



Amsterdam UMC Personeelsvereniging

Jaarrekening 2022

Amsterdam UMC Personeelsvereniging, te Amsterdam

Inhoudsopgave

<i>Jaarrekening</i>	Pagina
Balans per 31 december 2022	3
Staat van Baten en Lasten over 2022	4
Grondslagen van de jaarrekening	5
Toelichtingen op de balans per 31 december 2022	6
Toelichting op de staat van baten en lasten 2022	8
Begroting komend jaar t.o.v. voorgaande jaren	10

Amsterdam UMC Personeelsvereniging, te Amsterdam

Balans per 31 december 2022

(na voorstel resultaatbestemming)

ACTIVA	31-12-2022	31-12-2021
VASTE ACTIVA [I]		
<i>Materiële vaste activa</i>		
Inventarissen	-	70
VLOTTENDE ACTIVA [II]		
<i>Vorderingen</i>		
Overige vorderingen en overlopende activa	81.398	75.755
<i>Liquide middelen</i>	231.641	195.120
	<u>313.039</u>	<u>270.945</u>
PASSIVA		
VERENIGINGSVERMOGEN [III]		
Verenigingsvermogen	252.368	197.110
Exploitatieresultaat	<u>25.151</u>	<u>55.258</u>
	277.519	252.368
KORTLOPENDE SCHULDEN [IV]		
Overige schulden en overlopende passiva	35.520	18.577
	<u>313.039</u>	<u>270.945</u>

Amsterdam UMC Personeelsvereniging, te Amsterdam
Staat van Baten en Lasten over 2022

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Baten uit eigen activiteiten [V]	292.341	287.854
Uitgaven clubs	<u>37.360</u>	<u>30.991</u>
Brutomarge	254.981	256.863
Uitgaven eigen activiteiten [VI]	164.322	133.071
Afschrijvingen	70	160
Overige beheerlasten	64.641	67.976
Som der beheerlasten	<u>229.033</u>	<u>201.207</u>
Exploitatieresultaat	25.948	55.656
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	11	-
Rentelasten en soortgelijke kosten	<u>808-</u>	<u>398-</u>
Som der financiële baten en lasten	797-	398-
Resultaat uit gewone exploitatie	<u><u>25.151</u></u>	<u><u>55.258</u></u>

Amsterdam UMC Personeelsvereniging, te Amsterdam

Grondslagen van de jaarrekening

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Algemeen

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten.

Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Materiële vaste activa

De bedrijfsgebouwen en terreinen, machines en installaties en andere vaste bedrijfsmiddelen worden gewaardeerd tegen aanschafprijs (verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs). De afschrijvingen zijn berekend volgens de lineaire methode op basis van de economische levensduur.

De volgende afschrijvingspercentages zijn hierbij gehanteerd:

Inventaris 20%

Onderhoudsuitgaven worden slechts geactiveerd, indien zij de gebruiksduur van het object verlengen.

Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd op de nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR DE EXPLOITATIERESULTAATBEPALING

Het exploitatieresultaat wordt bepaald als zijnde het verschil tussen de omzet verminderd met alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. De omzet is de opbrengst van de in het jaar aan derden geleverde goederen en diensten onder aftrek van omzetbelasting, kortingen en dergelijke kosten. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

Som der financiële baten en lasten

Naast de toerekening van rentebaten en lasten aan het jaar waarop ze betrekking hebben, worden kosten opgenomen samenhangend met de beschikking over vreemd vermogen en het gebruik van het bankverkeer.

