

Jaarrekening 2022

Stichting Moskee El Oma
Guido Gezellestraat 48
2524 CM Den Haag

Inhoud

Resultaatvergelijking	2
Algemeen	4
Jaarrekening	5
Balans	6
Resultatenrekening	8
Toelichting balans	9
Toelichting resultatenrekening	11

Resultaatvergelijking

Zoals blijkt uit de resultatenrekening bedraagt het resultaat na belasting over 2022 € 6.709 (2021: € 10.821). 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.

	2022		2021	
Omzet	52.356	100,0%	41.639	100,0%
Kostprijs van de omzet	-309	-0,6%	0	0,0%
Brutomarge	52.047	99,4%	41.639	100,0%
Totaal opbrengsten	52.047	99,4%	41.639	100,0%
Huisvesting	29.691	56,7%	17.707	42,5%
Kantoorkosten	2.551	4,9%	4.145	10,0%
Algemene kosten	10.661	20,4%	7.123	17,1%
Vrije kostengroep 1	882	1,7%	1.598	3,8%
Totaal kosten	43.785	83,6%	30.573	73,4%
Bedrijfsresultaat	8.262	15,8%	11.066	26,6%
Financiële baten & lasten	-1.553	-3,0%	-781	-1,9%
Diverse baten en lasten	0	0,0%	536	1,3%
Resultaat voor belastingen	6.709	12,8%	10.821	26,0%

Toelichting brutomarge

Het brutowinstpercentage is in 2022 gedaald met -0,6%.

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

Hogere brutomarge als gevolg van omzet stijging	10.717
Lagere brutomarge als gevolg van inkoopwaarde stijging	-309
Hogere brutomarge	10.408

Toelichting bedrijfsresultaat

Bedrijfsresultaat gunstiger door:

Hogere brutomarge	10.408	
Lagere kantoorkosten	1.594	
Lagere vrije kostengroep 1	<u>716</u>	12.718
Bedrijfsresultaat ongunstiger door:		
Hogere huisvesting	11.984	
Hogere algemene kosten	<u>3.538</u>	15.522
Lager bedrijfsresultaat		<u><u>-2.804</u></u>

Algemeen

Eigen tekst

Jaarrekening 2022

Balans per 31 december 2022

(voor resultaatsbestemming)

	<u>31 dec 2022</u>		<u>31 dec 2021</u>
ACTIVA			
Vaste activa			
Materiële vaste activa			
Bedrijfsgebouwen en terreinen	563.035		563.035
Inventaris	2.810		2.810
Andere vaste bedrijfsmiddelen	<u>3.020</u>		<u>2.459</u>
	568.865		568.304
Vlottende activa			
Vorderingen en overlopende activa			
Overige vorderingen	<u>0</u>		<u>681</u>
	0		681
Liquide middelen			
Rekening courant bank	517.655		504.001
Kas	1.895		7.347
Kruisposten	<u>1</u>		<u>1</u>
	519.551		511.349
	<u>1.088.416</u>		<u>1.080.334</u>

Balans per 31 december 2022

(voor resultaatbestemming)

	<u>31 dec 2022</u>		<u>31 dec 2021</u>
PASSIVA			
Kapitaal			
Onverdeelde winst	<u>6.709</u>		<u>10.821</u>
	6.709		10.821
Algemene reserve	1.080.333		1.069.513
Kortlopende schulden			
Overige schulden	<u>1.374</u>		<u>0</u>
	1.374		0
	<u><u>8.083</u></u>		<u><u>10.821</u></u>

Resultatenrekening over 2022

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Omzet	52.356	41.639
Kostprijs van de omzet	<u>-309</u>	<u>0</u>
Brutomarge	52.047	41.639
Huisvesting	29.691	17.707
Kantoorkosten	2.551	4.145
Algemene kosten	10.661	7.123
Vrije kostengroep 1	<u>882</u>	<u>1.598</u>
Totaal kosten	43.785	30.573
Bedrijfsresultaat	<u>8.262</u>	<u>11.066</u>
Financiële baten & lasten	-1.553	-781
Diverse baten en lasten	0	536
Resultaat voor belastingen	<u><u>6.709</u></u>	<u><u>10.821</u></u>
Netto resultaat	<u><u>6.709</u></u>	<u><u>10.821</u></u>

Toelichting op de balans per 31 december 2022

Materiële vaste activa

Een overzicht van de materiële 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>

Andere vaste bedrijfsmiddelen

Aanschaffingen	2.459
Cum. afschrijving	0
Boekwaarde begin	<u>2.459</u>
(Des)investeringen	561
Afschrijvingen	0
Mutaties	561
Boekwaarde einde	<u><u>3.020</u></u>

31 dec 2022

31 dec 2021

Vorderingen en overlopende activa

Overige vorderingen

Toelichting op de balans per 31 december 2022

Waarborgsom	0	681
	<u>0</u>	<u>681</u>
<u>Liquide middelen</u>		
Rekening courant bank		
Rekening-courant bank 1	42.193	38.394
Rekening-courant bank 2	475.462	465.607
	<u>517.655</u>	<u>504.001</u>
Kas		
Kas 1	1.895	7.347
	<u>1.895</u>	<u>7.347</u>
Kruisposten		
Kruisposten 5	1	1
	<u>1</u>	<u>1</u>
Onverdeelde winst	6.709	10.821
<u>Eigen vermogen</u>		
Geplaatst aandelenkapitaal		
Het geplaatst aandelenkapitaal bestaat uit		
Algemene reserve	1.080.333	1.069.513
	<u>1.080.333</u>	<u>1.069.513</u>
<u>Kortlopende schulden</u>		
	<u>31 dec 2022</u>	<u>31 dec 2021</u>
Overige schulden		
Te betalen rente	1.374	0
	<u>1.374</u>	<u>0</u>

Niet uit de balans blijvende 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>
Netto-omzet		
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>
Inkopen		
Vrije inkoopwaarde 1	309	0
	<u>309</u>	<u>0</u>
Huisvesting		
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>
Kantoorkosten		
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>
Algemene kosten		
Administratiekosten	2.904	2.904
Kosten juridisch advies	608	0
Vrije Algemene kosten 1	7.149	4.219
	<u>10.661</u>	<u>7.123</u>
Vrije kostengroep 1		
Vrije kostengroep 1-1	882	1.598
	<u>882</u>	<u>1.598</u>
Rentelasten en soortgelijke kosten		
Rentelasten kredietinstelling	1.553	781
	<u>1.553</u>	<u>781</u>
Diverse lasten		
Diverse lasten 1	0	-536
	<u>0</u>	<u>-536</u>

Toelichting op de resultatenrekening over 2022

2022

2021