



**Dar As Salaam**

Ahle Soennat wal Jamaat Hanafi

**Dar as Salaam**

**Jaarrapport 2017**

*Dit rapport heeft 10 pagina's*

*Geconsolideerde jaarrekening 2017 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**

Staat van baten lasten 2017	5
Kasstroomoverzicht 2017	6
Toelichting algemeen	7
Toelichting balans per 31 december 2017	8



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

Datum: 1 maart 2018

Betreft: Jaarrapport 2017

Geacht bestuur,

Hiermede breng ik u rapport uit betreffende de samengevoegde jaarrekening 2017 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 2017, de staat van baten en lasten over 2017 en de toelichting, welke samen de jaarrekening 2017 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 2017 (na resultaatbestemming)

	2017		2016	
	€	€	€	€
<b>Activa</b>				
<b>Vaste activa</b>				
Materiële vaste activa	643.280		643.280	
<b>Som vaste activa</b>		643.280		643.280
<b>Vlottende activa</b>				
Vorderingen en overlopende activa	-		-	
Liquide middelen	27.037		17.536	
<b>Som vlottende activa</b>		27.037		17.536
<b>Totaal</b>		<u>670.317</u>		<u>660.816</u>
<b>Passiva</b>				
<b>Eigen vermogen</b>				
Kapitaal	591.062		567.581	
		591.062		567.581
<b>Langlopende schulden</b>		79.255		93.235
<b>Kortlopende schulden</b>		-		-
<b>Totaal</b>		<u>670.317</u>		<u>660.816</u>

## Staat van baten lasten 2017

	2017		2016	
	€	€	€	€
<b>Baten</b>				
Collectes en inzamelingen		3.326		5.874
Donaties/giften		15.493		20.046
Contributies/bijdragen		20.301		22.234
		<hr/>		<hr/>
<b>Som der baten</b>		39.120		48.154
Exploitatiekosten				
Vaste lasten pand	1.462		1.689	
Opstalverzekering	1.424		1.364	
Onderhoud pand/inventaris	578		73	
Gas, water en elektra	3.066		3.661	
Vuilafvoer/schoonmaak	770		934	
Contributies/bijdragen	50		35	
Telefoon/internet	718		767	
Drukwerk	100		150	
Reiskosten gastsprekers	4.435		6.820	
Porti	312		584	
Kleine aanschaffingen	42		44	
Kantoorbenodigdheden	35		47	
Computerkosten	39		39	
Overige kosten/koffie etc	195		-	
		<hr/>		<hr/>
<b>Som der bedrijfslasten</b>		13.226		16.207
		<hr/>		<hr/>
		25.894		31.947
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten		-		-
Rentelasten en soortgelijke kosten		-3.414		-5.055
		<hr/>		<hr/>
<b>Batig saldo</b>		22.480		26.892
		<hr/> <hr/>		<hr/> <hr/>

## Kasstroomoverzicht 2017

	2017		2016	
	€	€	€	€
<b>Kasstroom uit operationele activiteiten</b>				
Batig saldo	22.480		26.892	
Karz Hasana	-		3.000	
	<hr/>		<hr/>	
Totaal		22.480		29.892
<b>Kasstroom uit financieringsactiviteiten</b>				
Aflossing lening etc.		12.980	-	30.680
		<hr/>		<hr/>
Mutatie geldmiddelen		9.500		-888
		<hr/>		<hr/>
<b>Toelichting geldmiddelen</b>				
Saldo per einde boekjaar		27.037		17.537
Saldo per begin boekjaar		17.537		18.425
		<hr/>		<hr/>
Mutatie geldmiddelen		9.500		-888
		<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 2017

### Vaste activa

#### Materiële vaste activa

#### Activa

### Vaste activa

#### Materiële vaste activa

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

	Grond en -ter- reinen €	Moskee Gebouw €	Inventaris €	Totaal €
<b>Stand 1 januari 2017</b>				
Aanschafwaarde	67.450	574.906	21.379	663.735
Cumulatieve afschrijving	-	-	-20.455	-20.455
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Stand 1 januari 2017	-	-	924	643.280
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<b>Mutaties in het boekjaar</b>				
Investerings	-	-	-	-
Desinvesterings	-	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-	-
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	-	-	-	-
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<b>Stand per 31 december 2017</b>				
<b>Stand per 31 december 2017</b>				
Aanschafwaarde	67.450	574.906	21.379	663.735
Cumulatieve afschrijving	-	-	-20.455	-20.455
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	67.450	574.906	924	643.280
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>



**Vlottende activa**

**Liquide middelen**

De specificatie van de liquide middelen luidt als volgt:

	<b>2017</b>	2016
	€	€
ABNAMRO bank, deposito's	24.200	14.000
ABNAMRO bank, betaalrekening	1.804	2.955
Kas	1.033	582
	<hr/>	<hr/>
	27.037	17.537
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

De saldi van de rekeningen bij de ABNAMRO bank zijn, per balans datum, in overeenstemming met de saldi van de laatste dagafschriften in het boekjaar. De liquide middelen staan ter vrije beschikking.

**Passiva****Eigen vermogen**

	<b>2017</b>	2016
	€	€
Kapitaal	567.581	540.689
Bij: batig saldo	22.480	26.892
	<hr/>	<hr/>
Saldo per 31 december	590.061	567.581
	<hr/>	<hr/>

**Langlopende schulden**

ABNAMRO hypotheek €56.255(saldo 31 december 2017)

Aflossingsverplichting: €7.980 per jaar

Rente: 4,95% per jaar.

Extra aflossing mogelijk: 10% van de hoofdsom jaarlijks.

Zekerheden: OG Betuwelaan 15 Haarlem.

	<b>2017</b>	2016
	€	€
Saldo per 1 januari	70.235	84.215
Aflossing totaal	13.980	13.980
	<hr/>	<hr/>
Saldo per 31 december	56.255	70.235
	<hr/>	<hr/>

**Karz Hasana**

	<b>2017</b>	2016
	€	€
Hadji G.F. Hussain	13.000	13.000
Hadji R.M.A.A. Imamdi	10.000	10.000
	<hr/>	<hr/>
Saldo 31 december	23.000	23.000
	<hr/>	<hr/>

De Karz Hasana is achtergesteld en tegen 0% rentevergoeding beschikbaar gesteld..

**Niet in de balans opgenomen verplichtingen**

Geen verplichtingen