

CONCEPT

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2022

Uitgebracht aan
Vereniging Oud Edam
Postbus 1
1135 ZG EDAM

Vereniging Oud Edam, te Edam

INHOUDSOPGAVE

PAGINA

Financieel Verslag

1.	Balans per 31 december 2022	4.
2.	Winst- en verliesrekening over 2022	5.
3.	Toelichting op de balans	6.
4.	Toelichting op de winst- en verliesrekening	13.

Vereniging Oud Edam
Postbus 1
1135 ZG EDAM

Edam, maart 2023

JAARREKENING

Vereniging Oud Edam, te Edam

Balans per 31 december 2022

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€.	€.
	Toelichting	
Vaste Activa		
Materiele vaste activa	1 <u>19.306</u>	<u>19.306</u>
Totaal materiele vaste activa	<u>19.306</u>	<u>19.306</u>
Immateriele vaste activa		
Website	1 <u>380</u>	<u>380</u>
Vlottende activa		
Vorraden	2 594	364
Vorderingen	3 4.996	4.489
Effecten	4 1	1
Liquide middelen	5 <u>195.477</u>	<u>196.324</u>
Totaal der vlottende activa	<u>201.068</u>	<u>201.178</u>
Vaste activa	19.686	19.686
Vlottende activa	<u>201.068</u>	<u>201.178</u>
Totaal activa zijde	<u>220.754</u>	<u>220.864</u>
Passiva		
Eigen vermogen	6 36.173	36.344
Voorzieningen	7 184.483	184.483
Langlopende schulden	8 0	0
Kortlopende schulden	9 <u>98</u>	<u>37</u>
Totaal passiva zijde	<u>220.754</u>	<u>220.864</u>

Vereniging Oude Edam, te Edam

Winst- en verliesrekening over 2022 resp 2021

		<u>2022.</u>	<u>2021.</u>
Tl.		€.	€.
Omzet			
Contributies en bijdragen	10	16.073	15.231
Verkopen		<u>0</u>	<u>0</u>
Bruto marge		<u><u>16.073</u></u>	<u><u>15.231</u></u>
Bedrijfskosten			
Huisvestingskosten	11	0	0
Kosten Diaconietuin	12	1.255	1.686
Procedure kosten	13	1.580	2.688
Reservering voorzieningen	14	0	-800
Kantoorkosten	15	6.535	5.431
Algemene kosten	16	3.638	2.920
Kosten periodiek	17	<u>2.915</u>	<u>3.183</u>
Som der bedrijfskosten		<u><u>15.923</u></u>	<u><u>15.108</u></u>
Totaal omzet minus directe kosten		150	123
Financiële baten en lasten			
Opbrengst effecten	18	40	184
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	19	5	0
Rentelasten en soortgelijke kosten	20	<u>-366</u>	<u>-316</u>
Financiële baten en lasten		<u>-321</u>	<u>-132</u>
Resultaat boekjaar		<u><u>-171</u></u>	<u><u>-9</u></u>

Vereniging Oud Edam, te Edam

Toelichting op de balans per 31 december 2022.

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€.	€.
1. Materiele vaste activa		
Gebouwen en terreinen	19.305	19.305
Inventaris	1	1
Mutaties	0	0
	<hr/>	<hr/>
Totaal der materiele vaste activa	<u>19.306</u>	<u>19.306</u>

Gebouwen en terreinen

Grond diaconietuin WOZ 2022 € 74.000	<u>19.305</u>	<u>19.305</u>
--------------------------------------	---------------	---------------

	<u>Gebouwen en terreinen</u>	<u>Inventaris</u>	<u>Totaal</u>
	€	€	€
Stand per 1 januari 2021			
Aanschaffingswaarde	19.305	1	19.306
Cumulatieve afschrijvingen/verkoop	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Boekwaarde per 1 januari 2021	<u>19.305</u>	<u>1</u>	<u>19.306</u>
Saldo mutaties	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Stand per 31 december 2021			
Aanschaffingswaarde	19.305	1	19.306
Cumulatieve afschrijvingen/verkoop	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Boekwaarde per 31 december 2021	<u>19.305</u>	<u>1</u>	<u>19.306</u>

Het verenigingshuis is in 2018 verkocht en uit de opbrengst zijn fondsen opgericht naar de doelstelling van de Vereniging Oud Edam.

