

**AMC Personeelsvereniging
gevestigd te Amsterdam**

Rapport inzake de
jaarrekening 2010

INHOUD

	Pagina
RAPPORT	
<i>Jaarrekening</i>	
Balans per 31 december 2010	2
Staat van Baten en Lasten over 2010	3
Grondslagen van de jaarrekening	4
Toelichtingen op de balans	5
Toelichting op de staat van baten en lasten	7
Begroting komend jaar t.o.v. voorgaande jaren	9

BALANS PER 31 december 2010

(na voorstel resultaatbestemming)

ACTIVA	31 december 2010		31 december 2009	
	€	€	€	€
VASTE ACTIVA				
<i>Materiële vaste activa</i>				
Inventarissen		2.460		-
VLOTTENDE ACTIVA				
<i>Vorderingen</i>				
Overige vorderingen en overlopende activa		9.439		3.450
<i>Liquide middelen</i>		79.659		83.187
		<u>91.558</u>		<u>86.637</u>
PASSIVA				
VERENIGINGSVERMOGEN				
Verenigingsvermogen	86.621		153.986	
Exploitatieresultaat	<u>572</u>		<u>-67.365</u>	
		87.193		86.621
KORTLOPENDE SCHULDEN				
Overige schulden en overlopende passiva		4.365		16
		<u>91.558</u>		<u>86.637</u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2010

		2010		2009
	€	€	€	€
Baten uit eigen activiteiten	125.578		118.459	
Uitgaven clubs	<u>19.718</u>		<u>24.113</u>	
Bruto-marge		105.860		94.346
Uitgaven eigen activiteiten	55.520		107.344	
Afschrijvingen	279		-	
Overige beheerslasten	<u>50.800</u>		<u>57.733</u>	
Som der beheerslasten		<u>106.599</u>		<u>165.077</u>
Exploitatieresultaat		-739		-70.731
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	1.409		3.450	
Rentelasten en soortgelijke kosten	<u>-98</u>		<u>-84</u>	
Som der financiële baten en lasten		<u>1.311</u>		<u>3.366</u>
Resultaat uit gewone exploitatie		<u>572</u>		<u>-67.365</u>

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.

TOELICHTINGEN OP DE BALANS

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

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

	Inventaris- sen €
Stand per 1 januari 2010	
Aanschafwaarde	-
Cumulatieve afschrijvingen	-
Boekwaarde	-
Mutaties in de boekwaarde:	
Investeringen	2.739
Afschrijvingen	-279
Saldo	<u>2.460</u>
Stand per 31 december 2010	
Aanschafwaarde	2.739
Cumulatieve afschrijvingen	-279
Boekwaarde	<u>2.460</u>

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

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

	<u>31-12-2010</u> €	<u>31-12-2009</u> €
Overige vorderingen en overlopende activa		
Nog te ontvangen bijdrage AMC	8.029	-
Interestbaten 4e kwartaal	<u>1.410</u>	<u>3.450</u>
	<u>9.439</u>	<u>3.450</u>

	<u>31-12-2010</u>	<u>31-12-2009</u>
	€	€
Liquide middelen		
ABN AMRO Bestuurrekening	17.794	3.173
ABN AMRO Bestuur spaarrekening	61.446	80.000
Kas	89	14
Kruisposten	<u>330</u>	<u>-</u>
	<u>79.659</u>	<u>83.187</u>

VERENIGINGSVERMOGEN

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
	€	€
Verenigingsvermogen		
Stand per 1 januari	86.621	153.986
Exploitatieresultaat	<u>572</u>	<u>-67.365</u>
Stand per 31 december	<u>87.193</u>	<u>86.621</u>

Van het Verenigingsvermogen per 31 december 2010 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

	<u>31-12-2010</u>	<u>31-12-2009</u>
	€	€
Overige schulden en overlopende passiva		
Nog te betalen kosten	4.349	-
Bankkosten 4e kwartaal	<u>16</u>	<u>16</u>
	<u>4.365</u>	<u>16</u>

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
	€	€
Baten uit eigen activiteiten		
Lidmaatschapsgelden personeelsleden	96.693	91.816
Lidmaatschapsgelden niet personeelsleden	1.337	-
Toegezegde bijdrage AMC RvB	25.000	20.000
Niet/aanvullend opgevraagde Bijdrage AMC RvB	-5.282	4.113
Cursussen/workshops/activiteiten	2.080	2.530
Kerstmarkt	1.750	-
Bijdrage AMC RvB Kerstmarkt	<u>4.000</u>	<u>-</u>
	<u>125.578</u>	<u>118.459</u>

