

CONCEPT

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2020

Uitgebracht aan
Vereniging Oud Edam
Postbus 1
1135 ZG EDAM

Vereniging Oud Edam, te Edam

INHOUDSOPGAVE

PAGINA

Financieel Verslag

1.	Balans per 31 december 2020	4.
2.	Winst- en verliesrekening over 2020	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 2021

JAARREKENING

Vereniging Oud Edam, te Edam

Balans per 31 december 2020

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</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>0</u>	<u>1.050</u>
Vlottende activa		
Vorraden	2 139	214
Vorderingen	3 4.246	5.138
Effecten	4 1	1
Liquide middelen	5 <u>198.003</u>	<u>196.094</u>
Totaal der vlottende activa	<u>202.389</u>	<u>201.447</u>
Vaste activa	19.306	20.356
Vlottende activa	<u>202.389</u>	<u>201.447</u>
Totaal activa zijde	<u>221.695</u>	<u>221.803</u>
Passiva		
Eigen vermogen	6 36.353	36.226
Voorzieningen	7 185.283	185.283
Langlopende schulden	8 0	0
Kortlopende schulden	9 <u>59</u>	<u>294</u>
Totaal passiva zijde	<u>221.695</u>	<u>221.803</u>

Vereniging Oude Edam, te Edam

Winst- en verliesrekening over 2020 resp 2019

		<u>2020.</u>	<u>2019.</u>
	Tl.	€.	€.
Omzet			
Contributies en bijdragen	10	16.023	17.209
Verkopen		<u>0</u>	<u>22</u>
Bruto marge		<u><u>16.023</u></u>	<u><u>17.231</u></u>
Bedrijfskosten			
Huisvestingskosten	11	0	0
Kosten Diaconietuin	12	1.482	1.256
Kosten Jubileum 75 jaar Oud Edam	13	0	0
Reservering voorzieningen	14	0	2.500
Kantoorkosten	15	6.057	7.107
Algemene kosten	16	2.700	3.417
Kosten periodiek	17	<u>5.565</u>	<u>2.677</u>
Som der bedrijfskosten		<u><u>15.804</u></u>	<u><u>16.957</u></u>
Totaal omzet minus directe kosten		219	274
Financieel baten en lasten			
Opbrengst effecten	18	184	0
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	19	0	3
Rentelasten en soortgelijke kosten	20	<u>-276</u>	<u>-246</u>
Financieel baten en lasten		<u>-92</u>	<u>-243</u>
Resultaat boekjaar		<u><u>127</u></u>	<u><u>31</u></u>

Vereniging Oud Edam, te Edam

Toelichting op de balans per 31 december 2020.

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€.	€.
1. Materiele vaste activa		
Gebouwen en terreinen	19.305	19.305
Inventaris	1	1
Mutaties 2018 af	0	0
	<hr/>	<hr/>
Totaal der materiele vaste activa	<u>19.306</u>	<u>19.306</u>

Gebouwen en terreinen

Grond diaconietuin WOZ 2020 € 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 2020			
Aanschaffingswaarde	19.305	1	19.306
Cumulatieve afschrijvingen/verkoop	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Boekwaarde per 1 januari 2020	<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 2020			
Aanschaffingswaarde	19.305	1	19.306
Cumulatieve afschrijvingen/verkoop	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Boekwaarde per 31 december 2020	<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 2020.

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€.	€.
1A. Immateriele vaste activa		
Ontwikkelingskosten Website	<u>0</u>	<u>1.050</u>
2. Voorraden		
Gereed product en handelsgoederen	<u>139</u>	<u>214</u>
Boek Edammer Kaas		
Niet verkochte boeken (2019: 23 stuks)	0	0
Niet verkochte boeken (2020: 23 stuks)	<u>1</u>	<u>1</u>
Totaal waardering boeken	<u>1</u>	<u>1</u>
Voorraad Gele Steentje s Oud Edam		
Aankoop 3 x Gele Steentjes	213	288
Gele Steentje jaarvergadering 2020 / 2019	<u>-75</u>	<u>-75</u>
Totaal waardering 2 x Gele Steentje	<u>138</u>	<u>213</u>
3. Vorderingen		
Overige vorderingen	<u>4.246</u>	<u>5.138</u>
Overige vorderingen		
Te vorderen subsidies Gemeente inzake Diaconietuin	2.046	2.045
Waarborgsom opslagruimte	89	89
Vooruitbetaalde kosten	89	89
Nog te ontvangen posten contributie boekjaar	1.340	2.125
Nog te ontvangen posten contributies a.p.	682	790
Totaal overige vorderingen	<u>4.246</u>	<u>5.138</u>

Vereniging Oud Edam, te Edam

Toelichting op de balans per 31 december 2020.

