



Amsterdam UMC Personeelsvereniging

Jaarrekening 2020

INHOUD

RAPPORT

| <i>Jaarrekening</i> | Pagina |
|--|--------|
| Balans per 31 december 2020 | 3 |
| Staat van Baten en Lasten over 2020 | 4 |
| Grondslagen van de jaarrekening | 5 |
| Toelichtingen op de balans per 31 december 2020 | 6 |
| Toelichting op de staat van baten en lasten 2020 | 8 |
| Begroting komend jaar t.o.v. voorgaande jaren | 10 |

Amsterdam UMC Personeelsvereniging, te Amsterdam

Balans per 31 december 2020

(na voorstel resultaatbestemming)

| ACTIVA | 31-12-2020 | 31-12-2019 |
|---|-------------------|-------------------|
| VASTE ACTIVA [I] | | |
| <i>Materiële vaste activa</i> | | |
| Inventarissen | 230 | 390 |
| VLOTTENDE ACTIVA [II] | | |
| <i>Vorderingen</i> | | |
| Overige vorderingen en overlopende activa | 32.304 | 17.915 |
| <i>Liquide middelen</i> | 167.093 | 101.982 |
| | <u>199.626</u> | <u>120.287</u> |
| PASSIVA | | |
| VERENIGINGSVERMOGEN [III] | | |
| Verenigingsvermogen | 113.821 | 131.900 |
| Exploitatieresultaat | 83.289 | 18.079- |
| | <u>197.110</u> | <u>113.821</u> |
| KORTLOPENDE SCHULDEN [IV] | | |
| Overige schulden en overlopende passiva | 2.516 | 6.466 |
| | <u>199.626</u> | <u>120.287</u> |

Amsterdam UMC Personeelsvereniging, te Amsterdam
Staat van Baten en Lasten over 2020

| | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
|---|----------------------|-----------------------|
| | € | € |
| Baten uit eigen activiteiten [V] | 182.731 | 159.058 |
| Uitgaven clubs | <u>10.206</u> | <u>50.288</u> |
| Brutomarge | 172.525 | 108.771 |
| | | |
| Uitgaven eigen activiteiten [VI] | 52.983 | 84.060 |
| Afschrijvingen | 160 | 160 |
| Overige beheerlasten | 35.872 | 42.425 |
| Som der beheerlasten | <u>89.015</u> | <u>126.645</u> |
| Exploitatieresultaat | 83.510 | 17.875- |
| | | |
| Rentebaten en soortgelijke opbrengsten | 1 | 1 |
| Rentelasten en soortgelijke kosten | <u>222-</u> | <u>205-</u> |
| Som der financiële baten en lasten | 221- | 204- |
| | | |
| Resultaat uit gewone exploitatie | <u><u>83.289</u></u> | <u><u>18.079-</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 waarderinggrondslagen.

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 2020

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 | 6.032- |
| Boekwaarde | <u>390</u> |
| Mutaties in de boekwaarde: | |
| Investeringen | - |
| Afschrijvingen | 160 |
| Saldo | <u>160-</u> |
| Stand per 31 december | |
| Aanschafwaarde | 6.422 |
| Cumulatieve afschrijvingen | 6.192- |
| Boekwaarde | <u>230</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>31-12-2020</u> | <u>31-12-2019</u> |
|--|-------------------|-------------------|
| | € | € |
| Overige vorderingen en overlopende activa | | |
| Debiteuren | 6.667 | 8.990 |
| Nog te ontvangen bijdrage activiteiten | 4.345 | - |
| Vooruitbetaalde kosten Cultuurwerkt | 15.492 | - |
| Vooruitbetaalde kosten Wegnaarhetwerk | - | 7.707 |
| Vooruitbetaalde kosten activiteiten | 5.799 | 1.218 |
| | <u>32.304</u> | <u>17.915</u> |

