

Jaarrekening 2011 (juli 2010 - juni 2011)

Balans per 30 juni 2011

(in euro's)

	<i>30 juni 2011</i>	<i>30 juni 2010</i>
Vaste activa		
Materiële vaste activa		
Onroerend goed (WOZ: € 432.000)	434.527	434.527
Groot Onderhoud en Installaties	185.911	212.990
Inventaris en meubilair	<u>6.063</u>	<u>8.643</u>
	626.501	656.160
Vlottende activa		
Voorraden		
	2.600	2.600
Debiteuren		
	9.959	10.673
Omzetbelasting	0	4.814
Vorderingen op leveranciers	<u>0</u>	<u>844</u>
Vorderingen	9.959	16.330
Liquide Middelen		
	26.456	31.055
Totaal	<u>665.516</u>	<u>706.144</u>
Langlopende schulden		
Schulden aan kredietinstellingen		
	483.200	540.000
Obligatieleningen	29.500	
Reservering lustrum	3.809	
Kortlopende schulden		
Crediteuren		
	7.509	19.947
Crediteur, afbetaling in termijnen	0	10.596
Belasting en premies soc.verzekering	1.453	480
Overige schulden en transitoria	<u>6.423</u>	<u>1.500</u>
	15.385	32.522
Totaal	<u>531.894</u>	<u>572.522</u>
Bezittingen minus schulden	<u><u>133.622</u></u>	<u><u>133.622</u></u>
Eigen Vermogen		
Algemene Reserves per 1 januari		
	133.622	141.192
Exploitatie overschot boekjaar	0	-7.570
Algemene Reserves 31 december	<u><u>133.622</u></u>	<u><u>133.622</u></u>

Resultaatrekening over 2011 (juli 2010 t/m juni 2011)

(in euro's)

	<i>2011</i>		<i>2009</i>
	<i>juli 2010 - juni 2011</i>		<i>jan - dec</i>
Opbrengst Contributies	179.004	169.936	
Opbrengst Overig	71.700	73.241	
Minus: inkopen	<u>-99.963</u>	<u>-99.541</u>	
Bruto marge	150.741		143.637
Loonkosten	12.743	16.016	
Overige bedrijfskosten	<u>105.529</u>	<u>112.702</u>	
Totaal algemene kosten	<u>118.272</u>		<u>128.719</u>
Resultaat voor afschrijvingen en rente	32.469		14.918
Afschrijvingen	-29.659		-29.094
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	1.186	1.690	
Rentelasten en soortgelijke kosten	<u>-187</u>	<u>-699</u>	
Financiële baten en lasten	999		991
Buitengewone baten	0		31.893
Exploitatie overschot	<u><u>3.809</u></u>		<u><u>18.708</u></u>
Gereserveerd voor 6e Lustrum	3.809		
Toegevoegd aan Vermogen	0		

Toelichting op de Balans per 30 juni 2011**ACTIVA****Vaste activa****Materiële vaste activa**

(in euro's)

	<i>Grond en gebouwen</i>	<i>Aanpas- singen en installaties</i>	<i>Keuken en restaurant inboedel</i>	<i>Totaal</i>
<i>Kostprijs</i>				
Kostprijs per 1 juli 2010	434.527	266.658	11.902	713.087
Investeringen	0	0	0	0
Kostprijs per 30 juni 2011	<u>434.527</u>	<u>266.658</u>	<u>11.902</u>	<u>713.087</u>
<i>Afschrijvingen (Cumulatief)</i>				
Afschrijvingen tot 1 juli 2010	0	-53.668	-3.260	-56.928
Afschrijvingen juli 2010 t/m juni 2011	0	-27.080	-2.579	-29.659
Afschrijvingen per 30 juni 2011	<u>0</u>	<u>-80.748</u>	<u>-5.839</u>	<u>-86.587</u>
Boekwaarde per 1 juli 2010	<u><u>434.527</u></u>	<u><u>212.990</u></u>	<u><u>8.642</u></u>	<u><u>656.159</u></u>
Boekwaarde per 30 juni 2011	<u><u>434.527</u></u>	<u><u>185.911</u></u>	<u><u>6.063</u></u>	<u><u>626.501</u></u>

Vlottende activa

(in euro's)

	<i>30-06-2011</i>	<i>30-06-2010</i>
<i>Gereed product en handelsgoederen</i>	<u><u>2.600</u></u>	<u><u>2.600</u></u>
De voorraad bestaat uit Ingrediënten, drankvoorraad en emballage, kookboeken en spelden. Er is geen tellijst; de waarde wordt geschat.		
<i>Vorderingen</i>		
Omzetbelasting (kwartaal)	0	<u><u>4.814</u></u>
<i>Vorderingen op leveranciers</i>	<u><u>0</u></u>	<u><u>844</u></u>

