

Stichting al-Yateem

te Den Haag

Rapport inzake de jaarrekening 2020

Inhoudsopgave

| | |
|---|----------|
| Jaarrekening 2020 | 3 |
| Balans per 31 december 2020 | 4 |
| Staat van baten en lasten over 2020 | 6 |
| Specificaties van balans | 7 |
| Specificaties van staat van baten en lasten | 10 |

JAARREKENING 2020

Balans per 31 december 2020

Activa

(vóór voorstel resultaatbestemming)

| | € | 31 dec 2020 € | € | 31 dec 2019 € |
|-------------------------|--------|------------------|-------|------------------|
| <i>Vaste activa</i> | | | | |
| Materiële vaste activa | | 6.377 | | 10.633 |
| Financiële vaste activa | | 3.324 | | 3.324 |
| <i>Vlottende activa</i> | | | | |
| <i>Vorderingen</i> | | | | |
| Overige vorderingen | 31.000 | | 1.300 | |
| | | 31.000 | | 1.300 |
| Liquide middelen | | 482.872 | | 398.840 |
| Totaal | | 523.573 | | 414.097 |

Passiva

(vóór voorstel resultaatbestemming)

| | € | 31 dec 2020 € | € | 31 dec 2019 € |
|---|---------|------------------|---------|------------------|
| <i>Eigen vermogen</i> | | | | |
| Continuïteitsreserve | 72.799 | | 123.863 | |
| Bestemmingsreserve Weeshuis | 177.460 | | 152.460 | |
| Bestemmingsreserve projecten | 269.952 | | 131.661 | |
| | | 520.211 | | 407.984 |
| <i>Kortlopende schulden</i> | | | | |
| Schulden aan leveranciers en handelskredieten | 3.362 | | 5.842 | |
| Belastingen en premies sociale verzekeringen | - | | 121 | |
| Overlopende passiva | - | | 150 | |
| | | 3.362 | | 6.113 |
| Totaal | | 523.573 | | 414.097 |

Staat van baten en lasten over 2020

| | 2020 | 2019 |
|--|----------------|----------------|
| | € | € |
| Giften en baten uit fondsenverwerving | 854.569 | 642.943 |
| Overige bedrijfsopbrengsten | - | 6.837 |
| Som der exploitatiebaten | 854.569 | 649.780 |
| Verstrekke subsidies of giften | 641.110 | 462.257 |
| <i>Personeelskosten</i> | | |
| Lonen en salarissen | 5.613 | 8.633 |
| Sociale lasten | 1.301 | 1.744 |
| Andere personeelskosten | 4.550 | 6.800 |
| <i>Afschrijvingen en waardeverminderingen</i> | | |
| Afschrijvingen materiële vaste activa | 4.256 | 4.256 |
| <i>Overige bedrijfskosten</i> | | |
| Huisvestingskosten | 16.989 | 23.593 |
| Projectkosten samenwerkende veldkantoren Marokko | 38.608 | 35.573 |
| Verkoopkosten | 17.458 | 26.351 |
| Auto- en transportkosten | - | 587 |
| Kantoorkosten | 2.971 | 6.734 |
| Algemene kosten | 9.485 | 12.295 |
| Som der exploitatielasten | 742.341 | 588.823 |
| Resultaat | 112.228 | 60.957 |
| <i>Resultaatbestemming</i> | | |
| Continuïteitsreserve | -51.064 | -8.105 |
| Bestemmingsreserve Weeshuis | 25.000 | 20.000 |
| Bestemmingsreserve projecten | 138.291 | 49.063 |
| Bestemd resultaat | 112.228 | 60.957 |

Specificaties van balans

Materiële vaste activa

| | <u>31 dec 2020</u> | <u>31 dec 2019</u> |
|--------------|--------------------|--------------------|
| | € | € |
| Verbouwingen | 6.377 | 10.633 |
| | <u>6.377</u> | <u>10.633</u> |

