

CONCEPT

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2019

Uitgebracht aan
Vereniging Oud Edam
Postbus 1
1135 ZG EDAM

Vereniging Oud Edam, te Edam

INHOUDSOPGAVE

PAGINA

Financieel Verslag

1.	Balans per 31 december 2019	4.
2.	Winst- en verliesrekening over 2019	5.
3.	Toelichting op de balans	6.
4.	Toelichting op de winst- en verliesrekening	13.

Vereniging Oud Edam
Postbus 1
1135 ZG EDAM

Edam, februari 2020

JAARREKENING

Vereniging Oud Edam, te Edam

Balans per 31 december 2019

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</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>1.050</u>	<u>2.100</u>
Vlottende activa		
Vorraden	2 214	289
Vorderingen	3 5.138	3.599
Effecten	4 1	1
Liquide middelen	5 <u>196.094</u>	<u>200.063</u>
Totaal der vlottende activa	<u>201.447</u>	<u>203.952</u>
Vaste activa	20.356	21.406
Vlottende activa	<u>201.447</u>	<u>203.952</u>
Totaal activa zijde	<u>221.803</u>	<u>225.358</u>
Passiva		
Eigen vermogen	6 36.226	36.195
Voorzieningen	7 185.283	182.783
Langlopende schulden	8 0	0
Kortlopende schulden	9 <u>294</u>	<u>6.380</u>
Totaal passiva zijde	<u>221.803</u>	<u>225.358</u>

Vereniging Oude Edam, te Edam

Winst- en verliesrekening over 2019 resp 2018

		<u>2019.</u>	<u>2018.</u>
	Tl.	€.	€.
Omzet			
Contributies	10	17.209	18.186
Verkopen		<u>22</u>	<u>0</u>
Bruto marge		<u><u>17.231</u></u>	<u><u>18.186</u></u>
Bedrijfskosten			
Huisvestingskosten	11	0	1.200
Kosten Diaconietuin	12	1.256	26
Kosten Jubileum 75 jaar Oud Edam	13	0	2.874
Reservering voorzieningen	14	2.500	0
Kantoorkosten	15	7.107	8.498
Algemene kosten	16	3.417	2.320
Kosten periodiek	17	<u>2.677</u>	<u>3.263</u>
Som der bedrijfskosten		<u><u>16.957</u></u>	<u><u>18.181</u></u>
Totaal omzet minus directe kosten		274	5
Financiële baten en lasten			
Opbrengst effecten	18	0	92
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	19	3	30
Rentelasten en soortgelijke kosten	20	<u>-246</u>	<u>-293</u>
Financiële baten en lasten		<u>-243</u>	<u>-171</u>
Resultaat boekjaar		<u><u>31</u></u>	<u><u>-166</u></u>

Vereniging Oud Edam, te Edam

Toelichting op de balans per 31 december 2019.

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€.	€.
1. Materiele vaste activa		
Gebouwen en terreinen	19.305	68.773
Inventaris	1	1
Mutaties 2018 af	0	-49.468
	<hr/>	<hr/>
Totaal der materiele vaste activa	<u>19.306</u>	<u>19.306</u>

Gebouwen en terreinen

Grond diaconietuin WOZ 2018 € 70.000	<u>19.305</u>	<u>19.305</u>
Verenigingshuis Graaf Willemstraat 8 , verkocht	0	0
Verbouwing verenigingshuis Graaf Willemstraat 8	<u>0</u>	<u>0</u>
Totaal gebouwen	<u>0</u>	<u>0</u>

	<u>Gebouwen en terreinen</u>	<u>Inventaris</u>	<u>Totaal</u>
	€	€	€
Stand per 1 januari 2019			
Aanschaffingswaarde	19.305	1	19.306
Cumulatieve afschrijvingen/verkoop	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Boekwaarde per 1 januari 2019	<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 2019			
Aanschaffingswaarde	19.305	1	19.306
Cumulatieve afschrijvingen/verkoop	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Boekwaarde per 31 december 2019	<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 2019.

