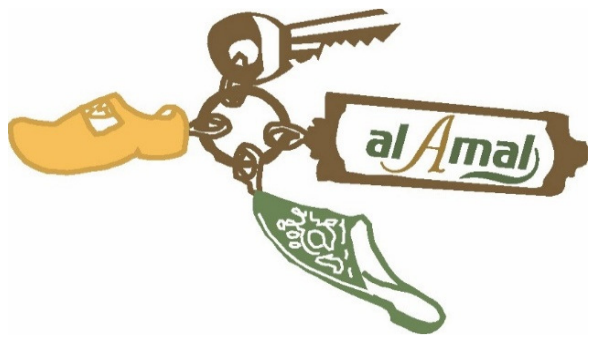




RAPPORT

aan
het bestuur van
Stichting Al Amal

inzake
de jaarrekening 2024

3.1 Balans per 31 december 2024 Stichting Al Amal

(na voorgestelde resultaatbestemming)

Activa	ref.	2024	2023
<i>Vaste activa</i>			
Materiële vaste activa			
Inventaris	1	15.765	11.726
<i>Vlottende activa</i>			
Debiteuren	2	147.435	23.011
Vorderingen en overlopende activa			
Nog te ontvangen bijdragen	3	26.310	133.376
Overige vorderingen	4	26.754	30.768
Liquide middelen	5	<u>399.403</u>	<u>174.302</u>
		452.467	338.446
		<u><u>615.667</u></u>	<u><u>373.183</u></u>

Controleverklaring afgegeven d.d. 9 mei 2025

Passiva	ref.	2024	2023
Eigen vermogen			
Algemene reserve		105.568	72.555
Bestemmingsreserve	6	-	5.804
Egalisatiereserve Gemeente Utrecht		<u>112.967</u>	<u>19.619</u>
Totaal eigen vermogen		218.535	97.978
Kortlopende schulden			
Crediteuren	7	31.330	38.266
Belastingen en sociale premies	8	72.487	77.314
Pensioenpremie	9	32.579	31.074
Overige schulden en overlopende passiva	10	<u>260.736</u>	<u>128.551</u>
		397.132	275.205
		<u><u>615.667</u></u>	<u><u>373.183</u></u>

3.2 Staat van Baten & Lasten over 2024 Stichting Al Amal

		2024 werkelijk	2024 begroot	2023 werkelijk
	ref.			
Baten				
Subsidies	11	1.936.520	1.782.691	1.531.883
		1.936.520	1.782.691	1.531.883
Lasten				
Lasten projecten	12	1.828.429	1.761.695	1.549.516
Personeelslasten	13	-	-	-
Instellingslasten	14		-	12.009
Som der lasten		1.828.429	1.761.695	1.561.525
Resultaat		108.091	20.996	-29.642
Bijzondere baten: Gift appeltje van oranje	25.000			
Bijzondere lasten: deel gift aan derden	<u>6.050</u>	18.950		
Bestemmingsreserve: Kosten groei en ontwikkeling	15		-	-4.000
Rentebaten en -lasten en soortgelijke kosten	16	<u>680</u>	-	<u>746</u>
Resultaat uit gewone activiteiten		<u>126.361</u>	<u>20.996</u>	<u>-26.388</u>
<u>Bestemming uit resultaat</u>				
Opname/toevoeging uit bestemmingsreserve		5.804		-4.000
Toevoeging algemene reserve		<u>126.361</u>		<u>-30.388</u>
		<u>120.557</u>		<u>-26.388</u>

Controleverklaring afgegeven d.d. 9 mei 2025

<u>3.4 Toelichting op de staat van Baten & Lasten</u>					2024	2024	2023
					werkelijk	begroot	werkelijk
11. Subsidies							
<i>Meidencentrum</i>							
Meidencentrum algemeen					25.000	33.534	30.472
					25.000	33.534	30.472
<i>Ondersteuning multiproblemen gezinnen</i>							
IVI voor elkaar Informele zorg 1301 & 1302					735.534	397.719	391.985
Brugfunctie						119.172	114.922
<i>cofinanciering Leger des Heils systeembegeleiding</i>						-	50.700
Polarisatie / Radicalisering 1201					14.625	-	43.123
Lekstroom 1701					5.947	60.000	58.219
Samen voor Overvecht Achter de voordeur					-	168.643	162.578
Spuk					168.750	60.000	-
SP Volwassenen met indexering 2023 1705					240.071	233.197	217.150
SP Jeugd met indexering 2023 1706					122.143	118.215	110.080
We all Leger des Heils 2201					437.386	463.308	195.663
					1.724.456	1.620.254	1.344.420
<i>Overige projecten</i>							
1000 dagen 1402					25.000	31.740	28.814
Diverse kortlopende projecten o.a.					81.488	20.000	55.501
<i>Theedoen</i>						-	
<i>Taal doet meer</i>						-	
<i>Oké Overvecht</i>							
<i>Samen tegen Eenzaamheid</i>							
Domino effect					35.465	-	
Welkom op school 2950					24.805	48.300	17.250
Vesta Huiselijk Geluk 2901					16.906	28.863	47.681
Noodfonds					3.400	-	7.745
					187.064	128.903	156.991
					1.936.520	1.782.691	1.531.883