Amsterdam UMC Personeelsvereniging, te Amsterdam

Toelichtingen op de balans per 31 december 2022

VASTE ACTIVA [I]

Materiële vaste activa

De mutaties in de materiële vaste activa worden als volgt weergegeven:

Inventarissen	Inventarissen
	€
Stand per 1 januari	
Aanschafwaarde	6.422
Cumulatieve afschrijvingen	6.352-
Boekwaarde	<u>70</u>
Mutaties in de boekwaarde:	
Investeringen	-
Afschrijvingen	70
Saldo	<u>70-</u>
Stand per 31 december	
Aanschafwaarde	6.422
Cumulatieve afschrijvingen	6.422-
Boekwaarde	<u>-</u>

Betreft de aanschaf van een geluidsinstallatie. De AMC PV is voor 50% eigenaar van de installatie. Het vermelde investeringsbedrag is het aandeel van de AMC PV in de aangeschafte geluidsinstallatie.

VLOTTENDE ACTIVA [II]

Vorderingen

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
Overige vorderingen en overlopende activa		
Debiteuren	28.967	8.725
Nog te ontvangen bijdrage activiteiten	3.912	22.345
Vooruitbetaalde kosten Cultuurwerkt	16.715	15.452
Vooruitbetaalde kosten Wegnaarhetwerk	10.491	10.285
Vooruitbetaalde kosten Company Pass	12.645	10.611
Vooruitbetaalde kosten activiteiten	8.668	8.337
	<u>81.398</u>	<u>75.755</u>

Amsterdam UMC Personeelsvereniging, te Amsterdam

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
Liquide middelen		
ABN AMRO Bestuur rekening	176.523	140.002
ABN AMRO Bestuur spaarrekening	55.118	55.118
	<u>231.641</u>	<u>195.120</u>

VERENIGINGSVERMOGEN [III]

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
Verenigingsvermogen		
Stand per 1 januari	252.368	197.110
Exploitatieresultaat	25.151	55.258
Stand per 31 december	<u>277.519</u>	<u>252.368</u>

Van het Verenigingsvermogen per 31 december 2022 wordt minimaal € 45.000 aangehouden als buffer voor verplichtingen die zijn aangegaan en mogelijke calamiteiten. Het resterende Verenigingsvermogen staat ter vrije beschikking aan de Algemene ledenvergadering.

KORTLOPENDE SCHULDEN [IV]

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
Overige schulden en overlopende passiva		
Crediteuren	3.569	1.301
Vooruitontvangen bedragen	8.585	-
Nog te betalen kosten	23.366	17.276
	<u>35.520</u>	<u>18.577</u>

Amsterdam UMC Personeelsvereniging, te Amsterdam

Toelichting op de staat van baten en lasten 2022

Baten uit eigen activiteiten [V]	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Lidmaatschapsgelden personeelsleden	194.819	207.989
Lidmaatschapsgelden niet personeelsleden	162	-
Toegezegde bijdrage AMC RvB	20.000	20.000
Toegezegde bijdrage VUmc RvB	20.000	20.000
Cursussen/workshops/activiteiten	13.625	14.147
Bijdrage Happening events	17.962	4.252
Bijdrage Sinterklaasviering	1.828	506
Bijdrage kortingacties	9.449	11.754
Bijdrage Kerstmarkt	3.120	-
Bijdrage Golftoernooi	2.527	-
Bijdrage Hardloopclub	1.377	1.745
Bijdrage Bridge	734	-
Bijdrage Algemeen	8	2.115
Bijdrage Voetbaltoernooi	6.732	5.348
	<u>292.341</u>	<u>287.854</u>
<i>Uitgaven clubs</i>		
Amsterdam UMC Big band	6.758	5.338
Amsterdam UMC Bridgeclub	1.671	4.197
Amsterdam UMC Fotoclub	830	-
Amsterdam UMC Golf toernooi	2.485	-
Amsterdam UMC Hockey	6.447	5.554
Amsterdam UMC Hardlopen	7.976	2.296
Amsterdam UMC Voetbal toernooi	10.702	10.779
Amsterdam UMC Amsterdam musica	491	2.828
	<u>37.360</u>	<u>30.991</u>
Uitgaven eigen activiteiten [VI]		
Workshops/cursussen/nieuwe initiatieven	68.183	59.108
Feestweek Amsterdam UMC PV	9.236	-
Happening events	52.752	50.979
Sinterklaasviering	15.502	13.078
Kerstmarkt	18.650	9.906
	<u>164.322</u>	<u>133.071</u>