Vereniging Oud Edam, te Edam

Toelichting op de balans per 31 december 2022.

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€.	€.
1A. Immateriele vaste activa		
Stemmodule website	<u>380</u>	<u>380</u>
2. Voorraden		
Gereed product en handelsgoederen	<u>594</u>	<u>364</u>
Boek Edammer Kaas		
Niet verkochte boeken ijzeren voorraad	0	0
Niet verkochte boeken (2021: 10 stuks)	<u>1</u>	<u>1</u>
Totaal waardering boeken	<u>1</u>	<u>1</u>
Voorraad Gele Steentjes Oud Edam		
Aankoop 3 x Gele Steentjes	63	138
Aankoop 5 x Gele Steentjes	363	0
Gele Steentje jaarvergadering 2022 / 2021	<u>-63</u>	<u>-75</u>
Totaal waardering Gele Steentje	<u>363</u>	<u>63</u>
Informatieborden Oud Edam		
Aankoop informatieborden Oud Edam	300	356
Afschrijving borden	<u>-70</u>	<u>-56</u>
Waardering informatieborden	<u>230</u>	<u>300</u>
3. Vorderingen		
Overige vorderingen	<u>4.996</u>	<u>4.489</u>

Vereniging Oud Edam, te Edam

Toelichting op de balans per 31 december 2022.

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€.	€.
Overige vorderingen		
Te vorderen subsidies Gemeente inzake Diaconietuin	2.737	2.146
Waarborgsom opslagruimte	89	89
Vooruitbetaalde kosten	0	89
Nog te ontvangen posten contributie boekjaar	1.590	1.265
Nog te ontvangen posten contributies a.p.	580	900
	<u>4.996</u>	<u>4.489</u>
Totaal overige vorderingen	<u><u>4.996</u></u>	<u><u>4.489</u></u>

Nog te ontvangen posten

Contributies	2.170	2.165
Rente spaarrekening	0	0
Verkoop boeken	0	0
	<u>2.170</u>	<u>2.165</u>
Totaal	<u><u>2.170</u></u>	<u><u>2.165</u></u>

4. Effecten

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

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

5. Liquide middelen

Kas	98	219
Rabobank rek crt	87.437	88.104
Rabobank spaarrekening	83.039	83.034
Rabobank spaarrekening	24.903	24.967
	<u>195.477</u>	<u>196.324</u>

Vereniging Oud Edam, te Edam

Toelichting op de balans per 31 december 2022.

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€.	€.
6. Eigen vermogen		
In onderstaand overzicht is het verloop van het kapitaal weergegeven.		
	<u>€</u>	<u>Eigen Kapitaal €</u>
Stand per 1 januari 2022	36.344	36.353
Resultaat boekjaar	<u>-171</u>	<u>-9</u>
Stand per 31 december 2022	<u><u>36.173</u></u>	<u><u>36.344</u></u>

7. Voorzieningen

	€
Verkoop Graaf Willemstraat 8	<u>192.783</u>
Totaal gevormde voorziening	<u><u>192.783</u></u>

De voorziening zal worden aangewend naar de doelstellingen van de Vereniging Oud Edam.

