



**Dar As Salaam**

Ahle Soennat wal Jamaat Hanafi

**Dar as Salaam**

**Jaarrapport 2018**

*Dit rapport heeft 10 pagina's*

*Geconsolideerde jaarrekening 2018 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**

Balans per 31 december 2018	4
Staat van baten lasten 2018	5
Kasstroomoverzicht 2018	6
Toelichting algemeen	7
Toelichting balans per 31 december 2018	8



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

Datum: 11 maart 2019

Betreft: Jaarrapport 2018

Geacht bestuur,

Hiermede breng ik u rapport uit betreffende de samengevoegde jaarrekening 2018 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 2018, de staat van baten en lasten over 2018 en de toelichting, welke samen de jaarrekening 2018 vormen, zijn in dit rapport opgenomen.

Tot het geven van nadere toelichtingen ben ik gaarne bereid.

Hoogachtend,

B.A. Sheik Joesoef, penningmeester

Balans per 31 december 2018 (na resultaatbestemming)

	<b>2018</b>		<b>2017</b>	
	€	€	€	€
<b>Activa</b>				
<b>Vaste activa</b>				
Materiële vaste activa	644.523		643.280	
	<hr/>		<hr/>	
<b>Som vaste activa</b>		644.523		643.280
<b>Vlottende activa</b>				
Vorderingen en overlopende activa	-		-	
Liquide middelen	32.070		29.070	
	<hr/>		<hr/>	
<b>Som vlottende activa</b>		32.070		29.070
		<hr/>		<hr/>
Totaal		676.593		672.350
		<hr/> <hr/>		<hr/> <hr/>
<b>Passiva</b>				
<b>Eigen vermogen</b>				
Kapitaal	611.167		593.095	
	<hr/>		<hr/>	
		611.167		593.095
<b>Langlopende schulden</b>		65.275		79.255
<b>Kortlopende schulden</b>		151		-
		<hr/>		<hr/>
Totaal		676.593		672.350
		<hr/> <hr/>		<hr/> <hr/>

## Staat van baten lasten 2018

	2018		2017	
	€	€	€	€
<b>Baten</b>				
Collectes en inzamelingen		3.287		3.326
Donaties/giften		12.028		15.493
Contributies/bijdragen		21.830		20.301
				-
		<hr/>		<hr/>
<b>Som der baten</b>		37.145		39.120
<b>Exploitatiekosten</b>				
Vaste lasten pand	1.683		1.462	
Opstalverzekering	1.592		1.424	
Onderhoud pand/inventaris	-		578	
Gas, water en elektra	5.011		3.066	
Vuilafvoer/schoonmaak	1.380		770	
Contributies/bijdragen	35		50	
Telefoon/internet	677		718	
Drukwerk	198		100	
Reiskosten gastsprekers	4.237		4.435	
Porti	244		312	
Kleine aanschaffingen	-		42	
Kantoorbenodigdheden	325		35	
Computerkosten	69		39	
Architectkosten	666		-	
Overige kosten/koffie etc	63		195	
		<hr/>		<hr/>
<b>Som der bedrijfslasten</b>		16.180		13.226
		<hr/>		<hr/>
		20.965		25.894
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten		-		-
Rentelasten en soortgelijke kosten		-2.893		-3.414
		<hr/>		<hr/>
<b>Batig saldo</b>		18.072		22.480
		<hr/> <hr/>		<hr/> <hr/>

## Kasstroomoverzicht 2018

	2018		2017	
	€	€	€	€
<b>Kasstroom uit operationele activiteiten</b>				
Batig saldo		18.072		22.480
Toename kortlopende schulden		151		-
		18.223		22.480
<b>Kasstroom uit financieringsactiviteiten</b>				
Aflossing lening etc.		13.980		13.980
Investering/uitbreiding		1.243		-
		3.000		8.500
<b>Toelichting geldmiddelen</b>				
Saldo per einde boekjaar		32.070		29.070
Saldo per begin boekjaar		29.070		20.570
		3.000		8.500
		3.000		8.500



## 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, rekening houdend met de restwaarde. De afschrijvingen bedragen een percentage van de verkrijgings- of vervaardigingsprijs en wel als volgt:

Grond	0 %
Moskeegebouw	0 %
Inventaris	20 % tot RW

### 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.

### Langlopende schulden

Langlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.

### **Grondslagen voor de resultaatbepaling**

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto ontvangsten en alle hiermee verbonden 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 2018

### Vaste activa

#### Materiële vaste activa

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

	Grond en -ter- reinen €	Moskee Gebouw €	Inventaris €	Totaal €
<b>Stand 1 januari 2018</b>				
Aanschafwaarde	67.450	574.906	21.379	663.735
Cumulatieve afschrijving	-	-	-20.455	-20.455
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Stand 1 januari 2018	67.450	574.906	924	643.280
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<b>Mutaties in het boekjaar</b>				
Investerings	-	1.243	-	1.243
Desinvesteringen	-	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-	-
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	-	1.243	-	1.243
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
<b>Stand per 31 december 2018</b>				
<b>Stand per 31 december 2018</b>				
Aanschafwaarde	67.450	576.149	21.379	664.978
Cumulatieve afschrijving	-	-	-20.455	-20.455
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	67.450	576.149	924	644.523
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>



**Vlottende activa**

**Liquide middelen**

De specificatie van de liquide middelen luidt als volgt:

	<b>2018</b>	2017
	€	€
ABNAMRO bank, deposito's	24.245	24.205
ABNAMRO bank, betaalrekening	3.695	3.678
Kas	4.130	1.187
	<hr/>	<hr/>
	32.070	29.070
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

De saldi van de rekeningen bij de ABNAMRO bank zijn, per balans datum, in overeenstemming met de saldi van de laatste dagafschriften in het boekjaar. De liquide middelen staan ter vrije beschikking.

**Passiva****Eigen vermogen**

	<b>2018</b>	2017
	€	€
Kapitaal	593.095	570.615
Bij: batig saldo	18.072	22.480
	<hr/>	<hr/>
Saldo per 31 december	611.167	593.095
	<hr/>	<hr/>

**Langlopende schulden**

ABNAMRO hypotheek €42.275 (saldo 31 december 2018)

Hoofdsom €120.000.

Aflossingsverplichting: €7.980 per jaar

Rente: 4,95% per jaar.

Extra aflossing mogelijk: 5% van de hoofdsom jaarlijks.

Zekerheden: OG Betuwelaan 15 Haarlem.

	<b>2018</b>	2017
	€	€
Saldo per 1 januari	56.255	70.235
Aflossing totaal	13.980	13.980
	<hr/>	<hr/>
Saldo per 31 december	42.275	56.255
	<hr/>	<hr/>

**Karz Hasana (Renteloze leningen €23.000)**

	<b>2018</b>	2017
	€	€
Hadji G.F. Hussain	13.000	13.000
Hadji R.M.A.A. Imamdi	10.000	10.000
	<hr/>	<hr/>
Saldo 31 december	23.000	23.000
	<hr/>	<hr/>

De Karz Hasana is een achtergestelde lening en tegen 0% rentevergoeding beschikbaar gesteld.

**Niet in de balans opgenomen verplichtingen**

Geen verplichtingen