

JAARREKENING

BALANS

ACTIVA	31-12-2022	31-12-2021
Materiele vaste activa		
Bedrijfsgebouw	€ 515,734	€ 515,734
Inventaris	€ 2,386	€ 2,386
Afschrijving inventaris	€ - 2,386	€ - 2,386
	+ -----	+ -----
	€ 515,734	€ 515,734
Liquide middelen		
Overige liquide middelen	€ 30,611	€ 5,914
Overlopende activa	€ 1,800	€ 2,000
	+ -----	+ -----
	€ 32,411	€ 7,914
Totaal activa	€ 548,145	€ 523,648

PASSIVA	31-12-2022	31-12-2021
Stichtingsvermogen		
Stichtingsvermogen	€ 540,645	€ 516,148
	+ -----	+ -----
	€ 540,645	€ 516,148
Schulden en overlopende passiva		
Hypothecaire schuld	€ -	€ -
Overige langlopende schulden	€ 7,500	€ 7,500
Overlopende passiva	€ -	€ -
	+ -----	+ -----
	€ 7,500	€ 7,500
Totaal passiva	€ 548,145	€ 523,648

RESULTATENREKENING

	2022	2021
Opbrengsten		
Giften	€ 33,246	€ 4,653
Overige ontvangsten	€ 7,800	€ 9,345
	+ -----	+ -----
	€ 41,046	€ 13,998
Afschrijvingen		
Afschrijving inventaris	€ -	€ 0
	+ -----	+ -----
	€ -	€ 0
Overige bedrijfskosten		
Huisvestingskosten	€ 5,483	€ 3,299
Andere kosten	€ 11,066	€ 35,156
	+ -----	+ -----
	€ 16,549	€ 38,455
Saldo resultaat	€ 24,497	€ -24,457

Toelichting op de balans

ACTIVA	31-12-2022	31-12-2021
Bedrijfsgebouw zonder afschrijving		
Bleekvelden 21	€ 480,000	€ 480,000
Notariskosten	€ 30,712	€ 30,712
Hypotheek rente	€ 5,022	€ 5,022
	+ -----	+ -----
	€ 515,734	€ 515,734
Inventaris		
Aspa 08-03-2013 Helmond	€ 1,001	€ 1,001
Pizza Oven Cobol	€ - 1,001	€ -1,001
Hilal Groothandel 08-08-2014	€ 635	€ 635
Pizza deegroller 30 cm	€ - 635	€ -635
Partytenten 02-05-2015	€ 750	€ 750
	€ - 750	€ - 750
	+ -----	+ -----
	€ -	€ 0
Overige liquide middelen		
Kassaldo	€ 11	€ 646
Bank NL 10 RABO 0383.6928.81	€ 30,535	€ 5,203
Spaarrekening NL 71 RABO 1096.6838.81	€ 65	€ 65
	+ -----	+ -----
	€ 30,611	€ 5,914
Overlopende activa		
Nog te ontvangen huur	€ 1,800	€ 2,000
	+ -----	+ -----
	€ 1,800	€ 2,000

PASSIVA	31-12-2022	31-12-2021
Stichtingsvermogen		
Stichtingsvermogen	€ 540,645	€ 516,148
	+ -----	+ -----
	€ 540,645	€ 516,148
Schulden aan kredietinstellingen		
Hypothecaire schuld L. van Moosdijk (Bleekvelden 21)	€ 480,000	€ 480,000
Notaris kosten	€ 30,172	€ 30,172
Hypotheek rente	€ 5,022	€ 5,022
Aflossing Hypotheek	€ - 446,000	€ - 446,000
Betaling Notaris kosten	€ - 30,172	€ - 30,172
Betaling hypotheek rente	€ - 5,022	€ - 5,022
Verrekening huur (dec,jan,feb)	€ - 9,000	€ - 9,000
Verrekening borg	€ - 25,000	€ - 25,000
	+ -----	+ -----
	€ -	€ -
Overige langlopende schulden		
T.S.V.G. 0% rente	€ 7,500	€ 7,500
	+ -----	+ -----
	€ 7,500	€ 7,500
Overlopende passiva		
Borgsommen	€ -	€ -
	+ -----	+ -----
	€ -	€ -

Toelichting op de resultatenrekening

	31-12-2022	31-12-2021
Giften		
Gift/Don. Binnen Geldrop	€ 7,265	€ 3,038
Gift/Don. Buiten Geldrop	€ 396	€ 185
Gift/Don. Kumbara parasi	€ -	€ -
Gift/Don. Fatih Moskee	€ 3,066	€ -
Maandelijkse Gift/Donaties	€ 890	€ 720
Gift/Don. Kermes	€ 13,256	€ -
Gift/Don. Ramazan Bayrami	€ 1,650	€ -
Gift/Don. Ramazan iftar	€ 1,150	€ -
Gift/Don. Offerfeest	€ 1,280	€ 710
Jaarlijkse Gift/Donaties	€ 2,100	€ -
Gift/Don. Kuran dersi	€ 1,880	€ -
Gift/Don. ISN (Hollanda Diyanet Vakfi)	€ 313	€ -
	+ -----	+ -----
	€ 33,246	€ 4,653
Overige ontvangsten		
Huuropbrengsten	€ 7,800	€ 9,345
Overige ontvangsten	€ -	€ -
	+ -----	+ -----
	€ 7,800	€ 9,345
Afschrijving inventaris		
	€ -	€ -
	+ -----	+ -----
	€ -	€ -

	31-12-2022	31-12-2021
Huisvestingskosten		
Gas/Water/Elektra	€ 2,504	€ 1,153
Teruggaaf energiebelasting	€ -	€ -
Brandbeveiliging	€ 242	€ 182
Afval/rioleringskosten/pandkosten	€ 863	€ 162
Gemeentelijke kosten/belastingen	€ 1,874	€ 1,802
	+ -----	+ -----
	€ 5,483	€ 3,299
Andere kosten		
Verzekeringen	€ 2,893	€ 2,867
Klein inventaris	€ 1,299	€ 23
Bank kosten	€ 222	€ 161
Kantine kosten	€ 90	€ -
Kantoor kosten	€ 47	€ -
Verbouwingskosten	€ 5,644	€ 32,105
Vergoeding vrijwilligers	€ 250	€ -
Lesmateriaal	€ 308	€ -
Giften/Donaties	€ 313	€ -
	+ -----	+ -----
	€ 11,066	€ 35,156

Afschrijvingstaat

2022

Omschrijving	Referentie	Datum	%	Aanschafwaarde	Restwaarde	Aanschaf 2022	Aantal maanden afschrijving 2022	Boekwaarde 31-12-2021	Afschrijving tot 2022	Afschrijving 2022	Boekwaarde 31-12-2022
--------------	------------	-------	---	----------------	------------	---------------	-------------------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------	-----------------------

Inventaris											
Pizza Oven	Cobol	08/03/13	20	€ 1,001	€ -		-	€ -	€ 1,001	€ -	€ -
Pizza deegroller 30cm	AC119	08/08/14	20	€ 635	€ -		-	€ -	€ 635	€ -	€ -
Partytenten		02/05/15	20	€ 750	€ -		-	€ -	€ 750	€ -	€ -

Totaal Inventaris				€ 2,386	€ -	€ -		€ -	€ 2,386	€ -	€ -
-------------------	--	--	--	---------	-----	-----	--	-----	---------	-----	-----

Totaal afschrijvingen				€ 2,386	€ -	€ -		€ -	€ 2,386	€ -	€ -
-----------------------	--	--	--	---------	-----	-----	--	-----	---------	-----	-----