

## **Jaarrekening 2022**

Stichting Moskee El Oma  
Guido Gezellestraat 48  
2524 CM Den Haag

## Inhoud

<b>Resultaatvergelijking</b>	<b>2</b>
Jaarrekening	4
Balans	5
Resultatenrekening	7
Toelichting balans	8
Toelichting resultatenrekening	11

## Resultaatvergelijking

Zoals blijkt uit de resultatenrekening bedraagt het resultaat na belasting over 2022 € -98.004 (2021: € -73.529). Teneinde inzicht te geven in de ontwikkeling van het resultaat over 2022 volgt hierna een overzicht gebaseerd op de winst-en-verliesrekening over 2022 met ter vergelijking de resultatenrekening over 2021. Opbrengsten en kosten zijn hierbij uitgedrukt in euro's en in een percentage van de omzet.

	<u>2022</u>		<u>2021</u>	
Omzet	-52.356	100,0%	-41.639	100,0%
<b>Brutomarge</b>	<b>-52.356</b>	100,0%	<b>-41.639</b>	100,0%
<b>Totaal opbrengsten</b>	<b>-52.356</b>	100,0%	<b>-41.639</b>	100,0%
Huisvesting	29.691	-56,7%	17.707	-42,5%
Kantoorkosten	2.551	-4,9%	4.145	-10,0%
Algemene kosten	10.971	-21,0%	7.123	-17,1%
Vrije kostengroep 1	882	-1,7%	1.598	-3,8%
<b>Totaal kosten</b>	<b>44.095</b>	-84,2%	<b>30.573</b>	-73,4%
<b>Bedrijfsresultaat</b>	<b>-96.451</b>	184,2%	<b>-72.212</b>	173,4%
Financiële baten & lasten	-1.553	3,0%	-781	1,9%
Diverse baten en lasten	0	0,0%	-536	1,3%
<b>Resultaat voor belastingen</b>	<b>-98.004</b>	187,2%	<b>-73.529</b>	176,6%

### Toelichting brutomarge

Het brutowinstpercentage is in 2022 gelijk gebleven.

De ontwikkeling van de brutomarge over 2022 ten opzichte van 2021 kan als volgt worden weergegeven:

Lagere brutomarge als gevolg van omzet daling	-10.717
<b>Lagere brutomarge</b>	<b>-10.717</b>

### Toelichting bedrijfsresultaat

Bedrijfsresultaat gunstiger door:

Lagere kantoorkosten	1.594
----------------------	-------

Lagere vrije kostengroep 1	<u>716</u>	2.310
Bedrijfsresultaat ongunstiger door:		
Lagere brutomarge	10.717	
Hogere huisvesting	11.984	
Hogere algemene kosten	<u>3.848</u>	26.549
<b>Lager bedrijfsresultaat</b>		<u><u><b>-24.239</b></u></u>

## **Jaarrekening 2022**

## Balans per 31 december 2022

(voor resultaatsbestemming)

	<u>31 dec 2022</u>	<u>31 dec 2021</u>
<b>ACTIVA</b>		
<b>Vaste activa</b>		
<b>Materiële vaste activa</b>		
Bedrijfsgebouwen en terreinen	563.035	563.035
Inventaris	2.810	2.810
Vrij materieel 1	2.459	2.459
Vrij materieel 3	<u>561</u>	<u>0</u>
	<b>568.865</b>	<b>568.304</b>
<b>Vlottende activa</b>		
<b>Vorderingen en overlopende activa</b>		
Overige vorderingen	<u>0</u>	<u>681</u>
	<b>0</b>	<b>681</b>
<b>Liquide middelen</b>		
Rekening courant bank	517.655	504.001
Kas	1.895	7.347
Kruisposten	<u>-3</u>	<u>0</u>
	<b>519.547</b>	<b>511.348</b>
	<u><b>1.088.412</b></u>	<u><b>1.080.333</b></u>

## Balans per 31 december 2022

(voor resultaatsbestemming)

	<u>31 dec 2022</u>		<u>31 dec 2021</u>
<b>PASSIVA</b>			
<b>Kapitaal</b>			
Onverdeelde winst	<u>-98.004</u>		<u>-73.529</u>
	<b>-98.004</b>		<b>-73.529</b>
Algemene reserve	-1.080.333		-1.069.513
Reserve onverdeeld resultaat	2.268.123		2.223.375
<b>Kortlopende schulden</b>			
Overige schulden	<u>-1.374</u>		<u>0</u>
	<b>-1.374</b>		<b>0</b>
	<u><u><b>-99.378</b></u></u>		<u><u><b>-73.529</b></u></u>

