

Concept

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2023

Uitgebracht aan
Vereniging Oud Edam
Postbus 1
1135 ZG EDAM

Vereniging Oud Edam, te Edam

INHOUDSOPGAVE

PAGINA

Financieel Verslag

1.	Balans per 31 december 2023	4.
2.	Winst- en verliesrekening over 2023	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 2024

JAARREKENING

Vereniging Oud Edam, te Edam

Balans per 31 december 2023

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</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>285</u>	<u>380</u>
Vlottende activa		
Vorraden	2 461	594
Vorderingen	3 4.079	4.996
Effecten	4 1	1
Liquide middelen	5 <u>192.584</u>	<u>195.477</u>
Totaal der vlottende activa	<u>197.125</u>	<u>201.068</u>
Vaste activa	19.591	19.686
Vlottende activa	<u>197.125</u>	<u>201.068</u>
Totaal activa zijde	<u>216.716</u>	<u>220.754</u>
Passiva		
Eigen vermogen	6 35.693	36.173
Voorzieningen	7 180.983	184.483
Langlopende schulden	8 0	0
Kortlopende schulden	9 <u>40</u>	<u>98</u>
Totaal passiva zijde	<u>216.716</u>	<u>220.754</u>

Vereniging Oude Edam, te Edam

Winst- en verliesrekening over 2023 resp 2022

		<u>2023.</u>	<u>2022.</u>
Tl.		€.	€.
Omzet			
Contributies en bijdragen	10	16.346	16.073
Verkopen		<u>20</u>	<u>0</u>
Bruto marge		<u><u>16.366</u></u>	<u><u>16.073</u></u>
Bedrijfskosten			
Huisvestingskosten	11	0	0
Kosten Diaconietuin	12	1.742	1.255
Procedure kosten	13	1.030	1.580
Reservering voorzieningen	14	0	0
Kantoorkosten	15	7.217	6.535
Algemene kosten	16	4.103	3.638
Kosten periodiek	17	2.544	2.915
Uitgave boek Frans Kuiper	18	<u>-149</u>	<u>0</u>
Som der bedrijfskosten		<u><u>16.487</u></u>	<u><u>15.923</u></u>
Totaal omzet minus directe kosten		-121	150
Financieel baten en lasten			
Opbrengst effecten	19	191	40
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	20	25	5
Rentelasten en soortgelijke kosten	21	<u>-575</u>	<u>-366</u>
Financieel baten en lasten		<u>-359</u>	<u>-321</u>
Resultaat boekjaar		<u><u>-480</u></u>	<u><u>-171</u></u>

Vereniging Oud Edam, te Edam

Toelichting op de balans per 31 december 2023.

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</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 2023 € 78.000	<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 2023.

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
	€.	€.
1A. Immateriele vaste activa		
Stemmodule website	<u>285</u>	<u>380</u>
2. Voorraden		
Gereed product en handelsgoederen	<u>461</u>	<u>594</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	0	63
Aankoop 5 x Gele Steentjes	363	363
Gele Steentje jaarvergadering 2023 / 2022	<u>-63</u>	<u>-63</u>
Totaal waardering Gele Steentje	<u>300</u>	<u>363</u>
Informatieborden Oud Edam		
Aankoop informatieborden Oud Edam	230	300
Afschrijving borden	<u>-70</u>	<u>-70</u>
Waardering informatieborden	<u>160</u>	<u>230</u>
3. Vorderingen		
Overige vorderingen	<u>4.079</u>	<u>4.996</u>

Vereniging Oud Edam, te Edam

Toelichting op de balans per 31 december 2023.

