

Jaarrekening 2021

Stichting Moskee El Oemah
Guido Gezellestraat 48
2524 CM Den Haag

Inhoud

Resultaatvergelijking

Zoals blijkt uit de resultatenrekening bedraagt het resultaat na belasting over 2021 € 10.820 (2020: € -5.366). Teneinde inzicht te geven in de ontwikkeling van het resultaat over 2021 volgt hierna een overzicht gebaseerd op de winst-en-verliesrekening over 2021 met ter vergelijking de resultatenrekening over 2020. Opbrengsten en kosten zijn hierbij uitgedrukt in euro's en in een percentage van de omzet.

	2021		2020	
Omzet	41.639	100,0%	44.131	100,0%
Brutomarge	41.639	100,0%	44.131	100,0%
Totaal opbrengsten	41.639	100,0%	44.131	100,0%
Afschrijvingen	0	0,0%	11.596	26,3%
Huisvesting	17.707	42,5%	25.244	57,2%
Kantoorkosten	4.145	10,0%	2.865	6,5%
Algemene kosten	8.721	20,9%	9.794	22,2%
Totaal kosten	30.573	73,4%	49.499	112,2%
Bedrijfsresultaat	11.066	26,6%	-5.368	-12,2%
Financiële baten & lasten	-781	-1,9%	0	0,0%
Resultaat voor belastingen	10.285	24,7%	-5.368	-12,2%
Buitengewone baten en lasten	535	1,3%	2	0,0%
Netto resultaat	10.820	26,0%	-5.366	-12,2%

Toelichting brutomarge

Het brutowinstpercentage is in 2021 gelijk gebleven.

De ontwikkeling van de brutomarge over 2021 ten opzichte van 2020 kan als volgt worden weergegeven:

Lagere brutomarge als gevolg van omzet daling	-2.492
Lagere brutomarge	-2.492

Toelichting bedrijfsresultaat

Bedrijfsresultaat gunstiger door:

Lagere afschrijvingen	11.596	
Lagere huisvesting	7.537	
Lagere algemene kosten	<u>1.073</u>	
		20.206
Bedrijfsresultaat ongunstiger door:		
Lagere brutomarge	2.492	
Hogere kantoorkosten	<u>1.280</u>	
		3.772
Hoger bedrijfsresultaat		<u><u>16.434</u></u>

Jaarrekening 2021

Balans per 31 december 2021

(voor resultaatsbestemming)

	<u>31 dec 2021</u>	<u>31 dec 2020</u>
ACTIVA		
Vaste activa		
Materiële vaste activa		
Bedrijfsgebouwen en terreinen	563.035	563.035
Inventaris	2.810	2.810
Vrij materieel 1	<u>2.459</u>	<u>2.459</u>
	568.304	568.304
Vlottende activa		
Vorderingen en overlopende activa		
Overige vorderingen	<u>681</u>	<u>1.000</u>
	681	1.000
Liquide middelen		
Rekening courant bank	504.001	488.349
Kas	<u>7.347</u>	<u>13.288</u>
	511.348	501.637
	<u>1.080.333</u>	<u>1.070.941</u>

Balans per 31 december 2021

(voor resultaatsbestemming)

	<u>31 dec 2021</u>		<u>31 dec 2020</u>
PASSIVA			
Kapitaal			
Onverdeelde winst	<u>10.820</u>		<u>-5.366</u>
	10.820		-5.366
Reserve onverdeeld resultaat	1.069.513		1.074.890
Kortlopende schulden			
Overige schulden	<u>0</u>		<u>1.417</u>
	0		1.417
	<u><u>10.820</u></u>		<u><u>-3.949</u></u>

Resultatenrekening over 2021

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Omzet	41.639	44.131
Brutomarge	41.639	44.131
Afschrijvingen	0	11.596
Huisvesting	17.707	25.244
Kantoorkosten	4.145	2.865
Algemene kosten	8.721	9.794
Totaal kosten	30.573	49.499
Bedrijfsresultaat	11.066	-5.368
Financiële baten & lasten	-781	0
Resultaat voor belastingen	10.285	-5.368
Buitengewone baten en lasten	535	2
Netto resultaat	10.820	-5.366