PASSIVA**Langlopende schulden**

(in euro's)

	<i>30-06-2011</i>	<i>30-06-2010</i>
<u>Schulden aan kredietinstellingen</u>		
Hyp.lening Koggestr. NHB	48.200	55.000
Hyp.lening Teerketelstg. RABO	307.500	342.500
Hyp.lening verbouwing 2008 RABO	127.500	142.500
	<u>483.200</u>	<u>540.000</u>

De oudste lening van € 68.000 voor de financiering van de Koggestraat is vernieuwd op 1 februari 2009 en heeft dan een looptijd van 5 jaar tegen een rente van 5,9% per jaar, onder verlening hypothecaire zekerheid aan de Rijnlandse en Nederlandse Hypotheekbank N.V. bij notariële akte d.d. 1 februari 1994 (er is afgelost € 19.800 sinds 2009) ;

De lening van € 350.000 voor de financiering van de Teerketelsteeg is aangegaan op 16 november 2006 en heeft een looptijd van 10 jaar tegen een rente van 5,25% per jaar, onder verlening hypothecaire zekerheid aan de Rabobank Amsterdam en Omstreken bij notariële akte d.d. 16 november 2006 (er is € 42.500 afgelost sinds 2009) ;

De lening van € 150.000 voor de financiering van de verbouwing is aangegaan op 17 juni 2008 en heeft een looptijd van 5 jaar tegen een rente van 5,3 % per jaar, onder verlening hypothecaire zekerheid aan de Rabobank Amsterdam en Omstreken bij notariële akte d.d. 17 juni 2008 (er is € 22.500 afgelost sinds 2009).

Tot en met juni 2011 is totaal € 84.800 boetevrij afgelost op de drie hypotheeken. Dit aflossingsbedrag is gebaseerd op de hoogte van de afschrijvingen en de uitgifte van obligaties.

Tot aflossen is besloten om onze rentelast te verlagen nu de rente op deposito's onvoldoende

Obligaties

	<i>30-06-2011</i>	<i>30-06-2010</i>
Uitgegeven obligaties (1 t/m 59)	29.500	
	<u>29.500</u>	<u>0</u>

Kortlopende schulden

	<i>30-06-2011</i>	<i>30-06-2010</i>
<u>Belastingen en premies sociale verzekeringen</u>		
Omzetbelasting (kwartaal)	966	
Loonheffing en Bedrijfsvereniging	488	480
	<u>1.453</u>	<u>480</u>
<u>Overige schulden en overlopende passiva</u>		
Overige Transitoria	6.423	1.500

Toelichting op de Resultaatrekening

(in euro's)

2011
juli 2010 - juni 20112009
jan - dec**Opbrengsten**

Contributie	156.619		142.569	
Aspirant leden	4.415		8.963	
Lunch leden	7.357		8.031	
Entreegelden	10.613		10.373	
Opbrengst Contributies		<u>179.004</u>		<u>169.936</u>
		71%		70%
Gebruik keuken	4.084		8.320	
Restaurant (hoog BTW)	45.717		48.681	
Restaurant (laag BTW)	10.890		5.861	
Advertenties Van de Kook	9.650		9.944	
Activiteiten en overige	1.360		436	
Opbrengst overig		<u>71.700</u>		<u>73.241</u>
		29%		30%
Totaal Opbrengst		250.704		243.178
		100%		100%

Inkopen

Inkoop Menu	56.996		54.774	
Inkoop Bar	37.140		39.005	
Periodiek Van de Kook	5.360		6.555	
Drukwerk	3.492		3.749	
Activiteiten	1.788		381	
Korting op inkopen	4.812-		4.923-	
		<u>99.964</u>		<u>99.541</u>
		40%		41%

Loonkosten

Lonen en salarissen	10.390		11.255	
Overige Personeelskosten	1.032		3.086	
Sociale lasten	1.320		1.676	
		<u>12.743</u>		<u>16.016</u>
		5%		7%

Afschrijvingen

Inventaris Restaurant	2.579		1.970	
Inventaris Keuken	-		204	
Groot Onderhoud Gebouwen	27.080		26.920	
		<u>29.659</u>		<u>29.094</u>
		12%		12%

Vervolg toelichting op de Resultaatrekening

(in euro's)

2011

2009

juli 2010 - juni 2011

jan - dec

Overige bedrijfskosten

Huisvestingskosten	37.633		49.496	
Dagelijkse en huishoudkosten	48.682		44.130	
Algemene kosten	19.215		19.077	
		<u>105.529</u>		<u>112.702</u>
		42%		46%

