

COC Friesland

NEDERLANDSE VERENIGING TOT INTEGRATIE VAN HOMOSEKSUALITEIT

Rapportage jaarstukken 2019

Balans per 31 december 2019

(Na resultaatbestemming)

VLOTTENDE ACTIVA	31-12-2019		31-12-2018	
	€	€	€	€
Overlopende activa		11.585		15.000
<u>Liquide middelen</u>				
Kas	302		25	
ING, rekening courant	3.158		1.013	
ING, spaarrekeningen	9.398		59.113	
		12.858		60.151
		<u>24.443</u>		<u>75.151</u>
PASSIVA				
	31-12-2019		31-12-2018	
	€	€	€	€
Eigen vermogen				
Bestemmingsreserve		16.730		66.026
Kortlopende schulden				
Belastingen en sociale verzekeringspremies	7.126		1.874	
Overlopende passiva	587		7.251	
		7.713		9.125
		<u>24.443</u>		<u>75.151</u>

Staat van baten en lasten 2019

	2019		2018	
	€	€	€	€
Ontvangen subsidies	52.256			99.556
Directe inkoopkosten	<u>15.781</u>			
		36.475		
Bedrijfskosten				
Personeelskosten	67.582		46.361	
Huisvestingskosten	8.288		16.570	
Kantoorkosten	5.312		3.708	
Algemene kosten	<u>4.385</u>		<u>5.759</u>	
		85.567		72.398
Bedrijfsresultaat		<u>-49.092</u>		<u>27.158</u>
Rentelasten en soortgelijke kosten		204		334
Resultaat naar bestemmingsreserve nog te besteden gelden		<u><u>-49.296</u></u>		<u><u>26.824</u></u>

Toelichting op de balans per 31 december 2019

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
Overlopende activa		
Nog te ontvangen subsidie	10.000	15.000
Vooruitbetaalde huur januari	675	-
Pensioenpremies	910	-
	<u>11.585</u>	<u>15.000</u>

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
Eigen Vermogen		
Bestemmingsreserve nog te besteden gelden	<u>16.730</u>	<u>66.026</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	66.026	39.202
Uit resultaatbestemming	-49.296	26.824
Stand per 31 december	<u>16.730</u>	<u>66.026</u>

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
Kortlopende schulden		
Belastingen en premies sociale verzekeringen	7.126	1.874
Overlopende passiva	587	7251
	<u>7.713</u>	<u>9.125</u>

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing december	<u>7.126</u>	<u>1.874</u>
----------------------	--------------	--------------

Overlopende passiva

Accountantskosten	-	1.250
Vakantiegeld	587	5.000
Pensioenpremie	-	1.001
	<u>587</u>	<u>7.251</u>

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2019

	2019 €	2018 €
Baten		
Provincie Fryslân	-	26.200
Gemeente Leeuwarden	21.170	16.170
Regenboogproject	20.576	47.500
Algemene opbrengsten	10.510	9.686
	<u>52.256</u>	<u>99.556</u>
Directe inkoopkosten		
Gemeente Leeuwarden	7.506	-
Regenboogproject	8.033	-
Algemene opbrengsten	242	-
	<u>15.781</u>	<u>-</u>
Personeelskosten		
Brutolonen, inclusief vakantiegeld	67.983	52.904
Sociale lasten	12.880	16.999
Pensioenlasten	4.415	3.854
Coaching	251	-
Uitkering ziekengelden	-18.495	-27.572
Overige personeelskosten	548	176
	<u>67.582</u>	<u>46.361</u>
<u>Overige personeelskosten</u>		
Reiskosten	<u>548</u>	<u>176</u>
Huisvestingskosten		
Huur, inclusief energiekosten	<u>8.288</u>	<u>16.570</u>
Kantoorkosten		
Kantoorbenodigdheden	1.448	-
Kleine aanschaffingen	43	-
Telefoon- en internetkosten	1.257	1.363
Portiekosten	484	-
Contributies en abonnementen	1.255	550
Automatiseringskosten	-	965
Kantinekosten	825	830
	<u>5.312</u>	<u>3.708</u>
Algemene kosten		
Bestuurs-, vrijwilligers- en ALV kosten	719	550
Advertentiekosten	-	1.383
Verzekeringen algemeen	2.260	2.646
Accountants- en administratiekosten	1.180	1.180
Overig algemene kosten	226	-
	<u>4.385</u>	<u>5.759</u>
Rentelasten en soortgelijke kosten		
Rente- en bankkosten	<u>204</u>	<u>334</u>