



Balans 2022

Activa		31-12-2022	31-12-2021	Passiva		31-12-2022	31-12-2021
Vaste Activa				Eigen vermogen			
	Materiële vaste activa (Pand)	€ 1.242.762	€901.07		EV	€266.55	€266.55
					Herwaarderingsreserve	€976.21	€634.51
Vlottende Activa				Vreemd vermogen			
	LM	€94.53	€58.16		Voorziening (Wassingsruimte)	€44.83	
					Voorziening (verplaatsing kunsttableaus)		€15.00
					Voorziening (Klaslokalen)	€45.00	€43.16
					Kortlopende schulden (Crediteur)	€ 4.700,00	
Totaal		€ 1.337.291	€959.23	Totaal		€ 1.337.291	€959.23

Resultatenrekening 2022

Resultatenrekening			
Baten			
	Omzet	71.316,76	
Totaal		71.316,76	
Lasten			
Kosten nutsvoorzieningen	€ 7.904,15		
Kosten verbouwing pand	€ 33.188,41		
Internetkosten	€ 507,12		
Bank kosten per jaar	€ 1.031,49		
Kosten benefiet	€ 2.536,00		
Personeelskosten	€ 7.600,00		
Verzekeringen	€ 911,54		
Belasting	€ 96,49		
Overige kosten	€ 5.291,98		
Totaal		€ 59.067,18	
Resultaat			€ 12.249,59

Toelichting bij de balans

Materiële vaste activa:

De materiële vaste activa betreffen het gebouw en terrein aan de Schaepmanstraat 165 te Wageningen. Het gebouw en terrein staan gewaardeerd tegen de marktprijs.

Liquide middelen:

Het totaal van de liquide middelen is het totaalsaldo aan kas en bankgoederen per jaareinde met een looptijd korter dan twaalf maanden. Dit saldo zal ten goede komen aan de moskee en de activiteiten voor onze gemeenschap.

Voorziening:

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.

Er is een voorziening gevormd voor het vervangen van de wassingsruimte, dit zal naar alle waarschijnlijk plaatsvinden in 2024. Verder is de voorziening voor het bouwen van een klaslokaal toegenomen.

Kortlopende schulden:

Er is een schuldpositie gevormd, waarbij de Stichting het niet eens is met het uitgevoerde werkzaamheden tijdens het verwijderen van de kunstwerk. De muurwerk achter de kunstwerk is desdanig beschadigd dat er besloten is om de laatste factuur niet te betalen totdat dit hersteld is.

Toelichting bij staat van baten en lasten

Algemeen:

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Baten:

Het totaal van de baten komt voort uit donaties vanuit de gemeenschap. Dit kan enerzijds onderverdeeld worden in structurele donaties zoals de maandelijkse bijdrage ter dekking van de maandelijkse lasten en anderzijds in eenmalige donaties ten behoeve van de verschillende activiteiten die uitgevoerd worden

Lasten:

Deze lasten hebben betrekking op energiekosten, personeelskosten, verzekeringen, kosten inzake maaltijden tijdens de ramadan, kosten voor activiteiten, onderhoud en eventueel onkostenvergoedingen voor vrijwilligers en bestuursleden.