			2024 werkelijk	2024 begroot	2023 werkelijk
12. Lasten projecten					
<i>Meidencentrum</i>					
Meidencentrum algemeen			24.898	33.757	30.824
			24.898	33.757	30.824
<i>Ondersteuning multiproblemen gezinnen</i>					
IVI voor elkaar Informele zorg	1301 +1302		713.162	393.944	392.446
Brugfunctie				117.424	172.892
<i>cofinanciering Leger des Heils systeembegeleiding</i>			-		
Extra middelen ivm Corona			-	-	-
Polarisatie / Radicalisering	1201		15.096		43.070
Lekstroom	1701		6.375	60.020	65.981
Versnelling achter de voordeur	1101		-	168.479	162.495
Spuk			119.184	60.020	-
SP Volwassenen met indexering 2023		1705	217.219	233.104	222.785
SP Jeugd met indexering 2023		1706	123.114	118.143	107.798
We all <i>Leger des Heils</i>	2201		426.992	448.522	199.286
			1.621.142	1.599.656	1.366.753
<i>Overige projecten</i>					
1000 dagen	1402		21.768	31.688	30.320
Diverse kortlopende projecten			81.461	19.925	72.220
<i>Theedozen</i>				-	
<i>Taal doet meer</i>				-	
<i>Oké Overvecht</i>					
Dominoeffect			35.465	-	
Welkom op school			24.805	47.880	
Vesta Huiselijke Geluk			15.490	28.789	41.782
Noodfonds			3.400	-	7.617
			182.389	128.282	151.939
			1.828.429	1.761.695	1.549.516

		2024 werkelijk	2024 begroot	2023 werkelijk
13. Personeelskosten				
Bruto lonen	898.835		1.280.174	882.209
Ziektegeld	-18.392			
IKB Budget	149.169			
LBB budget	8.313			
Mutaties verlofdagen	-	1.037.925		
Sociale lasten	150.092			156.342
Pensioenkosten	99.372	249.464		87.635
Premie ziekteverzuimverzekering		56.409		30.858
Subsidie stagefondsregeling		-3.397		
Opleidingskosten		5.292		
Reiskosten		821		
Overige personeelskosten		9.912	-	23.366
Doorbelasting naar projecten		<u>1.356.427</u>	<u>1.280.174</u>	<u>1.180.410</u>

Gemiddeld aantal werknemers

In het jaar 2024 waren 16,57 werknemers in dienst op basis van een fulltime dienstverband (31263uren)

In 2023 waren dat 18,1 werknemers.

	2024 werkelijk	2024 begroot	2023 werkelijk
14. Instellingslasten			
Afschrijving inventaris	3.833	6.000	4.255
Huur	36.807	49.000	43.523
Energie	8.659	14.500	8.089
Overige huisvestingskosten	1.000		
Onderhoud en reparatie locatie	12.736	7.500	5.786
Aanschaf kleine inventaris	749		
Vergaderkosten	3.666	1.750	3.417
Huur accomodaties	1.375	-	116
Vrijwilligerskosten	-	-	580
Verblijfkosten intern en training	4.505	1.500	1.094
Vacatiegelden Raad van Toezicht	1.400	1.550	1.550
Advieskosten	8.712	11.000	12.169
Personeelskosten intern	91.131	107.336	139.791
Deskundigheidsbevordering	14.049	5.000	4.857
Telecommunicatie	17.062	21.500	18.271
Website en automatiseringskosten	11.392	16.000	15.461
Kantoorartikelen	17.854	6.500	5.313
Relatiegeschenken	2.267	1.500	1.426
Accountantskosten	23.390	20.000	24.502
Administratiekosten	14.244	18.000	14.177
PR-kosten	4.755	750	4.059
Contributies en abonnementen	756	1.000	1.039
Verzekeringen	3.487	3.600	3.339
Reiskosten	222		
Overige algemene kosten	1.788	9.250	3.497
Totaal overhead	285.839	303.236	316.311
Doorbelasting naar projecten	285.839	-	304.302
Instellingslasten	-	-	12.009

15. Kosten groei en ontwikkeling

Toevoeging: Vrijval loonheffing	-	5.804	
Kosten onttrokken uit de bestemmingsreserve	5.804	-1.804	4.000

16. Financiële baten

Rentebaten en -lasten en soortgelijke kosten	679	-	746
--	-----	---	-----

Controleverklaring afgegeven d.d. 9 mei 2025