

RAPPORT

aan

het bestuur van
Stichting Al Amal

inzake

de jaarrekening 2018

Tel & Toets

administratie en correspondentie

3.1 Balans per 31 december 2018

(na voorgestelde resultaatbestemming)

Activa	ref.	2018	2017
<i>Vaste activa</i>			
Materiële vaste activa			
Inventaris	1	11.334	13.614
<i>Vlottende activa</i>			
Debiteuren	2	52.431	47.021
Vorderingen en overlopende activa			
Nog te ontvangen bijdragen	3	75.913	95.337
Overige vorderingen	4	8.826	8.500
Liquide middelen	5	<u>177.615</u>	<u>131.532</u>
		262.354	235.369
		<u><u>326.119</u></u>	<u><u>296.004</u></u>

Tel & Toets

administratie en correspondentie

Passiva	ref.	2018	2017
Eigen vermogen			
Algemene reserve		118.937	108.825
Bestemmingsreserve	6	-	477
Egalisatiereserve Gemeente Utrecht		<u>96.659</u>	<u>34.062</u>
Totaal eigen vermogen		215.596	143.364
Kortlopende schulden			
Crediteuren	7	2.658	28.460
Belastingen en sociale premies	8	16.314	9.400
Pensioenpremie	9	4.425	28.165
Overige schulden en overlopende passiva	10	<u>87.126</u>	<u>86.615</u>
		110.523	152.640
		<u><u>326.119</u></u>	<u><u>296.004</u></u>

Tel & Toets

administratie en correspondentie

<u>3.2 Staat van Baten & Lasten over 2018</u>		2018	2018	2017
		werkelijk	begroot	werkelijk
	ref.			
Baten				
Subsidies	11	1.079.999	961.593	1.066.802
		1.079.999	961.593	1.066.802
Lasten				
Lasten projecten	12	1.008.081	951.739	1.060.396
Personeelslasten	13	-	-	-
Instellingslasten	14	-	-	-
Som der lasten		1.008.081	951.739	1.060.396
Resultaat		71.918	9.854	6.406
Vrijwilligersprijs ontvangen		-1.000	-	-
Bestemmingsreserve: Kosten groei en ontwikkeling	15	477	-	15.354
Rentebaten en -lasten en soortgelijke kosten	16	210	-	264
Resultaat uit gewone activiteiten		<u>72.231</u>	<u>9.854</u>	<u>-8.684</u>
<u>Bestemming uit resultaat</u>				
Opname uit bestemmingsreserve		-477		-15.354
Toevoeging algemene reserve		<u>72.709</u>		<u>6.670</u>
		<u>72.232</u>		<u>-8.684</u>

Tel & Toets

administratie en correspondentie

<u>3.4 Toelichting op de staat van Baten & Lasten</u>	<u>2018</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	<u>werkelijk</u>	<u>begroot</u>	<u>werkelijk</u>
11. Subsidies			
<i>Meidencentrum</i>			
Meidencentrum algemeen	<u>29.160</u>	<u>29.160</u>	<u>42.375</u>
	29.160	29.160	42.375
<i>Ondersteuning multiproblemen gezinnen</i>			
Wijk & Co / Careyn	34.000	34.000	45.080
Hulp in huis	290.398	290.398	395.182
Voorlichting en Bewustwording	111.692	111.692	-
Polarisatie / Radicalisering	100.000	100.000	100.000
Vluchtelingen	84.875	67.500	107.411
Lekstroom / Ondersteuning randgemeenten	53.283	29.100	48.340
Versnelling achter de voordeur	65.000	65.000	80.000
Versnelling 1000 dagen Overvecht	60.000	60.000	37.500
Versnelling sociale cohesie	26.240	26.063	35.001
We all <i>Leger des Heils</i>	<u>170.430</u>	<u>121.680</u>	<u>106.440</u>
	995.918	905.433	954.954
<i>Overige projecten</i>			
1000 dagen <i>Van Baaren</i>	25.000	25.000	25.000
Noodfonds	2.750	-	-
Hoge weide	630	-	15.100
Bloedlink	-	-	2.000
Diverse projecten	26.541	1.000	13.536
Agis Zorginnovatiefonds	-	-	7.924
Nieuw welgelegen	-	1.000	5.915
Overige baten en reserveringen	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>54.921</u>	<u>27.000</u>	<u>69.475</u>
	<u>1.079.999</u>	<u>961.593</u>	<u>1.066.802</u>