Specificatie Overige Bedrijfskosten*Huisvestingskosten*

Hypotheekrente	27.446		33.318	
Servicekosten	5.928		5.921	
Onderhoudskosten	3.074		6.733	
Verbouwingskosten	-		1.225	
Gemeente- en provinciebelasting	1.186		2.298	
Overige huisvestingskosten	-		-	
		<u>37.633</u>		<u>49.496</u>
		15%		20%

Dagelijkse en huishoudkosten

Schoonmaak- en huisvuilkosten	30.638		28.042	
Transportkosten	5.221		4.474	
Onderhoudscontracten	-		197	
Energie- en water	8.536		5.495	
Klein keukenmateriaal	3.372		4.626	
Klein restaurantmateriaal	334		716	
Ongediertebestrijding	580		580	
		<u>48.682</u>		<u>44.130</u>
		19%		18%

Algemene kosten

Jaarverslag	-		2.500	
Verzekeringen	1.829		2.902	
Administratiekosten	12.121		8.781	
Telefoon-, porti en websitekosten	2.323		1.094	
Contributie CCN	1.047		986	
Bestuur, commissies, representatie	1.896		2.813	
		<u>19.215</u>		<u>19.077</u>
		8%		8%

Vervolg toelichting op de Resultaatrekening

(in euro's)

2011

2009

juli 2010 - juni 2011

jan - dec

Financiële baten en lasten**Rentebaten en soortgelijke opbrengsten**

Rentebaten bank	1.043		1.570	
Boekingsverschillen	143		120	
	<u>1.186</u>	0%	<u>1.690</u>	1%

Rentelasten en soortgelijke kosten

Bankkosten	187		639	
Betaalde rente	6-		1	
Boekingsverschillen	5		59	
	<u>187</u>		<u>699</u>	

Buitengewone bate

Giften	-		26.495 *	
Vrijgevallen voorgaande jaren	-		5.398	
	<u>-</u>		<u>31.893</u>	

* In de vergadering van 2009 hebben 350 leden besloten een extra gift te doen. De totaal opbrengst van dit gezamenlijk besluit was € 25.373. Er is € 1.122 aan kleine individuele bijdragen ontvangen.

Overige informatie**Gemiddeld aantal werknemers**

Gedurende het boekjaar 2011 was gemiddeld 1 werknemers in dienst op basis van een parttime dienstverband (2010: 1).

Gemiddeld aantal werknemers	<u>1</u>	<u>1</u>
-----------------------------	----------	----------

Amsterdam, september 2011

Cuisine Culinaire AmsterdamD. Hoogerwerf
VoorzitterG.J.H. Haan
Penningmeester

Overige gegevens**Verloop van leden gedurende het verslagjaar**

	2011 <i>jul 10 - jun</i>	2010 <i>jan - jun</i>	2009	2008
Beginsaldo	353	336	325	350
opzeggingen	-20	-8	-29	-36
herintreders	2	1	4	
nieuwe leden	37	24	36	11
Eindsaldo	<u>372</u>	<u>353</u>	<u>336</u>	<u>325</u>

Controleplicht

Gezien de omvang is de vereniging niet controleplichtig om welke reden geen accountantscontrole heeft plaatsgevonden.

Statutaire regeling inzake de resultaatbestemming

In de statuten is bepaald dat het resultaat toegevoegd dan wel onttrokken wordt aan/van de Algemene Reserve.

Voorstel resultaatbestemming

Vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening door de Algemene Ledenvergadering is het resultaat over 2009 ad € -3808 onttrokken van de Algemene Reserves.

VERKLARING KASCOMMISSIE

Aan de Algemene Ledenvergadering

Vereniging Cuisine Culinaire Amsterdam

Koggestraat 9a en b
1012 TA AMSTERDAM

Amsterdam, 28 oktober 2010

Geachte dames en heren,

Wij hebben de halfjaarrekening over het jaar 2010, periode januari t/m juni, van Cuisine Culinaire Amsterdam (CCA) gecontroleerd.

Op grond van onze bevindingen zijn wij van oordeel dat de halfjaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen en het resultaat over het eerste halfjaar 2010 van CCA.

Wij stellen de Algemene Ledenvergadering voor het bestuur van CCA voor het gevoerde beleid te dechargeren.