## Resultatenrekening over 2022

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Omzet	-52.356	-41.639
<b>Brutomarge</b>	<b>-52.356</b>	<b>-41.639</b>
Huisvesting	29.691	17.707
Kantoorkosten	2.551	4.145
Algemene kosten	10.971	7.123
Vrije kostengroep 1	882	1.598
<b>Totaal kosten</b>	<b>44.095</b>	<b>30.573</b>
<b>Bedrijfsresultaat</b>	<b>-96.451</b>	<b>-72.212</b>
Financiële baten & lasten	-1.553	-781
Diverse baten en lasten	0	-536
<b>Resultaat voor belastingen</b>	<b>-98.004</b>	<b>-73.529</b>
<b>Netto resultaat</b>	<b>-98.004</b>	<b>-73.529</b>



## Toelichting op de balans per 31 december 2022

### Materiële vaste activa

Een overzicht van de materiele vaste activa is onderstaand opgenomen:

#### **Bedrijfsgebouwen en terreinen**

Aanschaffingen	563.035
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	2.810
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	2.459
Cum. afschrijving	0
Boekwaarde begin	<u>2.459</u>
(Des)investeringen	0
Afschrijvingen	0
Mutaties	0
Boekwaarde einde	<u><u>2.459</u></u>

#### **Vrij materieel 3**

Aanschaffingen	0
Cum. afschrijving	0
Boekwaarde begin	<u>0</u>

## Toelichting op de balans per 31 december 2022

(Des)investeringen		561
Afschrijvingen		0
Mutaties		561
		<hr/>
Boekwaarde einde		561
		<hr/> <hr/>
	<u>31 dec 2022</u>	<u>31 dec 2021</u>

### Vorderingen en overlopende activa

<b>Overige vorderingen</b>		
Waarborgsom	0	681
	<hr/>	<hr/>
	0	681

### Liquide middelen

<b>Rekening courant bank</b>		
Rekening-courant bank 1	42.193	38.394
Rekening-courant bank 2	475.462	465.607
	<hr/>	<hr/>
	517.655	504.001

### **Kas**

Kas 1	1.895	7.347
	<hr/>	<hr/>
	1.895	7.347

### **Kruisposten**

Kruisposten 5	-3	0
	<hr/>	<hr/>
	-3	0

Onverdeelde winst	-98.004	-73.529
-------------------	---------	---------

### Eigen vermogen

#### **Geplaatst aandelenkapitaal**

Het geplaatst aandelenkapitaal bestaat uit .....

Algemene reserve	-1.080.333	-1.069.513
Reserve onverdeeld resultaat	2.268.123	2.223.375
	<hr/>	<hr/>
	1.187.790	1.153.862

### Kortlopende schulden

	<u>31 dec 2022</u>	<u>31 dec 2021</u>
<b>Overige schulden</b>		
Te betalen rente	-1.374	0

## Toelichting op de balans per 31 december 2022

\_\_\_\_\_

-1.374

\_\_\_\_\_

0

### Niet uit de balans bijkende verplichtingen

#### **(Meerjarige) financiële verplichtingen**

Er zijn in in de balans opgenomen verplichting voor de huur/operationele leasing van .....

## Toelichting op de resultatenrekening over 2022

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>Netto-omzet</b>		
Vrije omzetgroep 1	-12.473	-4.203
Vrije omzetgroep 2	-1.670	-1.075
Vrije omzetgroep 3	-13.521	-9.893
Vrije omzetgroep 4	-20.754	-16.940
Vrije omzetgroep 5	-1.796	-9.528
Vrije omzetgroep 6	-2.142	0
	<u>-52.356</u>	<u>-41.639</u>
<b>Huisvesting</b>		
Onderhoud huisvesting	0	2.710
Energiekosten	14.924	8.233
Verzekeringskosten onroerend goed	4.756	4.418
Vrije huisvestingskosten 1	10.011	2.346
	<u>29.691</u>	<u>17.707</u>
<b>Kantoorkosten</b>		
Kantoorbenodigdheden	866	1.036
Telefoonkosten (vast)	856	775
Webhostingkosten	221	1.654
Vrije Kantoorkosten 1	608	680
	<u>2.551</u>	<u>4.145</u>
<b>Algemene kosten</b>		
Administratiekosten	2.904	2.904
Kosten juridisch advies	608	0
Vrije Algemene kosten 1	7.459	4.219
	<u>10.971</u>	<u>7.123</u>
<b>Vrije kostengroep 1</b>		
Vrije kostengroep 1-1	882	1.598
	<u>882</u>	<u>1.598</u>
<b>Rentelasten en soortgelijke kosten</b>		
Rentelasten kredietinstelling	1.553	781
	<u>1.553</u>	<u>781</u>
<b>Diverse lasten</b>		
Diverse lasten 1	0	536
	<u>0</u>	<u>536</u>