

CONCEPT

**FINANCIEEL JAARRAPPORT 2017**

Uitgebracht aan  
Vereniging Oud Edam  
Postbus 1  
1135 ZG EDAM

Vereniging Oud Edam, te Edam

**INHOUDSOPGAVE**

**PAGINA**

**Financieel Verslag**

1.	Balans per 31 december 2017	4.
2.	Winst- en verliesrekening over 2017	5.
3.	Toelichting op de balans	6.
4.	Toelichting op de winst- en verliesrekening	12.

Vereniging Oud Edam  
Postbus 1  
1135 ZG EDAM

Edam, maart 2018

## **JAARREKENING**

Vereniging Oud Edam, te Edam

**Balans per 31 december 2017**

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€.	€.
	Toelichting	
<b>Vaste Activa</b>		
Materiele vaste activa	1 <u>68.774</u>	<u>68.774</u>
Totaal materiele vaste activa	<u>68.774</u>	<u>68.774</u>
<b>Immateriele vaste activa</b>		
Website	1 <u>3.150</u>	<u>2.300</u>
<b>Vlottende activa</b>		
Vorraden	2 945	970
Vorderingen	3 6.166	3.500
Effecten	4 1	1
Liquide middelen	5 <u>11.494</u>	<u>17.736</u>
Totaal der vlottende activa	<u>18.606</u>	<u>22.207</u>
Vaste activa	71.924	71.074
Vlottende activa	<u>18.606</u>	<u>22.207</u>
Totaal activa zijde	<u>90.530</u>	<u>93.281</u>
<b>Passiva</b>		
Eigen vermogen	6 36.361	36.098
Voorzieningen	7 5.500	1.500
Langlopende schulden	8 40.000	40.000
Kortlopende schulden	9 <u>8.669</u>	<u>15.683</u>
Totaal passiva zijde	<u>90.530</u>	<u>93.281</u>

Vereniging Oude Edam, te Edam

**Winst- en verliesrekening over 2017 resp 2016**

		<u>2017.</u>	<u>2016.</u>
	Tl.	€.	€.
<b>Omzet</b>			
Contributies	10	17.267	18.187
Verkopen		<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Bruto marge</b>		<u><u>17.267</u></u>	<u><u>18.187</u></u>
<b>Bedrijfskosten</b>			
Huisvestingskosten	11	1.903	-1.254
Kosten Diaconietuin	12	370	19
Kosten Historische reeks	13	0	2.561
Kantoorkosten	14	8.815	5.144
Algemene kosten	15	2.582	4.233
Kosten periodiek	16	<u>3.133</u>	<u>7.088</u>
Som der bedrijfskosten		<u><u>16.803</u></u>	<u><u>17.791</u></u>
<b>Totaal omzet minus directe kosten</b>		464	396
<b>Financiële baten en lasten</b>			
Opbrengst effecten	17	92	92
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	18	33	30
Rentelasten en soortgelijke kosten	19	<u>-326</u>	<u>-342</u>
<b>Financiële baten en lasten</b>		<u>-201</u>	<u>-220</u>
<b>Resultaat boekjaar</b>		<u><u>263</u></u>	<u><u>176</u></u>

Vereniging Oud Edam, te Edam

**Toelichting op de balans per 31 december 2017.**

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€.	€.
<b>1. Materiele vaste activa</b>		
Gebouwen en terreinen	68.773	68.773
Inventaris	1	1
	<hr/>	<hr/>
Totaal der materiele vaste activa	<u>68.774</u>	<u>68.774</u>

**Gebouwen en terreinen**

Grond diaconietuin	WOZ 2017 € 66.000	19.305	19.305
Verenigingshuis Graaf Willemstraat 8	WOZ 2017 € 169.000	1	1
Verbouwing verenigingshuis Graaf Willemstraat 8		<u>49.467</u>	<u>49.467</u>
Totaal gebouwen en terreinen		<u>68.773</u>	<u>68.773</u>