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€.	€.
Afrekening boek historische reeks		
Ontvangen subsidie	<u>0</u>	<u>0</u>
Totaal	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>

Nog te ontvangen posten

Contributies	2.022	2.915
Rente spaarrekening	0	0
Verkoop boeken	<u>0</u>	<u>0</u>
Totaal	<u><u>2.022</u></u>	<u><u>2.915</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	219	209
Rabobank	194.751	192.852
Rabobank spaarrekening	<u>3.033</u>	<u>3.033</u>
	<u><u>198.003</u></u>	<u><u>196.094</u></u>

Vereniging Oud Edam, te Edam

Toelichting op de balans per 31 december 2020.

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€.	€.

6. Eigen vermogen

In onderstaand overzicht is het verloop van het kapitaal weergegeven.

	<u>€</u>	<u>Eigen Kapitaal</u> €
Stand per 1 januari 2020	36.226	36.195
Resultaat boekjaar	<u>127</u>	<u>31</u>
Stand per 31 december 2020	<u><u>36.353</u></u>	<u><u>36.226</u></u>

7. Voorzieningen

Verkoop Graaf Willemstraat 8		245.000
Af: boekwaarde pand en verbouwing		-49.468
Af: verkoopkosten onroerend goed		-2.100
Af: onderhoud en reparaties verkoop		<u>-649</u>
Totaal gevormde voorziening		<u><u>192.783</u></u>

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

Overige voorzieningen	<u><u>182.783</u></u>	<u><u>182.783</u></u>
Voorziening 75-jarig jubileum	0	0
Voorziening Historische reeks	1.500	1.500
Voorziening 75 jaar vrijheid	1.000	1.000
Voorziening uit opbrengst og	<u>182.783</u>	<u>182.783</u>
Totaal	<u><u>185.283</u></u>	<u><u>185.283</u></u>

Voorziening 75-jarig jubileum

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

Vereniging Oud Edam, te Edam

Toelichting op de balans per 31 december 2020.

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€.	€.
Voorziening Historische Reeks		
Stand per 1 januari	1.500	0
Mutaties	<u>-</u>	<u>1.500</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	1.000	0
Mutaties	<u>-</u>	<u>1.000</u>
Stand per 31 december	<u><u>1.000</u></u>	<u><u>1.000</u></u>
Voorziening uit opbrengst og		
Stand per 1 januari	182.783	182.783
Mutaties bij	0	0
Mutaies af	<u>0</u>	<u>0</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>
9. Kortlopende schulden		
Schulden aan kredietinstellingen	0	0
Vooruitontvangen contributie	43	99
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	16	195
Totaal	<u><u>59</u></u>	<u><u>294</u></u>

Vereniging Oud Edam, te Edam

Toelichting op de balans per 31 december 2020.

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€.	€.
Schulden aan kredietinstellingen		
Banken	0	0
Aflossingsverplichtingen	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>0</u>	<u>0</u>
Vooruitontvangen contributie		
Vooruitontvangen contributie	<u>43</u>	<u>99</u>
Schulden aan leveranciers		
Waarborgsom huurster	0	0
Nog te betalen kosten	16	195
Afrekening verhuur	0	0
Vooruitontvangen extra contributie	0	0
Overige schulden	<u>0</u>	<u>0</u>
Totaal	<u>16</u>	<u>195</u>
Nog te betalen kosten		
Diverse kosten periodiek	0	0
Nog te betalen rente	0	0
Activiteiten leden	0	0
Bankkosten	16	15
NUON december	0	0
Diverse crediteuren overlopend	<u>0</u>	<u>180</u>
Totaal	<u>16</u>	<u>195</u>

Vereniging Oud Edam, te Edam

Toelichting op de balans per 31 december 2020.

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.

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 is door de vereniging een postbus in gebruik genomen.

Toelichting op de winst- en verliesrekening 2020.

