

RAPPORT

aan

het bestuur van
Stichting Al Amal

inzake

de jaarrekening 2021

3.1 Balans per 31 december 2021 Stichting Al Amal

(na voorgestelde resultaatbestemming)

Activa	ref.	2021	2020
<i>Vaste activa</i>			
Materiële vaste activa			
Inventaris	1	9.750	10.947
<i>Vlottende activa</i>			
Debiteuren	2	82.320	26.519
Vorderingen en overlopende activa			
Nog te ontvangen bijdragen	3	65.659	93.735
Overige vorderingen	4	19.716	19.641
Liquide middelen	5	<u>289.101</u>	<u>469.245</u>
		374.476	582.621
		<u>466.546</u>	<u>620.087</u>

Controleverklaring afgegeven d.d.
29 juni 2022

Passiva	ref.	2021	2020
Eigen vermogen			
Algemene reserve		113.647	123.290
Bestemmingsreserve	6	8.034	24.577
Egalisatiereserve Gemeente Utrecht		<u>79.660</u>	<u>176.795</u>
Totaal eigen vermogen		201.341	324.662
Kortlopende schulden			
Crediteuren	7	22.847	19.121
Belastingen en sociale premies	8	84.936	1.248
Pensioenpremie	9	17.434	9.528
Overige schulden en overlopende passiva	10	<u>139.988</u>	<u>265.528</u>
		265.205	295.425
		<u><u>466.546</u></u>	<u><u>620.087</u></u>

3.2 Staat van Baten & Lasten over 2021 Stichting Al Amal

		2021 werkelijk	2021 begroot	2020 werkelijk
	ref.			
Baten				
Subsidies	11	1.630.200	1.581.762	1.453.025
		1.630.200	1.581.762	1.453.025
Lasten				
Lasten projecten	12	1.744.403	1.554.866	1.354.618
Personeelslasten	13		-	9.000
Instellingslasten	14	-9.000	-	9.000
Som der lasten		1.735.403	1.554.866	1.372.618
Resultaat		-105.203	26.896	80.407
Bestemmingsreserve: Kosten groei en ontwikkeling	15	16.543	-	15.423
Rentebaten en -lasten en soortgelijke kosten	16	1.575	-	304
Resultaat uit gewone activiteiten		<u>-123.321</u>	<u>26.896</u>	<u>64.680</u>
<u>Bestemming uit resultaat</u>				
Opname/toevoeging uit bestemmingsreserve		16.543		15.423
Toevoeging algemene reserve		<u>-106.778</u>		<u>80.103</u>
		<u>-123.321</u>		<u>64.680</u>

<u>3.4 Toelichting op de staat van Baten & Lasten</u>				2021	2021	2020
				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			308.233	310.350	309.600
Brugfunctie Gemeente Utrecht	1302	103.450			103.450	103.200
cofinanciering Leger des Heils systeembegeleiding		50.700		154.152	50.700	50.700
Extra middelen ivm Corona	1306			60.000	60.000	
Polarisatie / Radicalisering	1201			100.000	100.000	100.000
Polarisatie voorlichting	2402			45.650	58.650	
Vluchtelingen / UMC	1501			24.444	24.444	20.406
Lekstroom jeugd	1701	166.921				
cf projectcontrole wmo	1701	65.721		232.642	180.000	213.393
Versnelling achter de voordeur	1101			72.410	72.410	91.000
Versnelling 1000 dagen Overvecht	1102			49.600	49.000	80.000
				-	-	-
SNE Hoograven	1708			14.450	14.010	8.210
SP Volwassenen	1705			203.534	203.534	195.420
SP Jeugd	1706			126.213	126.213	61.594
We all Leger des Heils	2201			126.360	121.680	121.680
Woerden	2601			-	-	20.624
				1.517.688	1.474.441	1.375.827
<i>Overige projecten</i>						
1000 dagen	1402 en 1305			57.000	57.600	27.600
Diverse kortlopende projecten				5.250	-	2.500
Wandelproject				3.886	5.290	
Noodfonds				1.945	-	3.829
Moedernetwerk	2501			15.271	15.271	9.914
Back to the Roots				-	-	4.195
				83.352	78.161	48.038
				1.630.200	1.581.762	1.453.025

