

# RAPPORT

aan

het bestuur van  
Stichting Al Amal

inzake

de jaarrekening 2019

# Tel & Toets

administratie en correspondentie

## 3.1 Balans per 31 december 2019 Stichting Al Amal

(na voorgestelde resultaatbestemming)

<b>Activa</b>	ref.	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<i>Vaste activa</i>			
<b>Materiële vaste activa</b>			
Inventaris	1	8.970	11.334
<i>Vlottende activa</i>			
Debiteuren	2	56.950	52.431
<b>Vorderingen en overlopende activa</b>			
Nog te ontvangen bijdragen	3	35.547	75.913
Overige vorderingen	4	8.827	8.826
<b>Liquide middelen</b>	5	<u>313.489</u>	<u>177.615</u>
		357.863	262.354
		<u>423.783</u>	<u>326.119</u>

# Tel & Toets

administratie en correspondentie

<b>Passiva</b>	ref.	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>Eigen vermogen</b>			
Algemene reserve		89.391	118.937
Bestemmingsreserve	6	40.000	-
Egalisatiereserve Gemeente Utrecht		<u>130.591</u>	<u>96.659</u>
Totaal eigen vermogen		259.982	215.596
<b>Kortlopende schulden</b>			
Crediteuren	7	16.390	2.658
Belastingen en sociale premies	8	-	16.314
Pensioenpremie	9	-241	4.425
Overige schulden en overlopende passiva	10	<u>147.652</u>	<u>87.126</u>
		163.801	110.523
		<u><u>423.783</u></u>	<u><u>326.119</u></u>

# Tel & Toets

administratie en correspondentie

## 3.2 Staat van Baten & Lasten over 2019 Stichting Al Amal

		2019 werkelijk	2019 begroot	2018 werkelijk
	ref.			
<b>Baten</b>				
Subsidies	11	1.110.042	997.223	1.079.999
		1.110.042	997.223	1.079.999
<b>Lasten</b>				
Lasten projecten	12	1.066.938	997.264	1.008.081
Personeelslasten	13	-	-	-
Instellingslasten	14	-	-	-
<b>Som der lasten</b>		1.066.938	997.264	1.008.081
Resultaat		43.104	-41	71.918
Vrijwilligerstrofee ontvangen		1.500	-	1.000
Bestemmingsreserve: Kosten groei en ontwikkeling	15	-	-	477
Rentebaten en -lasten en soortgelijke kosten	16	218	-	210
Resultaat uit gewone activiteiten		<u>44.386</u>	<u>-41</u>	<u>72.231</u>
<u>Bestemming uit resultaat</u>				
Opname/toevoeging uit bestemmingsreserve		40.000		-477
Toevoeging algemene reserve		<u>4.386</u>		<u>72.709</u>
		<u>44.386</u>		<u>72.232</u>

# Tel & Toets

administratie en correspondentie

<u>3.4 Toelichting op de staat van Baten &amp; Lasten</u>	2019 werkelijk	2019 begroot	2018 werkelijk
<b>11. Subsidies</b>			
<i>Meidencentrum</i>			
Meidencentrum algemeen	29.160	29.160	29.160
	29.160	29.160	29.160
<i>Ondersteuning multiproblemen gezinnen</i>			
Wijk & Co / Careyn 2018	-	-	34.000
U-Centraal hulp aan huis 2018	-	-	290.398
Inloop Voorlichting 2018	-	-	111.692
Informele zorg	300.000	300.000	-
Formele Zorg Gemeente Utrecht	100.000	150.000	-
cofinanciering Leger des Heils systeembegeleiding	50.700	-	-
Polarisatie / Radicalisering	100.000	100.000	100.000
Vluchtelingen met baten UMC	48.090	45.000	84.875
Lekstroom	120.559	48.000	53.283
Versnelling achter de voordeur	65.000	65.000	65.000
Versnelling 1000 dagen Overvecht	80.000	80.000	60.000
Versnelling sociale cohesie einde project 2019	20.063	26.063	26.240
We all Leger des Heils	121.680	124.000	170.430
Woerden	15.912	-	-
	1.022.004	938.063	995.918
<i>Overige projecten</i>			
1000 dagen	27.600	25.000	25.000
UMC onder baten Vluchtelingen	-	5.000	-
Diverse kortlopende projecten	23.176	-	27.171
Noodfonds	927	-	2.750
Moedernetwerk	5.575	-	-
Back to the Roots	1.600	-	-
	58.878	30.000	54.921
	<u>1.110.042</u>	<u>997.223</u>	<u>1.079.999</u>

