€ -
<u>Liquide middelen</u>		
Kas	€ 36	€ 1.347
Banken	€ 3.177.118	€ 3.125.664
	€ 3.177.153	€ 3.127.010
	€ 3.457.243	€ 3.407.101
PASSIVA	31-12-2021	31-12-2020
<u>Eigen Vermogen</u>		
Algemene Reserve	€ 3.457.243	€ 3.407.101
Herinvesteringsreserve	€ -	€ -
	€ 3.457.243	€ 3.407.101
<u>Langlopende schulden</u>		
Middellange lening	€ -	€ -
<u>Kortlopende schulden</u>		
Crediteuren	€ -	€ -
Loonbelasting en premies	€ -	€ -
Pensioenen	€ -	€ -
Omzetbelasting	€ -	€ -
Overige schulden	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ 3.457.243	€ 3.407.101

2. Winst- en verliesrekening over 2021 ten opzichte van 2020

	31-12-2021		31-12-2020	
		%		%
Netto-omzet	€ 116.152	100,0	€ 95.489	100,0
Kostprijs omzet	€ -	0,0	€ 4.078	4,3
<u>Bruto-bedrijfsresultaat</u>	<u>€ 116.152</u>	100,0	<u>€ 91.412</u>	95,7
<u>Kosten</u>				
Lonen en salarissen	€ -		€ -	
Sociale lasten	€ -		€ -	
Overige bedrijfskosten	€ 56.675	48,8	€ 56.170	58,8
Afschrijvingen	€ -		€ -	
	<u>€ 56.675</u>	48,8	<u>€ 56.170</u>	58,8
<u>Bedrijfsresultaat</u>	<u>€ 59.477</u>	51,2	<u>€ 35.242</u>	36,9
Naar Reserves	€ 59.477	51,2	€ 35.344	37,0
Buitengewone baten	€ -		€ -	
Rente baten/lasten	€ -	0,0	€ 102-	-0,1
	<u>€ 59.477</u>	51,2	<u>€ 35.242</u>	36,9
<u>Resultaat uit gewone bedrijfsvoering</u>	<u>€ -</u>		<u>€ -</u>	

3. Toelichting op de balans per 31 december 2021**ALGEMEEN GEDEELTE****3.1 Bedrijfsactiviteiten**

De activiteiten van de Stichting is Welvaart en Welzijn bevorderen bij mensen.

3.2 Grondslagen van waardering en bepaling van het resultaat

De waarderingsgrondslagen zijn hierna uiteengezet bij de toelichting op de afzonderlijke balanshoofden. Voor zover niets is vermeld, geschied de waardering tegen nominale waarde. Het resultaat wordt bepaald als verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar gewaardeerd tegen uitgaafprijzen.

SPECIFIEK GEDEELTE**3.3 Materiele vaste activa**

Waardering van de materiele vaste activa vindt plaats op basis van de aanschafwaarde verminderd met afschrijvingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de verwachte economische levensduur van de desbetreffende activa en zijn uitgedrukt in een percentage van de aanschafwaarde.

Het verloop van de materiele vaste activa kan als volgt worden weergegeven:

Boekwaarde per 1 januari 2021	€ 280.090
Bij: Investerings	€ -
	<hr/>
	€ 280.090
Af: Afschrijvingen	€ -
	<hr/>
Boekwaarde per 31 december 2021	<u>€ 280.090</u>

3.4 Eigen vermogen

Het verloop van het eigen vermogen is als volgt:

Saldo per 1 januari 2021	€ 3.407.101
Algemene reserve	€ 3.407.101
Herinvesteringsreserve	€ -
	€ -
Toevoegen Alg Reserve	€ 50.143
Resultaat 2021	€ -
	<hr/>
Saldo per 31 december 2021	€ 3.457.243
Algemene reserve	€ 3.457.243
Herinvesteringsreserve	€ -