Onderstaand overzicht geeft het verloop van de materiële vaste activa gedurende het boekjaar weer:

| | <u>Verbouwingen</u> |
|--|---------------------|
| | € |
| <i>Boekwaarde 1 januari 2020</i> | |
| Verkrijgings- of vervaardigingsprijs | 21.279 |
| Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen | -10.646 |
| | <u>10.633</u> |
| <i>Mutaties 2020</i> | |
| Afschrijvingen | -4.256 |
| | <u>-4.256</u> |
| <i>Boekwaarde 31 december 2020</i> | |
| Verkrijgings- of vervaardigingsprijs | 21.279 |
| Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen | -14.902 |
| | <u>6.377</u> |
| Afschrijvingspercentage (gemiddeld) | 20,0 |

Financiële vaste activa

| | <u>31 dec 2020</u> | <u>31 dec 2019</u> |
|----------------|--------------------|--------------------|
| | € | € |
| Waarborgsommen | 3.324 | 3.324 |
| Totaal | <u>3.324</u> | <u>3.324</u> |

Vorderingen

| | <u>31 dec 2020</u> | <u>31 dec 2019</u> |
|--------------------------------------|--------------------|--------------------|
| | € | € |
| Overige vorderingen | | |
| Reservepot Marokko | 6.000 | - |
| Vooruitbetalingen op Weeshuisproject | 25.000 | - |
| Overige vorderingen | - | 1.300 |
| Totaal | <u>31.000</u> | <u>1.300</u> |

Liquide middelen

| | <u>31 dec 2020</u> | <u>31 dec 2019</u> |
|---------------|--------------------|--------------------|
| | € | € |
| Banktegoeden | 482.872 | 398.840 |
| Totaal | <u>482.872</u> | <u>398.840</u> |

Eigen vermogen

| | 31 dec 2020 | 31 dec 2019 |
|-------------------------------------|----------------|----------------|
| | € | € |
| Continuïteitsreserve | 72.799 | 123.863 |
| Bestemmingsreserve Weeshuis | 177.460 | 152.460 |
| Bestemmingsreserve projecten | 269.952 | 131.661 |
| Totaal | <u>520.211</u> | <u>407.984</u> |
| <i>Continuïteitsreserve</i> | | 2020 |
| | | € |
| Stand 1 januari | | 123.863 |
| Onttrekkingen via baten en lasten | | -51.064 |
| | | <u>72.799</u> |
| Stand 31 december | | <u>72.799</u> |
| <i>Bestemmingsreserve Weeshuis</i> | | 2020 |
| | | € |
| Stand 1 januari | | 152.460 |
| Toevoegingen via baten en lasten | | 25.000 |
| | | <u>177.460</u> |
| Stand 31 december | | <u>177.460</u> |
| <i>Bestemmingsreserve projecten</i> | | 2020 |
| | | € |
| Stand 1 januari | | 131.661 |
| Toevoegingen via baten en lasten | | 138.291 |
| | | <u>269.952</u> |
| Stand 31 december | | <u>269.952</u> |

Kortlopende schulden

| | 31 dec 2020 | 31 dec 2019 |
|---|--------------|--------------|
| | € | € |
| Schulden aan leveranciers en handelskredieten | 3.362 | 5.842 |
| <i>Belastingen en premies sociale verzekeringen</i> | | |
| Loonheffing- en premieschulden | - | 121 |
| Overlopende passiva | - | 150 |
| Totaal | <u>3.362</u> | <u>6.113</u> |

