

Islamitische Stichting Nederland Ulu Ede Camii te Ede

2.1 Balans per 31 december 2023

(Na resultaatbestemming)

ACTIVA	<u>31 december 2023</u>		<u>31 december 2022</u>	
	€	€	€	€
Vaste activa				
<i>Materiële vaste activa</i>	[1]			
Bedrijfsgebouwen en -terreinen		4.039.525		4.039.525
Inventaris		65.148		64.379
Dienstwoning		<u>208.864</u>		<u>208.864</u>
		4.313.537		4.312.768
Vlottende activa				
<i>Vorderingen</i>	[2]			
Overige vorderingen		4.650		14.122
Overlopende activa		<u>3.076</u>		<u>2.415</u>
		7.726		16.537
<i>Liquide middelen</i>	[3]			
		48.423		83.543
Totaal activazijde		<u>4.369.686</u>		<u>4.412.848</u>

Islamitische Stichting Nederland Ulu Ede Camii te Ede

2.1 Balans per 31 december 2023

(Na resultaatbestemming)

PASSIVA		31 december 2023		31 december 2022	
		€	€	€	€
Eigen vermogen	[4]				
Overige reserves		<u>4.151.232</u>	4.151.232	<u>4.005.094</u>	4.005.094
Voorzieningen	[5]				
Voorziening groot onderhoud		<u>60.000</u>	60.000	<u>50.000</u>	50.000
Langlopende schulden	[6]				
Schuld ISN (Hollanda Diyanet Vakfi)		<u>155.954</u>	155.954	<u>357.754</u>	357.754
Kortlopende schulden					
Overlopende passiva		<u>2.500</u>	2.500	<u>-</u>	-
Totaal passivazijde			<u><u>4.369.686</u></u>		<u><u>4.412.848</u></u>

Islamitische Stichting Nederland Ulu Ede Camii te Ede

2.2 Staat van baten en lasten 2023

		2023		2022	
		€	€	€	€
Alle ontvangsten	[7]		370.983		305.220
Kosten alle activiteiten	[8]		136.235		25.315
Bruto bedrijfsresultaat			<u>234.748</u>		<u>279.905</u>
Afschrijvingen materiële vaste activa	[9]	10.631		9.776	
Huisvestingskosten	[10]	55.695		46.322	
Exploitatiekosten	[11]	4.848		3.015	
Autokosten	[12]	445		1.510	
Kantoorkosten	[13]	3.015		4.984	
Algemene kosten	[14]	12.516		10.693	
Som der kosten			87.150		76.300
Bedrijfsresultaat			<u>147.598</u>		<u>203.605</u>
Rentelasten en soortgelijke kosten	[15]	-1.459		-1.797	
Som der financiële baten en lasten			-1.459		-1.797
Resultaat			<u><u>146.139</u></u>		<u><u>201.808</u></u>

Islamitische Stichting Nederland Ulu Ede Camii te Ede

2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

	2023	2022
	€	€
Alle ontvangsten		
Periodieke giften	121.980	123.465
Giften nieuwe moskee	13.030	19.120
Giften "humanitaire hulpcampagnes"	111.701	-
Collecten andere moskeeën	4.523	42.043
Collecten/ giften eigen moskee	85.424	68.490
Overige giften	15.032	36.280
Bijdragen gezamenlijke activiteiten	11.224	11.641
Koffieautomaat	2.379	3.830
Collectenbussen	5.690	351
	<u>370.983</u>	<u>305.220</u>
 De inkomsten 2023 zijn ten opzichte van het vorige boekjaar met 21,5% gestegen.		
Kosten alle activiteiten		
Inkopen koffieautomaat	1.180	1.886
Inkopen en kosten doorlopende activiteiten	22.080	19.710
Bijdragen liefdadigheid	-	3.506
Kosten leerlingen	579	213
Bestedingen "humanitaire hulp"	112.396	-
	<u>136.235</u>	<u>25.315</u>
 Afschrijvingen materiële vaste activa [9]		
Inventaris	<u>10.631</u>	<u>9.776</u>
 Huisvestingskosten [10]		
Onderhoud onroerend goed	8.630	7.735
Dotatie onderhoudsvoorziening	10.000	10.000
Gas, water en elektra	28.430	25.983
Verzekering onroerend goed	6.622	4.697
Vaste lasten onroerend goed	862	532
Schoonmaakkosten	7.898	6.149
Bewakingskosten	-	436
	<u>62.442</u>	<u>55.532</u>
Bijdrage ISN	-1.800	-1.800
Energiebelasting	-5.903	-6.878
Ontvangen subsidie zonnepanelen	956	-532
	<u>55.695</u>	<u>46.322</u>
 Exploitatiekosten [11]		
Klein gereedschap	<u>4.848</u>	<u>3.015</u>

Islamitische Stichting Nederland Ulu Ede Camii te Ede

2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
Vervoerskosten [12]		
Brandstoffen	445	1.510
	<u>445</u>	<u>1.510</u>
Kantoorkosten [13]		
Kantoorbenodigdheden	45	694
Telecommunicatie	1.049	1.269
Kosten automatisering	-	620
Contributies en abonnementen	1.921	2.401
	<u>3.015</u>	<u>4.984</u>
	<u>3.015</u>	<u>4.984</u>
Algemene kosten [14]		
Bijdrage ISN	900	900
Vrijwilligersvergoedingen	11.400	9.000
Representatie	216	793
	<u>12.516</u>	<u>10.693</u>
	<u>12.516</u>	<u>10.693</u>
Financiële baten en lasten		
Rentelasten en soortgelijke kosten [15]		
Bankkosten en provisie	1.459	1.797
	<u>1.459</u>	<u>1.797</u>