

Sheik Joesoef
Accountants & Adviseurs

Dar as Salaam

Jaarrapport 2012

Dit rapport heeft 9 pagina's
Geconsolideerde jaarrekening 2012 Dar as salaam

* Tango 6 * 2152 SH Nieuw Vennep * Telefoon 0252- 54 50 12 *
* Mobiel 06 29445454 *

Sheik Joesoef Accountants & Adviseurs

Inhoudsopgave

Rapport 3	
Jaarstukken	4
Jaarrekening	4
Balans per 31 december 2012	4
Staat van baten en lasten 2012	5
Kasstroomoverzicht	6
Toelichting algemeen	7
Toelichting balans per 31 december 2012	8

Sheik Joesoef Accountants & Adviseurs

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

Datum: 14 februari 2013

Betreft: Jaarrapport 2012

Geacht bestuur,

Hiermede breng ik u rapport uit betreffende de geconsolideerde jaarrekening 2012 van Dar as Salaam. In de consolidatie is betrokken de stichting Dar as Salaam en de vereniging Dar as Salaam.

De balans per 31 december 2012, de staat van baten en lasten over 2012 en de toelichting, welke samen de jaarrekening 2012 vormen, zijn in dit rapport opgenomen.

Tot het geven van nadere toelichtingen ben ik gaarne bereid.

Hoogachtend,



B.A. Sheik Joesoef, penningmeester

Sheik Joesoef Accountants & Adviseurs

Balans per 31 december 2012

	2012		2011
	€	€	€
Activa			
Vaste activa			
Materiële vaste activa			
Grond	63.674		44.113
Moskeegebouw	283.173		283.173
Uitbreidingskosten	14.145		7.206
Inventaris	1		1
Som vaste activa		360.993	334.493
Vlottende activa			
<u>Vorderingen</u>	8.000		8.000
<u>Liquide middelen</u>			
ABN AMRO deposito's	40.500		32.658
ABN AMRO r/c	3.589		1.275
Rabo	551		602
Kas	353		2.884
Som vlottende activa		52.993	45.419
Totaal		413.986	379.912
Passiva			
Eigen vermogen			
Kapitaal	413.986		379.912
			379.912
Langlopende schulden			
Hypotheek Rabobank		-	-
Kortlopende schulden			
		-	-
Totaal		413.986	379.912

Sheik Joesoef

Accountants & Adviseurs

Staat van baten en lasten 2012

	2012		2011
	€	€	€
Baten			
Collectes/inzamelingen	5.978		5.820
Donaties/giften	2.833		1.895
Contributies/bijdragen	13.326		14.500
Bijdrage medegebruik	1.300		1.650
Bijdrage uitbreiding(grond)	20.850		-
Rente bank	464		145
Som der baten	44.751		24.010
Exploitatiekosten			
Vaste lasten pand	1.224		1.152
Opstalverzekering	1.049		1.057
Onderhoud pand/inventaris	221		211
Gas, water en elektra	2.197		1.968
Vuilafvoer	537		304
Representatiekosten	50		122
Contributies/bijdragen	243		185
Telefoon	297		259
Drukwerk	-		225
Boeken/bibliotheek	-		350
Bankkosten	187		195
Reiskosten gastsprekers	4.155		4.280
Porti	325		206
Kleine aanschaffingen	192		-
Kantoorbenodigdheden			190
Som der bedrijfslasten	10.677		10.704
Batig saldo	34.074		13.306

Sheik Joesoef Accountants & Adviseurs

Kasstroomoverzicht

	2012	2011	€
Kasstroom uit operationele Activiteiten			
Batig saldo	34.074	13.306	
Afschrijving	-	-	
Totaal	34.074	13.306	
Kasstroom uit Investeringsactiviteiten			
Uitbreidingskosten	-26.500	-3.743	
Kasstroom uit financieringsactiviteiten			
Aflossing/Verstekte lening	-	-	
Mutatie geldmiddelen	7.574	9.563	
Toelichting geldmiddelen			
Saldo per einde boekjaar	44.993	37.419	
Saldo per begin boekjaar	37.419	27.856	
Mutatie geldmiddelen	7.574	9.563	

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.

Sheik Joesoef Accountants & Adviseurs

Toelichting balans per 31 december 2012

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 2012				
Aanschafwaarde	44.113	290.379	20.456	354.948
Cumulatieve afschrijving	-	-	-20.455	-20.455
Boekwaarde 1 januari 2012	44.113	290.379	1	334.493
<u>Mutaties in het boekjaar</u>				
Investerings	19.561	6.939	-	26.500
Desinvesteringen	-	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-	-
	19.561	6.939	-	26.500
Aanschafwaarde	63.674	297.318	20.456	381.448
Cumulatieve afschrijving	-	-	-20.455	-20.455
Stand per 31 december 2012	63.674	297.318	1	360.993

Sheik Joesoef Accountants & Adviseurs

Vlottende activa

Liquide middelen

De specificatie van de liquide middelen luidt als volgt:

	2012	2011
	€	€
ABN AMRO Bank, deposito	40.500	32.658
Abn Amro bank r/c	3.589	1.275
Rabobank	551	602
Kas	353	2.884
	44.993	37.419

De saldi van de rekeningen bij de ABN AMRO bank en de Rabobank 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

	2012	2011
	€	€
Saldo per 1 januari	379.912	366.606
Bij: resultaat	34.074	13.306
Saldo per 31 december	413.986	379.912

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

Er zijn geen verplichtingen die niet uit de balans blijken. De organisatie heeft wel uitbreidingsplannen. De totale kosten worden beraamd op € 225.000, waarvan reeds € 33.704 geïnvesteerd uit eigen middelen. Voor de restant is de organisatie bezig om fondsen te verwerven.