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€.	€.
1A. Immateriele vaste activa		
Ontwikkelingskosten Website	<u>1.050</u>	<u>2.100</u>
2. Voorraden		
Gereed product en handelsgoederen	<u>214</u>	<u>289</u>
Boek Edammer Kaas		
Niet verkochte boeken (2018: 29 stuks)	0	0
Niet verkochte boeken (2019: 23 stuks)	<u>1</u>	<u>1</u>
Totaal waardering boeken	<u>1</u>	<u>1</u>
Voorraad Gele Steentje s Oud Edam		
Aankoop 4 x Gele Steentjes	288	363
Gele Steentje jaarvergadering 2019 / 2018	<u>-75</u>	<u>-75</u>
Totaal waardering 3 x Gele Steentje	<u>213</u>	<u>288</u>
3. Vorderingen		
Overige vorderingen	<u>5.138</u>	<u>3.599</u>
Overige vorderingen		
Te vorderen subsidies Gemeente inzake Diaconietuin	2.045	2.045
Waarborgsom opslagruimte	89	0
Vooruitbetaalde kosten	89	0
Nog te ontvangen posten contributie boekjaar	2.125	1.554
Nog te ontvangen posten contributies a.p.	790	0
Totaal overige vorderingen	<u>5.138</u>	<u>3.599</u>

Vereniging Oud Edam, te Edam

Toelichting op de balans per 31 december 2019.

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</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	2.915	1.554
Rente spaarrekening	0	0
Verkoop boeken	<u>0</u>	<u>0</u>
Totaal	<u><u>2.915</u></u>	<u><u>1.554</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	209	92
Rabobank	192.852	196.941
Rabobank spaarrekening	<u>3.033</u>	<u>3.030</u>
	<u><u>196.094</u></u>	<u><u>200.063</u></u>

Vereniging Oud Edam, te Edam

Toelichting op de balans per 31 december 2019.

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€.	€.

6. Eigen vermogen

In onderstaand overzicht is het verloop van het kapitaal weergegeven.

	<u>Eigen Kapitaal</u>
	€
Stand per 1 januari 2019	36.195
Resultaat boekjaar	<u>31</u>
Stand per 31 december 2019	<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> <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	0
Voorziening 75 jaar vrijheid	1.000	0
Voorziening uit opbrengst og	<u>182.783</u>	<u>182.783</u>
Totaal	<u><u>185.283</u></u>	<u><u>182.783</u></u>

Voorziening 75-jarig jubileum

Stand per 1 januari	0	5.500
Mutaties	<u>0</u>	<u>-5.500</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 2019.

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€.	€.
Voorziening Historische Reeks		
Stand per 1 januari	0	0
Mutaties	<u>1.500</u>	<u>0</u>
Stand per 31 december	<u><u>1.500</u></u>	<u><u>0</u></u>
Voorziening 75 jaar vrijheid		
Stand per 1 januari	0	0
Mutaties	<u>1.000</u>	<u>0</u>
Stand per 31 december	<u><u>1.000</u></u>	<u><u>0</u></u>
Voorziening uit opbrengst og		
Stand per 1 januari	182.783	0
Mutaties	0	192.783
Aankoop Schilderij Ouwater Edams Museum	<u>0</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>
9. Kortlopende schulden		
Schulden aan kredietinstellingen	0	0
Vooruitontvangen contributie	99	5.811
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	195	569
Totaal	<u><u>294</u></u>	<u><u>6.380</u></u>

Vereniging Oud Edam, te Edam

Toelichting op de balans per 31 december 2019.

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</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>99</u>	<u>5.811</u>
Schulden aan leveranciers		
Waarborgsom huurster	0	0
Nog te betalen kosten	195	237
Afrekening verhuur	0	0
Vooruitontvangen extra contributie	0	332
Overige schulden	<u>0</u>	<u>0</u>
Totaal	<u>195</u>	<u>569</u>
Nog te betalen kosten		
Diverse kosten periodiek	0	0
Nog te betalen rente	0	0
Activiteiten leden	0	0
Bankkosten	15	63
NUON december	0	0
Diverse crediteuren overlopend	<u>180</u>	<u>174</u>
Totaal	<u>195</u>	<u>237</u>

Vereniging Oud Edam, te Edam

Toelichting op de balans per 31 december 2019.

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 2019.