Amsterdam UMC Personeelsvereniging, te Amsterdam

| | <u>31-12-2020</u> | <u>31-12-2019</u> |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| | € | € |
| <i>Liquide middelen</i> | | |
| ABN AMRO Bestuur rekening | 111.974 | 46.864 |
| ABN AMRO Bestuur spaarrekening | 55.118 | 55.118 |
| | <u>167.093</u> | <u>101.982</u> |

VERENIGINGSVERMOGEN [III]

| | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
|-----------------------------------|----------------|----------------|
| | € | € |
| <i>Verenigingsvermogen</i> | | |
| Stand per 1 januari | 113.821 | 131.900 |
| Exploitatieresultaat | 83.289 | 18.079- |
| Stand per 31 december | <u>197.110</u> | <u>113.821</u> |

Van het Verenigingsvermogen per 31 december 2020 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>31-12-2020</u> | <u>31-12-2019</u> |
|---|-------------------|-------------------|
| | € | € |
| <i>Overige schulden en overlopende passiva</i> | | |
| Crediteuren | 2.516 | 2.517 |
| Vooruitontvangen bedragen | - | 489 |
| Nog te betalen kosten | - | 3.460 |
| | <u>2.516</u> | <u>6.466</u> |

Amsterdam UMC Personeelsvereniging, te Amsterdam

Toelichting op de staat van baten en lasten 2020

| Baten uit eigen activiteiten [V] | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
|--|----------------|----------------|
| | € | € |
| Lidmaatschapsgelden personeelsleden | 140.665 | 100.221 |
| Lidmaatschapsgelden niet personeelsleden | 180 | 378 |
| Toegezegde bijdrage AMC RvB | 20.000 | 20.000 |
| Toegezegde bijdrage VUmc RvB | 6.667 | - |
| Cursussen/workshops/activiteiten | 3.340 | 11.993 |
| Bijdrage Happening events | 1.635 | 8.213 |
| Bijdrage Sinterklaasviering | 643 | 1.212 |
| Bijdrage kortingacties | 8.679 | - |
| Bijdrage Kerstmarkt | - | 1.988 |
| Bijdrage Hockeytoernooi | - | 5.440 |
| Bijdrage Golftoernooi | - | 976 |
| Bijdrage Hardloopclub | 5 | 3.188 |
| Bijdrage Big band | - | 520 |
| Bijdrage Bridge | 918 | 1.044 |
| Bijdrage Voetbaltoernooi | - | 3.885 |
| | <u>182.731</u> | <u>159.058</u> |
| <i>Uitgaven clubs</i> | | |
| Amsterdam UMC Big band | 5.744 | 9.731 |
| Amsterdam UMC Bridgeclub | - | 3.044 |
| Amsterdam UMC Fotoclub | - | 2.079 |
| Amsterdam UMC Golf toernooi | - | 1.477 |
| Amsterdam UMC Hockey | 1.158 | 4.716 |
| Amsterdam UMC Hockey toernooi | - | 6.519 |
| Amsterdam UMC Hardlopen | 1.641 | 11.614 |
| Amsterdam UMC Voetbal toernooi | - | 8.002 |
| Amsterdam UMC Amsterdam musica | 1.663 | 3.107 |
| | <u>10.206</u> | <u>50.288</u> |
| Uitgaven eigen activiteiten [VI] | | |
| Workshops/cursussen/nieuwe initiatieven | 23.045 | 19.574 |
| Introductie Amsterdam UMC PV | 16.869 | - |
| Happening events | 1.876 | 44.455 |
| Sinterklaasviering | 11.303 | 12.782 |
| Kerstmarkt | 110- | 7.249 |
| | <u>52.983</u> | <u>84.060</u> |

Amsterdam UMC Personeelsvereniging, te Amsterdam
Toelichting op de staat van baten en lasten 2020

