

Stichting Islamitische Centrum Tahwied Roermond

**Burg. Brouwerstraat 3
6043BJ Roermond**

Jaarrekening 2022 in €

Geachte dame / heer

Naar aanleiding van uw opdracht hebben wij voor U samengesteld de jaarrekening 2022
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 2022</u>	3
<u>1. Balans per 31 december 2022</u>	4
<u>2. Winst- en verliesrekening over 2022 ten opzichte van 2021</u>	6
<u>3. Toelichting op de balans per 31 december 2022</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 2022</u>	9

Resultaat 2022

De winst- en verliesrekening over 2022 als opgenomen in de jaarrekening kan als volgt worden samengevat:

	2022	
	€	%
Netto-omzet	€ 568.581	100
Inkoopkosten	<u>€ 3.148</u>	0,6
<u>Bruto-bedrijfsresultaat</u>	<u>€ 565.434</u>	99,4
 <u>Kosten</u>		
Lonen en salarissen	€ -	
Sociale lasten	€ -	
Overige bedrijfskosten	€ 1.325.116	
Afschrijvingen	<u>€ -</u>	
	€ 1.325.116	
 <u>Bedrijfsresultaat</u>	 <u>€ 759.682-</u>	
 Naar Reserves	 € 759.682-	
Buitengewone baten en rente baten	€ -	
 <u>Resultaat uit gewone bedrijfsuitvoering</u>	 <u>€ -</u>	

1. Balans per 31 december 2022

ACTIVA	31-12-2022	31-12-2021
	€	€
<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	€ 68	€ 36
Banken	€ 2.410.411	€ 3.177.118
	€ 2.410.479	€ 3.177.153
	€ 2.690.569	€ 3.457.243
PASSIVA	31-12-2022	€ 44.926
<u>Eigen Vermogen</u>		
Algemene Reserve	€ 2.690.569	€ 3.457.243
Herinvesteringsreserve	€ -	€ -
	€ 2.690.569	€ 3.457.243
<u>Langlopende schulden</u>		
Middellange lening	€ -	€ -
<u>Kortlopende schulden</u>		
Crediteuren	€ -	€ -
Loonbelasting en premies	€ -	€ -
Pensioenen	€ -	€ -
Omzetbelasting	€ -	€ -
Overige schulden	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ -	€ -
	€ 2.690.569	€ 3.457.243

2. Winst- en verliesrekening over 2022 ten opzichte van 2021

	31-12-2022		31-12-2021	
		%		%
Netto-omzet	€ 568.581	100,0	€ 116.152	100,0
Kostprijs omzet	€ 3.148	0,6	€ -	0,0
<u>Bruto-bedrijfsresultaat</u>	<u>€ 565.434</u>	99,4	<u>€ 116.152</u>	100,0
			€ -	
			€ -	
<u>Kosten</u>			€ -	
			€ -	
Lonen en salarissen	€ -		€ -	
Sociale lasten	€ -		€ -	
Overige bedrijfskosten	€ 1.325.116	233,1	€ 56.675	48,8
Afschrijvingen	€ -		€ -	
	<u>€ 1.325.116</u>	233,1	<u>€ 56.675</u>	48,8
			€ -	
			€ -	
<u>Bedrijfsresultaat</u>	<u>€ 759.682-</u>	<u>-133,6</u>	<u>€ 59.477</u>	51,2
			€ -	
			€ -	
Naar Reserves	€ 759.682-	-133,6	€ 59.477	51,2
Buitengewone baten	€ -		€ -	
Rente baten/lasten	€ -	0,0	€ -	0,0
	<u>€ 759.682-</u>	<u>-133,6</u>	<u>€ 59.477</u>	51,2
			€ -	
			€ -	
<u>Resultaat uit gewone bedrijfsvoering</u>	<u>€ -</u>		<u>€ -</u>	

