

CONCEPT

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2018

Uitgebracht aan
Vereniging Oud Edam
Postbus 1
1135 ZG EDAM

Vereniging Oud Edam, te Edam

INHOUDSOPGAVE

PAGINA

Financieel Verslag

1.	Balans per 31 december 2018	4.
2.	Winst- en verliesrekening over 2018	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 2019

JAARREKENING

Vereniging Oud Edam, te Edam

Balans per 31 december 2018

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€.	€.
	Toelichting	
Vaste Activa		
Materiele vaste activa	1 <u>19.306</u>	<u>68.774</u>
Totaal materiele vaste activa	<u>19.306</u>	<u>68.774</u>
Immateriele vaste activa		
Website	1 <u>2.100</u>	<u>3.150</u>
Vlottende activa		
Vorraden	2 289	945
Vorderingen	3 3.599	6.166
Effecten	4 1	1
Liquide middelen	5 <u>200.063</u>	<u>11.494</u>
Totaal der vlottende activa	<u>203.952</u>	<u>18.606</u>
Vaste activa	21.406	71.924
Vlottende activa	<u>203.952</u>	<u>18.606</u>
Totaal activa zijde	<u>225.358</u>	<u>90.530</u>
Passiva		
Eigen vermogen	6 36.195	36.361
Voorzieningen	7 182.783	5.500
Langlopende schulden	8 0	40.000
Kortlopende schulden	9 <u>6.380</u>	<u>8.669</u>
Totaal passiva zijde	<u>225.358</u>	<u>90.530</u>

Vereniging Oude Edam, te Edam

Winst- en verliesrekening over 2018 resp 2017

		<u>2018.</u>	<u>2017.</u>
	Tl.	€.	€.
Omzet			
Contributies	10	18.186	17.267
Verkopen		<u>0</u>	<u>0</u>
Bruto marge		<u><u>18.186</u></u>	<u><u>17.267</u></u>
Bedrijfskosten			
Huisvestingskosten	11	1.200	1.903
Kosten Diaconietuin	12	26	370
Kosten Jubileum 75 jaar Oud Edam	13	2.874	0
Kantoorkosten	14	8.498	8.815
Algemene kosten	15	2.320	2.582
Kosten periodiek	16	<u>3.263</u>	<u>3.133</u>
Som der bedrijfskosten		<u><u>18.181</u></u>	<u><u>16.803</u></u>
Totaal omzet minus directe kosten		5	464
Financiële baten en lasten			
Opbrengst effecten	17	92	92
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	18	30	33
Rentelasten en soortgelijke kosten	19	<u>-293</u>	<u>-326</u>
Financiële baten en lasten		<u>-171</u>	<u>-201</u>
Resultaat boekjaar		<u><u>-166</u></u>	<u><u>263</u></u>

Vereniging Oud Edam, te Edam

Toelichting op de balans per 31 december 2018.

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€.	€.
1. Materiele vaste activa		
Gebouwen en terreinen	68.773	68.773
Inventaris	1	1
Mutaties 2018 af	-49.468	0
	<hr/>	<hr/>
Totaal der materiele vaste activa	<u>19.306</u>	<u>68.774</u>

Gebouwen en terreinen

Grond diaconietuin WOZ 2018 € 70.000	<u>19.305</u>	<u>19.305</u>
Verenigingshuis Graaf Willemstraat 8 , verkocht	0	1
Verbouwing verenigingshuis Graaf Willemstraat 8	<u>0</u>	<u>49.467</u>
Totaal gebouwen	<u>0</u>	<u>49.468</u>

	<u>Gebouwen en terreinen</u>	<u>Inventaris</u>	<u>Totaal</u>
	€	€	€
Stand per 1 januari 2018			
Aanschaffingswaarde	85.789	1	85.790
Cumulatieve afschrijvingen	<u>-17.016</u>	<u>0</u>	<u>-17.016</u>
Boekwaarde per 1 januari 2018	<u>68.773</u>	<u>1</u>	<u>68.774</u>
Saldo mutaties	<u>-49.468</u>	<u>0</u>	<u>-49.468</u>
Stand per 31 december 2018			
Aanschaffingswaarde	85.789	1	85.790
Cumulatieve afschrijvingen/verkoop	<u>-66.484</u>	<u>0</u>	<u>-66.484</u>
Boekwaarde per 31 december 2018	<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 2018.

