

**Stichting Islamitische Centrum Tahwied Roermond**

**Sint Wirosingel 52  
6045 ET Roermond**

**Jaarrekening 2023 in €**

Geachte dame / heer

Naar aanleiding van uw opdracht hebben wij voor U samengesteld de jaarrekening 2023  
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

<b>Inhoudsopgaven</b>	<b>blz.</b>
<b><u>Resultaat 2023</u></b>	<b>3</b>
<b><u>1. Balans per 31 december 2023</u></b>	<b>4</b>
<b><u>2. Winst- en verliesrekening over 2023 ten opzichte van 2022</u></b>	<b>6</b>
<b><u>3. Toelichting op de balans per 31 december 2023.</u></b>	<b>6</b>
<b><u>3.1 Bedrijfsactiviteiten</u></b>	<b>6</b>
<b><u>3.2 Grondslagen van waardering</u></b>	<b>6</b>
<b><u>3.3 Materiele vaste activa</u></b>	<b>6</b>
<b><u>3.4 Eigen vermogen</u></b>	<b>7</b>
<b><u>3.5 Kortlopende Schulden</u></b>	<b>7</b>
<b><u>4. Overzicht materiele vaste activa</u></b>	<b>8</b>
<b><u>5. Specificaties bij de winst- en verliesrekening over 2023</u></b>	<b>9</b>

**Resultaat 2023**

De winst- en verliesrekening over 2023 als opgenomen in de jaarrekening kan als volgt worden samengevat:

	2023	
	€	%
Netto-omzet	€ 328.450	100
Inkoopkosten	<u>€ 8.326</u>	2,5
<b><u>Bruto-bedrijfsresultaat</u></b>	<b><u>€ 320.124</u></b>	97,5
 <b><u>Kosten</u></b>		
Lonen en salarissen	€ -	
Sociale lasten	€ -	
Overige bedrijfskosten	€ 2.359.121	
Afschrijvingen	<u>€ -</u>	
	€ 2.359.121	
 <b><u>Bedrijfsresultaat</u></b>	 <b><u>€ 2.038.997-</u></b>	
 Naar Reserves	 <b>€ 1.080.215-</b>	
Buitengewone baten en rente baten	<b>€ 958.783-</b>	
 <b><u>Resultaat uit gewone bedrijfsuitvoering</u></b>	 <b><u>€ -</u></b>	

**1. Balans per 31 december 2023**

<b>ACTIVA</b>	31-12-2023	31-12-2022
	€	€
<u>Vaste activa</u>		
<u>Materiele vaste activa</u>		
Onr Goed	€ 280.090	€ 280.090
<u>Financiële vaste activa</u>		
Waarborgsom	€ -	€ -
<u>Vlottende activa</u>		
<u>Voorraden</u>		
Gereed produkt	€ -	€ -
	€ -	€ -
<u>Vorderingen</u>		
debiteuren	€ -	€ -
<u>Liquide middelen</u>		
Kas	€ 4.170	€ 68
Banken	€ 1.326.127	€ 2.410.411
	€ 1.330.297	€ 2.410.479
	<b>€ 1.610.387</b>	<b>€ 2.690.569</b>
<b>PASSIVA</b>	31-12-2023	31-12-2022
<u>Eigen Vermogen</u>		
Algemene Reserve	€ 1.610.387	€ 2.690.569
Herinvesteringsreserve	€ -	€ -
	€ 1.610.387	€ 2.690.569
<u>Langlopende schulden</u>		
Middellange lening	€ -	€ -
<u>Kortlopende schulden</u>		
Crediteuren	€ -	€ -
Loonbelasting en premies	€ -	€ -
Pensioenen	€ -	€ -
Omzetbelasting	€ -	€ -
Overige schulden	€ -	€ -
	€ -	€ -
	<b>€ 1.610.387</b>	<b>€ 2.690.569</b>

**2. Winst- en verliesrekening over 2023 ten opzichte van 2022**

	31-12-2023		31-12-2022	
		%		%
Netto-omzet	€ 328.450	100,0	€ 568.581	100,0
Kostprijs omzet	€ 8.326	2,5	€ 3.148	0,6
<u>Bruto-bedrijfsresultaa</u>	<u>€ 320.124</u>	97,5	<u>€ 565.434</u>	99,4
<u>Kosten</u>				
Lonen en salarissen	€ -		€ -	
Sociale lasten	€ -		€ -	
Overige bedrijfskosten	€ 2.359.121	718,3	€ 1.325.116	233,1
Afschrijvingen	€ -		€ -	
	<u>€ 2.359.121</u>	718,3	<u>€ 1.325.116</u>	233,1
<u>Bedrijfsresultaat</u>	<u>€ 2.038.997-</u>	-620,8	<u>€ 759.682-</u>	-133,6
Naar Reserves	€ 1.080.215-	-328,9	€ 759.682-	-133,6
Buitengewone baten	€ 965.493-		€ -	
Rente baten/lasten	€ 6.711	2,0	€ -	0,0
	<u>€ 2.038.997-</u>	-620,8	<u>€ 759.682-</u>	-133,6
<u>Resultaat uit gewone bedrijfsvoering</u>	<u>€ -</u>		<u>€ -</u>	

