

**AMC Personeelsvereniging
gevestigd te Amsterdam**

Rapport inzake de Jaarrekening 2019

AMC Personeelsvereniging, te Amsterdam

INHOUD

RAPPORT

<i>Jaarrekening</i>	Pagina
Balans per 31 december 2019	3
Staat van Baten en Lasten over 2019	4
Grondslagen van de jaarrekening	5
Toelichtingen op de balans per 31 december 2019	6
Toelichting op de staat van baten en lasten 2019	8
Begroting komend jaar t.o.v. voorgaande jaren	10

AMC Personeelsvereniging, te Amsterdam
Balans per 31 december 2019

(na voorstel resultaatbestemming)

ACTIVA	31-12-2019	31-12-2018
VASTE ACTIVA [I]		
<i>Materiële vaste activa</i>		
Inventarissen	390	550
VLOTTENDE ACTIVA [II]		
<i>Vorderingen</i>		
Overige vorderingen en overlopende activa	17.915	37.560
<i>Liquide middelen</i>	101.982	103.084
	<u>120.287</u>	<u>141.194</u>
PASSIVA		
VERENIGINGSVERMOGEN [III]		
Verenigingsvermogen	131.900	126.134
Exploitatieresultaat	<u>18.079-</u>	<u>5.766</u>
	113.821	131.900
KORTLOPENDE SCHULDEN [IV]		
Overige schulden en overlopende passiva	6.466	9.294
	<u>120.287</u>	<u>141.194</u>

AMC Personeelsvereniging, te Amsterdam
Staat van Baten en Lasten over 2019

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
Baten uit eigen activiteiten [V]	159.058	148.544
Uitgaven clubs	<u>50.288</u>	<u>40.144</u>
Brutomarge	108.771	108.400
Uitgaven eigen activiteiten [VI]	84.060	60.512
Afschrijvingen	160	160
Overige beheerlasten	42.425	41.863
Som der beheerlasten	<u>126.645</u>	<u>102.535</u>
Exploitatieresultaat	17.875-	5.865
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	1	117
Rentelasten en soortgelijke kosten	<u>205-</u>	<u>217-</u>
Som der financiële baten en lasten	204-	99-
Resultaat uit gewone exploitatie	<u><u>18.079-</u></u>	<u><u>5.766</u></u>

AMC 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.

AMC Personeelsvereniging, te Amsterdam
Toelichtingen op de balans per 31 december 2019

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	5.872-
Boekwaarde	<u>550</u>
Mutaties in de boekwaarde:	
Investeringen	-
Afschrijvingen	160
Saldo	<u>160-</u>
Stand per 31 december	
Aanschafwaarde	6.422
Cumulatieve afschrijvingen	6.032-
Boekwaarde	<u>390</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>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
Overige vorderingen en overlopende activa		
Nog te ontvangen bijdrage AMC	8.990	23.324
Nog te ontvangen bijdrage activiteiten	-	5.524
Vooruitbetaalde kosten Wegnaarhetwerk	7.707	7.556
Vooruitbetaalde kosten activiteiten	1.218	1.156
	<u>17.915</u>	<u>37.560</u>

AMC Personeelsvereniging, te Amsterdam

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
<i>Liquide middelen</i>		
ABN AMRO Bestuur rekening	46.864	47.967
ABN AMRO Bestuur spaarrekening	55.118	55.117
	<u>101.982</u>	<u>103.084</u>

VERENIGINGSVERMOGEN [III]

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
<i>Verenigingsvermogen</i>		
Stand per 1 januari	131.900	126.134
Exploitatieresultaat	18.079-	5.766
Stand per 31 december	<u>113.821</u>	<u>131.900</u>

Van het Verenigingsvermogen per 31 december 2019 wordt minimaal € 45.000,00 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>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
<i>Overige schulden en overlopende passiva</i>		
Crediteuren	2.517	1.467
Vooruitontvangen bedragen	489	1.113
Nog te betalen kosten	3.460	6.714
	<u>6.466</u>	<u>9.294</u>

