



Dar As Salaam

Ahle Soennat wal Jamaat Hanafi

Dar as Salaam

Jaarrapport 2016

Dit rapport heeft 11 pagina's

Geconsolideerde jaarrekening 2016 Dar as salaam

KvK nr. 40595843* Tel. 023-5365485*Betuwelaan 15* 2036 GV Haarlem

ABN AMRO NL85 ABNA 0560 4023 68

Dar As Salaam is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)



Inhoudsopgave

Balans per 31 december 2016	4
Staat van baten en lasten 2016	6
Kasstroomoverzicht	7
Toelichting algemeen	8
Toelichting balans per 31 december 2016	9



Dar as Salaam
T.a.v. het bestuur
Betuwelaan 15
2036 GV Haarlem

Datum: 21 februari 2017

Betreft: Jaarrapport 2016

Geacht bestuur,

Hiermede breng ik u rapport uit betreffende de samengevoegde jaarrekening 2016 van Dar as Salaam. In de samenvoeging is betrokken de stichting Dar as Salaam en de vereniging Dar as Salaam.

De balans per 31 december 2016, de staat van baten en lasten over 2016 en de toelichting, welke samen de jaarrekening 2016 vormen, zijn in dit rapport opgenomen.

Tot het geven van nadere toelichtingen ben ik gaarne bereid.

Hoogachtend,

B.A. Sheik Joesoef, penningmeester

Balans per 31 december 2016

	2016		2015	
	€	€	€	€
Activa				
Vaste activa				
<u>Materiële vaste activa</u>				
Grond/moskeegebouw	642.356		642.356	
Inventaris	924		924	
	<hr/>		<hr/>	
Som vaste activa		643.280		643.280
Vlottende activa				
<u>Vorderingen</u>	-		-	
<u>Liquide middelen</u>				
ABN AMRO deposito's	13.999		15.415	
ABN AMRO r/c	2.955		2.245	
Kas	582		764	
	<hr/>		<hr/>	
Som vlottende activa		17.536		18.424
		<hr/>		<hr/>
Totaal		660.816		661.704
		<hr/> <hr/>		<hr/> <hr/>



Dar As Salaam

Ahle Soennat wal Jamaat Hanafi

Passiva

Eigen vermogen

Kapitaal

567.581

540.689

567.581

540.689

Langlopende schulden

Hypotheek ABNAMRO bank

70.235

100.715

Karz Hasana

23.000

20.000

93.235

120.715

Kortlopende schulden

-

300

Totaal

660.816

661.704



Dar As Salaam

Ahle Soennat wal Jamaat Hanafi

Staat van baten en lasten 2016

	2016		2015	
	€	€	€	€
Baten				
Collectes/inzamelingen		5.874		5.477
Donaties/giften		20.046		30.422
Contributies/bijdragen		22.234		27.284
Opbrengst Moesallah's		-		1.900
Rente bank		-		660
		<hr/>		<hr/>
Som der baten		48.154		65.743
Exploitatiekosten				
Vaste lasten pand	1.689		665	
Opstalverzekering	1.364		1.310	
Onderhoud pand/inventaris	73		219	
Gas, water en elektra	3.661		4.307	
Vuilafvoer/schoonmaak	934		450	
Contributies/bijdragen	35		35	
Telefoon	-		278	
ADSL/internet	767		131	
Drukwerk	150		100	
Computerkosten	39		104	
Reiskosten gastsprekers	6.820		4.905	
Porti	584		552	
Kleine aanschaffingen	44		144	
Kantoorbenodigdheden	47		30	
		<hr/>		<hr/>
Som der bedrijfslasten		16.207		14.712
		<hr/>		<hr/>
Af: rente hypotheek/bankkosten		31.947		51.031
		5.055		6.057
		<hr/>		<hr/>
Batig saldo		26.892		44.974
		<hr/>		<hr/>