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€.	€.
Voorziening opbrengst onroerend goed	192.783	192.783
Aankoop schilderijen Ouwater	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>
Overige voorzieningen opbrengst og	<u><u>182.783</u></u>	<u><u>182.783</u></u>

Overzicht voorzieningen

Voorziening nog te ontvangen contributie	200	200
Voorziening Historische reeks	1.500	1.500
Voorziening 75 jaar vrijheid	0	0
Voorziening uit opbrengst og	<u>182.783</u>	<u>182.783</u>
Totaal	<u><u>184.483</u></u>	<u><u>184.483</u></u>

Vereniging Oud Edam, te Edam

Toelichting op de balans per 31 december 2022.

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€.	€.
Voorziening nog te ontvangen contributie		
Stand per 1 januari	200	0
Mutaties	<u>0</u>	<u>200</u>
Stand per 31 december	<u><u>200</u></u>	<u><u>200</u></u>
Voorziening Historische Reeks		
Stand per 1 januari	1.500	1.500
Mutaties	<u>0</u>	<u>0</u>
Stand per 31 december	<u><u>1.500</u></u>	<u><u>1.500</u></u>
Voorziening 75 jaar vrijheid		
Stand per 1 januari	0	1.000
Mutaties	<u>0</u>	<u>-1.000</u>
Stand per 31 december	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>
Voorziening uit opbrengst og		
	historie	historie
Stand per 1 januari	192.783	192.783
Mutaties bij	0	0
Mutaties af historie Schilderij Ouwater	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
Stand per 31 december	<u><u>182.783</u></u>	<u><u>182.783</u></u>
8. Langlopende schulden		
Schuld financiers	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>

Vereniging Oud Edam, te Edam

Toelichting op de balans per 31 december 2022

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€.	€.
9. Kortlopende schulden		
Schulden aan kredietinstellingen	0	0
Vooruitontvangen contributie	80	20
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	18	17
	<hr/>	<hr/>
Totaal	<u>98</u>	<u>37</u>
 Vooruitontvangen contributie		
Vooruitontvangen contributie	<u>80</u>	<u>20</u>
 Schulden aan leveranciers		
Waarborgsom huurster	0	0
Nog te betalen kosten bank	18	17
Afrekening verhuur	0	0
Vooruitontvangen extra contributie	0	0
Overige schulden	<u>0</u>	<u>0</u>
Totaal	<u>18</u>	<u>17</u>

Vereniging Oud Edam, te Edam

Toelichting op de balans per 31 december 2022.

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

Het verenigingsgebouw Graaf Willemstraat 8 is in 2018 verkocht. Hiertoe werd een algemene ledenvergadering gehouden waarin het voorstel tot verkoop aan de leden werd voorgelegd en welk voorstel werd aangenomen.

Uit de verkoopopbrengst zijn de schulden aan de financiers afgelost.

De huurovereenkomst van het verenigingshuis is daartoe beëindigd.

De resterende opbrengst is door de vereniging gestort in een fonds waarvan de gelden kunnen worden besteed aan bestemmingen welke aan de doelstelling van de vereniging voldoen.

Na wijziging van het postadres is door de vereniging een postbus in gebruik genomen.

De Vereniging Oud Edam is in het bezit van Het Rozenburg Tegeltafel uit 1910. Dit tableau is in 2005 door de gemeente aan de Vereniging Oud Edam geschonken. Het tableau is met financiële bijdragen van sponsors en leden in 2006 gerestaureerd en in mei 2006 in eeuwigdurend bruikleen gegeven aan de eigenaar van het Wijkgebouw, Paulus Pieterstraat te Edam. Het tableau is geplaatst in de centrale hal van het gebouw en daar door eenieder te bewonderen.

Toelichting op de winst- en verliesrekening 2022.

