

Stichting al-Yateem

te Den Haag

Rapport inzake de jaarrekening 2017

Inhoudsopgave

Jaarrekening 2017	3
Balans per 31 december 2017	4
Staat van baten en lasten over 2017	6
Specificaties van balans	7
Specificaties van staat van baten en lasten	11

JAARREKENING 2017

Balans per 31 december 2017

Activa

(vóór voorstel resultaatbestemming)

	€	31 dec 2017	€	31 dec 2016	€
<i>Vaste activa</i>					
Materiële vaste activa		7.341		9.451	
Financiële vaste activa		3.324		3.324	
<i>Vlottende activa</i>					
Voorraden		9.405		11.271	
<i>Vorderingen</i>					
Belastingvorderingen	2.158		4.978		
Overige vorderingen	3.025		3.025		
		5.183		8.003	
Liquide middelen		225.061		90.871	
Totaal		250.314		122.920	

Passiva

(vóór voorstel resultaatbestemming)

	€	31 dec 2017 €	€	31 dec 2016 €
<i>Eigen vermogen</i>				
Continuïteitsreserve	55.369		15.991	
Bestemmingsreserve Weeshuis	130.250		85.000	
Bestemmingsreserve projecten	57.845		15.948	
		243.464		116.939
Langlopende schulden		5.000		5.000
<i>Kortlopende schulden</i>				
Belastingen en premies sociale verzekeringen	-		231	
Overlopende passiva	1.850		750	
		1.850		981
Totaal		250.314		122.920

Staat van baten en lasten over 2017

	2017	2016
	€	€
Omzet al-Yateem Shop	8.543	13.169
Giften en baten uit fondsenvererving	514.027	369.653
Som der exploitatiebaten	522.570	382.822
Kostprijs van de omzet al-Yateem Shop	2.819	4.408
Verstrekke subsidies of giften	325.208	378.070
<i>Personeelskosten</i>		
Lonen en salarissen	12.686	16.496
Sociale lasten	770	2.849
Andere personeelskosten	8.669	8.500
<i>Afschrijvingen en waardeverminderingen</i>		
Afschrijvingen materiële vaste activa	2.110	1.097
<i>Overige bedrijfskosten</i>		
Huisvestingskosten	26.226	17.138
Verkoopkosten	4.685	1.360
Auto- en transportkosten	3.730	2.464
Kantoorkosten	2.635	2.650
Algemene kosten	6.507	5.605
Som der exploitatielasten	396.045	440.637
Resultaat	126.525	-57.815
<i>Resultaatbestemming</i>		
Continuïteitsreserve	39.378	-63.094
Bestemmingsreserve Weeshuis	45.250	5.000
Bestemmingsreserve projecten	41.897	279
Bestemd resultaat	126.525	-57.815

Specificaties van balans

Materiële vaste activa

	31 dec 2017	31 dec 2016
	€	€
Verbouwingen	7.341	9.451
	<u>7.341</u>	<u>9.451</u>

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

	Verbouwingen
	€
<i>Boekwaarde 1 januari 2017</i>	
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs	10.548
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-1.097
	<u>9.451</u>
 <i>Mutaties 2017</i>	
Afschrijvingen	-2.110
	<u>-2.110</u>
 <i>Boekwaarde 31 december 2017</i>	
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs	10.548
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-3.207
	<u>7.341</u>
 Afschrijvingspercentage (gemiddeld)	20,0

Financiële vaste activa

	31 dec 2017	31 dec 2016
	€	€
Waarborgsommen	3.324	3.324
Totaal	<u>3.324</u>	<u>3.324</u>

Vorraden

	31 dec 2017	31 dec 2016
	€	€
Gereed product en handelsgoederen	9.405	11.271
Totaal	<u>9.405</u>	<u>11.271</u>

Vorderingen

	<u>31 dec 2017</u>	<u>31 dec 2016</u>
	€	€
<i>Belastingvorderingen</i>		
Omzetbelasting	2.158	4.978
Overige vorderingen	3.025	3.025
Totaal	<u><u>5.183</u></u>	<u><u>8.003</u></u>

Liquide middelen

	<u>31 dec 2017</u>	<u>31 dec 2016</u>
	€	€
Banktegoeden	224.852	89.393
Kasmiddelen	209	1.478
Totaal	<u><u>225.061</u></u>	<u><u>90.871</u></u>

Eigen vermogen

	31 dec 2017	31 dec 2016
	€	€
Continuïteitsreserve	55.369	15.991
Bestemmingsreserve Weeshuis	130.250	85.000
Bestemmingsreserve projecten	57.845	15.948
Totaal	<u><u>243.464</u></u>	<u><u>116.939</u></u>

Continuïteitsreserve

	2017
	€
Stand 1 januari	15.991
Onttrekkingen via baten en lasten	-
Toevoegingen via baten en lasten	39.378
	<u>55.369</u>
Stand 31 december	<u><u>55.369</u></u>

Bestemmingsreserve Weeshuis

	2017
	€
Stand 1 januari	85.000
Toevoegingen via baten en lasten	45.250
	<u>130.250</u>
Stand 31 december	<u><u>130.250</u></u>