Kasstroomoverzicht

	2016	2015	€
Kasstroom uit operationele Activiteiten			
Batig saldo	26.892	44.974	
Karz hasana	3.000	-	
	<hr/>	<hr/>	
Totaal	29.892	44.974	
Kasstroom uit Investeringsactiviteiten			
Uitbreidingskosten	-	-24.648	
Inventaris	-	-564	
Kasstroom uit Financieringsactiviteiten			
Afname vordering	-	5.600	
Afname kortlopende schulden	300	-9.581	
Karz Hasana		-	
Aflossing lening			
bank/verstekte lening (per saldo)	30.480	-7.980	
	<hr/>	<hr/>	
Mutatie geldmiddelen	-888	7.801	
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	
Toelichting geldmiddelen			
Saldo per einde boekjaar	17.536	18.424	
Saldo per begin boekjaar	18.424	10.623	
	<hr/>	<hr/>	
Mutatie geldmiddelen	-888	7.801	
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	



Toelichting algemeen

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd op verkrijgingsprijs en verminderd met afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte levensduur, rekening houdend met de restwaarde. De afschrijvingen bedragen een percentage van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs en wel als volgt:

Grond	0 %
Moskeegebouw	0 %
Inventaris	20 % tot RW

Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva

De vorderingen, liquide middelen, voorzieningen, schulden en overlopende activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde.

Langlopende schulden

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.

Grondslagen voor de resultaatbepaling:

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto ontvangsten en alle hiermee verbonden kosten en andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten.

De kosten en lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

Onder netto ontvangsten worden verstaan de ontvangen bedragen, zoals de donaties, giften en overige bijdrage in het verslagjaar.



Toelichting balans per 31 december 2016

Vaste activa

Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt weer te geven:

	Grond €	Moskee €	Inventaris €	Totaal €
Stand 1 januari 2016				
Aanschafwaarde	67.450	574.906	21.379	663.735
Cumulatieve afschrijving	-	-	-20.455	-20.455
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Boekwaarde 1 januari 2016	67.450	574.906	924	643.280
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<u>Mutaties in het boekjaar</u>				
Investerings	-	-	-	-
Desinvesterings	-	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-	-
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	-	-	-	-
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Boekwaarde 31 december 2016	67.450	574.906	924	643.280
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Aanschafwaarde	67.450	574.906	21.379	663.735
Cumulatieve afschrijving	-	-	-20.455	-20.455
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Stand per 31 december 2016	67.450	574.906	924	643.280
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>

Specificatie onroerend goed

	2016	2015
	€	€
Grond	67.450	67.450
Moskeegebouw	283.173	283.173
Uitbreidingskosten 2010-2013	25.467	25.467
Uitbreidingskosten 2014	241.618	241.618
Uitbreidingskosten 2015	24.648	24.648
	<hr/>	<hr/>
	642.356	642.356
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Vlottende activaLiquide middelen

De specificatie van de liquide middelen luidt als volgt:

	2016	2015
	€	€
ABN AMRO Bank, deposito	13.999	15.415
Abn Amro bank r/c	2.955	2.245
Kas	582	764
	<hr/>	<hr/>
	17.536	18.424
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

De saldi van de rekeningen bij de ABN AMRO bank zijn, per balansdatum, in overeenstemming met de saldi van de laatste dagafschriften in het boekjaar.

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.

Passiva**Eigen vermogen**Kapitaal

	2016	2015
	€	€
Saldo per 1 januari	540.689	495.715
Bij: resultaat	26.892	44.974
	<hr/>	<hr/>
Saldo per 31 december	567.581	540.689
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>



Dar As Salaam

Ahle Soennat wal Jamaat Hanafi

Langlopende schulden

ABNAMRO hypotheek €70.235

Aflossingsverplichting: €7.980 per jaar

Rente: 4,95% per jaar.

Extra aflossing mogelijk: 10% van de hoofdsom jaarlijks.

Zekerheden: OG Betuwelaan 15 Haarlem.

Karz Hasana €23.000

Specificatie:

	2016	2015
	€	€
G.F. Hussain (2014, 2016)	13.000	10.000
R.M.A.A. Imamdi (2014)	10.000	10.000
	<hr/>	<hr/>
Saldo	23.000	20.000
	<hr/>	<hr/>

Deze lening is achtergesteld en tegen 0% rentevergoeding beschikbaar gesteld.

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

Er zijn geen verplichtingen die niet uit de balans blijken.