	<u>Gebouwen en terreinen</u>	<u>Inventaris</u>	<u>Totaal</u>
	€	€	€
Stand per 1 januari 2017			
Aanschaffingswaarde	85.789	1	85.790
Cumulatieve afschrijvingen	<u>-17.016</u>	<u>0</u>	<u>-17.016</u>
Boekwaarde per 1 januari 2017	<u>68.773</u>	<u>1</u>	<u>68.774</u>
Saldo mutaties	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Stand per 31 december 2017			
Aanschaffingswaarde	85.789	1	85.790
Cumulatieve afschrijvingen	<u>-17.016</u>	<u>0</u>	<u>-17.016</u>
Boekwaarde per 31 december 2017	<u>68.773</u>	<u>1</u>	<u>68.774</u>

Het verenigingshuis zal in 2018 worden verkocht en uit de opbrengst zullen fondsen worden opgericht naar de doelstelling van de Vereniging Oud Edam.

Vereniging Oud Edam, te Edam

**Toelichting op de balans per 31 december 2017.**

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€.	€.
<b>1A. Immateriele vaste activa</b>		
Ontwikkelingskosten Website	<u>3.150</u>	<u>2.300</u>
<b>2. Voorraden</b>		
Gereed product en handelsgoederen	<u>945</u>	<u>970</u>
<b>Boek Edammer Kaas</b>		
Niet verkochte boeken (2015: 29 stuks)	345	345
Niet verkochte boeken (2016: 24 stuks)	<u>600</u>	<u>625</u>
Totaal	<u>945</u>	<u>970</u>
<b>3. Vorderingen</b>		
Overige vorderingen	<u>6.166</u>	<u>3.500</u>
<b>Overige vorderingen</b>		
Te vorderen subsidies Gemeente inzake Diaconietuin	1.900	1.900
Afrekening boek historische reeks	2.000	1.000
Vooruitbetaalde kosten	0	0
Nog te ontvangen posten	2.266	600
Subsidie Rabobank inzake digitalisering	<u>0</u>	<u>0</u>
Totaal overige vorderingen	<u>6.166</u>	<u>3.500</u>
<b>Afrekening boek historische reeks</b>		
Schrijvers	0	0
Drukken voorinschrijvingsformulieren	0	0
Vormgever	0	0
Ontvangen subsidie	<u>2.000</u>	<u>1.000</u>
Totaal	<u>2.000</u>	<u>1.000</u>

Vereniging Oud Edam, te Edam

**Toelichting op de balans per 31 december 2017.**

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€.	€.
<b>Nog te ontvangen posten</b>		
Contributies	2.236	472
Huur en Gas, Water, Electra	0	0
Rente spaarrekening	30	30
Bijdrage excursie leden	0	98
20 Kaasboeken	<u>0</u>	<u>0</u>
Totaal	<u><u>2.266</u></u>	<u><u>600</u></u>

**4. Effecten**

9 aandelen Mij. Strandbad Edam B.V.	<u><u>1</u></u>	<u><u>1</u></u>
-------------------------------------	-----------------	-----------------

Bij inlevering bij Mij. Strandbad Edam B.V. leveren deze € 900,00 op ( € 100,00 per stuk)

**5. Liquide middelen**

Kas	43	107
Rabobank	8.451	4.629
Rabobank spaarrekening	<u>3.000</u>	<u>13.000</u>
	<u><u>11.494</u></u>	<u><u>17.736</u></u>

**6. Eigen vermogen**

In onderstaand overzicht is het verloop van het kapitaal weergegeven.

	<u>Eigen Kapitaal</u>
	€
Stand per 1 januari 2017	36.098
Resultaat boekjaar	<u>263</u>
Stand per 31 december 2017	<u><u>36.361</u></u>



Vereniging Oud Edam, te Edam

**Toelichting op de balans per 31 december 2017.**

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€.	€.
<b>7. Voorzieningen</b>		
Overige voorzieningen	<u>5.500</u>	<u>1.500</u>
Voorziening 75-jarig jubileum	5.500	1.500
Voorziening Historische Reeks	<u>0</u>	<u>0</u>
Totaal	<u>5.500</u>	<u>1.500</u>