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
	€.	€.
Overige vorderingen		
Te vorderen subsidies Gemeente inzake Diaconietuin	2.600	2.737
Waarborgsom opslagruimte	89	89
Vooruitbetaalde kosten	0	0
Nog te ontvangen posten contributie boekjaar	930	1.590
Nog te ontvangen posten contributies a.p.	460	580
	<u>4.079</u>	<u>4.996</u>
Totaal overige vorderingen	<u><u>4.079</u></u>	<u><u>4.996</u></u>

Nog te ontvangen posten

Contributies	1.390	2.170
Rente spaarrekening	0	0
Verkoop boeken	0	0
	<u>1.390</u>	<u>2.170</u>
Totaal	<u><u>1.390</u></u>	<u><u>2.170</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	509	98
Rabobank rek crt	84.173	87.437
Rabobank spaarrekening	83.064	83.039
Rabobank spaarrekening	24.838	24.903
	<u>192.584</u>	<u>195.477</u>
	<u><u>192.584</u></u>	<u><u>195.477</u></u>

Vereniging Oud Edam, te Edam

Toelichting op de balans per 31 december 2023.

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
	€.	€.
6. Eigen vermogen		
In onderstaand overzicht is het verloop van het kapitaal weergegeven.		
	<u>€</u>	<u>Eigen Kapitaal €</u>
Stand per 1 januari 2023	36.173	36.344
Resultaat boekjaar	<u>-480</u>	<u>-171</u>
Stand per 31 december 2023	<u><u>35.693</u></u>	<u><u>36.173</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>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
	€.	€.
Voorziening opbrengst onroerend goed	192.783	192.783
Aankoop schilderijen Ouwater 2021	-10.000	-10.000
Gift Edams Museum	-1.500	
Uitgave boek Frans Kuiper	<u>-500</u>	<u>0</u>
Overige voorzieningen opbrengst og	<u><u>180.783</u></u>	<u><u>182.783</u></u>

Overzicht voorzieningen

Voorziening nog te ontvangen contributie	200	200
Voorziening Historische reeks	0	1.500
Voorziening 75 jaar vrijheid	0	0
Voorziening uit opbrengst og	<u>180.783</u>	<u>182.783</u>
Totaal	<u><u>180.983</u></u>	<u><u>184.483</u></u>

Vereniging Oud Edam, te Edam

Toelichting op de balans per 31 december 2023.

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
	€.	€.
Voorziening nog te ontvangen contributie		
Stand per 1 januari	200	200
Mutaties	<u>0</u>	<u>0</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>-1.500</u>	<u>0</u>
Stand per 31 december	<u><u>0</u></u>	<u><u>1.500</u></u>
Voorziening 75 jaar vrijheid		
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>
Voorziening uit opbrengst og		
		historie
Stand per 1 januari		192.783
Mutaties bij		0
Mutaties af historie	Schilderij Ouwater	10.000
Mutaties af historie	Edams Musem	1.500
	Frans Kuiper	<u>500</u>
Stand per 31 december		<u><u>180.783</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 2023

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
	€.	€.
9. Kortlopende schulden		
Schulden aan kredietinstellingen	0	0
Vooruitontvangen contributie	20	80
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	20	18
	<hr/>	<hr/>
Totaal	<u>40</u>	<u>98</u>
 Vooruitontvangen contributie		
Vooruitontvangen contributie	<u>20</u>	<u>80</u>
 Schulden aan leveranciers		
Waarborgsom huurster	0	0
Nog te betalen kosten bank	20	18
Afrekening verhuur	0	0
Vooruitontvangen extra contributie	0	0
Overige schulden	<u>0</u>	<u>0</u>
Totaal	<u>20</u>	<u>18</u>

Vereniging Oud Edam, te Edam

Toelichting op de balans per 31 december 2023.

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 2023.

	<u>2023.</u>	<u>2022.</u>
	€.	€.
10. Netto omzet		
Contributie	14.720	14.535
Contributie extra	1.298	840
Contributie voorgaande jaren	117	0
Overige: donaties en giften	<u>211</u>	<u>698</u>
Totaal	<u><u>16.346</u></u>	<u><u>16.073</u></u>
Overige omzet verkopen		
Verkoop boek uit voorraad	<u><u>20</u></u>	<u><u>0</u></u>
Overige bedrijfskosten		
Huisvestingskosten	0	0
Kosten Diaconietuin	1.742	1.255
Procedure kosten	1.030	1.580
Dotaties aan voorzieningen	-	0
Kantoorkosten	7.217	6.535
Algemene kosten	4.103	3.638
Kosten periodiek	2.544	2.915
Kosten uitgave boek Frans Kuiper	<u>-149</u>	<u>0</u>
Totaal	<u><u>16.487</u></u>	<u><u>15.923</u></u>
11. Huisvestingskosten		
12. Kosten Diaconietuin		
Jaarlijkse onderhoudskosten	6.476	5.747
Diverse materialen en belasting,	<u>157</u>	<u>85</u>
	6.633	5.832
Ontvangen subsidie Gemeente	<u>-4.891</u>	<u>-4.577</u>
Totaal	<u><u>1.742</u></u>	<u><u>1.255</u></u>

Toelichting op de winst- en verliesrekening 2023.