	<u>2022.</u>	<u>2021.</u>
	€.	€.
10. Netto omzet		
Contributie	14.535	14.160
Contributie extra	840	795
Contributie voorgaande jaren	0	30
Overige: donaties en giften	<u>698</u>	<u>246</u>
Totaal	<u><u>16.073</u></u>	<u><u>15.231</u></u>
Overige omzet verkopen		
Verkoop boek uit voorraad	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>
Overige bedrijfskosten		
Huisvestingskosten	0	0
Kosten Diaconietuin	1.255	1.686
Procedure kosten	1.580	2.688
Dotaties aan voorzieningen	0	-800
Kantoorkosten	6.535	5.431
Algemene kosten	3.638	2.920
Kosten periodiek	<u>2.915</u>	<u>3.183</u>
Totaal	<u><u>15.923</u></u>	<u><u>15.108</u></u>
11. Huisvestingskosten		
12. Kosten Diaconietuin		
Jaarlijkse onderhoudskosten	5.747	5.530
Diverse materialen en belasting,	<u>85</u>	<u>327</u>
	5.832	5.857
Ontvangen subsidie Gemeente	<u>-4.577</u>	<u>-4.171</u>
Totaal	<u><u>1.255</u></u>	<u><u>1.686</u></u>

Toelichting op de winst- en verliesrekening 2022.

	<u>2022.</u>	<u>2021.</u>
	€.	€.
13. Procedure kosten		
Procedure Hoogstraat Raad van State	926	2.688
Procedure / project de Purmer	303	0
Procedure / project Oorgat 6	<u>351</u>	<u>0</u>
Totaal	<u><u>1.580</u></u>	<u><u>2.688</u></u>
14. Overige voorzieningen		
Voorziening nog te ontvangen contributie	0	200
Voorziening 75 jaar vrijheid	<u>0</u>	<u>-1.000</u>
Totaal gevormde overige voorzieningen	<u><u>0</u></u>	<u><u>-800</u></u>
15. Kantoorkosten		
Drukwerk / papier / enveloppen / porti	321	949
Abonnementen, contributies	38	38
Computersupplies en kantoorartikelen	71	0
Assurantiepremie	521	516
Digitalisering	32	0
Website	909	981
Secretariaat / representatie	130	398
Postbus en antwoordnummer	1.340	1.099
Ledenbijeenkomst / bestuursvergaderingen	1.198	897
Notariele kosten	712	0
Overige kantoorkosten contr.kosten	<u>1.263</u>	<u>553</u>
	6.535	5.431
Reservering Historische Reeks	<u>0</u>	<u>0</u>
Totaal	<u><u>6.535</u></u>	<u><u>5.431</u></u>

Vereniging Oud Edam, te Edam

Toelichting op de winst- en verliesrekening 2022.

	<u>2022.</u>	<u>2021.</u>
	€.	€.
16. Algemene kosten		
Opslagkosten archief	1.074	1.074
Het Gele Steentje	63	702
Informatieborden Oud Edam	70	56
Activiteiten leden	847	0
Kosten Historische reeks	0	105
Activiteiten vrijwilligers	723	374
Bijeenkomsten werkgroepen	150	109
Donaties door Oud Edam	0	500
Diverse activiteiten leden uitdag	<u>711</u>	<u>0</u>
Totaal	<u><u>3.638</u></u>	<u><u>2.920</u></u>
17. Kosten Periodiek		
Drukkosten	2.883	3.021
Porti	32	162
Overige kosten	<u>0</u>	<u>0</u>
Totaal	<u><u>2.915</u></u>	<u><u>3.183</u></u>
18. Opbrengst effecten		
Dividend Mij. Strandbad Edam B.V.	<u><u>40</u></u>	<u><u>184</u></u>
19. Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten		
Ontvangen rente spaarrekening	<u><u>5</u></u>	<u><u>0</u></u>

Vereniging Oud Edam, te Edam

Toelichting op de winst- en verliesrekening 2022.

	<u>2022.</u>	<u>2021.</u>
	€.	€.
20. Rentelasten en soortgelijke kosten		
Betaalde bankrente en -kosten	<u>366</u>	<u>316</u>

Vastgesteld door de algemene ledenvergadering van de Vereniging Oud Edam,
d.d. 2023

Het bestuur:

Edam, mei 2023

Vereniging Oud Edam