		2021 werkelijk	2021 begroot	2020 werkelijk
12. Lasten projecten				
<i>Meidencentrum</i>				
Meidencentrum algemeen		30.556	29.150	24.550
		30.556	29.150	24.550
<i>Ondersteuning multiproblemen gezinnen</i>				
Hulp aan huis Informele zorg	1301	326.096	310.322	276.275
Brugfunctie Gemeente Utrecht	1302	169.165	154.150	151.943
cofinanciering Leger des Heils systeembegeleiding		-		
Extra middelen ivm Corona		62.789	59.980	
Polarisatie / Radicalisering	1201	100.460	100.000	84.412
Polarisatie voorlichting	2402	47.079	58.650	
Vluchtelingen / UMC	1501	25.341	-	20.406
Lekstroom	1701	241.080	180.000	170.181
Versnelling achter de voordeur	1101	85.884	72.400	92.778
Versnelling 1000 dagen Overvecht	1102	59.629	49.000	82.888
SNE Hoograven	1708	16.276	14.039	8.210
SP Volwassenen	1705	231.314	203.534	198.630
SP Jeugd	1706	132.038	126.384	61.594
We all Leger des Heils	2201	128.691	121.680	118.299
Woerden	2601	-	-	16.128
		1.625.842	1.450.139	1.281.744
<i>Overige projecten</i>				
1000 dagen	1402	64.046	57.600	28.857
Diverse kortlopende projecten		2.960	-	3.585
Wandelproject		3.886	5.290	
Noodfonds		1.197	-	2.763
Moedernetwerk	2501	15.916	12.687	9.914
Back to the Roots		-	-	3.203
		88.005	75.577	48.322
		<u>1.744.403</u>	<u>1.554.866</u>	<u>1.354.618</u>

jaarcijfers Al Amal

		2021 werkelijk	2021 begroot	2020 werkelijk
13. Personeelskosten				
Bruto lonen	822.076		934.896	715.345
Ziektegeld	-35.554			
IKB Budget	159.715			
LBB budget	8.131			
Mutaties verlofdagen	-	954.368		-
Sociale lasten	165.426			132.276
Pensioenkosten	89.344	1.209.138		64.180
Premie ziekteverzuimverzekering		26.963		18.947
Overige personeelskosten		7.787	-	7.208
Doorbelasting naar projecten		<u>1.243.888</u>	<u>934.896</u>	<u>937.956</u>
<u>Personeelskosten uit eigen middelen</u>				
Alternatieve zorgbonus 2020		<u>-</u>		<u>9.000</u>

Gemiddeld aantal werknemers

In het jaar 2021 waren 20,4 werknemers in dienst op basis van een fulltime dienstverband (38.419 uren)

In 2020 waren dat 16,8 werknemers.

jaarcijfers Al Amal

	2021 werkelijk	2021 begroot	2020 werkelijk
14. Instellingslasten			
Afschrijving inventaris / verbouwing	3.733	5.900	4.484
Huur	23.563	30.000	23.343
Energie	5.875	3.000	2.296
Onderhoud en inrichting	4.460	9.000	20.034
Vergaderkosten	3.362	3.000	1.610
Huur accomodaties	375	6.000	4.915
Vrijwilligerskosten	540	-	630
Verblijfkosten intern en training	1.305	4.000	2.282
Vacatiegelden Raad van Toezicht	1.550	1.550	1.550
Advieskosten	<i>HR, Assessments</i>	15.617	16.000
Personeelskosten intern		21.865	36.000
Deskundigheidsbevordering	<i>op bestemmingsreserve</i>	-	30.000
Telecommunicatie		7.786	4.000
Website en automatiseringskosten		5.904	8.000
Kantoorartikelen		14.409	4.000
Relatiegeschenken	<i>lief en leed</i>	2.639	6.000
Accountantskosten	<i>incl. reservering</i>	12.464	15.000
Administratiekosten	<i>incl. reservering</i>	12.731	20.000
PR-kosten		7.997	8.000
Contributies en abonnementen		1.311	1.333
Verzekeringen		2.457	2.400
Overige algemene kosten		1.292	12.500
Totaal overhead	<u>151.235</u>	<u>225.683</u>	<u>164.155</u>
Doorbelasting naar projecten	<u>151.235</u>		<u>164.155</u>
Instellingslasten	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Instellingslasten			
Reservering algemene instellingslasten	<u>-9.000</u>	<u>-</u>	<u>9.000</u>
15. Kosten groei en ontwikkeling			
Betreffende kosten zijn onttrokken uit de bestemmingsreserve	<u>16.543</u>	-	<u>15.423</u>
16. Financiële baten			
Rentebaten en -lasten en soortgelijke kosten	<u>1.575</u>	-	<u>263</u>