

CONCEPT

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2021

Uitgebracht aan
Vereniging Oud Edam
Postbus 1
1135 ZG EDAM

Vereniging Oud Edam, te Edam

INHOUDSOPGAVE

PAGINA

Financieel Verslag

1.	Balans per 31 december 2021	4.
2.	Winst- en verliesrekening over 2021	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 2022

JAARREKENING

Vereniging Oud Edam, te Edam

Balans per 31 december 2021

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</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>0</u>
Vlottende activa		
Vorraden	2 364	139
Vorderingen	3 4.489	4.246
Effecten	4 1	1
Liquide middelen	5 <u>196.324</u>	<u>198.003</u>
Totaal der vlottende activa	<u>201.178</u>	<u>202.389</u>
Vaste activa	19.686	19.306
Vlottende activa	<u>201.178</u>	<u>202.389</u>
Totaal activa zijde	<u>220.864</u>	<u>221.695</u>
Passiva		
Eigen vermogen	6 36.344	36.353
Voorzieningen	7 184.483	185.283
Langlopende schulden	8 0	0
Kortlopende schulden	9 <u>37</u>	<u>59</u>
Totaal passiva zijde	<u>220.864</u>	<u>221.695</u>

Vereniging Oude Edam, te Edam

Winst- en verliesrekening over 2021 resp 2020

		<u>2021.</u>	<u>2020.</u>
	Tl.	€.	€.
Omzet			
Contributies en bijdragen	10	15.231	16.023
Verkopen		<u>0</u>	<u>0</u>
Bruto marge		<u><u>15.231</u></u>	<u><u>16.023</u></u>
Bedrijfskosten			
Huisvestingskosten	11	0	0
Kosten Diaconietuin	12	1.686	1.482
Procedure kosten	13	2.688	0
Reservering voorzieningen	14	-800	0
Kantoorkosten	15	5.431	6.057
Algemene kosten	16	2.920	2.700
Kosten periodiek	17	<u>3.183</u>	<u>5.565</u>
Som der bedrijfskosten		<u><u>15.108</u></u>	<u><u>15.804</u></u>
Totaal omzet minus directe kosten		123	219
Financieel baten en lasten			
Opbrengst effecten	18	184	184
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	19	0	0
Rentelasten en soortgelijke kosten	20	<u>-316</u>	<u>-276</u>
Financieel baten en lasten		<u>-132</u>	<u>-92</u>
Resultaat boekjaar		<u><u>-9</u></u>	<u><u>127</u></u>

Vereniging Oud Edam, te Edam

Toelichting op de balans per 31 december 2021.

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</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 2021 € 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 2021.

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€.	€.
1A. Immateriele vaste activa		
Stemmodule website	<u>380</u>	<u>0</u>
2. Voorraden		
Gereed product en handelsgoederen	<u>364</u>	<u>139</u>
Boek Edammer Kaas		
Niet verkochte boeken (2020: 23 stuks)	0	0
Niet verkochte boeken (2021: 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	138	213
Gele Steentje jaarvergadering 2021 / 2020	<u>-75</u>	<u>-75</u>
Totaal waardering Gele Steentje	<u>63</u>	<u>138</u>
Informatieborden Oud Edam		
Aankoop informatieborden Oud Edam	356	0
Afschrijving borden 2021	<u>-56</u>	<u>0</u>
Waardering informatieborden	<u>300</u>	<u>0</u>
3. Vorderingen		
Overige vorderingen	<u>4.489</u>	<u>4.246</u>

Vereniging Oud Edam, te Edam

Toelichting op de balans per 31 december 2021.

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€.	€.
Overige vorderingen		
Te vorderen subsidies Gemeente inzake Diaconietuin	2.146	2.046
Waarborgsom opslagruimte	89	89
Vooruitbetaalde kosten	89	89
Nog te ontvangen posten contributie boekjaar	1.265	1.340
Nog te ontvangen posten contributies a.p.	900	682
	<u> </u>	<u> </u>
Totaal overige vorderingen	<u>4.489</u>	<u>4.246</u>

Nog te ontvangen posten

Contributies	2.165	2.022
Rente spaarrekening	0	0
Verkoop boeken	0	0
	<u> </u>	<u> </u>
Totaal	<u>2.165</u>	<u>2.022</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	219	219
Rabobank rek crt	88.104	194.751
Rabobank spaarrekening	83.034	3.033
Rabobank spaarrekening	24.967	0
	<u> </u>	<u> </u>
	<u>196.324</u>	<u>198.003</u>

Vereniging Oud Edam, te Edam

Toelichting op de balans per 31 december 2021.

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€.	€.
6. Eigen vermogen		
In onderstaand overzicht is het verloop van het kapitaal weergegeven.		
	<u>€</u>	<u>Eigen Kapitaal €</u>
Stand per 1 januari 2021	36.353	36.226
Resultaat boekjaar	<u>-9</u>	<u>127</u>
Stand per 31 december 2021	<u><u>36.344</u></u>	<u><u>36.353</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.

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</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	0
Voorziening Historische reeks	1.500	1.500
Voorziening 75 jaar vrijheid	0	1.000
Voorziening uit opbrengst og	<u>182.783</u>	<u>182.783</u>
Totaal	<u><u>184.483</u></u>	<u><u>185.283</u></u>

Vereniging Oud Edam, te Edam

Toelichting op de balans per 31 december 2021.

