



Dar As Salaam

Ahle Soennat wal Jamaat Hanafi

Dar as Salaam

Jaarrapport 2015

Dit rapport heeft 10 pagina's

Geconsolideerde jaarrekening 2015 Dar as salaam

KvK nr. 40595843* Tel. 023-5365485*Betuwelaan 15* 2036 GV Haarlem

ABN AMRO NL85 ABNA 0560 4023 68

Dar As Salaam is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)



Inhoudsopgave

Rapport

Jaarstukken 4

Jaarrekening 4

Balans per 31 december 2015 4

Staat van baten en lasten 2015 6

Kasstroomoverzicht 7

Toelichting algemeen 8

Toelichting balans per 31 december 2015 9



Dar as Salaam
T.a.v. het bestuur
Betuwelaan 15
2036 GV Haarlem

Datum: 15 maart 2016

Betreft: Jaarrapport 2015

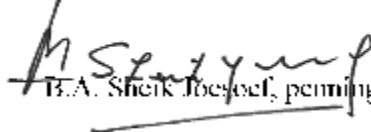
Geacht bestuur,

Hiermede breng ik u rapport uit betreffende de samengevoegde jaarrekening 2015 van Dar as Salaam. In de samenvoeging is betrokken de stichting Dar as Salaam en de vereniging Dar as Salaam.

De balans per 31 december 2015, de staat van baten en lasten over 2015 en de toelichting, welke samen de jaarrekening 2015 vormen, zijn in dit rapport opgenomen.

Tot het geven van nadere toelichtingen ben ik gaarne bereid.

Hoogachtend,


B.A. Sheik Iqbal, penningmeester

Balans per 31 december 2015

	2015		2014	
	€	€	€	€
Activa				
Vaste activa				
<u>Materiële vaste activa</u>				
Grond/moskegebouw	642.356		617.708	
Inventaris	924		360	
	643.280		618.068	
Som vaste activa		643.280		618.068
Vlottende activa				
<u>Vorderingen</u>	-		5.600	
<u>Liquide middelen</u>				
ABN AMRO deposito's	15.415		6.896	
ABN AMRO r/c	2.245		3.633	
Kas	764		93	
	18.424		16.222	
Som vlottende activa		18.424		16.222
Totaal		661.704		634.290



Passiva

Eigen vermogen

Kapitaal

540.989

496.015

540.989

496.015

Langlopende schulden

Hypotheek ABNAMRO bank

100.715

108.695

G.F. Hussain, Karz Hasana

10.000

10.000

R.M.A.A. Imamdi, Karz Hasana

10.000

10.000

120.715

128.695

Kortlopende schulden

-

9.580

Totaal

661.704

634.290



Staat van baten en lasten 2015

	2015		2014	
	€	€	€	€
Baten				
Collectes/inzamelingen		5.477		11.091
Donaties/giften		30.422		25.861
Contributies/bijdragen		27.284		22.720
Opbrengst Moesallah's		1.900		1.210
Rente bank		660		1.374
		<hr/>		<hr/>
Som der baten		65.743		62.256
Exploitatiekosten				
Vaste lasten pand	665		1.317	
Opstalverzekering	1.310		1.218	
Onderhoud pand/inventaris	219		161	
Gas, water en elektra	4.307		3.123	
Vuilafvoer/schoonmaak	1932		450	
Contributies/bijdragen	35		-	
Telefoon	278		276	
ADSL/internet	131		-	
Drukwerk	100		320	
Boeken/bibliotheek	-		295	
Computerkosten	104		39	
Reiskosten gastsprekers	4.905		4.325	
Porti	552		538	
Kleine aanschaffingen	144		35	
Kantoorbenodigdheden	30		10	
	<hr/>		<hr/>	
Som der bedrijfslasten		14.712		12.107
		<hr/>		<hr/>
Af: rente hypotheek/bankkosten		51.031		50.149
		6.057		6.152
		<hr/>		<hr/>
Batig saldo		44.974		43.997
		<hr/>		<hr/>



Kasstroomoverzicht

	2015	2014	€
Kasstroom uit operationele Activiteiten			
Batig saldo	44.974	43.997	
Afschrijving	-	-	
	<hr/>	<hr/>	
Totaal	44.974	43.997	
Kasstroom uit Investeringsactiviteiten			
Uitbreidingskosten	-24.648	-241.618	
Inventaris	-564	-359	
Kasstroom uit Financieringsactiviteiten			
Afname vordering	5.600	1.200	
Afname kortlopende schulden	-9.581	9.581	
Karz Hasana	-	20.000	
Aflossing lening			
bank/verstekte lening (per saldo)	-7.980	-7.980	
	<hr/>	<hr/>	
Mutatie geldmiddelen	7.801	-175.179	
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	
Toelichting geldmiddelen			
Saldo per einde boekjaar	18.424	10.623	
Saldo per begin boekjaar	10.623	185.802	
	<hr/>	<hr/>	
Mutatie geldmiddelen	7.801	-175.179	
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	



Toelichting algemeen

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd op verkrijgingsprijs en verminderd met afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte levensduur. De afschrijvingen bedragen een percentage van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs en wel als volgt:

Grond	0 %
Moskeegebouw	0 %
Inventaris	20 %

Vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva

De vorderingen, liquide middelen, voorzieningen, schulden en overlopende activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde.

Grondslagen voor de resultaatbepaling:

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto ontvangsten en alle hiermee verbinden kosten en andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten.

De kosten en lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

Onder netto ontvangsten worden verstaan de ontvangen bedragen, zoals de donaties, giften en overige bijdrage in het verslagjaar.



Toelichting balans per 31 december 2015

Vaste activa

Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt weer te geven:

	Grond €	Moskee €	Inventaris €	Totaal €
Stand 1 januari 2015				
Aanschafwaarde	67.450	550.258	20.815	638.523
Cumulatieve afschrijving	-	-	-20.455	-20.455
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Boekwaarde 1 januari 2015	67.450	550.258	360	618.068
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<u>Mutaties in het boekjaar</u>				
Investerings	-	24.648	564	25.212
Desinvesteringen	-	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-	-
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	-	24.648	564	25.212
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Boekwaarde 31 december 2015	67.450	574.906	924	643.280
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Aanschafwaarde	67.450	574.906	21.379	663.735
Cumulatieve afschrijving	-	-	-20.455	-20.455
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Stand per 31 december 2015	67.450	574.906	924	643.280
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>



Dar As Salaam

Ahle Soennat wal Jamaat Hanafi

Specificatie onroerend goed

	2015	2014
	€	€
Grond	67.450	67.450
Moskeegebouw	283.173	283.173
Uitbreidingskosten 2010-2013	25.467	25.467
Uitbreidingskosten 2014	241.618	241.618
Uitbreidingskosten 2015	24.648	-
	642.356	618.068
	642.356	618.068

Vlottende activa

Liquide middelen

De specificatie van de liquide middelen luidt als volgt:

	2015	2014
	€	€
ABN AMRO Bank, deposito	15.415	6.896
Abn Amro bank r/c	2.245	3.634
Kas	764	93
	18.424	10.623
	18.424	10.623

De saldi van de rekeningen bij de ABN AMRO bank zijn, per balansdatum, in overeenstemming met de saldi van de laatste dagafschriften in het boekjaar.

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.

Passiva

Eigen vermogen

Kapitaal

	2015	2014
	€	€
Saldo per 1 januari	496.015	452.018
Bij: resultaat	44.974	43.997
	540.989	496.015
	540.989	496.015

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

Er zijn geen verplichtingen die niet uit de balans blijken.