

COC Friesland

NEDERLANDSE VERENIGING TOT INTEGRATIE VAN HOMOSEKSUALITEIT

Conceptrapportage jaarstukken 2020

Balans per 31 december 2020

(Na resultaatbestemming)

VLOTTENDE ACTIVA	31-12-2020		31-12-2019	
	€	€	€	€
Overlopende activa		2.244		15.000
Liquide middelen				
Kas	1.220		302	
ING, rekening courant	734		3.158	
ING, spaarrekeningen	12.410		9.398	
		14.364		12.858
		<u>16.608</u>		<u>27.858</u>
PASSIVA				
	31-12-2020		31-12-2019	
	€	€	€	€
Eigen vermogen				
Bestemmingsreserve		4.128		66.026
Kortlopende schulden				
Belastingen en sociale verzekeringspremies	2.544		1.874	
Overlopende passiva	9.936		7.251	
		12.480		9.125
		<u>16.608</u>		<u>75.151</u>

Staat van baten en lasten 2020

	2020		2019	
	€	€	€	€
Ontvangen subsidies	73.317		52.256	
Directe inkoopkosten	<u>9.419</u>		<u>15.781</u>	
		63.898		36.475
Bedrijfskosten				
Personeelskosten	63.017		67.582	
Huisvestingskosten	6.568		8.288	
Kantoorkosten	3.566		5.312	
Algemene kosten	<u>3.194</u>		<u>4.385</u>	
		76.345		85.567
Bedrijfsresultaat		<u>-12.447</u>		<u>-49.092</u>
Rentelasten en soortgelijke kosten		155		204
Resultaat naar bestemmingsreserve nog te besteden gelden		<u><u>-12.602</u></u>		<u><u>-49.296</u></u>

Toelichting op de balans per 31 december 2020

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
Overlopende activa		
Nog te ontvangen subsidie	1.399	10.000
Vooruitbetaalde huur januari	11	675
Pensioenpremies	834	910
	<u>2.244</u>	<u>11.585</u>

	2020	2019
	€	€
Eigen Vermogen		
Bestemmingsreserve nog te besteden gelden	<u>4.128</u>	<u>16.730</u>

Bestemmingsreserve nog te besteden gelden

Het voorstel tot bestemmen van het resultaat is reeds in de balans ultimo 2018 verwerkt.

Stand per 1 januari	16.730	66.026
Uit resultaatbestemming	-12.602	-49.296
Stand per 31 december	<u>4.128</u>	<u>16.730</u>

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
Kortlopende schulden		
Belastingen en premies sociale verzekeringen	2.544	7.126
Overlopende passiva	9.936	587
	<u>12.480</u>	<u>7.713</u>

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing december	<u>2.544</u>	<u>7.126</u>
----------------------	--------------	--------------

Overlopende passiva

Vooruitontvangen subsidie	8.500	-
Vakantiegeld	1.436	587
	<u>9.936</u>	<u>587</u>

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2020

	2020 €	2019 €
Baten		
Gemeente Leeuwarden	16.170	21.170
Regenboogproject	28.275	20.576
Algemene opbrengsten	28.872	10.510
	<u>73.317</u>	<u>52.256</u>
Directe inkoopkosten		
Gemeente Leeuwarden	5.749	7.506
Regenboogproject	1.712	8.033
Algemene opbrengsten	1.958	242
	<u>9.419</u>	<u>15.781</u>
Personeelskosten		
Brutolonen, inclusief vakantiegeld	58.670	67.983
Sociale lasten	9.946	12.880
Pensioenlasten	6.080	4.415
Coaching	-	251
Uitkering ziekengelden	-11.679	-18.495
Overige personeelskosten	-	548
	<u>63.017</u>	<u>67.582</u>
<u>Overige personeelskosten</u>		
Reiskosten	-	548
	<u>-</u>	<u>548</u>
Huisvestingskosten		
Huur, inclusief energiekosten	6.568	8.288
	<u>6.568</u>	<u>8.288</u>
Kantoorkosten		
Kantoorbenodigdheden	102	1.448
Kleine aanschaffingen	-	43
Telefoon- en internetkosten	1.230	1.257
Portikosten	266	484
Contributies en abonnementen	1.854	1.255
Kantinekosten	114	825
	<u>3.566</u>	<u>5.312</u>
Algemene kosten		
Bestuurs-, vrijwilligers- en ALV kosten	1.846	719
Verzekeringen algemeen	842	2.260
Accountants- en administratiekosten	145	1.180
Overig algemene kosten	361	226
	<u>3.194</u>	<u>4.385</u>
Rentelasten en soortgelijke kosten		
Rente- en bankkosten	155	204
	<u>155</u>	<u>204</u>