Bestemmingsreserve projecten

	2017
	€
Stand 1 januari	15.948
Toevoegingen via baten en lasten	41.897
	<u>57.845</u>
Stand 31 december	<u><u>57.845</u></u>

Langlopende schulden

	31 dec 2017	31 dec 2016
	€	€
Achtergestelde leningen	5.000	5.000
Totaal	<u><u>5.000</u></u>	<u><u>5.000</u></u>

Kortlopende schulden

	<u>31 dec 2017</u>	<u>31 dec 2016</u>
	€	€
<i>Belastingen en premies sociale verzekeringen</i>		
Loonheffing- en premieschulden	-	231
Overlopende passiva	1.850	750
Totaal	<u>1.850</u>	<u>981</u>

Specificaties van staat van baten en lasten

Baten en brutomarge

	2017	2016
	€	€
Omzet al-Yateem Shop	8.543	13.169
Giften en baten uit fondsenverwerving		
Donaties Project1000	120.727	113.797
Donaties Onderhoud Weeskinderen en Behoeftigen	74.340	93.075
Donaties Voedselbank	18.243	300
Donaties Algemeen	85.435	47.118
Donaties Zakaat-ul-maal	24.694	21.264
Donaties Offerproject	10.799	150
Donaties Project Karima	113.149	-
Donaties Weeshuis	45.250	5.000
Donaties i.s.m. Stichting Yunus Emre	12.709	-
Donaties t.b.v. organisatielasten	1.694	1.397
Donaties Overig	6.071	25.453
Donaties Iftar / Ramadan	766	3.067
Donaties Waterput	120	11.515
Donaties Project Fatima	30	27.580
Donaties benefiet	-	19.937
	<u>514.027</u>	<u>369.653</u>
Som der exploitatiebaten	<u>522.570</u>	<u>382.822</u>
Kostprijs van de omzet al-Yateem Shop	2.819	4.408
Verstrekke subsidies of giften		
Uitgaven - Onderhouden Weeskind / Behoeftige	178.269	237.747
Uitgaven - Project Karima	83.190	-
Uitgaven - Offerproject	17.148	10.000
Uitgaven - Investeren in Schoolgaande kinderen	10.865	2.000
Uitgaven - Winterproject	19.028	9.526
Uitgaven - Voedselbank	5.750	-
Uitgeven - Boekje Weeskind	3.574	5.826
Uitgaven - Project Salma	3.531	5.449
Uitgaven - Medische kosten	1.900	4.900
Uitgaven - Overige projecten	1.953	15.144
Uitgave - Project Fatima	-	31.352
Uitgave - Iftar / Ramadan	-	31.155
Uitgave - Project Gezin Nador	-	13.000
Uitgave - Waterput	-	7.943
Uitgave - Benefiet	-	4.028
	<u>325.208</u>	<u>378.070</u>
	<u><u>194.543</u></u>	<u><u>344</u></u>

Personeelskosten

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
Lonen en salarissen		
Loonkosten Shop al-Yateem	3.986	10.898
Loonkosten medewerkers Veldkantoren Marokko	8.700	5.598
	<u>12.686</u>	<u>16.496</u>
Sociale lasten	770	2.849
Andere personeelskosten		
Vrijwilligerskosten	8.669	8.500
	<u>8.669</u>	<u>8.500</u>
Totaal	<u><u>22.125</u></u>	<u><u>27.845</u></u>

Afschrijvingen en waardeverminderingen

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
Afschrijving op materiële vaste activa	2.110	1.097
	<u>2.110</u>	<u>1.097</u>
Totaal	<u><u>2.110</u></u>	<u><u>1.097</u></u>

Overige bedrijfskosten

	2017	2016
	€	€
Huisvestingskosten		
Huur Opslagruimte	3.275	2.834
Huur Winkelruimte	11.000	7.936
Huur Kantoorruimte	2.250	2.228
Gas/water/electriciteit	2.465	883
Overige huisvestingskosten	684	-
Organisatiekosten AL-HOCEIMA	4.300	-
Organisatiekosten ZUIDEN	2.252	-
Verbouwingskosten winkel	-	3.257
	<u>26.226</u>	<u>17.138</u>
Verkoopkosten		
Promotiekosten	4.685	1.360
Auto- en transportkosten		
Reis- en verblijfskosten	3.474	1.900
Autokosten	256	564
	<u>3.730</u>	<u>2.464</u>
Kantoorkosten		
Internetkosten	1.424	260
Automatiseringskosten	931	1.852
Kantoorkosten	280	538
	<u>2.635</u>	<u>2.650</u>
Algemene kosten		
Bankkosten	4.591	3.623
Algemene kosten	1.152	1.137
Verzekeringen	619	640
Overige kosten	145	205
	<u>6.507</u>	<u>5.605</u>
Totaal	<u>43.783</u>	<u>29.217</u>
Kamal El-Morabit	_____	
Radouane El Bouzidi	_____	
Raschid Kamouni	_____	