

Stichting al-Yateem

te Den Haag

Rapport inzake de jaarrekening 2021

## Inhoudsopgave

<b>Jaarrekening 2021</b>	<b>3</b>
Balans per 31 december 2021	4
Staat van baten en lasten over 2021	6
Specificaties van balans	7
Specificaties van staat van baten en lasten	10

# JAARREKENING 2021

## Balans per 31 december 2021

### Activa

(vóór voorstel resultaatbestemming)

	€	31 dec 2021 €	€	31 dec 2020 €
<i>Vaste activa</i>				
Materiële vaste activa		2.121		6.377
Financiële vaste activa		3.324		3.324
<i>Vlottende activa</i>				
<i>Vorderingen</i>				
Overige vorderingen	128.596		31.000	
		128.596		31.000
Liquide middelen		315.246		482.872
<b>Totaal</b>		<b>449.287</b>		<b>523.573</b>

Passiva

(vóór voorstel resultaatbestemming)

	€	31 dec 2021 €	€	31 dec 2020 €
<i>Eigen vermogen</i>				
Continuïteitsreserve	64.035		72.799	
Bestemmingsreserve Weeshuis	177.460		177.460	
Bestemmingsreserve projecten	204.000		269.952	
		445.495		520.211
 <i>Kortlopende schulden</i>				
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	3.792		3.362	
		3.792		3.362
 <b>Totaal</b>		<b>449.287</b>		<b>523.573</b>

## Staat van baten en lasten over 2021

	2021	2020
	€	€
Giften en baten uit fondsenverwerving	831.470	854.569
<b>Som der exploitatiebaten</b>	<u>831.470</u>	<u>854.569</u>
Verstrekke subsidies of giften	794.381	641.110
<i>Personeelskosten</i>		
Lonen en salarissen	4.990	5.613
Sociale lasten	1.135	1.301
Andere personeelskosten	3.850	4.550
<i>Afschrijvingen en waardeverminderingen</i>		
Afschrijvingen materiële vaste activa	4.256	4.256
<i>Overige bedrijfskosten</i>		
Huisvestingskosten	17.799	16.989
Projectkosten samenwerkende veldkantoren Marokko	50.949	38.608
Verkoopkosten	16.212	17.458
Kantoorkosten	2.284	2.971
Algemene kosten	10.331	9.485
<b>Som der exploitatielasten</b>	<u>906.187</u>	<u>742.341</u>
<b>Resultaat</b>	<u><u>-74.717</u></u>	<u><u>112.228</u></u>
<i>Resultaatbestemming</i>		
Continuïteitsreserve	-8.764	-51.064
Bestemmingsreserve Weeshuis	-	25.000
Bestemmingsreserve projecten	-65.952	138.291
<b>Bestemd resultaat</b>	<u><u>-74.717</u></u>	<u><u>112.228</u></u>

## Specificaties van balans

### Materiële vaste activa

	<u>31 dec 2021</u>	<u>31 dec 2020</u>
	€	€
Verbouwingen	2.121	6.377
	<u>2.121</u>	<u>6.377</u>

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

	<u>Verbouwingen</u>
	€
<i>Boekwaarde 1 januari 2021</i>	
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs	21.279
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-14.902
	<u>6.377</u>
<i>Mutaties 2021</i>	
Afschrijvingen	-4.256
	<u>-4.256</u>
<i>Boekwaarde 31 december 2021</i>	
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs	21.279
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-19.158
	<u>2.121</u>
Afschrijvingspercentage (gemiddeld)	20,0

### Financiële vaste activa

	<u>31 dec 2021</u>	<u>31 dec 2020</u>
	€	€
Waarborgsommen	3.324	3.324
<b>Totaal</b>	<u>3.324</u>	<u>3.324</u>

## Vorderingen

	<u>31 dec 2021</u>	<u>31 dec 2020</u>
	€	€
Overige vorderingen		
Reservepot Marokko	6.000	6.000
Vooruitbetalingen op Weeshuisproject	121.806	25.000
Overige vorderingen	790	-
<b>Totaal</b>	<u>128.596</u>	<u>31.000</u>

## Liquide middelen

	<u>31 dec 2021</u>	<u>31 dec 2020</u>
	€	€
Banktegoeden	315.246	482.872
<b>Totaal</b>	<u>315.246</u>	<u>482.872</u>