# Tel & Toets

administratie en correspondentie

	2019 werkelijk	2019 begroot	2018 werkelijk
<b>12. Lasten projecten</b>			
<i>Meidencentrum</i>			
Meidencentrum algemeen	<u>27.561</u>	<u>29.032</u>	<u>27.119</u>
	27.561	29.032	27.119
<i>Ondersteuning multiproblemen gezinnen</i>			
Wijk & Co / Careyn 2018	-	-	25.342
U-Centraal hulp aan huis 2018	-	-	237.998
Inloop Voorlichting 2018	-	-	119.878
Informele zorg	289.732	299.978	-
Formele Zorg	153.274	150.650	-
Polarisatie / Radicalisering	97.607	99.802	87.781
Vluchtelingen	37.843	45.012	73.018
Lekstroom / Ondersteuning randgemeenten	115.695	47.828	41.672
Versnelling achter de voordeur	61.475	63.996	78.182
Versnelling 1000 dagen Overvecht	61.795	80.002	49.009
Versnelling sociale cohesie	17.948	25.909	26.828
We all <i>Leger des Heils</i>	132.225	124.815	198.929
Woerden <i>Leger des Heils</i>	<u>13.170</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	980.764	937.992	938.637
<i>Overige projecten</i>			
1000 dagen <i>Van Baaren</i>	24.651	25.239	26.362
UMC	-	5.001	13.743
Diverse kortlopende projecten	25.435	-	-
Noodfonds	927	-	2.220
Moedernetwerk	5.575	-	-
Back to the Roots	<u>2.023</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>58.611</u>	<u>30.240</u>	<u>42.325</u>
	<u>1.066.938</u>	<u>997.264</u>	<u>1.008.081</u>

# Tel & Toets

administratie en correspondentie

		2019	2019	2018
		werkelijk	begroot	werkelijk
<b>13. Personeelskosten</b>				
Bruto lonen	520.765		703.065	524.747
Mutaties verlofdagen	24.722			22.823
Reservering ziektegeld	39.725			10.000
Sociale lasten	96.616			97.757
Pensioenkosten	<u>42.101</u>	723.929		52.076
Overige personeelskosten		<u>6.621</u>	-	<u>3.397</u>
Doorbelasting naar projecten		<u>730.550</u>	<u>703.065</u>	<u>710.800</u>

#### *Gemiddeld aantal werknemers*

Gedurende het jaar 2019 waren 12,3 werknemers in dienst op basis van een fulltime dienstverband.

In 2018 waren dat 13,7 werknemers.

# Tel & Toets

administratie en correspondentie

	2019 werkelijk	2019 begroot	2018 werkelijk
<b>14. Instellingslasten</b>			
Afschrijving inventaris / verbouwing	5.263	4.100	5.343
Huur	12.753	21.000	15.776
Energie	5.427	6.500	2.201
Onderhoud en inrichting	13.650	1.600	3.996
Reiskosten	85	-	100
Vergaderkosten	3.175	500	803
Huur accomodaties	3.066	-	1.448
Verblijfkosten intern en training	1.407	-	3.572
Vacatiegelden Raad van Toezicht	1.550	1.550	1.550
Advieskosten <i>HR, Assessments</i>	14.898	3.000	4.664
Personeelskosten intern	34.213	46.000	31.098
Opleidingskosten / Deskundigheidsbevordering	29.040	15.000	16.002
Telecommunicatie	713	3.000	3.932
Website en automatiseringskosten	9.165	17.400	2.966
Kantoorartikelen	5.370	4.000	1.985
Relatiegeschenken <i>lief en leed</i>	831	1.000	1.829
Accountantskosten <i>incl. reservering</i>	16.946	15.000	42.243
Administratiekosten <i>incl. reservering</i>	14.169	28.000	29.113
PR-kosten	4.973	3.000	99
Contributies en abonnementen	1.166	-	982
Verzekeringen	438	500	430
Overige algemene kosten	2.504	5.200	8.608
Totaal overhead	180.802	176.350	178.740
Doorbelasting naar projecten	180.802		178.740
Instellingslasten	-	-	-
<b>15. Kosten groei en ontwikkeling</b>			
Betreffende kosten zijn onttrokken uit de bestemmingsreserve	-	-	477
<b>16. Financiële baten</b>			
Rentebaten en -lasten en soortgelijke kosten	218	-	210