3.5 Kortlopende Schulden

Omzetbelasting	€ -
”	€ -
	€ -

3.6 Kortlopende Vorderingen

Debiteuren	€ -
Omzetbelasting	€ -
	€ -

4. Overzicht materiele vaste activa

	Aanschafwaarde			
	01.01.2021	2021	2021	31.12.2021
	€	€	€	€
Investeringen				
Inventaris	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -
Auto's	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -
Onr Goed				
4-11-2014 Keulsebaan/St. Wirosingel Roermond E 6492 en 6668 ged	€ 280.090	€ -	€ -	€ 280.090
Totaal materiele vaste activa	€ 280.090	€ -	€ -	€ 280.090

	Afschrijvingen				
	01.01.2021	2021	2021	31.12.2021	31.12.2021
%	€	€	€	€	€
20%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
20%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
20%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
20%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
20%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
20%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
20%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
20%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 280.090
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 280.090

5. Specificaties bij de winst- en verliesrekening over 2021

	2021 €	2020 €
<u>Lonen en salarissen</u>		
Bruto lonen	€ -	€ -
Subsidie S&O	€ -	€ -
	<u>€ -</u>	<u>€ -</u>
<u>Sociale lasten</u>		
Sociale lasten	€ -	€ -
Pensioenlasten	€ -	€ -
Af: Ingehouden sociale lasten	€ -	€ -
	<u>€ -</u>	<u>€ -</u>
<u>Overzicht bedrijfskosten</u>		
Dit betreft:		
Overige personeelskosten	€ -	€ -
Huisvestingskosten	€ 50.177	€ 50.289
Kantoorkosten	€ 931	€ 1.107
Algemene kosten	€ 2.395	€ 2.008
Materiaalkosten	€ 500	€ 685
Vervoerkosten	€ 2.672	€ 2.082
Verkoopkosten	€ -	€ -
	<u>€ 56.675</u>	<u>€ 56.170</u>
<hr/>		
<u>Overige personeelskosten</u>		
Vergoeding feestdagen	€ -	€ -
Kantinekosten	€ -	€ -
Inhuur personeel	€ -	€ -
Overige	€ -	€ -
	<u>€ -</u>	<u>€ -</u>
<u>Huisvestingskosten</u>		
Huur	€ -	€ -
Elektriciteit	€ -	€ -
Water	€ -	€ -
Overige huisvestingskosten	€ 50.177	€ 50.289
	<u>€ 50.177</u>	<u>€ 50.289</u>
<u>Kantoorkosten</u>		
Kantoorbenodigheden	€ 784	€ 366
Abonnementen	€ -	€ 15
Porti	€ -	€ -
Computerkosten	€ 148	€ 726
Telefoonkosten	€ -	€ -
Overige kantoorkosten	€ -	€ -
	<u>€ 931</u>	<u>€ 1.107</u>

<u>Vervoerskosten</u>		
Brandstof auto's	€ 20	€ 35
KM-vergoeding	€ 2.091	€ 2.047
Overige reiskosten	€ 561	€ -
	€ 2.672	€ 2.082
 <u>Materiaalkosten</u>		
Materiaal	€ -	€ -
Overige Materiaalkosten	€ 500	€ 685
	€ 500	€ 685
 <u>Verkoopkosten</u>		
Reclamekosten	€ -	€ -
Overige verkoopkosten	€ -	€ -
	€ -	€ -
 <u>Algemene kosten</u>		
Accountant/Notaris kosten	€ -	€ -
Advies	€ -	€ -
Bankkosten	€ 1.611	€ 1.462
Verzekeringen	€ 784	€ 511
Overige algemene kosten	€ -	€ 34
	€ 2.395	€ 2.008
 <u>Baten</u>		
Buitengewone baten	€ -	€ -
Ontvangen rente	€ -	€ 102-
	€ -	€ 102-
 <u>Lasten</u>		
Naar reserves	€ 50.143	€ 32.084
Betaalde rente	€ 9.334	€ 3.260
	€ 59.477	€ 35.344