Uitgaven clubs

AMC Fotoclub	910	1.551
AMC Bridgeclub	2.412	3.919
AMC Big band	7.008	6.135
AMC Koor	5.245	5.534
AMC Hockey (incl. toernooi)	3.756	3.824
AMC Voetbal	-	35
AMC Volleybal	-	80
AMC Loop (sponsoring AMC PV)	<u>387</u>	<u>3.035</u>
	<u>19.718</u>	<u>24.113</u>

Uitgaven eigen activiteiten

Workshops/cursussen/nieuwe initiatieven *)	4.788	2.824
Happening events **)	30.788	91.809
Sinterklaasviering ***)	10.185	6.887
Kerstmarkt	<u>9.759</u>	<u>5.824</u>
	<u>55.520</u>	<u>107.344</u>

*) Betreft maandelijkse activiteiten van de Vereniging.

***) Betreft in 2010 het AMC's Got Talent event (2009 het Summer Vibes event).

****) Wegens het succes van de Sinterklaasvoorstelling is er besloten om een extra voorstelling te geven in het afgelopen boekjaar.

Afschrijvingen

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
	€	€
Afschrijvingen materiële vaste activa		
Inventaris	<u>279</u>	<u>-</u>

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN (vervolg)

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
	€	€
Overige beheerslasten		
Algemene kosten	<u>50.800</u>	<u>57.733</u>
Algemene kosten		
Verenigingspas	35.993	48.596
Wegnahetwerk *)	7.057	6.918
Enquetekosten	2.812	-
Organisatiekosten **)	<u>4.938</u>	<u>2.219</u>
	<u>50.800</u>	<u>57.733</u>

*) In 2010 heeft de samenwerking met Wegnahetwerk € 30.152,- aan kortingen opgeleverd voor de leden van de Personeelsvereniging AMC. Dit was 2009 € 22.272,-.

**) Betreft de bijdrage van 50% in posterborden, kleine aanschaffingen en kosten Algemene Ledenvergadering.

Som der financiële baten en lasten

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
	€	€
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten		
Interestbaten deposito rekening	<u>1.409</u>	<u>3.450</u>
Rentelasten en soortgelijke kosten		
Interestlasten en bankkosten	<u>98</u>	<u>84</u>

BEGROTING KOMEND JAAR t.o.v. voorgaande jaren

	2011	2010	2009
	€	€	€
Baten uit eigen activiteiten			
Aantallen leden	5.555	5000	5000
Lidmaatschapstarief	18	18	18
Lidmaatschapsgelden	100.000	90.000	90.000
Bijdrage AMC	27.700	25.000	25.000
Cursussen/workshops	<u>p.m.</u>	<u>p.m.</u>	<u>p.m.</u>
Som der baten uit eigen activiteiten	127.700	115.000	115.000
Beheerslasten			
Clubs:			
AMC Fotoclub	2.000	2.000	1.500
AMC Bridgeclub	2.000	1.800	1.800
AMC Big band	5.000	5.000	5.000
AMC Koor	5.000	5.000	6.000
AMC Hardloopclub	4.000	-	-
AMC Hockey (incl. toernooi)	6.200	4.150	2.700
AMC Voetbal	-	-	-
AMC Volleybal	-	-	3.000
AMC Loop (sponsoring AMC PV)	1.000	5.000	5.000
AMC overige	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	25.200	22.950	25.000
Activiteiten:			
Workshops/nieuwe initiatieven	2.500	1.000	21.500
Happening events *)	40.000	50.000	40.000
Sinterklaasviering	9.000	8.250	6.000
Kerstmarkt	10.000	10.000	2.500
Nieuwsjaarborrel	500	-	-
Verenigingspas	27.620	30.000	5.000
Wegnahetwerk	6.000	7.000	15.000
Enquetekosten	-	-	-
Organisatiekosten	<u>3.380</u>	<u>5.000</u>	<u>-</u>
Overige beheerskosten	99.000	111.250	90.000
Financiële baten en lasten	p.m.	p.m.	p.m.
Som der beheerslasten	<u>124.200</u>	<u>134.200</u>	<u>115.000</u>
Exploitatieresultaat	<u>3.500</u>	<u>-19.200</u>	<u>-</u>

*) Betreft in 2010 het AMC's Got Talent event (2009 het Summer Vibes event).