## Eigen vermogen

	31 dec 2021	31 dec 2020
	€	€
Continuïteitsreserve	64.035	72.799
Bestemmingsreserve Weeshuis	177.460	177.460
Bestemmingsreserve projecten	204.000	269.952
<b>Totaal</b>	<u>445.495</u>	<u>520.211</u>
<i>Continuïteitsreserve</i>		2021
		€
Stand 1 januari		72.799
Onttrekkingen via baten en lasten		-8.764
		<u>64.035</u>
<b>Stand 31 december</b>		<u>64.035</u>
<i>Bestemmingsreserve Weeshuis</i>		2021
		€
Stand 1 januari		177.460
Toevoegingen via baten en lasten		-
		<u>177.460</u>
<b>Stand 31 december</b>		<u>177.460</u>
<i>Bestemmingsreserve projecten</i>		2021
		€
Stand 1 januari		269.952
Onttrekkingen via baten en lasten		-65.952
Toevoegingen via baten en lasten		-
		<u>204.000</u>
<b>Stand 31 december</b>		<u>204.000</u>

## Kortlopende schulden

	31 dec 2021	31 dec 2020
	€	€
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	3.792	3.362
<b>Totaal</b>	<u>3.792</u>	<u>3.362</u>

## Specificaties van staat van baten en lasten

### Baten en brutomarge

	2021	2020
	€	€
Giften en baten uit fondsenverwerving		
Donaties Onderhoud Weeskinderen	246.558	221.047
Donaties Algemeen	174.303	116.980
Donaties Zakaat-ul-maal	140.057	161.356
Donaties Project1000	134.189	132.732
Donaties Voedselbank	54.755	51.254
Donaties Saidi en haar weeskinderen	30.382	-
Donaties Zuurstofflessen	27.161	-
Donaties Waterput	15.156	117.134
Donaties Overig	8.569	34.646
Donaties Offerproject	340	2.220
Donaties Hengelproject	-	9.131
Donaties Kleed een Wees	-	5.386
Donaties Weeshuis	-	2.683
	<u>831.470</u>	<u>854.569</u>
<b>Som der exploitatiebaten</b>	<u>831.470</u>	<u>854.569</u>
Verstreckte subsidies of giften		
Uitgaven - Onderhouden Weeskind	306.242	199.758
Uitgaven - Renovaties woningen en scholen	90.728	38.327
Uitgaven - Waterputten	76.888	85.344
Uitgaven - Offerproject	64.800	49.241
Uitgaven - Voedselpakketten	49.299	127.993
Uitgaven - Zuurstofflessen	45.000	-
Uitgaven - Voedselbank	36.610	34.166
Uitgaven - Investeren in Schoolgaande kinderen	30.446	3.060
Uitgaven - Iftar / Ramadan	25.000	5.000
Uitgaven - Winterproject	23.505	35.000
Uitgaven - Project Kleed een Wees	17.250	16.800
Uitgaven - Saadi en haar weeskinderen	14.363	-
Uitgaven - Overige projecten	9.988	32.751
Uitgaven - Project Karima	2.860	3.120
Uitgaven - Hengelproject	1.402	10.550
	<u>794.381</u>	<u>641.110</u>
	<u>37.089</u>	<u>213.459</u>

## Personeelskosten

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Lonen en salarissen		
Loonkosten Nederland	4.990	5.613
Sociale lasten	1.135	1.301
Andere personeelskosten		
Vrijwilligerskosten	3.850	4.550
<b>Totaal</b>	<u><u>9.975</u></u>	<u><u>11.464</u></u>

## Afschrijvingen en waardeverminderingen

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Afschrijving op materiële vaste activa	4.256	4.256
<b>Totaal</b>	<u><u>4.256</u></u>	<u><u>4.256</u></u>

## Overige bedrijfskosten

	2021	2020
	€	€
Huisvestingskosten		
Huur Kantoorruimte Nederland	14.285	14.124
Gas/water/electriciteit	1.834	247
Huur Opslagruimte	1.321	1.333
Huur Kantoorruimte	-	62
Overige huisvestingskosten	359	1.223
	<u>17.799</u>	<u>16.989</u>
Projectkosten samenwerkende veldkantoren Marokko		
Lonen medewerkers Marokko	20.129	19.384
Organisatiekosten ZUIDEN	12.120	1.024
Organisatiekosten NADOR	9.700	10.200
Organisatiekosten AL-HOCEIMA	9.000	8.000
	<u>50.949</u>	<u>38.608</u>
Verkoopkosten		
Promotiekosten	16.212	17.458
Kantoorkosten		
Automatiseringskosten	1.016	1.033
Internetkosten	768	814
Kantoorkosten	500	1.124
	<u>2.284</u>	<u>2.971</u>
Algemene kosten		
Bankkosten	9.981	8.834
Verzekeringen	-	368
Overige kosten	350	283
	<u>10.331</u>	<u>9.485</u>
<b>Totaal</b>	<u>97.575</u>	<u>85.511</u>