Amsterdam, 28 oktober 2010

De heer C.M.A. Koot

De heer J. Gemser

Begroting

Begroting 2011- uitsplitsing in volgende pagina's -
(in euro's)

	Begroting		Realisatie		Realisatie	
	<i>2012</i>		<i>2011</i>		<i>2010 halfjaar</i>	
Opbrengsten						
Contributie	155.000		156.619		86.564	
Aspirant leden	5.000		4.415		2.429	
Lunch leden	8.000		7.357		2.731	
Entreegelden	9.000		10.613		4.542	
Opbrengst Contributies	<u>177.000</u>	71%	<u>179.004</u>	71%	<u>96.266</u>	69%
Gebruik keuken	5.000		4.084		2.325	
Restaurant (hoog BTW)	46.000		45.717		24.819	
Restaurant (laag BTW)	10.000		10.890		3.016	
Advertenties Van de Kook	9.000		9.650		10.125	
Activiteiten en overige	1.000		1.360		2.011	
Netto-opbrengsten	<u>71.000</u>	29%	<u>71.700</u>	29%	<u>42.296</u>	31%
Totaal Opbrengsten	<u>248.000</u>	100%	<u>250.704</u>	100%	<u>138.562</u>	100%
Inkopen						
Inkoop Menu	58.000		56.996		28.575	
Inkoop Restaurant	40.000		37.140		20.360	
Periodiek Van de Kook	6.000		5.360		3.873	
Drukwerk	3.000		3.492		2.019	
Activiteiten en overige	1.000		1.788		3.588	
Inkoopkorting	<u>-5.000</u>		<u>-4.812</u>		<u>0</u>	
	<u>-103.000</u>	-42%	<u>-99.964</u>	-40%	<u>-58.415</u>	-42%
Loonkosten						
Lonen en salarissen	10.702		10.390		5.634	
Overige personeelskosten	750		1.032		1.651	
Sociale lasten	<u>250</u>		<u>1.320</u>		<u>450</u>	
	<u>-11.702</u>	-5%	<u>-12.743</u>	-5%	<u>-7.735</u>	-6%
Overige bedrijfskosten (Specificaties op de volgende bladzijde)						
Huisvestingskosten	37.045		37.633		23.262	
Dagelijkse en huishoudkosten	44.500		48.682		28.656	
Algemene kosten	<u>17.102</u>		<u>19.215</u>		<u>14.956</u>	
	<u>-98.647</u>	-40%	<u>-105.529</u>	-42%	<u>-66.875</u>	-48%
Financiële baten en lasten						
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	1.000		1.186		1.775	
Rentelasten en soortgelijke kosten	<u>-750</u>		<u>-187</u>		<u>-161</u>	
	<u>250</u>	0%	<u>999</u>	0%	<u>1.614</u>	1%
Buitengewone baten	<u>0</u>		<u>0</u>		<u>109</u>	
Netto 'kas' mutatie	<u>34.901</u>		<u>33.467</u>		<u>7.260</u>	
Afschrijvingen	<u>-29.704</u>		<u>-29.659</u>		<u>-14.829</u>	
	<u>-29.704</u>	-12%	<u>-29.659</u>	-12%	<u>-14.829</u>	-11%
Resultaat	<u>5.197</u>		<u>3.808</u>		<u>-7.570</u>	

Begroting 2012, uitgebreid

(in euro's)	Begroting 2012	Realisatie 2011	Realisatie 2010 halfjaar
Huisvestingskosten			
Hypotheekrente	25.745	27.446	14.775
Servicekosten	6.000	5.928	2.880
Onderhoudskosten	3.000	3.074	3.900
Verbouwingskosten	0	0	0
Gemeente- en provinciebelasting	2.300	1.186	1.707
	<u>37.045</u>	<u>37.633</u>	<u>23.262</u>
Dagelijkse en huishoudkosten			
Schoonmaak- en huisvuilkosten	28.000	30.638	18.730
Transportkosten	4.500	5.221	2.520
Onderhoudscontracten	0	0	0
Energie- en water	7.400	8.536	4.704
Klein keukenmateriaal	2.500	3.372	2.355
Klein restaurantmateriaal	1.500	334	57
Ongediertebestrijding	600	580	290
	<u>44.500</u>	<u>48.682</u>	<u>28.656</u>
Algemene kosten			
Jaarverslag	2.500	2.500	1.500
Verzekeringen	2.902	1.829	1.682
Administratiekosten	7.500	9.621	9.352
Telefoon-, porti en websitekosten	1.200	2.323	618
Contributie CCN	1.000	1.047	948
Bestuur, commissies, representatie	2.000	1.896	856
	<u>17.102</u>	<u>19.215</u>	<u>14.956</u>
Financiële baten en lasten			
<u>Rentebaten en soortgelijke opbrengsten</u>			
Rentebaten bank	1.000	1.043	1.692
Boekingsverschillen	0	143	83
	<u>1.000</u>	<u>1.186</u>	<u>1.775</u>
<u>Rentelasten en soortgelijke kosten</u>			
Bankkosten	750	187	161
Afschrijvingen			
Inventaris Keuken	2.784	2.579	1.392
Herinrichting gebouw	26.920	27.080	13.438
	<u>29.704</u>	<u>29.659</u>	<u>14.829</u>