AMC Personeelsvereniging, te Amsterdam

Toelichting op de staat van baten en lasten 2019

Baten uit eigen activiteiten [V]	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
Lidmaatschapsgelden personeelsleden	100.221	106.690
Lidmaatschapsgelden niet personeelsleden	378	540
Toegezegde bijdrage AMC RvB	20.000	20.000
Ongebruikte bijdrage RvB	-	9.043-
Cursussen/workshops/activiteiten	11.993	3.388
Bijdrage Happening events	8.213	7.201
Bijdrage Sinterklaasviering	1.212	1.386
Bijdrage Kerstmarkt	1.988	2.025
Bijdrage Hockeytoernooi	5.440	4.165
Bijdrage Golftoernooi	976	967
Bijdrage Hardloopclub	3.188	3.385
Bijdrage Big band	520	682
Bijdrage Bridge	1.044	930
Bijdrage Amsterdam musica	-	2.808
Bijdrage Voetbaltoernooi	3.885	3.420
	<u>159.058</u>	<u>148.544</u>
<i>Uitgaven clubs</i>		
AMC Big band	9.731	7.369
AMC Bridgeclub	3.044	1.818
AMC Fotoclub	2.079	1.368
AMC Golf toernooi	1.477	1.298
AMC Hockey	4.716	4.905
AMC Hockey toernooi	6.519	3.961
AMC Loop (incl. sponsoring AMC loop)	11.614	10.381
AMC Voetbal toernooi	8.002	5.757
AMC Amsterdam musica	3.107	3.287
	<u>50.288</u>	<u>40.144</u>
Uitgaven eigen activiteiten [VI]		
Workshops/cursussen/nieuwe initiatieven	19.574	12.825
Happening events	44.455	25.227
Sinterklaasviering	12.782	10.182
Kerstmarkt	7.249	12.278
	<u>84.060</u>	<u>60.512</u>

AMC Personeelsvereniging, te Amsterdam**Toelichting op de staat van baten en lasten 2019**

(vervolg)

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
Afschrijvingen		
Afschrijvingen materiële vaste activa		
Inventaris	<u>160</u>	<u>160</u>
Overige beheerslasten		
Algemene kosten		
Wegnahetwerk	8.256	8.768
BCA	15.434	13.552
Go tickets	2.651	3.753
Organisatiekosten	<u>16.084</u>	<u>15.791</u>
Algemene kosten	<u>42.425</u>	<u>41.863</u>
Som der financiële baten en lasten		
	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten		
Interestbaten deposito rekening	<u>1</u>	<u>117</u>
Rentelasten en soortgelijke kosten		
Interestlasten en bankkosten	<u>205-</u>	<u>217-</u>

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

	2020	2019	2018
	€	€	€
Baten uit eigen activiteiten			
Aantallen leden	11.335	5.750	5.640
Aantallen oud leden	90	90	90
Lidmaatschapstarief	18	18	18
Lidmaatschapsgelden	172.375	105.120	103.140
Bijdrage AMC	20.000	20.000	20.000
Bijdrage activiteiten clubs	15.992	18.534	11.800
Bijdrage events/cursussen/workshops	20.000	13.980	12.630
Som der baten uit eigen activiteiten	228.367	157.634	147.570
Beheerslasten			
Clubs:			
AMC Big band	9.971	7.665	6.958
AMC Bridgeclub	3.900	3.355	2.430
AMC Fotoclub	4.500	2.800	2.550
AMC Golf toernooi	1.450	1.200	1.000
AMC Hardloopclub	11.082	8.629	8.649
AMC Hockey	4.470	4.020	4.720
AMC Hockey toernooi	5.915	6.429	6.405
AMC Loop (sponsoring AMC PV)	1.000	1.000	1.000
AMC Voetbal toernooi	9.500	9.000	6.875
AMC Volleybal	-	-	-
AMC Amsterdam Musica	4.000	8.000	7.500
	55.788	52.097	48.086
Activiteiten:			
Workshops/nieuwe initiatieven	25.000	10.000	10.000
Happening events *)	50.000	50.000	50.000
Sinterklaasviering	17.000	10.000	11.000
Kerstmarkt	17.000	12.500	10.000
Wegnahetwerk	13.116	8.025	8.000
BCA	23.975	14.829	14.000
Stedentrip	-	-	8.000
Promotiekosten	9.884	9.596	6.000
Ticketshop kosten	2.659	3.217	1.150
Organisatiekosten	6.000	5.000	3.500
Administratieve ondersteuning	4.000	4.000	5.000
Overige kosten	3.795	3.000	3.000
Overige beheerskosten	172.429	130.167	129.650
Financiële baten en lasten	150-	150-	p.m.
Som der beheerslasten	228.367	182.414	177.736
Exploitatieresultaat	0-	24.780-	30.166-