Specificaties van staat van baten en lasten

Baten en brutomarge

| | 2020 | 2019 |
|--|----------------|----------------|
| | € | € |
| Giften en baten uit fondsenverwerving | | |
| Donaties Onderhoud Weeskinderen | 221.047 | 170.464 |
| Donaties Zakaat-ul-maal | 161.356 | 122.005 |
| Donaties Project1000 | 132.732 | 133.778 |
| Donaties Waterput | 117.134 | 5.828 |
| Donaties Algemeen | 116.980 | 110.804 |
| Donaties Voedselbank | 51.254 | 55.122 |
| Donaties Overig | 34.646 | 20.792 |
| Donaties Hengelproject | 9.131 | - |
| Donaties Kleed een Wees | 5.386 | - |
| Donaties Weeshuis | 2.683 | - |
| Donaties Offerproject | 2.220 | 24.150 |
| | <u>854.569</u> | <u>642.943</u> |
| Overige bedrijfsopbrengsten | - | 6.837 |
| Som der exploitatiebaten | <u>854.569</u> | <u>649.780</u> |
| Verstreckte subsidies of giften | | |
| Uitgaven - Onderhouden Weeskind | 199.758 | 159.782 |
| Uitgaven - Voedselpakketten | 127.993 | 39.492 |
| Uitgaven - Waterputten | 85.344 | 15.911 |
| Uitgaven - Offerproject | 49.241 | 68.705 |
| Uitgaven - Renovaties woningen en scholen | 38.327 | 8.000 |
| Uitgaven - Winterproject | 35.000 | 34.301 |
| Uitgaven - Voedselbank | 34.166 | 80.668 |
| Uitgaven - Overige projecten | 32.751 | 26.914 |
| Uitgaven - Project Kleed een Wees | 16.800 | - |
| Uitgaven - Kosten Hengelproject | 10.550 | - |
| Uitgaven - Iftar / Ramadan | 5.000 | 15.942 |
| Uitgaven - Project Karima | 3.120 | 3.313 |
| Uitgaven - Investeren in Schoolgaande kinderen | 3.060 | 9.229 |
| | <u>641.110</u> | <u>462.257</u> |
| | <u>213.459</u> | <u>187.523</u> |

Personeelskosten

| | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
|-------------------------|----------------------|----------------------|
| | € | € |
| Lonen en salarissen | | |
| Loonkosten Nederland | 5.613 | 8.633 |
| Sociale lasten | 1.301 | 1.744 |
| Andere personeelskosten | | |
| Vrijwilligerskosten | 4.550 | 6.800 |
| Totaal | <u><u>11.464</u></u> | <u><u>17.177</u></u> |

Afschrijvingen en waardeverminderingen

| | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
|--|---------------------|---------------------|
| | € | € |
| Afschrijving op materiële vaste activa | 4.256 | 4.256 |
| Totaal | <u><u>4.256</u></u> | <u><u>4.256</u></u> |

Overige bedrijfskosten

| | 2020 | 2019 |
|--|----------------------|-----------------------|
| | € | € |
| Huisvestingskosten | | |
| Huur Kantoorruimte Nederland | 14.124 | 13.766 |
| Huur Opslagruimte | 1.333 | 3.374 |
| Gas/water/electriciteit | 247 | 3.232 |
| Huur Kantoorruimte | 62 | 2.317 |
| Overige huisvestingskosten | 1.223 | 904 |
| | <u>16.989</u> | <u>23.593</u> |
| Projectkosten samenwerkende veldkantoren Marokko | | |
| Lonen medewerkers Marokko | 19.384 | 12.569 |
| Organisatiekosten NADOR | 10.200 | 9.000 |
| Organisatiekosten AL-HOCEIMA | 8.000 | 9.400 |
| Organisatiekosten ZUIDEN | 1.024 | 4.604 |
| | <u>38.608</u> | <u>35.573</u> |
| Verkoopkosten | | |
| Promotiekosten | 17.458 | 26.351 |
| Auto- en transportkosten | | |
| Autokosten | - | 587 |
| Kantoorkosten | | |
| Kantoorkosten | 1.124 | 1.346 |
| Automatiseringskosten | 1.033 | 4.379 |
| Internetkosten | 814 | 1.009 |
| | <u>2.971</u> | <u>6.734</u> |
| Algemene kosten | | |
| Bankkosten | 8.834 | 9.610 |
| Verzekeringen | 368 | 635 |
| Overige kosten | 283 | 2.050 |
| | <u>9.485</u> | <u>12.295</u> |
| Totaal | <u><u>85.511</u></u> | <u><u>105.133</u></u> |