



Dar As Salaam

Ahle Soennat wal Jamaat Hanafi

Dar as Salaam

Jaarrapport 2019

Dit rapport heeft 10 pagina's

Geconsolideerde jaarrekening 2019 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 2019	4
Staat van baten lasten 2019	5
Kasstroomoverzicht 2019	6
Toelichting algemeen	7
Toelichting balans per 31 december 2019	8



Dar As Salaam

Ahle Soennat wal Jamaat Hanafi

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

Datum: 3 mei 2020

Betreft: Jaarrapport 2019

Geacht bestuur,

Hiermede breng ik u rapport uit betreffende de samengevoegde jaarrekening 2019 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 2019, de staat van baten en lasten over 2019 en de toelichting, welke samen de jaarrekening 2019 vormen, zijn in dit rapport opgenomen.

Tot het geven van nadere toelichtingen ben ik gaarne bereid.

Hoogachtend,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'B.A. Sheik-Joesoef'.

B.A. Sheik-Joesoef, penningmeester

Balans per 31 december 2019 (na resultaatbestemming)

	2019		2018	
	€	€	€	€
Activa				
Vaste activa				
Materiële vaste activa	697.732		644.523	
	<hr/>		<hr/>	
Som vaste activa		697.732		644.523
Vlottende activa				
Vorderingen en overlopende activa	-		-	
Liquide middelen	10.444		32.070	
	<hr/>		<hr/>	
Som vlottende activa		10.444		32.070
		<hr/>		<hr/>
Totaal		708.176		676.593
		<hr/> <hr/>		<hr/> <hr/>
Passiva				
Eigen vermogen				
Kapitaal	650.881		611.167	
	<hr/>		<hr/>	
		650.881		611.167
Langlopende schulden		57.295		65.275
Kortlopende schulden		-		151
		<hr/>		<hr/>
Totaal		708.176		676.593
		<hr/> <hr/>		<hr/> <hr/>

Staat van baten lasten 2019

	2019		2018	
	€	€	€	€
Baten				
Collectes en inzamelingen		11.597		3.287
Donaties/giften		23.010		12.028
Contributies/bijdragen		22.260		21.830
		56.867		37.145
Som der baten				
Exploitatiekosten				
Vaste lasten pand	1.782		1.683	
Opstalverzekering	1.811		1.592	
Onderhoud pand/inventaris	1.279		-	
Gas, water en elektra	4.227		5.011	
Vuilafvoer/schoonmaak	1.439		1.380	
Contributies/bijdragen	35		35	
Telefoon/internet	839		677	
Drukwerk	100		198	
Reiskosten gastsprekers	3.192		4.237	
Porti	-		244	
Kleine aanschaffingen	23		-	
Kantoorbenodigdheden	-		325	
Computerkosten	20		69	
Architectkosten	-		666	
Overige kosten/koffie etc	151		63	
		14.898		16.180
Som der bedrijfslasten				
		41.969		20.965
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten		-		-
Rentelasten en soortgelijke kosten		-2.255		-2.893
		39.714		18.072
Batig saldo				
		39.714		18.072

Kasstroomoverzicht 2019

	2019		2018	
	€	€	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten				
Batig saldo		39.714		18.072
Toename kortlopende schulden		-151		151
		39.563		18.223
Kasstroom uit financierungsactiviteiten				
Aflossing lening etc.		7.980		13.980
Investering/uitbreiding		53.209		1.243
		61.189		15.223
		-21.626		3.000
Toelichting geldmiddelen				
Saldo per einde boekjaar		10.444		32.070
Saldo per begin boekjaar		32.070		29.070
		-21.626		3.000



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 2019

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 €
Stand 1 januari 2019				
Aanschafwaarde	67.450	576.149	21.379	664.978
Cumulatieve afschrijving	-	-	-20.455	-20.455
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Stand 1 januari 2019	67.450	576.149	924	644.523
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Mutaties in het boekjaar				
Investerings	-	53.209	-	53.209
Desinvesterings	-	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-	-
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	-	53.209	-	53.209
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Stand per 31 december 2019	67.450	629.358	924	697.732
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Stand per 31 december 2019				
Aanschafwaarde	67.450	629.358	21.379	718.187
Cumulatieve afschrijving	-	-	-20.455	-20.455
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	67.450	629.358	924	697.732
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>

De investering betreft de uitbreiding van de moskee.



Vlottende activa

Liquide middelen

De specificatie van de liquide middelen luidt als volgt:

	2019	2018
	€	€
ABNAMRO bank, deposito's	5.720	24.245
ABNAMRO bank, betaalrekening	4.169	3.695
Kas	555	4.130
	<hr/>	<hr/>
	10.444	32.070
	<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**

	2019	2018
	€	€
Kapitaal	611.167	593.095
Bij: batig saldo	39.714	18.072
	<hr/>	<hr/>
Saldo per 31 december	650.881	611.167
	<hr/>	<hr/>

Langlopende schulden

ABNAMRO hypotheek €34.295 (saldo 31 december 2019)

Hoofdsom €120.000.

Aflossingsverplichting: €7.980 per jaar

Rente: 4,95% per jaar.

Extra aflossing mogelijk: 5% van de hoofdsom jaarlijks.

Zekerheden: OG Betuwelaan 15 Haarlem.

	2019	2018
	€	€
Saldo per 1 januari	42.275	56.255
Aflossing totaal	7.980	13.980
	<hr/>	<hr/>
Saldo per 31 december	34.295	42.275
	<hr/>	<hr/>

Karz Hasana (Renteloze leningen €23.000)

	2019	2018
	€	€
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 een achtergestelde lening en tegen 0% rentevergoeding beschikbaar gesteld.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Geen verplichtingen