**3. Toelichting op de balans per 31 december 2023****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 2023	€ 280.090
Bij: Investerings	€ -
	<hr/>
	€ 280.090
Af: Afschrijvingen	€ -
	<hr/>
Boekwaarde per 31 december 2023	<u>€ 280.090</u>

**3.4 Eigen vermogen**

Het verloop van het eigen vermogen is als volgt:

Saldo per 1 januari 2023	€ 2.690.601
Algemene reserve	€ 2.690.601
Herinvesteringsreserve	€ -
	€ -
Toevoegen Alg Reserve	€ 1.080.215-
Resultaat 2023	€ -
	<hr/>
Saldo per 31 december 2023	€ 1.610.387
Algemene reserve	€ 1.610.387
Herinvesteringsreserve	€ -

**3.5 Kortlopende Schulden**

Omzetbelasting	€ -
”	€ -
	€ -

**3.6 Kortlopende Vorderingen**

Debiteuren	€ -
Omzetbelasting	€ -
	€ -

**4. Overzicht materiele vaste activa**

	Aanschafwaarde			
	01.01.2023	2023	2023	31.12.2023
	€	€	€	€
Investeringen				
<b>Inventaris</b>	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Auto's</b>	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -
	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Onr Goed</b>				
4-11-2014 Keulsebaan/St. Wirosingel Roermond E 6492 en 6668 ged	€ 280.090	€ -	€ -	€ 280.090
<b>Totaal materiele vaste activa</b>	€ 280.090	€ -	€ -	€ 280.090

	Afschrijvingen				
	01.01.2023	2023	2023	31.12.2023	31.12.2023
%	€	€	€	€	€
20%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
20%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
20%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
20%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
20%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
20%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
20%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
20%	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 280.090
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 280.090

**5. Specificaties bij de winst- en verliesrekening over 2023**

	2023 €	2022 €
<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	€ 1.670	€ -
Huisvestingskosten	€ 2.340.031	€ 1.305.066
Kantoorkosten	€ 1.658	€ 2.397
Algemene kosten	€ 7.619	€ 7.319
Materiaalkosten	€ 812	€ -
Vervoerkosten	€ 7.332	€ 10.334
Verkoopkosten	€ -	€ -
	<u>€ 2.359.121</u>	<u>€ 1.325.116</u>
<hr/>		
<u>Overige personeelskosten</u>		
Vergoeding feestdagen	€ -	€ -
Kantiekosten	€ -	€ -
Inhuur personeel	€ -	€ -
Overige	€ 1.670	€ -
	<u>€ 1.670</u>	<u>€ -</u>
<u>Huisvestingskosten</u>		
Huur	€ -	€ -
Elektriciteit	€ 7.172	€ 8.192
Water	€ -	€ -
Overige huisvestingskosten	€ 2.332.859	€ 1.296.874
	<u>€ 2.340.031</u>	<u>€ 1.305.066</u>
<u>Kantoorkosten</u>		
Kantoorbenodigheden	€ 894	€ 413
Abonnementen	€ -	€ -
Porti	€ -	€ -
Computerkosten	€ 745	€ 1.984
Telefoonkosten	€ 19	€ -
Overige kantoorkosten	€ -	€ -
	<u>€ 1.658</u>	<u>€ 2.397</u>

<u>Vervoerskosten</u>		
Brandstof auto's	€ 740	€ -
KM-vergoeding	€ 5.365	€ 10.334
Overige reiskosten	€ 1.227	€ -
	<u>€ 7.332</u>	<u>€ 10.334</u>
 <u>Materiaalkosten</u>		
Materiaal	€ -	€ -
Overige Materiaalkosten	€ 812	€ -
	<u>€ 812</u>	<u>€ -</u>
 <u>Verkoopkosten</u>		
Reclamekosten	€ -	€ -
Overige verkoopkosten	€ -	€ -
	<u>€ -</u>	<u>€ -</u>
 <u>Algemene kosten</u>		
Accountant/Notaris kosten	€ -	€ 1.165
Advies	€ 650	€ 500
Bankkosten	€ 6.969	€ 4.062
Verzekeringen	€ -	€ 1.592
Overige algemene kosten	€ -	€ -
	<u>€ 7.619</u>	<u>€ 7.319</u>
 <u>Baten</u>		
Buitengewone baten	€ 965.493-	€ -
Ontvangen rente	€ 6.711	€ -
	<u>€ 958.783-</u>	<u>€ -</u>
 <u>Lasten</u>		
Naar reserves	€ -1.080.215	€ -766.674
Betaalde rente	€ -	€ 6.992
	<u>€ 1.080.215-</u>	<u>€ 759.682-</u>