Amsterdam UMC Personeelsvereniging, te Amsterdam
Toelichting op de staat van baten en lasten 2022

(vervolg)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Afschrijvingen		
Afschrijvingen materiële vaste activa		
Inventaris	<u>70</u>	<u>160</u>
Overige beheerslasten		
Algemene kosten		
Wegnahetwerk	10.285	13.794
Cultuurwerkt	23.810	23.218
Company pas	10.611	-
Go tickets	8.210	4.744
Organisatiekosten	<u>11.725</u>	<u>26.220</u>
Algemene kosten	<u>64.641</u>	<u>67.976</u>
Som der financiële baten en lasten		
	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten		
Interestbaten deposito rekening	<u>11</u>	<u>-</u>
Rentelasten en soortgelijke kosten		
Interestlasten en bankkosten	<u>808-</u>	<u>398-</u>

Amsterdam UMC Personeelsvereniging, te Amsterdam
Begroting komend jaar t.o.v. voorgaande jaren

	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€	€
Baten uit eigen activiteiten			
Aantallen leden	10.733	11.014	10.783
Lidmaatschapstarief	18	18	18
Lidmaatschapsgelden	197.233	198.252	196.936
Bijdrage Amsterdam UMC	40.000	40.000	40.000
Bijdrage activiteiten clubs	14.285	17.093	15.992
Bijdrage events/cursussen/workshops	57.635	48.555	63.830
Som der baten uit eigen activiteiten	<u>309.153</u>	<u>303.900</u>	<u>316.758</u>
Beheerslasten			
Clubs:			
Amsterdam UMC Big band	-11.341	-10.816	-11.616
Amsterdam UMC Bridgeclub	-3.500	-1.780	-3.698
Amsterdam UMC Fotoclub	-4.870	-4.500	-4.500
Amsterdam UMC Golf toernooi	-2.950	-1.450	-1.450
Amsterdam UMC Hardloopclub	-10.813	-10.498	-11.082
Amsterdam UMC Hockey	-4.470	-4.470	-4.470
Amsterdam UMC Hockey toernooi	-5.915	-5.915	-5.915
Amsterdam UMC Tuliploop	-1.000	-1.000	-1.000
Amsterdam UMC Voetbal toernooi	-14.050	-14.050	-15.545
Amsterdam UMC Amsterdam Musica	-12.705	-10.890	-10.890
	<u>-71.614</u>	<u>-65.369</u>	<u>-70.166</u>
Activiteiten:			
Kleine events	-30.000	-37.500	-72.959
Workshops	-10.000	-10.000	-
Grote events	-75.000	-75.000	-74.380
Sinterklaasviering	-15.000	-15.000	-15.000
Zomermarkt/feest	-15.000	-15.000	-15.000
Kerstmarkt	-20.000	-20.000	-20.000
Wegnahetwerk	-10.491	-10.285	-13.378
BCA	-24.156	-23.682	-24.455
Company pas	-10.823	-10.611	-
Kortingsacties PV	-15.000	-30.000	-
Promotiekosten	-13.800	-12.100	-18.800
Ticketshop kosten	-5.000	-5.000	-4.199
Organisatiekosten	-15.000	-16.000	-6.000
Administratieve ondersteuning	-1.800	-1.750	-4.000
Overige kosten	-3.650	-3.800	-3.800
Overige beheerskosten	<u>-264.720</u>	<u>-285.728</u>	<u>-271.971</u>
Financiële baten en lasten	25	-303	150
Som der beheerslasten	<u>-336.309</u>	<u>-351.400</u>	<u>-341.987</u>
Exploitatieresultaat	<u>-27.156</u>	<u>-47.500</u>	<u>-25.229</u>