	<u>31-12-2018</u>	<u>2018.</u>
	€.	€.
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>
Verkoopresultaat		192.783
Dotatie voorziening roerende zaken	64.261	
Dotatie voorziening onderhouds bijdragen	64.261	
Dotatie voorziening stadsbeheer	<u>64.261</u>	
Totaal gevormde voorzieningen	<u>192.783</u>	<u>192.783</u>
1A. Immateriele vaste activa		
Ontwikkelingskosten Website	<u>2.100</u>	<u>3.150</u>
2. Voorraden		
Gereed product en handelsgoederen	<u>289</u>	<u>945</u>
Boek Edammer Kaas		
Niet verkochte boeken (2015: 29 stuks)	0	345
Niet verkochte boeken (2016: 24 stuks)	<u>1</u>	<u>600</u>
Totaal waardering boeken	<u>1</u>	<u>945</u>
Voorraad Gele Steentje s Oud Edam		
Aankoop 5 x Gele Steentjes	363	0
Gele Steentje 2018	<u>-75</u>	<u>0</u>
Totaal waardering 4 x Gele Steentje	<u>288</u>	<u>0</u>
3. Vorderingen		
Overige vorderingen	<u>3.599</u>	<u>6.166</u>

Vereniging Oud Edam, te Edam

Toelichting op de balans per 31 december 2018.

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€.	€.
Overige vorderingen		
Te vorderen subsidies Gemeente inzake Diaconietuin	2.045	1.900
Afrekening boek historische reeks	0	2.000
Vooruitbetaalde kosten	0	0
Nog te ontvangen posten	1.554	2.266
Subsidie Rabobank inzake digitalisering	<u>0</u>	<u>0</u>
Totaal overige vorderingen	<u><u>3.599</u></u>	<u><u>6.166</u></u>
Afrekening boek historische reeks		
Ontvangen subsidie	<u>0</u>	<u>2.000</u>
Totaal	<u><u>0</u></u>	<u><u>2.000</u></u>
Nog te ontvangen posten		
Contributies	1.554	2.236
Rente spaarrekening	0	30
Verkoop boeken	<u>0</u>	<u>0</u>
Totaal	<u><u>1.554</u></u>	<u><u>2.266</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	92	43
Rabobank	196.941	8.451
Rabobank spaarrekening	<u>3.030</u>	<u>3.000</u>
	<u><u>200.063</u></u>	<u><u>11.494</u></u>

Vereniging Oud Edam, te Edam

Toelichting op de balans per 31 december 2018.

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€.	€.
6. Eigen vermogen		
In onderstaand overzicht is het verloop van het kapitaal weergegeven.		
		<u>Eigen Kapitaal</u>
		€
Stand per 1 januari 2018		36.361
Resultaat boekjaar		<u>-166</u>
Stand per 31 december 2018		<u><u>36.195</u></u>
7. Voorzieningen		
Overige voorzieningen	<u>182.783</u>	<u>5.500</u>
Voorziening 75-jarig jubileum	0	5.500
Voorziening roerende zaken	54.261	0
Voorziening onderhoudsbijdragen	64.261	0
Voorziening stadsbeheer	<u>64.261</u>	<u>0</u>
Totaal	<u><u>182.783</u></u>	<u><u>5.500</u></u>
Voorziening 75-jarig jubileum		
Stand per 1 januari 2018	5.500	1.500
Mutaties	<u>-5.500</u>	<u>4.000</u>
Stand per 31 december 2018	<u><u>0</u></u>	<u><u>5.500</u></u>
Voorziening Roerende zaken		
Stand per 1 januari 2018	0	0
Mutaties	64.261	0
Aankoop Schilderij Ouwater Edams Museum	<u>-10.000</u>	<u>0</u>
Stand per 31 december 2018	<u><u>54.261</u></u>	<u><u>0</u></u>

Vereniging Oud Edam, te Edam

Toelichting op de balans per 31 december 2018.

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€.	€.
Voorziening Onderhoudsbijdragen		
Stand per 1 januari 2018	0	0
Mutaties	<u>64.261</u>	<u>0</u>
Stand per 31 december 2018	<u><u>64.261</u></u>	<u><u>0</u></u>
Voorziening Stadsbeheer		
Stand per 1 januari 2018	0	0
Mutaties	<u>64.261</u>	<u>0</u>
Stand per 31 december 2018	<u><u>64.261</u></u>	<u><u>0</u></u>

8. Langlopende schulden

Schuld financiers		<u>0</u>	<u>40.000</u>
	Stand <u>31-12-2017</u>	Aflossing bij verkoop	Resterende looptijd >1 jr
Schuld financiers	2,5% <u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>0</u>
			<u>0</u>

Het verenigingshuis is in 2018 verkocht en de leningen zijn uit de opbrengst afgelost.

Schuld financiers

Lening van Overbeek Houdstermaatschappij BV	0	7.500
Lening van den Essenburg Beheer BV	0	7.500
Lening T.J. de Jong Beheer BV	0	7.500
Lening Martinus Stichting,	<u>0</u>	<u>17.500</u>
Totaal	<u><u>0</u></u>	<u><u>40.000</u></u>

