



RAPPORT

aan

het bestuur van
Stichting Al Amal

inzake

de jaarrekening 2023

3.1 Balans per 31 december 2023 Stichting Al Amal

(na voorgestelde resultaatbestemming)

Activa	ref.	2023	2022
<i>Vaste activa</i>			
Materiële vaste activa			
Inventaris	1	11.726	9.649
<i>Vlottende activa</i>			
Debiteuren	2	23.011	37.900
Vorderingen en overlopende activa			
Nog te ontvangen bijdragen	3	133.376	89.101
Overige vorderingen	4	30.768	18.875
Liquide middelen	5	<u>174.302</u>	<u>235.724</u>
		338.446	343.700
		<u>373.183</u>	<u>391.249</u>

Controleverklaring afgegeven d.d.
24 mei 2024

Passiva	ref.	2023	2022
Eigen vermogen			
Algemene reserve		72.555	97.894
Bestemmingsreserve	6	5.804	1.804
Egalisatiereserve Gemeente Utrecht		<u>19.619</u>	<u>24.668</u>
Totaal eigen vermogen		97.978	124.366
Kortlopende schulden			
Crediteuren	7	38.266	41.102
Belastingen en sociale premies	8	77.314	80.388
Pensioenpremie	9	31.074	52.478
Overige schulden en overlopende passiva	10	<u>128.551</u>	<u>92.915</u>
		275.205	266.883
		<u><u>373.183</u></u>	<u><u>391.249</u></u>

3.2 Staat van Baten & Lasten over 2023 Stichting Al Amal

		2023 werkelijk	2023 begroot	2022 werkelijk
	ref.			
Baten				
Subsidies	11	1.531.883	1.967.978	1.649.923
		1.531.883	1.967.978	1.649.923
Lasten				
Lasten projecten	12	1.549.516	1.967.894	1.719.842
Personeelslasten	13	-	-	-
Instellingslasten	14	12.009	-	-
		1.561.525	1.967.894	1.719.842
Som der lasten				
Resultaat		-29.642	84	-69.919
Bestemmingsreserve: Kosten groei en ontwikkeling	15	-4.000	-	6.230
Rentebaten en -lasten en soortgelijke kosten	16	746	-	826
Resultaat uit gewone activiteiten		-26.388	84	-76.975
<u>Bestemming uit resultaat</u>				
Opname/toevoeging uit bestemmingsreserve		-4.000		6.230
Toevoeging algemene reserve		-30.388		-70.745
		-26.388		-76.975

<u>3.4 Toelichting op de staat van Baten & Lasten</u>				2023	2023	2022
				werkelijk	begroot	werkelijk
11. Subsidies						
<i>Meidencentrum</i>						
Meidencentrum algemeen				<u>30.472</u>	<u>29.160</u>	<u>29.160</u>
				30.472	29.160	29.160
<i>Ondersteuning multiproblemen gezinnen</i>						
IVI voor elkaar Informele zorg 1301				391.985	370.350	328.785
Brugfunctie Gemeente Utrecht 1302 114.922					401.671	116.195
cofinanciering Leger des Heils systeembegeleiding <u>50.700</u>				165.622	-	50.700
Extra middelen ivm Corona				-	50.000	47.500
Polarisatie / Radicalisering 1201				43.123	41.460	100.000
Polarisatie voorlichting				-	-	31.949
Lekstroom jeugd 1701						
wmo 1701				58.219	170.000	183.088
Samen voor Overvecht Achter de voc 1101				162.578	150.388	93.503
Versnelling 1000 dagen Overvecht				-	-	51.437
SNE Hoograven				-	-	5.720
SP Volwassenen 1705				217.150	224.016	207.903
SP Jeugd 1706				110.080	113.220	105.441
We all Leger des Heils 2201				<u>195.663</u>	<u>305.113</u>	<u>189.222</u>
				1.344.420	1.826.218	1.511.443
<i>Overige projecten</i>						
1000 dagen 1402				28.814	27.600	58.425
Diverse kortlopende projecten o.a.				55.501	85.000	24.437
<i>Theedoen</i>					-	
<i>Taal doet meer</i>					-	
<i>Domino effect</i>					-	
<i>Samen tegen Eenzaamheid</i>						
Welkom op school 2950				17.250	-	-
Vesta Huiselijk Geluk 2901				47.681	-	
Wandelproject				-	-	18.489
Noodfonds				<u>7.745</u>	-	<u>7.969</u>
				<u>156.991</u>	<u>112.600</u>	<u>109.320</u>
				<u>1.531.883</u>	<u>1.967.978</u>	<u>1.649.923</u>