**Voorziening 75-jarig jubileum**

Stand per 1 januari 2017	1.500	1.500
Mutaties	<u>4.000</u>	<u>0</u>
Stand per 31 december 2017	<u>5.500</u>	<u>1.500</u>

**Voorziening Historische Reeks**

Stand per 1 januari 2017	0	3.000
Mutaties	<u>0</u>	<u>-3.000</u>
Stand per 31 december 2017	<u>0</u>	<u>0</u>

**8. Langlopende schulden**

Schuld financiers			<u>40.000</u>	<u>40.000</u>
	Stand	Aflossings-	Resterende	Resterende
	<u>31-12-2017</u>	<u>verplichting</u>	<u>looptijd &gt;1 jr</u>	<u>looptijd &gt;5 jr</u>
<b>Schuld financiers</b>	2,5% <u>40.000</u>	<u>0</u>	<u>40.000</u>	<u>0</u>

Het verenigingshuis zal in 2018 worden verkocht en de leningen zullen uit de opbrengst worden afgelost.

Vereniging Oud Edam, te Edam

**Toelichting op de balans per 31 december 2017.**

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€.	€.
<b>Schuld financiers</b>		
Lening van Overbeek Houdstermaatschappij BV	7.500	7.500
Lening H.D.B. Beheer BV *	0	0
Lening van den Essenburg Beheer BV	7.500	7.500
Lening T.J. de Jong Beheer BV	7.500	7.500
Lening Martinus Stichting,	<u>17.500</u>	<u>17.500</u>
Totaal	<u><u>40.000</u></u>	<u><u>40.000</u></u>
 <b>9. Kortlopende schulden</b>		
Schulden aan kredietinstellingen *	0	7.500
Vooruitontvangen contributie	5.187	6.698
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	1.478	1.347
Nog te betalen kosten	<u>2.004</u>	<u>138</u>
Totaal	<u><u>8.669</u></u>	<u><u>15.683</u></u>
 <b>Schulden aan kredietinstellingen</b>		
Banken	0	0
Aflossingsverplichtingen	<u>0</u>	<u>7.500</u>
	<u><u>0</u></u>	<u><u>7.500</u></u>
 <b>Aflossingsverplichtingen</b>		
Aflossingsverplichting financiers	<u>0</u>	<u>7.500</u>
	<u><u>0</u></u>	<u><u>7.500</u></u>
 <b>Vooruitontvangen contributie</b>		
Vooruitontvangen contributie	<u><u>5.187</u></u>	<u><u>6.698</u></u>

Vereniging Oud Edam, te Edam

**Toelichting op de balans per 31 december 2017**

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€.	€.
<b>Schulden aan leveranciers</b>		
Waarborgsom huurster	700	700
Nog te betalen kosten	180	74
Afrekening verhuur	417	0
Vooruitontvangen extra contributie	181	573
Overige schulden	<u>0</u>	<u>0</u>
Totaal	<u><u>1.478</u></u>	<u><u>1.347</u></u>
<b>Nog te betalen kosten</b>		
Diverse kosten periodiek	0	0
Nog te betalen rente	1.000	0
Activiteiten leden	846	0
Bankkosten	53	0
NUON december	105	0
Diverse crediteuren	<u>0</u>	<u>138</u>
Totaal	<u><u>2.004</u></u>	<u><u>138</u></u>

**Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen**

Het verenigingsgebouw Graaf Willemstraat 8 zal in 2018 worden verkocht. Hiertoe dient een buitengewone algemene ledenvergadering gehouden te worden waarin het voorstel tot verkoop aan de leden wordt voorgelegd.

Uit de verkoopopbrengst zullen de schulden aan de financiers worden afgelost.

De huurovereenkomst van het verenigingshuis is daartoe beëindigd.

De resterende opbrengst zal door de vereniging verdeeld worden over diverse fondsen welke aan de doelstelling van de vereniging voldoen.

Teneinde de correspondentie naar de vereniging soepel te laten verlopen zal door de vereniging in eerste instantie een antwoordnummer worden gebruikt. Na wijziging van het postadres zal door de vereniging een postbus in gebruik worden genomen.

