



Dar As Salaam

Ahle Soennat wal Jamaat Hanafi

Dar as Salaam

**Geconsolideerde
Jaarrapport 2020**

Dit rapport heeft 11 pagina's

Geconsolideerde jaarrekening 2020 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

Geconsolideerde Balans per 31 december 2020	4
Geconsolideerde Staat van baten lasten 2020	5
Kasstroomoverzicht 2020	6
Toelichting algemeen	7
Toelichting balans per 31 december 2020	8



Dar As Salaam

Ahle Soennat wal Jamaat Hanafi

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

Datum: 26 april 2021

Betreft: Geconsolideerde
Jaarrapport 2020

Geacht bestuur,

Hiermede breng ik u rapport uit betreffende de samengevoegde jaarrekening 2020 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 2020, de staat van baten en lasten over 2020 en de toelichting, welke samen de jaarrekening 2020 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'. The signature is written in a cursive style.

B.A. Sheik Joesoef, penningmeester

Geconsolideerde Balans per 31 december 2020

(na resultaatbestemming)

	2020		2019	
	€	€	€	€
Activa				
Vaste activa				
Materiële vaste activa	704.194		697.732	
Som vaste activa		704.194		697.732
Vlottende activa				
Vorderingen en overlopende activa	-		-	
Liquide middelen	25.608		10.444	
Som vlottende activa		25.608		10.444
Totaal		<u>729.802</u>		<u>708.176</u>
Passiva				
Eigen vermogen				
Kapitaal	676.471		650.881	
		676.471		650.881
Langlopende schulden		50.305		57.295
Kortlopende schulden		3.026		-
Totaal		<u>729.802</u>		<u>708.176</u>

Geconsolideerde Staat van baten lasten 2020

	2020		2019	
	€	€	€	€
Baten				
Collectes en inzamelingen		10.198		11.597
Donaties/giften		17.874		23.010
Contributies/bijdragen		23.154		22.260
		<hr/>		<hr/>
Som der baten		51.226		56.867
Exploitatiekosten				
Vaste lasten pand	1.799		1.782	
Opstalverzekering	1.870		1.811	
Onderhoud pand/inventaris	7.126		1.279	
Gas, water en elektra	4.088		4.227	
Vuilafvoer/schoonmaak	881		1.439	
Contributies/bijdragen	-		35	
Telefoon/internet	880		839	
Drukwerk	100		100	
Reiskosten gastsprekers	3.191		3.192	
Kleine aanschaffingen	15		23	
Computerkosten	311		20	
Beveiligingskosten	1.343		-	
Kosten koffie/boodschappen etc	637		151	
		<hr/>		<hr/>
Som der bedrijfslasten		22.241		14.898
		<hr/>		<hr/>
		28.985		41.969
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten		-		-
Rentelasten en soortgelijke kosten		2.073		-2.255
		<hr/>		<hr/>
Batig saldo		26.912		39.714
		<hr/> <hr/>		<hr/> <hr/>

Kasstroomoverzicht 2020

	2020		2019	
	€	€	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten				
Batig saldo		26.912		39.714
Mutatie kortlopende schulden		3.026		-151
		29.938		39.563
Kasstroom uit financieringsactiviteiten				
Aflossing lening etc.		6.990		7.980
Investering/uitbreiding		6.462		53.209
Uitbetaling zakaat gelden		1.322		-
		14.774		61.189
Mutatie geldmiddelen		15.164		-21.626
Toelichting geldmiddelen				
Saldo per einde boekjaar		25.608		10.444
Saldo per begin boekjaar		10.444		32.070
		15.164		-21.626
Mutatie geldmiddelen		15.164		-21.626



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 2020

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 2020				
Aanschafwaarde	67.450	629.358	21.379	718.187
Cumulatieve afschrijving	-	-	-20.455	-20.455
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Stand 1 januari 2020	67.450	629.358	924	697.732
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Mutaties in het boekjaar				
Investerings	-	6.462	-	6.462
Desinvesterings	-	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-	-
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	-	6.462	-	6.462
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Stand per 31 december 2020	67.450	635.820	924	704.194
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Stand per 31 december 2020				
Aanschafwaarde	67.450	635.820	21.379	724.649
Cumulatieve afschrijving	-	-	-20.455	-20.455
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	67.450	635.820	924	704.194
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>



Dar As Salaam

Ahle Soennat wal Jamaat Hanafi

Vlottende activa

Liquide middelen

De specificatie van de liquide middelen luidt als volgt:

	2020	2019
	€	€
ABNAMRO bank, deposito's	14.655	5.720
ABNAMRO bank, betaalrekening	10.948	4.169
Kas	5	555
	25.608	10.444
	25.608	10.444

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**

	2020	2019
	€	€
Kapitaal	650.881	611.167
Bij: batig saldo	26.912	39.714
	<hr/>	<hr/>
Saldo	677.793	650.881
Af: uitbetaling zakaat gelden	1.322	-
	<hr/>	<hr/>
	676.471	650.881

Langlopende schuldenABNAMRO hypotheek € 30.305 (saldo 31 december 2020)

Hoofdsom € 120.000.

Aflossingsverplichting: € 7.980 per jaar

In 2020 afgelost € 3.990 vanwege regeling corona.

Rente: 4,95% per jaar.

Extra aflossing mogelijk: 5% van de hoofdsom jaarlijks.

Zekerheden: OG Betuwelaan 15 Haarlem.

	2020	2019
	€	€
Saldo per 1 januari	34.295	42.275
Aflossing totaal	3.990	7.980
	<hr/>	<hr/>
Saldo per 31 december	30.305	34.295

Karz Hasana (Renteloze leningen € 20.000)

	2020	2019
	€	€
Hadji G.F. Hussain	10.000	13.000
Hadji R.M.A.A. Imamdi	10.000	10.000
	<hr/>	<hr/>
Saldo 31 december	20.000	23.000



De Karz Hasana is een achtergestelde lening en tegen 0% rentevergoeding beschikbaar gesteld.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Geen verplichtingen