Toelichting op de balans per 31 december 2021

Materiële vaste activa

Een overzicht van de materiele vaste activa is onderstaand opgenomen:

Bedrijfsgebouwen en terreinen

Aanschaffingen	0
Cum. afschrijving	0
Boekwaarde begin	<u>563.035</u>
(Des)investeringen	0
Afschrijvingen	0
Mutaties	0
Boekwaarde einde	<u><u>563.035</u></u>

Inventaris

Aanschaffingen	0
Cum. afschrijving	0
Boekwaarde begin	<u>2.810</u>
(Des)investeringen	0
Afschrijvingen	0
Mutaties	0
Boekwaarde einde	<u><u>2.810</u></u>

Vrij materieel 1

Aanschaffingen	0
Cum. afschrijving	0
Boekwaarde begin	<u>2.459</u>
(Des)investeringen	0
Afschrijvingen	0
Mutaties	0
Boekwaarde einde	<u><u>2.459</u></u>

31 dec 2021

31 dec 2020

Vorderingen en overlopende activa

Toelichting op de balans per 31 december 2021

Overige vorderingen		
Waarborgsom	681	1.000
	<u>681</u>	<u>1.000</u>
<u>Liquide middelen</u>		
Rekening courant bank		
Rekening-courant bank 1	38.394	35.060
Rekening-courant bank 2	465.607	453.289
	<u>504.001</u>	<u>488.349</u>
Kas		
Kas 1	7.347	13.288
	<u>7.347</u>	<u>13.288</u>
Onverdeelde winst	10.820	-5.366
<u>Eigen vermogen</u>		
Geplaatst aandelenkapitaal		
Het geplaatst aandelenkapitaal bestaat uit		
Reserve onverdeeld resultaat	1.069.513	1.074.890
	<u>1.069.513</u>	<u>1.074.890</u>
<u>Kortlopende schulden</u>		
	<u>31 dec 2021</u>	<u>31 dec 2020</u>
Overige schulden		
	<u>0</u>	<u>1.417</u>
<u>Niet uit de balans blijvende verplichtingen</u>		
(Meerjarige) financiële verplichtingen		
Er zijn in in de balans opgenomen verplichting voor de huur/operationele leasing van		

Toelichting op de resultatenrekening over 2021

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Netto-omzet		
Vrije omzetgroep 1	4.203	4.374
Vrije omzetgroep 2	9.893	7.764
Vrije omzetgroep 3	16.940	12.291
Vrije omzetgroep 4	0	2.146
Vrije omzetgroep 5	9.528	8.923
Vrije omzetgroep 6	0	100
Vrije omzetgroep 7	0	8.533
Vrije omzetgroep 8	1.075	0
	<u>41.639</u>	<u>44.131</u>
Afschrijvingen materiële vaste activa		
Afschrijvingen gebouwen en terreinen	0	11.596
	<u>0</u>	<u>11.596</u>
Huisvesting		
Onderhoud huisvesting	2.710	1.585
Gas	8.233	8.554
Schoonmaakkosten	0	17
Verzekeringskosten onroerend goed	4.418	3.483
Overige huisvestingskosten	2.346	11.605
	<u>17.707</u>	<u>25.244</u>
Kantoorkosten		
Kantoorbenodigdheden	1.036	843
Telefoonkosten (vast)	775	2.022
Webhostingkosten	1.654	0
Vrije Kantoorkosten 1	680	0
	<u>4.145</u>	<u>2.865</u>
Algemene kosten		
Administratiekosten	2.904	2.904
Kosten juridisch advies	0	83
Vrije Algemene kosten 1	0	299
Vrije Algemene kosten 2	4.219	5.642
Vrije Algemene kosten 3	1.598	866
	<u>8.721</u>	<u>9.794</u>
Rentelasten en soortgelijke kosten		
Rentelasten kredietinstelling	781	0
	<u>781</u>	<u>0</u>
Buitengewone baten		
Buitengewone baten 1	-1	2

Toelichting op de resultatenrekening over 2021

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	-1	<u>2</u>
Buitengewone lasten		
Buitengewone lasten 1	-536	0
	<u>-536</u>	<u>0</u>