

JAARREKENING

ACTIVA	BALANS	
	31-12-2025	31-12-2024
Materiele vaste activa		
Bedrijfsgebouw	€ 515,734	€ 515,734
Zonnepanelen	€ 12,584	€ 12,584
Afschrijving zonnepanelen	€ - 1,310	€ - 681
Inventaris	€ 15,720	€ 13,239
Afschrijving inventaris	€ - 6,399	€ - 4,036
	+ -----	+ -----
	€ 536,328	€ 536,840
Liquide middelen		
Overige liquide middelen	€ 15,867	€ 69,233
Overlopende activa	€ 950	€ 250
	+ -----	+ -----
	€ 16,817	€ 69,483
Totaal activa	€ <u>553,145</u>	€ <u>606,323</u>

PASSIVA	31-12-2025	31-12-2024
Stichtingsvermogen		
Stichtingsvermogen	€ 543,745	€ 598,823
	+ -----	+ -----
	€ 543,745	€ 598,823
Schulden en overlopende passiva		
Hypothecaire schuld	€ -	€ -
Overige langlopende schulden	€ 7,500	€ 7,500
Overlopende passiva	€ 1,900	€ -
	+ -----	+ -----
	€ 9,400	€ 7,500
Totaal passiva	€ 553,145	€ 606,323

RESULTATENREKENING

	2025	2024
Opbrengsten		
Giften	€ 98,997	€ 49,670
Overige ontvangsten	€ 19,809	€ 7,650
	+ -----	+ -----
	€ 118,806	€ 57,320
Afschrijvingen		
Afschrijving inventaris	€ 2,992	€ 2,137
	+ -----	+ -----
	€ 2,992	€ 2,137
Overige bedrijfskosten		
Huisvestingskosten	€ 8,508	€ 6,622
Andere kosten	€ 22,384	€ 15,768
Project imam huis	€ 140,000	€ 0
	+ -----	+ -----
	€ 170,892	€ 22,390
Saldo resultaat	€ - 55,078	€ 32,793

Toelichting op de balans

ACTIVA	31-12-2025	31-12-2024
Bedrijfsgebouw zonder afschrijving		
Bleekvelden 21	€ 480,000	€ 480,000
Notariskosten	€ 30,712	€ 30,712
Hypotheek rente	€ 5,022	€ 5,022
	+ -----	+ -----
	€ 515,734	€ 515,734
Bedrijfsgebouw met afschrijving		
LM Energy 26-11-2023	€ 12,584	€ 12,584
Zonnepanelen	€ - 1,310	€ - 681
	+ -----	+ -----
	€ 11,274	€ 11,903
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
Pandje 33 10-03-2023	€ 850	€ 850
Beko koelkast	€ - 482	€ - 312
Horeca Centrum Brabant 03-02-2024	€ 555	€ 555
Groentesnijmachine	€ - 213	€ - 102
Media Markt 13-02-2024	€ 595	€ 595
TV + ophangstelsysteem	€ - 228	€ - 109
King of Chairs 14-02-2024	€ 1,411	€ 1,411
Stoelen	€ - 541	€ - 259
LM Energy 01-06-2024	€ 7,442	€ 7,442
Airco's	€ - 2,356	€ - 868
Pacoffee 04-02-2025	€ 908	€ -
Koffiemachine	€ - 166	€ -
	€ 1,573	€ -
	€ - 26	€ -
	+ -----	+ -----
	€ 9,320	€ 9,203
Overige liquide middelen		
Kassaldo	€ 1,570	€ 377
Bank NL 10 RABO 0383.6928.81	€ 14,230	€ 68,791
Spaarrekening NL 71 RABO 1096.6838.81	€ 67	€ 66
	+ -----	+ -----
	€ 15,867	€ 69,233
Overlopende activa		
Nog te ontvangen huur	€ 950	€ 250
	+ -----	+ -----
	€ 950	€ 250

PASSIVA	31-12-2025	31-12-2024
Stichtingsvermogen		
Stichtingsvermogen	€ 543,745	€ 598,823
	+ -----	+ -----
	€ 543,745	€ 598,823
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	€ 1,900	€ -
	+ -----	+ -----
	€ 1,900	€ -