	<u>2023.</u>	<u>2022.</u>
	€.	€.
13. Procedure kosten		
Procedure Hoogstraat Raad van State	0	926
Procedure / project de Purmer	530	303
Procedure / project Oorgat 6	0	351
Procedure / project Historisch groen	242	0
Procedure / project Zuidervesting	253	0
Procedure / project Stelling en Oosthuizerweg	5	0
	<u>1.030</u>	<u>1.580</u>
Totaal	<u><u>1.030</u></u>	<u><u>1.580</u></u>
14. Overige voorzieningen		
Voorziening nog te ontvangen contributie	0	0
Voorziening 75 jaar vrijheid	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
Totaal gevormde overige voorzieningen	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>
15. Kantoorkosten		
Drukwerk / papier / enveloppen / porti	984	321
Abonnementen, contributies	123	38
Computersupplies en kantoorartikelen	0	71
Assurantiepremie	532	521
Digitalisering	0	32
Website	1.181	909
Secretariaat / representatie	0	130
Postbus en antwoordnummer	915	1.340
Ledenbijeenkomst / bestuursvergaderingen	2.190	1.198
Notariele kosten	712	712
Overige kantoorkosten contr.kosten	580	1.263
	<u>7.217</u>	<u>6.535</u>
Reservering Historische Reeks	0	0
Totaal	<u><u>7.217</u></u>	<u><u>6.535</u></u>

Toelichting op de winst- en verliesrekening 2023.

	<u>2023.</u>	<u>2022.</u>
	€.	€.
16. Algemene kosten		
Opslagkosten archief	1.106	1.074
Het Gele Steentje	158	63
Informatieborden Oud Edam	70	70
Activiteiten leden	0	847
Kosten Historische reeks	0	0
Activiteiten vrijwilligers	352	723
Bijeenkomsten werkgroepen	0	150
Donaties door Oud Edam	631	0
Diverse activiteiten leden uitdag	<u>1.786</u>	<u>711</u>
Totaal	<u><u>4.103</u></u>	<u><u>3.638</u></u>
17. Kosten Periodiek		
Drukkosten	2.514	2.883
Porti	30	32
Overige kosten	<u>0</u>	<u>0</u>
Totaal	<u><u>2.544</u></u>	<u><u>2.915</u></u>
18. Uitgave boek Frans Kuiper		
Procedure- en organisatiekosten	369	0
Productie- en ontwikkelingskosten	<u>7.777</u>	<u>0</u>
	8.146	0
Verkoopopbrengst boeken	-4.680	0
Bijdragen verzendkosten boek	-115	0
Ontvangen subsidie boek	-1.500	0
Reservering boekenuitgave	-1.500	0
Opname voorziening algemeen	<u>-500</u>	<u>0</u>
	<u><u>-149</u></u>	<u><u>0</u></u>

Vereniging Oud Edam, te Edam

Toelichting op de winst- en verliesrekening 2023.

	<u>2023.</u>	<u>2022.</u>
	€.	€.
19. Opbrengst effecten		
Dividend Mij. Strandbad Edam B.V.	<u>191</u>	<u>40</u>
20. Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten		
Ontvangen rente spaarrekening	<u>25</u>	<u>5</u>
20. Rentelasten en soortgelijke kosten		
Betaalde bankrente en -kosten	<u>575</u>	<u>366</u>

Vastgesteld door de algemene ledenvergadering van de Vereniging Oud Edam,
d.d. 21 mei 2024

Het bestuur:

Edam, mei 2024

Vereniging Oud Edam