	2019.	2018.
	€.	€.
10. Netto omzet		
Contributie	15.200	16.019
Contributie extra	1.009	917
Contributie voorgaande jaren	0	0
Overige: donaties en giften	1.000	1.250
Totaal	<u>17.209</u>	<u>18.186</u>
Overige omzet verkopen		
Verkoop boek uit voorraad	<u>22</u>	<u>0</u>
Overige bedrijfskosten		
Huisvestingskosten	0	1.200
Kosten Diaconietuin	1.256	26
Jubileum 75 jaar Oud Edam	0	2.874
Dotaties aan voorzieningen	2.500	0
Kantoorkosten	7.107	8.498
Algemene kosten	3.417	2.320
Kosten periodiek	2.677	3.263
Totaal	<u>16.957</u>	<u>18.181</u>
11. Huisvestingskosten		
Onderhoud gebouwen	0	0
Gas, water en electra	0	371
Assurantiepremie onroerende zaak	0	294
Onroerende zaakbelasting	0	740
Afrekeningskosten verhuur	0	0
Hypotheekrente en notariskosten	0	495
Onderhoud CV-installatie	0	0
	<u>0</u>	1.900
Ontvangen waarborgsom resp. huur	0	-700
Doorberekend gas, water en electra	0	0
Totaal	<u>0</u>	<u>1.200</u>

Vereniging Oud Edam, te Edam

Toelichting op de winst- en verliesrekening 2019.

	<u>2019.</u>	<u>2018.</u>
	€.	€.
12. Kosten Diaconietuin		
Jaarlijkse onderhoudskosten	5.031	4.066
Diverse materialen en belasting,	<u>233</u>	<u>0</u>
	5.264	4.066
Ontvangen subsidie Gemeente	<u>-4.008</u>	<u>-4.040</u>
Totaal	<u><u>1.256</u></u>	<u><u>26</u></u>
13. Jubileum 75 jaar Oud Edam		
Kosten jubileum bijeenkomst	0	8.374
Voorziening jubileum balans	0	-5.500
Afrekeningen jubileum	<u>0</u>	<u>0</u>
Totaal	<u><u>0</u></u>	<u><u>2.874</u></u>
14. Overige voorzieningen		
Voorziening Historische Reeks	1.500	0
Voorziening 75 jaar vrijheid	<u>1.000</u>	<u>0</u>
Totaal gevormde overige voorzieningen	<u><u>2.500</u></u>	<u><u>0</u></u>

Toelichting op de winst- en verliesrekening 2019.

	<u>2019.</u>	<u>2018.</u>
	€.	€.
15. Kantoorkosten		
Drukwerk / papier / enveloppen / porti	587	151
Abonnementen, contributies	52	290
Computersupplies en kantoorartikelen	0	0
Assurantiepremie	512	0
Digitalisering	456	1.815
Website	2.057	2.087
Secretariaat / representatie	468	146
Postbus en antwoordnummer	958	754
Ledenbijeenkomst / bestuursvergaderingen	1.253	2.809
Overige kantoorkosten contr 2017	<u>764</u>	<u>446</u>
	7.107	8.498
Reservering Historische Reeks	<u>0</u>	<u>0</u>
Totaal	<u><u>7.107</u></u>	<u><u>8.498</u></u>
16. Algemene kosten		
Administratiekosten juridische bijstand	0	0
Opslagkosten archief	690	0
Het Gele Steentje	75	75
Activiteiten leden	1.262	0
Afschrijving Boeken Edam	0	944
Activiteiten vrijwilligers	288	0
Donaties door Oud Edam	500	750
Diverse activiteiten leden uitdag	<u>602</u>	<u>551</u>
Totaal	<u><u>3.417</u></u>	<u><u>2.320</u></u>
17. Kosten Periodiek		
Drukkosten	2.502	2.973
Porti	175	290
Overige kosten	<u>0</u>	<u>0</u>
Totaal	<u><u>2.677</u></u>	<u><u>3.263</u></u>

Vereniging Oud Edam, te Edam

Toelichting op de winst- en verliesrekening 2019.

	<u>2019.</u>	<u>2018.</u>
	€.	€.
18. Opbrengst effecten		
Dividend Mij. Strandbad Edam B.V.	<u>0</u>	<u>92</u>
19. Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten		
Ontvangen rente spaarrekening	<u>3</u>	<u>30</u>
20. Rentelasten en soortgelijke kosten		
Betaalde bankrente en -kosten	<u>246</u>	<u>293</u>

Vastgesteld door de algemene ledenvergadering van de Vereniging Oud Edam,
d.d. 14 April 2020

Het bestuur:

Edam, april 2020

Vereniging Oud Edam