Controleverklaring afgegeven d.d.
17 mei 2019

Tel & Toets

administratie en correspondentie

	2018 werkelijk	2018 begroot	2017 werkelijk
12. Lasten projecten			
<i>Meidencentrum</i>			
Meidencentrum algemeen	<u>27.119</u>	<u>28.468</u>	<u>28.275</u>
	27.119	28.468	28.275
<i>Ondersteuning multiproblemen gezinnen</i>			
Wijk & Co / Careyn	25.342	34.000	45.176
Hulp in huis	237.998	289.686	409.318
Voorlichting en Bewustwording	119.878	111.130	-
Polarisatie / Radicalisering	87.781	100.000	110.757
Vluchtelingen	73.018	59.679	107.410
Lekstroom / Ondersteuning randgemeenten	41.672	29.113	43.930
Versnelling achter de voordeur	78.182	64.998	71.847
Versnelling 1000 dagen Overvecht	49.009	60.000	35.942
Versnelling sociale cohesie	26.828	26.065	37.442
We all <i>Leger des Heils</i>	<u>198.929</u>	<u>120.771</u>	<u>100.690</u>
	938.637	895.442	962.512
<i>Overige projecten</i>			
1000 dagen <i>Van Baaren</i>	26.362	25.830	20.460
Diverse projecten <i>UMC, Omgang, Rotterdam</i>	13.398	1.000	16.991
Ouderen <i>einde project 2016</i>	-	-	-
Noodfonds	2.220	-	-
Hoge weide	345	-	14.149
Bloedlink	-	-	2.050
Agis Zorginnovatiefonds	-	-	9.553
Nieuw Welegen	-	1.000	6.406
Overige uitgaven en reserveringen	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>42.325</u>	<u>27.830</u>	<u>69.609</u>
	<u><u>1.008.081</u></u>	<u><u>951.739</u></u>	<u><u>1.060.396</u></u>

Tel & Toets

administratie en correspondentie

		2018 werkelijk	2018 begroot	2017 werkelijk
13. Personeelskosten				
Bruto lonen	524.747		622.879	444.335
Mutaties verlofdagen	22.823			24.696
Mutaties vakantietoeslag	-			2.712
Reservering ziektegeld	10.000			
Sociale lasten	97.757			71.274
Pensioenkosten	<u>52.076</u>	707.403		38.950
Inzet ZZP-ers		-	-	197.724
Vrijwilligerskosten		-	-	27.321
Overige personeelskosten		<u>3.397</u>	-	<u>14.229</u>
Doorbelasting naar projecten		<u>710.800</u>	<u>622.879</u>	<u>821.241</u>

Gemiddeld aantal werknemers

Gedurende het jaar 2017 waren 12,5 werknemers in dienst op basis van een fulltime dienstverband.

In 2018 waren dat 13,7 werknemers.

Tel & Toets

administratie en correspondentie

	2018 werkelijk	2018 begroot	2017 werkelijk
14. Instellingslasten			
Afschrijving inventaris / verbouwing	5.343	4.100	5.227
Huur	15.776	17.400	39.619
Energie	2.201	6.500	9.129
Onderhoud en inrichting	3.996	1.600	3.019
Reiskosten	100	-	10.233
Vergaderkosten	803	500	162
Huur accomodaties	1.448	-	-
Verblijfkosten intern en training	3.572	-	1.360
Vacatiegelden Raad van Toezicht	1.550	1.550	1.550
Advieskosten	4.664	3.000	26.431
Personeelskosten intern	31.098	48.000	-
Fondsenwerving	-	-	16
Opleidingskosten / Deskundigheidsbevordering	16.002	15.000	8.114
Telecommunicatie	3.932	2.600	18.329
Website en automatiseringskosten	2.966	16.400	11.572
Kantoorartikelen	1.985	4.000	10.872
Relatiegeschenken	1.829	1.000	930
Accountantskosten	42.243	10.000	11.739
Administratiekosten	29.113	38.000	46.817
PR-kosten	99	3.000	2.674
Contributies en abonnementen	982	-	-
Verzekeringen	430	500	1.121
Projectkosten	-	-	24.060
Overige algemene kosten	8.608	5.000	6.183
Totaal overhead	178.740	178.150	239.157
Doorbelasting naar projecten	178.740		239.157
Instellingslasten	-		-
15. Kosten groei en ontwikkeling			
Betreffende kosten zijn onttrokken uit de bestemmingsreserve	477	-	15.354
16. Financiële baten			
Rentebaten en -lasten en soortgelijke kosten	210	200	-264

Controleverklaring afgegeven d.d.
17 mei 2019

Tel & Toets

administratie en correspondentie

Utrecht,
Stichting Al Amal

Anissa Akhry
Interim Voorzitter bestuur

Rachida Talbi-Ibrahimi
Penningmeester

Marzouka Morabit-Boulaghbage
Secretaris

Harry Blume
Voorzitter Raad van Toezicht

Melanie Knieriem-Bosman
Algemeen lid

Irina Batyreva
Algemeen lid

4. Overige gegevens

4.1 Resultaatbestemming

Het bestuur stelt voor het resultaat als volgt te bestemmen

€ - onttrekken aan de bestemmingsreserve en

€ 72.709 toe te voegen aan de algemene reserve

In afwachting van goedkeuring van dit voorstel door de Raad van Toezicht is reeds in de jaarrekening verwerkt.