Vereniging Oud Edam, te Edam

Toelichting op de balans per 31 december 2018

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€.	€.
9. Kortlopende schulden		
Schulden aan kredietinstellingen	0	0
Vooruitontvangen contributie	5.811	5.187
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	569	1.478
Nog te betalen kosten	<u>0</u>	<u>2.004</u>
Totaal	<u><u>6.380</u></u>	<u><u>8.669</u></u>
Schulden aan kredietinstellingen		
Banken	0	0
Aflossingsverplichtingen	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>
Vooruitontvangen contributie		
Vooruitontvangen contributie	<u><u>5.811</u></u>	<u><u>5.187</u></u>
Schulden aan leveranciers		
Waarborgsom huurster	0	700
Nog te betalen kosten	237	180
Afrekening verhuur	0	417
Vooruitontvangen extra contributie	332	181
Overige schulden	<u>0</u>	<u>0</u>
Totaal	<u><u>569</u></u>	<u><u>1.478</u></u>
Nog te betalen kosten		
Diverse kosten periodiek	0	0
Nog te betalen rente	0	1.000
Activiteiten leden	0	846
Bankkosten	0	53
NUON december	0	105
Diverse crediteuren	<u>0</u>	<u>0</u>
Totaal	<u><u>0</u></u>	<u><u>2.004</u></u>

Vereniging Oud Edam, te Edam

Toelichting op de balans per 31 december 2018

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 verdeeld 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 2018.

	<u>2018.</u>	<u>2017.</u>
	€.	€.
10. Netto omzet		
Contributie	16.019	16.308
Contributie extra	917	901
Contributie voorgaande jaren	0	58
Overige: donaties en giften	1.250	0
Totaal	<u>18.186</u>	<u>17.267</u>
Overige bedrijfskosten		
Huisvestingskosten	1.200	1.903
Kosten Diaconietuin	26	370
Jubileum 75 jaar Oud Edam	2.874	0
Kantoorkosten	8.498	8.815
Algemene kosten	2.320	2.582
Kosten periodiek	3.263	3.133
Totaal	<u>18.181</u>	<u>16.803</u>
11. Huisvestingskosten		
Onderhoud gebouwen	0	494
Gas, water en electra	371	1.490
Assurantiepremie onroerende zaak	294	169
Onroerende zaakbelasting	740	773
Afrekeningskosten verhuur	0	417
Hypotheekrente en notariskosten	495	1.094
Onderhoud CV-installatie	0	91
	<u>1.900</u>	<u>4.528</u>
Ontvangen huur waarborgsom	-700	-2.000
Doorberekend gas, water en electra	0	-625
Totaal	<u>1.200</u>	<u>1.903</u>
12. Kosten Diaconietuin		
Jaarlijkse onderhoudskosten	4.066	4.156
Diverse materialen	0	0
	<u>4.066</u>	<u>4.156</u>
Ontvangen subsidie Gemeente	-4.040	-3.786
Totaal	<u>26</u>	<u>370</u>

Toelichting op de winst- en verliesrekening 2018.

	<u>2018.</u>	<u>2017.</u>
	€.	€.
13. Jubileum 75 jaar Oud Edam		
Kosten jubileum bijeenkomst	8.374	0
Voorziening jubileum balans	-5.500	0
Afrekeningen jubileum	<u>0</u>	<u>0</u>
Totaal	<u><u>2.874</u></u>	<u><u>0</u></u>
14. Kantoorkosten		
Drukwerk / papier / enveloppen / porti	151	540
Abonnementen, contributies	290	610
Computersupplies en kantoorartikelen	0	257
Assurantiepremie	0	643
Digitalisering	1.815	1.000
Website	2.087	1.038
Secretariaat / representatie	146	320
Postbus en antwoordnummer	754	0
Ledenbijeenkomst / bestuursvergaderingen	2.809	4.403
Overige kantoorkosten contr 2016	<u>446</u>	<u>4</u>
	8.498	8.815
Reservering Historische Reeks	<u>0</u>	<u>0</u>
Totaal	<u><u>8.498</u></u>	<u><u>8.815</u></u>
15. Algemene kosten		
Administratiekosten juridische bijstand	0	820
Het Gele Steentje	75	0
Activiteiten lezingen	0	846
Afschrijving Boeken Edam	944	0
Activiteiten vrijwilligers	0	519
Donaties door Oud Edam	750	210
Diverse activiteiten leden uitdag	<u>551</u>	<u>187</u>
Totaal	<u><u>2.320</u></u>	<u><u>2.582</u></u>

Vereniging Oud Edam, te Edam

Toelichting op de winst- en verliesrekening 2018.

	<u>2018.</u>	<u>2017.</u>
	€.	€.
16. Kosten Periodiek		
Drukkosten	2.973	2.751
Porti	290	382
Overige kosten	<u>0</u>	<u>0</u>
Totaal	<u><u>3.263</u></u>	<u><u>3.133</u></u>
17. Opbrengst effecten		
Dividend Mij. Strandbad Edam B.V.	<u><u>92</u></u>	<u><u>92</u></u>
18. Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten		
Ontvangen rente spaarrekening	<u><u>30</u></u>	<u><u>33</u></u>
19. Rentelasten en soortgelijke kosten		
Betaalde bankrente en -kosten	<u><u>293</u></u>	<u><u>326</u></u>

Vastgesteld door de algemene ledenvergadering van de Vereniging Oud Edam,
d.d. 11 juni 2019.

Het bestuur:

Edam, juni 2019

Vereniging Oud Edam