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€.	€.
Voorziening nog te ontvangen contributie		
Stand per 1 januari	0	0
Mutaties	<u>200</u>	<u>0</u>
Stand per 31 december	<u><u>200</u></u>	<u><u>0</u></u>
Voorziening Historische Reeks		
Stand per 1 januari	1.500	1.500
Mutaties	<u>-</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	1.000	1.000
Mutaties	<u>-1.000</u>	<u>0</u>
Stand per 31 december	<u><u>0</u></u>	<u><u>1.000</u></u>
Voorziening uit opbrengst og		
		historie
Stand per 1 januari	182.783	192.783
Mutaties bij	0	0
Mutaties af historie	0	<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 2021.

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€.	€.
9. Kortlopende schulden		
Schulden aan kredietinstellingen	0	0
Vooruitontvangen contributie	20	43
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	17	16
	<hr/>	<hr/>
Totaal	<u>37</u>	<u>59</u>
 Vooruitontvangen contributie		
Vooruitontvangen contributie	<u>20</u>	<u>43</u>
 Schulden aan leveranciers		
Waarborgsom huurster	0	0
Nog te betalen kosten bank	17	16
Afrekening verhuur	0	0
Vooruitontvangen extra contributie	0	0
Overige schulden	<u>0</u>	<u>0</u>
Totaal	<u>17</u>	<u>16</u>

Vereniging Oud Edam, te Edam

Toelichting op de balans per 31 december 2021.

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.

Toelichting op de winst- en verliesrekening 2021.

	<u>2021.</u>	<u>2020.</u>
	€.	€.
10. Netto omzet		
Contributie	14.160	15.000
Contributie extra	795	613
Contributie voorgaande jaren	30	78
Overige: donaties en giften	<u>246</u>	<u>332</u>
Totaal	<u><u>15.231</u></u>	<u><u>16.023</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	1.686	1.482
Procedure kosten	2.688	0
Dotaties aan voorzieningen	-800	0
Kantoorkosten	5.431	6.057
Algemene kosten	2.920	2.700
Kosten periodiek	<u>3.183</u>	<u>5.565</u>
Totaal	<u><u>15.108</u></u>	<u><u>15.804</u></u>
11. Huisvestingskosten		
12. Kosten Diaconietuin		
Jaarlijkse onderhoudskosten	5.530	5.207
Diverse materialen en belasting,	<u>327</u>	<u>399</u>
	5.857	5.606
Ontvangen subsidie Gemeente	<u>-4.171</u>	<u>-4.124</u>
Totaal	<u><u>1.686</u></u>	<u><u>1.482</u></u>

Toelichting op de winst- en verliesrekening 2021.

	<u>2021.</u>	<u>2020.</u>
	€.	€.
13. Procedure kosten		
Procedure Hoogstraat Raad van State	2.688	0
Tegemoetkoming procedure kosten	0	0
Divers kosten	<u>0</u>	<u>0</u>
Totaal	<u><u>2.688</u></u>	<u><u>0</u></u>
14. Overige voorzieningen		
Voorziening nog te ontvangen contributie	200	0
Voorziening 75 jaar vrijheid	<u>-1.000</u>	<u>0</u>
Totaal gevormde overige voorzieningen	<u><u>-800</u></u>	<u><u>0</u></u>
15. Kantoorkosten		
Drukwerk / papier / enveloppen / porti	949	246
Abonnementen, contributies	38	38
Computersupplies en kantoorartikelen	0	0
Assurantiepremie	516	514
Digitalisering	0	0
Website	981	2.102
Secretariaat / representatie	398	378
Postbus en antwoordnummer	1.099	868
Ledenbijeenkomst / bestuursvergaderingen	897	941
Overige kantoorkosten contr.kosten	<u>553</u>	<u>970</u>
	5.431	6.057
Reservering Historische Reeks	<u>0</u>	<u>0</u>
Totaal	<u><u>5.431</u></u>	<u><u>6.057</u></u>

Vereniging Oud Edam, te Edam

Toelichting op de winst- en verliesrekening 2021.

	<u>2021.</u>	<u>2020.</u>
	€.	€.
16. Algemene kosten		
Opslagkosten archief	1.074	1.074
Het Gele Steentje	702	201
Informatieborden Oud Edam	56	0
Activiteiten leden	0	268
Kosten Historische reeks	105	0
Activiteiten vrijwilligers	374	445
Bijeenkomsten werkgroepen	109	0
Donaties door Oud Edam	500	712
Diverse activiteiten leden uitdag	<u>0</u>	<u>0</u>
Totaal	<u><u>2.920</u></u>	<u><u>2.700</u></u>
17. Kosten Periodiek		
Drukkosten	3.021	5.447
Porti	162	118
Overige kosten	<u>0</u>	<u>0</u>
Totaal	<u><u>3.183</u></u>	<u><u>5.565</u></u>
18. Opbrengst effecten		
Dividend Mij. Strandbad Edam B.V.	<u><u>184</u></u>	<u><u>184</u></u>
19. Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten		
Ontvangen rente spaarrekening	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>

Vereniging Oud Edam, te Edam

Toelichting op de winst- en verliesrekening 2021.

	<u>2021.</u>	<u>2020.</u>
	€.	€.
20. Rentelasten en soortgelijke kosten		
Betalde bankrente en -kosten	<u>316</u>	<u>276</u>

Vastgesteld door de algemene ledenvergadering van de Vereniging Oud Edam,
d.d. 2022

Het bestuur:

Edam, juni 2022

Vereniging Oud Edam