

RAPPORT

aan

het bestuur van
Stichting Al Amal

inzake

de jaarrekening 2020

3.1 Balans per 31 december 2020 Stichting Al Amal

(na voorgestelde resultaatbestemming)

Activa	ref.	2020	2019
<i>Vaste activa</i>			
Materiële vaste activa			
Inventaris	1	10.947	8.970
<i>Vlottende activa</i>			
Debiteuren	2	26.519	56.950
Vorderingen en overlopende activa			
Nog te ontvangen bijdragen	3	93.735	35.547
Overige vorderingen	4	19.641	8.827
Liquide middelen	5	<u>469.245</u>	<u>313.489</u>
		582.621	357.863
		<u><u>620.087</u></u>	<u><u>423.783</u></u>

Passiva	ref.	2020	2019
Eigen vermogen			
Algemene reserve		123.290	89.391
Bestemmingsreserve	6	24.577	40.000
Egalisatiereserve Gemeente Utrecht		<u>176.795</u>	<u>130.591</u>
Totaal eigen vermogen		324.662	259.982
Kortlopende schulden			
Crediteuren	7	19.121	16.390
Belastingen en sociale premies	8	1.248	-
Pensioenpremie	9	9.528	-241
Overige schulden en overlopende passiva	10	<u>265.528</u>	<u>147.652</u>
		295.425	163.801
		<u><u>620.087</u></u>	<u><u>423.783</u></u>

3.2 Staat van Baten & Lasten over 2020 Stichting Al Amal

		2020 werkelijk	2020 begroot	2019 werkelijk
	ref.			
Baten				
Subsidies	11	1.453.025	1.448.505	1.110.042
		1.453.025	1.448.505	1.110.042
Lasten				
Lasten projecten	12	1.354.618	1.426.588	1.066.938
Personeelslasten	13	9.000	-	-
Instellingslasten	14	9.000	-	-
Som der lasten		1.372.618	1.426.588	1.066.938
Resultaat		80.407	21.917	43.104
Vrijwilligerstrofee ontvangen		-	-	1.500
Bestemmingsreserve: Kosten groei en ontwikkeling	15	15.423	-	-
Rentebaten en -lasten en soortgelijke kosten	16	304	-	218
Resultaat uit gewone activiteiten		<u>64.680</u>	<u>21.917</u>	<u>44.386</u>
<u>Bestemming uit resultaat</u>				
Opname/toevoeging uit bestemmingsreserve		15.423		40.000
Toevoeging algemene reserve		80.103		4.386
		<u>64.680</u>		<u>44.386</u>

<u>3.4 Toelichting op de staat van Baten & Lasten</u>				2020	2020	2019
				werkelijk	begroot	werkelijk
11. Subsidies						
<i>Meidencentrum</i>						
Meidencentrum algemeen						
				29.160	29.160	29.160
				29.160	29.160	29.160
<i>Ondersteuning multiproblemen gezinnen</i>						
Hulp aan huis Informele zorg		1301		309.600	309.600	300.000
Brugfunctie	<i>Gemeente Utrecht</i>	1302	103.200		103.200	100.000
	<i>cofinanciering Leger des Heils systeembegeleiding</i>		50.700	153.900	50.000	50.700
Polarisatie / Radicalisering		1201		100.000	100.000	100.000
Vluchtelingen / UMC	<i>einde jul-20</i>	1501		20.406	45.000	48.090
Lekstroom	jeugd	1701	168.053			120.559
	wmo	1701	45.340	213.393	180.000	
Versnelling achter de voordeur		1101		91.000	91.000	65.000
Versnelling 1000 dagen Overvecht		1102		80.000	80.000	80.000
Versnelling sociale cohesie				-	-	20.063
SNE Hoograven		1708		8.210	9.000	
SP Volwassenen		1705		195.420	170.420	
SP Jeugd		1706		61.594	85.025	
We all	<i>Leger des Heils</i>	2201		121.680	122.000	121.680
Woerden	<i>einde 2020</i>	2601		20.624	15.000	15.912
				1.375.827	1.360.245	1.022.004
<i>Overige projecten</i>						
1000 dagen		1402		27.600	27.600	27.600
Diverse kortlopende projecten		<i>gift</i>		2.500	17.500	23.176
Noodfonds				3.829	-	927
Moedernetwerk		2501		9.914	14.000	5.575
Back to the Roots				4.195	-	1.600
				48.038	59.100	58.878
				<u>1.453.025</u>	<u>1.448.505</u>	<u>1.110.042</u>

jaarcijfers 2020 Al Amal

		2020 werkelijk	2020 begroot	2019 werkelijk
13. Personeelskosten				
Bruto lonen	609.575		964.230	520.765
Ziektegeld	-81.608			
IKB Budget	124.379			
LBB budget	9.753			
Mutaties verlofdagen	<u>53.246</u>	715.345		
				24.722
Reservering ziektegeld	-			39.725
Sociale lasten	132.276			96.616
Pensioenkosten	<u>64.180</u>	911.801		42.101
Premie ziekteverzuimverzekering		18.947		-
Overige personeelskosten		<u>7.208</u>	<u>-</u>	<u>6.621</u>
Doorbelasting naar projecten		<u>937.956</u>	<u>964.230</u>	<u>730.550</u>
<u>Personeelskosten uit eigen middelen</u>				
Alternatieve zorgbonus 2020		<u>9.000</u>		
				<i>nog uit te keren in 2021</i>

Gemiddeld aantal werknemers

In het jaar 2020 waren 16,8 werknemers in dienst op basis van een fulltime dienstverband (31379 uren)

op project-uren waren 14,1 werknemers inzetbaar op fulltime basis (26414 uren)

In 2019 waren dat 12,3 werknemers.

	2020 werkelijk	2020 begroot	2019 werkelijk
14. Instellingslasten			
Afschrijving inventaris / verbouwing	4.484	3.800	5.263
Huur	23.343	26.614	12.753
Energie	2.296	3.900	5.427
Onderhoud en inrichting	20.034	1.600	13.650
Reiskosten	-	4.000	85
Vergaderkosten	1.610	1.500	3.175
Huur accomodaties	4.915	1.250	3.066
Vrijwilligerskosten	630	-	
Verblijfkosten intern en training	2.282	4.000	1.407
Vacatiegelden Raad van Toezicht	1.550	1.550	1.550
Advieskosten	10.119	2.500	14.898
Personeelskosten intern	12.676	65.000	34.213
Deskundigheidsbevordering	11	7.500	29.040
Telecommunicatie	1.374	1.250	713
Website en automatiseringskosten	5.079	8.000	9.165
Kantoorartikelen	15.679	4.000	5.370
Relatiegeschenken	3.412	1.000	831
Accountantskosten	15.732	15.000	16.946
Administratiekosten	16.113	19.500	14.169
PR-kosten	4.949	3.000	4.973
Contributies en abonnementen	1.313	1.000	1.166
Verzekeringen	2.410	750	438
Overige algemene kosten	14.144	10.000	2.504
Totaal overhead	164.155	186.714	180.802
Doorbelasting naar projecten	164.155		180.802
Instellingslasten	-	-	-
Instellingslasten			
Reservering algemene instellingslasten	9.000	-	-
15. Kosten groei en ontwikkeling			
Betreffende kosten zijn onttrokken uit de bestemmingsreserve	15.423	-	477
16. Financiële baten			
Rentebaten en -lasten en soortgelijke kosten	263	-	210