Toelichting op de resultatenrekening

	31-12-2025	31-12-2024
Giften		
Gift/Don. Binnen Geldrop	€ 260	€ 1,208
Gift/Don. Buiten Geldrop	€ 1,618	€ 125
Gift/Don. Kumbara parasi	€ 213	€ 566
Gift/Don. Fatih Moskee	€ 3,277	€ -
Maandelijkse Gift/Donaties	€ 1,575	€ 1,575
Gift/Don. Kermes	€ 20,501	€ 17,733
Gift/Don. Ramazan Bayrami	€ 3,000	€ 2,840
Gift/Don. Ramazan iftar	€ 1,255	€ 1,510
Gift/Don. Offerfeest	€ 2,350	€ 1,915
Jaarlijkse Gift/Donaties	€ 6,970	€ 4,620
Gift/Don. Kuran dersi	€ 2,750	€ 3,350
Gift/Don. Ouderbijdrage	€ -	€ 325
Gift/Don. Mutfak yenileme	€ -	€ 1,610
Gift/Don. ISN (Hollanda Diyanet Vakfi)	€ 1,765	€ 3,460
Gift/Don. Lahmacun	€ 1,907	€ 6,408
Gift/Don. Dönerdag	€ -	€ 404
Gift/Don. Herfst Kermes	€ 9,196	€ -
Gift/Don. Project imam huis	€ 38,400	€ -
Gift/Don. Hatim grubu	€ 3,005	€ 2,020
	+ -----	+ -----
	€ 98,041	€ 49,669
Overige ontvangsten		
Huuropbrengsten	€ 11,209	€ 7,650
Sponsoring	€ 8,600	€ -
	+ -----	+ -----
	€ 19,809	€ 7,650
Afschrijvingen		
Inventaris	€ 2,363	€ 1,508
Zonnepanelen	€ 629	€ 629
	+ -----	+ -----
	€ 2,992	€ 2,137

	31-12-2025	31-12-2024
Huisvestingskosten		
Gas/Water/Elektra	€ 5,291	€ 3,573
Teruggaaf energiebelasting	€ -	€ -
Brandbeveiliging	€ 363	€ 344
Afval/rioleringskosten/pandkosten	€ 423	€ 553
Gemeentelijke kosten/belastingen	€ 2,432	€ 2,153
	+ -----	+ -----
	€ 8,508	€ 6,622
Andere kosten		
Verzekeringen	€ 3,583	€ 3,309
Klein inventaris	€ 1,064	€ 828
Internetkosten	€ 529	€ 386
Bank kosten	€ 681	€ 576
Kantine kosten	€ 235	€ 244
Kantoor kosten	€ 128	€ 27
Verbouwingskosten	€ 408	€ -
Vergoeding vrijwilligers	€ 2,660	€ 3,100
Lesmateriaal	€ 217	€ 740
Giften/Donaties ISN	€ 1,765	€ 3,680
Reparatie inventaris	€ 564	€ -
Onkosten	€ -	€ -
Activiteitenkosten	€ 728	€ 1,772
Kermes kosten	€ 2,775	€ 866
Dönerdagkosten	€ -	€ 239
Herfst kermes kosten	€ 815	€ -
Schoonmaakkosten	€ 305	€ -
Klein materiaal	€ 407	€ -
Kosten imam woning	€ 5,520	€ -
	+ -----	+ -----
	€ 22,384	€ 15,768
Project imam woning		
Giften/Donaties ISN aankoop woning imam	€ 140,000	€ -
	+ -----	+ -----
	€ 140,000	€ -

Afschrijvingstaat 2025

Omschrijving	Referentie	Datum	%	Aanschafwaarde	Restwaarde	Aanschaf 2025	Aantal maanden afschrijving 2025	Boekwaarde 31-12-2024	Afschrijving tot 2025	Afschrijving 2025	Boekwaarde 31-12-2025
--------------	------------	-------	---	----------------	------------	---------------	----------------------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------	-----------------------

Bedrijfsgebouw

Zonnepanelen	Jinko Solar	26/11/23	5	€ 12,584	€ -	€ -	12	€ 11,903	€ 681	€ 629	€ 11,274
--------------	-------------	----------	---	----------	-----	-----	----	----------	-------	-------	----------

Totaal Bedrijfsgebouw

€ 12,584	€ -	€ -		€ 11,903	€ 681	€ 629	€ 11,274
----------	-----	-----	--	----------	-------	-------	----------

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	€ -	€ -
Koelkast	Beko	10/03/23	20	€ 850	€ -	€ -	12	€ 538	€ 312	€ 170	€ 368
Groentesnijmachine	Horeca Centrum Brabant	03/02/24	20	€ 555	€ -	€ -	12	€ 453	€ 102	€ 111	€ 342
TV + ophangstelsysteem	Media Markt	13/02/24	20	€ 595	€ -	€ -	12	€ 486	€ 109	€ 119	€ 367
Stoelen	King of Chairs	14/02/24	20	€ 1,411	€ -	€ -	12	€ 1,152	€ 259	€ 282	€ 870
Airco's	LM Energy	01/06/24	20	€ 7,442	€ -	€ -	12	€ 6,574	€ 868	€ 1,488	€ 5,086
Koffiemachine	Pacoffe	04/02/25	20	€ 908	€ -	€ 908	11	€ -	€ -	€ 166	€ 741
Camera's	Beter Beveiligd	24/11/25	20	€ 1,573	€ -	€ 1,573	1	€ -	€ -	€ 26	€ 1,547

Totaal Inventaris

€ 15,720	€ -	€ 2,481		€ 9,203	€ 4,036	€ 2,363	€ 9,320
----------	-----	---------	--	---------	---------	---------	---------

Totaal afschrijvingen

€ 28,304	€ -	€ 2,481		€ 21,106	€ 4,717	€ 2,992	€ 20,594
----------	-----	---------	--	----------	---------	---------	----------