

Islamitische Stichting Nederland Ulu Ede Camii te Ede

2.1 Balans per 31 december 2022

(Na resultaatbestemming)

ACTIVA	<u>31 december 2022</u>		<u>31 december 2021</u>	
	€	€	€	€
Vaste activa				
<i>Materiële vaste activa</i>	[1]			
Bedrijfsgebouwen en -terreinen		4.039.525		4.033.623
Inventaris		64.379		66.299
Dienstwoning		<u>208.864</u>		<u>208.864</u>
		4.312.768		4.308.786
Vlottende activa				
<i>Vorderingen</i>	[2]			
Overige vorderingen		14.122		2.360
Overlopende activa		<u>2.415</u>		<u>2.238</u>
		16.537		4.598
<i>Liquide middelen</i>	[3]			
		83.543		66.559
Totaal activazijde		<u><u>4.412.848</u></u>		<u><u>4.379.943</u></u>

Islamitische Stichting Nederland Ulu Ede Camii te Ede

2.1 Balans per 31 december 2022

(Na resultaatbestemming)

PASSIVA		31 december 2022		31 december 2021	
		€	€	€	€
Eigen vermogen	[4]				
Overige reserves		<u>4.005.094</u>	4.005.094	<u>3.803.286</u>	3.803.286
Voorzieningen	[5]				
Voorziening groot onderhoud		<u>50.000</u>	50.000	<u>40.000</u>	40.000
Langlopende schulden	[6]				
Schuld ISN (Hollanda Diyanet Vakfi)		<u>357.754</u>	357.754	<u>536.657</u>	536.657
Totaal passivazijde			<u><u>4.412.848</u></u>		<u><u>4.379.943</u></u>

Islamitische Stichting Nederland Ulu Ede Camii te Ede

2.2 Staat van baten en lasten 2022

		2022		2021	
		€	€	€	€
Alle ontvangsten	[7]		305.220		249.686
Kosten alle activiteiten	[8]		25.315		17.005
Bruto bedrijfsresultaat			<u>279.905</u>		<u>232.681</u>
Afschrijvingen materiële vaste activa	[9]	9.776		8.900	
Huisvestingskosten	[10]	46.322		42.081	
Exploitatiekosten	[11]	3.015		4.026	
Autokosten	[12]	1.510		571	
Kantoorkosten	[13]	4.984		3.265	
Algemene kosten	[14]	10.693		12.666	
Som der kosten			76.300		71.509
Bedrijfsresultaat			<u>203.605</u>		<u>161.172</u>
Rentelasten en soortgelijke kosten	[15]	-1.797		-1.323	
Som der financiële baten en lasten			-1.797		-1.323
Resultaat			<u><u>201.808</u></u>		<u><u>159.849</u></u>

Islamitische Stichting Nederland Ulu Ede Camii te Ede

2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Alle ontvangsten		
Periodieke giften	123.465	124.565
Giften nieuwe moskee	19.120	41.190
Collecten andere moskeeën	42.043	445
Collecten/ giften eigen moskee	68.490	60.381
Overige giften	36.280	18.104
Bijdragen gezamenlijke activiteiten	11.641	1.480
Koffieautomaat	3.830	593
Collectenbussen	351	2.928
	<u>305.220</u>	<u>249.686</u>
Kosten alle activiteiten		
Inkopen koffieautomaat	1.886	-
Inkopen en kosten doorlopende activiteiten	19.710	15.831
Bijdragen liefdadigheid	3.506	500
Kosten leerlingen	213	674
	<u>25.315</u>	<u>17.005</u>
Afschrijvingen materiële vaste activa [9]		
Inventaris	<u>9.776</u>	<u>8.900</u>
Huisvestingskosten [10]		
Onderhoud onroerend goed	7.735	4.717
Dotatie onderhoudsvoorziening	10.000	10.000
Gas, water en elektra	25.983	29.909
Verzekering onroerend goed	4.697	5.832
Vaste lasten onroerend goed	532	362
Schoonmaakkosten	6.149	3.139
Bewakingskosten	436	1.030
Overige huisvestingskosten	-	207
	<u>55.532</u>	<u>55.196</u>
Bijdrage ISN	-1.800	-1.800
Energiebelasting	-6.878	-10.099
Ontvangen subsidie zonnepanelen	-532	-1.216
	<u>46.322</u>	<u>42.081</u>
Exploitatiekosten [11]		
Klein gereedschap	<u>3.015</u>	<u>4.026</u>

Islamitische Stichting Nederland Ulu Ede Camii te Ede

2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Vervoerskosten [12]		
Brandstoffen	1.510	457
Overige autokosten	-	114
	<u>1.510</u>	<u>571</u>
Kantoorkosten [13]		
Kantoorbenodigdheden	694	82
Telecommunicatie	1.269	1.010
Kosten automatisering	620	1.622
Contributies en abonnementen	2.401	551
	<u>4.984</u>	<u>3.265</u>
Algemene kosten [14]		
Bijdrage ISN	900	900
Vrijwilligersvergoedingen	9.000	10.500
Representatie	793	1.266
	<u>10.693</u>	<u>12.666</u>
Financiële baten en lasten		
Rentelasten en soortgelijke kosten [15]		
Bankkosten en provisie	<u>1.797</u>	<u>1.323</u>