(vervolg)

| | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
|---|---------------|---------------|
| | € | € |
| Afschrijvingen | | |
| Afschrijvingen materiële vaste activa | | |
| Inventaris | <u>160</u> | <u>160</u> |
| | | |
| Overige beheerslasten | | |
| Algemene kosten | | |
| Wegnahetwerk | 10.575 | 8.256 |
| BCA | 18.643 | 15.434 |
| Go tickets | 1.473 | 2.651 |
| Organisatiekosten | <u>5.182</u> | <u>16.084</u> |
| Algemene kosten | <u>35.872</u> | <u>42.425</u> |
| | | |
| Som der financiële baten en lasten | | |
| | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
| | € | € |
| Rentebaten en soortgelijke opbrengsten | | |
| Interestbaten deposito rekening | <u>1</u> | <u>1</u> |
| | | |
| Rentelasten en soortgelijke kosten | | |
| Interestlasten en bankkosten | <u>222-</u> | <u>205-</u> |

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

| | <u>2021</u> | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
|---|----------------|----------------|----------------|
| | € | € | € |
| Baten uit eigen activiteiten | | | |
| Aantallen leden | 10.783 | 11.335 | 5.750 |
| Lidmaatschapstarief | 18 | 18 | 18 |
| Lidmaatschapsgelden | 196.936 | 172.375 | 105.120 |
| Bijdrage Amsterdam UMC | 40.000 | 20.000 | 20.000 |
| Bijdrage activiteiten clubs | 15.992 | 15.992 | 18.534 |
| Bijdrage events/cursussen/workshops | 63.830 | 20.000 | 13.980 |
| Som der baten uit eigen activiteiten | <u>316.758</u> | <u>228.367</u> | <u>157.634</u> |
| Beheerslasten | | | |
| Clubs: | | | |
| Amsterdam UMC Big band | 11.616 | 9.971 | 7.665 |
| Amsterdam UMC Bridgeclub | 3.698 | 3.900 | 3.355 |
| Amsterdam UMC Fotoclub | 4.500 | 4.500 | 2.800 |
| Amsterdam UMC Golf toernooi | 1.450 | 1.450 | 1.200 |
| Amsterdam UMC Hardloopclub | 11.082 | 11.082 | 8.629 |
| Amsterdam UMC Hockey | 1.000 | 4.470 | 4.020 |
| Amsterdam UMC Hockey toernooi | 4.470 | 5.915 | 6.429 |
| Amsterdam UMC hardlopen | 5.915 | 1.000 | 1.000 |
| Amsterdam UMC Voetbal toernooi | 15.545 | 9.500 | 9.000 |
| Amsterdam UMC Amsterdam Musica | 10.890 | 4.000 | 8.000 |
| | <u>70.166</u> | <u>55.788</u> | <u>52.097</u> |
| Activiteiten: | | | |
| Workshops/nieuwe initiatieven | 72.959 | 25.000 | 10.000 |
| Happening events *) | 74.380 | 50.000 | 50.000 |
| Sinterklaasviering | 15.000 | 17.000 | 10.000 |
| Zomermarkt | 15.000 | - | - |
| Kerstmarkt | 20.000 | 17.000 | 12.500 |
| Wegnahetwerk | 13.378 | 13.116 | 8.025 |
| BCA | 24.455 | 23.975 | 14.829 |
| Promotiekosten | 18.800 | 9.884 | 9.596 |
| Ticketshop kosten | 4.199 | 2.659 | 3.217 |
| Organisatiekosten | 6.000 | 6.000 | 5.000 |
| Administratieve ondersteuning | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| Overige kosten | 3.800 | 3.795 | 3.000 |
| Overige beheerskosten | <u>271.971</u> | <u>172.429</u> | <u>130.167</u> |
| Financiële baten en lasten | 150- | 150- | p.m. |
| Som der beheerslasten | <u>342.287</u> | <u>228.367</u> | <u>182.264</u> |
| Exploitatieresultaat | <u>25.529-</u> | <u>0-</u> | <u>24.630-</u> |