3. Toelichting op de balans per 31 december 2022**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 2022	€ 280.090
Bij: Investerings	€ -
	<u>€ 280.090</u>
Af: Afschrijvingen	€ -
Boekwaarde per 31 december 2022	<u><u>€ 280.090</u></u>

3.4 Eigen vermogen

Het verloop van het eigen vermogen is als volgt:

Saldo per 1 januari 2022	€ 3.457.243
Algemene reserve	€ 3.457.243
Herinvesteringsreserve	€ -
	€ -
Toevoegen Alg Reserve	€ 766.674-
Resultaat 2022	€ -
	<hr/>
Saldo per 31 december 2022	€ 2.690.569
Algemene reserve	€ 2.690.569
Herinvesteringsreserve	€ -

3.5 Kortlopende Schulden

Omzetbelasting	€ -
”	€ -
	€ -

3.6 Kortlopende Vorderingen

Debiteuren	€ -
Omzetbelasting	€ -
	€ -

4. Overzicht materiele vaste activa

	Aanschafwaarde			
	01.01.2022	2022	2022	31.12.2022
	€	€	€	€
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				
	01.01.2022	2022	2022	31.12.2022	31.12.2022
%	€	€	€	€	€
20%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
20%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
20%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
20%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
20%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
20%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
20%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
20%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 280.090
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 280.090

5. Specificaties bij de winst- en verliesrekening over 2022

	2022 €	2021 €
<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	€ 1.305.066	€ 50.177
Kantoorkosten	€ 2.397	€ 931
Algemene kosten	€ 7.319	€ 2.395
Materiaalkosten	€ -	€ 500
Vervoerkosten	€ 10.334	€ 2.672
Verkoopkosten	€ -	€ -
	<u>€ 1.325.116</u>	<u>€ 56.675</u>
<hr/>		
<u>Overige personeelskosten</u>		
Vergoeding feestdagen	€ -	€ -
Kantinekosten	€ -	€ -
Inhuur personeel	€ -	€ -
Overige	€ -	€ -
	<u>€ -</u>	<u>€ -</u>
<u>Huisvestingskosten</u>		
Huur	€ -	€ -
Elektriciteit	€ 8.192	€ -
Water	€ -	€ -
Overige huisvestingskosten	€ 1.296.874	€ 50.177
	<u>€ 1.305.066</u>	<u>€ 50.177</u>
<u>Kantoorkosten</u>		
Kantoorbenodigheden	€ 413	€ 784
Abonnementen	€ -	€ -
Porti	€ -	€ -
Computerkosten	€ 1.984	€ 148
Telefoonkosten	€ -	€ -
Overige kantoorkosten	€ -	€ -
	<u>€ 2.397</u>	<u>€ 931</u>

<u>Vervoerskosten</u>		
Brandstof auto's	€ -	€ 20
KM-vergoeding	€ 10.334	€ 2.091
Overige reiskosten	€ -	€ 561
	<u>€ 10.334</u>	<u>€ 2.672</u>
 <u>Materiaalkosten</u>		
Materiaal	€ -	€ -
Overige Materiaalkosten	€ -	€ 500
	<u>€ -</u>	<u>€ 500</u>
 <u>Verkoopkosten</u>		
Reclamekosten	€ -	€ -
Overige verkoopkosten	€ -	€ -
	<u>€ -</u>	<u>€ -</u>
 <u>Algemene kosten</u>		
Accountant/Notaris kosten	€ 1.165	€ -
Advies	€ 500	€ -
Bankkosten	€ 4.062	€ 1.611
Verzekeringen	€ 1.592	€ 784
Overige algemene kosten	€ -	€ -
	<u>€ 7.319</u>	<u>€ 2.395</u>
 <u>Baten</u>		
Buitengewone baten	€ -	€ -
Ontvangen rente	€ -	€ -
	<u>€ -</u>	<u>€ -</u>
 <u>Lasten</u>		
Naar reserves	€ -766.674	€ 50.143
Betaalde rente	€ 6.992	€ 9.334
	<u>€ 759.682-</u>	<u>€ 59.477</u>