**Toelichting op de winst- en verliesrekening 2017.**

	2017.	2016.
	€.	€.
<b>10. Netto omzet</b>		
Contributie	16.308	16.038
Contributie extra	901	1.271
Contributie voorgaande jaren	58	878
Overige verkopen	0	0
Totaal	<u>17.267</u>	<u>18.187</u>
<b>Overige bedrijfskosten</b>		
Huisvestingskosten	1.903	-1.254
Kosten Diaconietuin	370	19
Historische reeks	0	2.561
Kantoorkosten	8.815	5.144
Algemene kosten	2.582	4.233
Kosten periodiek	3.133	7.088
Totaal	<u>16.803</u>	<u>17.791</u>
<b>11. Huisvestingskosten</b>		
Onderhoud gebouwen	494	358
Gas, water en electra	1.490	1.753
Assurantiepremie onroerende zaak	169	167
Onroerende zaakbelasting	773	950
Afrekeningskosten verhuur	417	0
Hypotheekrente	1.094	1.188
Onderhoud CV-installatie	91	0
	<u>4.528</u>	<u>4.416</u>
Otvangen huur	-2.000	-4.500
Doorberekend gas, water en electra	-625	-1.170
Totaal	<u>1.903</u>	<u>-1.254</u>
<b>12. Kosten Diaconietuin</b>		
Jaarlijkse onderhoudskosten	4.156	3.878
Diverse materialen	0	0
	<u>4.156</u>	<u>3.878</u>
Ontvangen subsidie Gemeente	-3.786	-3.859
Totaal	<u>370</u>	<u>19</u>

**Toelichting op de winst- en verliesrekening 2017.**

	<u>2017.</u>	<u>2016.</u>
	€.	€.
<b>13. Historische reeks uitgave boek</b>		
Kosten Historische reeks boek	0	10.011
Verkoop Historische reeks	0	-6.450
Te ontvangen subsidie Historische reeks	<u>0</u>	<u>-1.000</u>
Totaal	<u><u>0</u></u>	<u><u>2.561</u></u>
<b>14. Kantoorkosten</b>		
Drukwerk / papier / enveloppen / porti	540	522
Abonnementen, contributies	610	422
Computersupplies en kantoorartikelen	257	234
Assurantiepremie	643	541
Digitalisering	1.000	1.910
Website	1.038	1.000
Secretariaat / representatie	320	258
Ledenbijeenkomst / bestuursvergaderingen	4.403	244
Overige kantoorkosten	<u>4</u>	<u>13</u>
	8.815	5.144
Reservering Historische Reeks	<u>0</u>	<u>0</u>
Totaal	<u><u>8.815</u></u>	<u><u>5.144</u></u>
<b>15. Algemene kosten</b>		
Administratiekosten juridische bijstand	820	1.843
Activiteiten lezingen	846	0
Activiteiten vrijwilligers	519	0
Donaties door Oud Edam	210	2.000
Diverse activiteiten leden	<u>187</u>	<u>390</u>
Totaal	<u><u>2.582</u></u>	<u><u>4.233</u></u>

Vereniging Oud Edam, te Edam

**Toelichting op de winst- en verliesrekening 2017.**

	<u>2017.</u>	<u>2016.</u>
	€.	€.
<b>16. Kosten Periodiek</b>		
Drukkosten	2.751	5.499
Porti	382	1.107
Overige kosten	<u>0</u>	<u>482</u>
Totaal	<u><u>3.133</u></u>	<u><u>7.088</u></u>
<b>17. Opbrengst effecten</b>		
Dividend Mij. Strandbad Edam B.V.	<u><u>92</u></u>	<u><u>92</u></u>
<b>18. Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten</b>		
Ontvangen rente spaarrekening	<u><u>33</u></u>	<u><u>30</u></u>
<b>19. Rentelasten en soortgelijke kosten</b>		
Betaalde bankrente	<u><u>326</u></u>	<u><u>342</u></u>

Edam, mei 2018

Vereniging Oud Edam