	2020. €.	2019. €.
10. Netto omzet		
Contributie	15.000	15.200
Contributie extra	613	1.009
Contributie voorgaande jaren	78	0
Overige: donaties en giften	332	1.000
Totaal	<u>16.023</u>	<u>17.209</u>
Overige omzet verkopen		
Verkoop boek uit voorraad	<u>0</u>	<u>22</u>
Overige bedrijfskosten		
Huisvestingskosten	0	0
Kosten Diaconietuin	1.482	1.256
Jubileum 75 jaar Oud Edam	0	0
Dotaties aan voorzieningen	0	2.500
Kantoorkosten	6.057	7.107
Algemene kosten	2.700	3.417
Kosten periodiek	5.565	2.677
Totaal	<u>15.804</u>	<u>16.957</u>
11. Huisvestingskosten		
Onderhoud gebouwen	0	0
Gas, water en electra	0	0
Assurantiepremie onroerende zaak	0	0
Onroerende zaakbelasting	0	0
Afrekeningskosten verhuur	0	0
Hypotheekrente en notariskosten	0	0
Onderhoud CV-installatie	<u>0</u>	<u>0</u>
Ontvangen waarborgsom resp. huur	0	0
Doorberekend gas, water en electra	<u>0</u>	<u>0</u>
Totaal	<u>0</u>	<u>0</u>

Vereniging Oud Edam, te Edam

Toelichting op de winst- en verliesrekening 2020.

	<u>2020.</u>	<u>2019.</u>
	€.	€.
12. Kosten Diaconietuin		
Jaarlijkse onderhoudskosten	5.207	5.031
Diverse materialen en belasting,	<u>399</u>	<u>233</u>
	5.606	5.264
Ontvangen subsidie Gemeente	<u>-4.124</u>	<u>-4.008</u>
Totaal	<u><u>1.482</u></u>	<u><u>1.256</u></u>
13. Jubileum 75 jaar Oud Edam		
Kosten jubileum bijeenkomst	0	0
Voorziening jubileum balans	0	0
Afrekeningen jubileum	<u>0</u>	<u>0</u>
Totaal	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>
14. Overige voorzieningen		
Voorziening Historische Reeks	0	1.500
Voorziening 75 jaar vrijheid	<u>0</u>	<u>1.000</u>
Totaal gevormde overige voorzieningen	<u><u>0</u></u>	<u><u>2.500</u></u>

Toelichting op de winst- en verliesrekening 2020.

	<u>2020.</u>	<u>2019.</u>
	€.	€.
15. Kantoorkosten		
Drukwerk / papier / enveloppen / porti	246	587
Abonnementen, contributies	38	52
Computersupplies en kantoorartikelen	0	0
Assurantiepremie	514	512
Digitalisering	0	456
Website	2.102	2.057
Secretariaat / representatie	378	468
Postbus en antwoordnummer	868	958
Ledenbijeenkomst / bestuursvergaderingen	941	1.253
Overige kantoorkosten contr.kosten	<u>970</u>	<u>764</u>
	6.057	7.107
Reservering Historische Reeks	<u>0</u>	<u>0</u>
Totaal	<u><u>6.057</u></u>	<u><u>7.107</u></u>
16. Algemene kosten		
Administratiekosten juridische bijstand	0	0
Opslagkosten archief	1.074	690
Het Gele Steentje	201	75
Activiteiten leden	268	1.262
Afschrijving Boeken Edam	0	0
Activiteiten vrijwilligers	445	288
Donaties door Oud Edam	712	500
Diverse activiteiten leden uitdag	<u>0</u>	<u>602</u>
Totaal	<u><u>2.700</u></u>	<u><u>3.417</u></u>
17. Kosten Periodiek		
Drukkosten	5.447	2.502
Porti	118	175
Overige kosten	<u>0</u>	<u>0</u>
Totaal	<u><u>5.565</u></u>	<u><u>2.677</u></u>

Vereniging Oud Edam, te Edam

Toelichting op de winst- en verliesrekening 2020.

	<u>2020.</u>	<u>2019.</u>
	€.	€.
18. Opbrengst effecten		
Dividend Mij. Strandbad Edam B.V.	<u>184</u>	<u>0</u>
19. Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten		
Ontvangen rente spaarrekening	<u>0</u>	<u>3</u>
20. Rentelasten en soortgelijke kosten		
Betaalde bankrente en -kosten	<u>276</u>	<u>246</u>

Vastgesteld door de algemene ledenvergadering van de Vereniging Oud Edam,
d.d. 2021

Het bestuur:

Edam, april 2021

Vereniging Oud Edam