Controleverklaring afgegeven d.d.
24 mei 2024

		2023 werkelijk	2023 begroot	2022 werkelijk
12. Lasten projecten				
<i>Meidencentrum</i>				
Meidencentrum algemeen		30.824	29.090	29.156
		30.824	29.090	29.156
<i>Ondersteuning multiproblemen gezinnen</i>				
Hulp aan huis Informele zorg	1301	392.446	370.295	336.341
Brugfunctie Gemeente Utrecht	1302	172.892	401.634	175.860
cofinanciering Leger des Heils systeembegeleiding		-		
Extra middelen ivm Corona		-	50.050	58.879
Polarisatie / Radicalisering	1201	43.070	41.502	100.009
Polarisatie voorlichting		-	-	31.805
Lekstroom	1701	65.981	170.080	180.450
Versnelling achter de voordeur	1101	162.495	150.228	108.006
Versnelling 1000 dagen Overvecht		-	-	55.127
SNE Hoograven				6.662
SP Volwassenen	1705	222.785	224.038	213.923
SP Jeugd	1706	107.798	113.144	107.154
We all Leger des Heils	2201	199.286	305.148	192.060
		1.366.753	1.826.119	1.566.276
<i>Overige projecten</i>				
1000 dagen	1402	30.320	27.685	58.384
Diverse kortlopende projecten		72.220	85.000	36.328
Theedozen			-	
Taal doet meer			-	
Dominoeffect			-	
Welkom op school				
Vesta Huiselijke Geluk		41.782	-	
Wandelproject		-	-	18.476
Noodfonds		7.617	-	10.848
Moedernetwerk		-	-	372
		151.939	112.685	124.408
		1.549.516	1.967.894	1.719.840

Controleverklaring afgegeven d.d.
24 mei 2024

		2023	2023	2022
		werkelijk	begroot	werkelijk
13. Personeelskosten				
Bruto lonen	834.618		1.533.150	904.900
Ziektegeld	-119.072			
IKB Budget	158.015			
LBB budget	8.648			
Mutaties verlofdagen	-	882.209		-
Sociale lasten	156.342			161.068
Pensioenkosten	87.635	1.126.186		95.008
Premie ziekteverzuimverzekering		30.858		29.859
Overige personeelskosten		23.366	-	14.279
Doorbelasting naar projecten		<u>1.180.410</u>	<u>1.533.150</u>	<u>1.205.114</u>

Gemiddeld aantal werknemers

In het jaar 2023 waren 18,1 werknemers in dienst op basis van een fulltime dienstverband (34.006uren)

In 2022 waren dat 19,75 werknemers.

	2023 werkelijk	2023 begroot	2022 werkelijk
14. Instellingslasten			
Afschrijving inventaris / verbouwing	4.255	4.300	3.382
Huur	43.523	72.830	41.355
Energie	8.089	15.000	11.146
Onderhoud en inrichting	5.786	8.500	6.573
Vergaderkosten	3.417	1.500	1.389
Huur accomodaties	116	9.420	2.202
Vrijwilligerskosten	580	-	245
Verblijfkosten intern en training	1.094	1.500	2.786
Vacatiegelden Raad van Toezicht	1.550	1.550	1.550
Advieskosten	<i>HR, Assessments</i>	12.169	-
Personeelskosten intern		139.791	74.000
Deskundigheidsbevordering	<i>op bestemmingsreserve</i>	4.857	12.500
Telecommunicatie		18.271	20.500
Website en automatiseringskosten		15.461	13.000
Kantoorartikelen		5.313	4.000
Relatiegeschenken	<i>lief en leed</i>	1.426	1.500
Accountantskosten	<i>incl. reservering</i>	24.502	20.000
Administratiekosten	<i>incl. reservering</i>	14.177	13.000
PR-kosten		4.059	3.500
Contributies en abonnementen		1.039	500
Verzekeringen		3.339	2.400
Overige algemene kosten		3.497	102.743
Totaal overhead	<u>316.311</u>	<u>382.243</u>	<u>284.519</u>
Doorbelasting naar projecten	<u>304.302</u>		<u>284.519</u>
Instellingslasten	<u>12.009</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

15. Kosten groei en ontwikkeling

Toevoeging: Vrijval loonheffing	5.804		
Kosten onttrokken uit de bestemmingsreserve	<u>-1.804</u>	<u>4.000</u>	<u>-6.230</u>

16. Financiële baten

Rentebaten en -lasten en soortgelijke kosten	<u>746</u>	<u>-</u>	<u>826</u>
--	------------	----------	------------

Controleverklaring afgegeven d.d.
24 mei 2024