



Watermolen 2 9842 PX Niezijl ————— Telefoon: (0594) 213725 ————— Telefax: (0594) 211645 ————— K.v.K. 02058284

Rapport 2022

COC Friesland

Snekertrekweg 1

8912 AA Leeuwarden

Inhoud

Jaarrekening

	Pagina
A. Balans per 31 december 2022	3
B. Winst en verlies 2022	4
C. Toelichting balans	5-6
D. Toelichting winst en verliesrekening	7-8

A

Balans per :

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
ACTIVA	€.	€.
<u>Materiële vaste Activa</u>		
Inventaris	1.089	-
<u>Vlottende activa</u>		
Overige vorderingen	1.780	423
<u>Liquide middelen</u>		
Kas	3	1.060
Mollie	221	
Banken	25.971	11.888
	<hr/>	<hr/>
Totaal	<u>29.064</u>	<u>13.371</u>
<u>PASSIVA</u>		
<u>Eigen vermogen</u>		
Algemene reserve	<u>23.885</u>	<u>11.610</u>
	23.885	771-
<u>Schulden op korte termijn</u>		
Belastingen	2.285	2.874
Overige schulden	2.894	11.268
	<hr/>	<hr/>
Totaal	<u>29.064</u>	<u>13.371</u>

Winst en verliesrekening

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€.	€.
Totaal omzet	81.209	39.987
Inkoopkosten	<u>8.625</u>	<u>3.000</u>
Bruto resultaat	72.584	36.987
<u>Kosten</u>		
Personeel	27.371	34.221
Huisvesting	11.251	3.132
Kantoor	4.935	3.292
Algemeen	1.325	1.017
	-	-
Afschrijvingen	<u>121</u>	<u>-</u>
Totaal kosten	<u>45.003</u>	<u>41.662</u>
Bedrijfsresultaat	27.581	4.675-
Financiële kosten	287	224
Buitengewone lasten	2.638	-
Resultaat naar reserve	<u><u>24.656</u></u>	<u><u>4.899-</u></u>

Toelichting balans per 31 december 2022

Materiële vaste Activa

Inventaris

Aankoop computer	1210
Afschrijving	121
	<hr/>
Balans per 31 december 2022	<u>1089</u>

Vlottende activa

Overige vorderingen

Debiteuren	263
Waarborgsom	1.094
Vooruit betaalde kosten	423
	<hr/>
Balans per 31 december 2022	<u>1.780</u>

Liquide middelen

Bankrekening courant

Saldo volgens afschrift per 31 december 2022	<u>11.771</u>
--	---------------

Spaarrekening

Saldo 31 december 2022	<u>14.200</u>
------------------------	---------------

Eigen vermogen

Reserve

Saldo 1 januari 2022

771-

Resultaat

24.656

Reserve per 31 december 2022

23.885

Schulden op korte termijn

Belastingen

Loonheffing

Aangifte decemer 2022

2.285

Totaal belastingen

2.285

Te betalen

Overige

Credteuren

2.394

Administratiekosten

500

Totaal

2.894

Toelichting winst- en verliesrekening

D/1

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
<u>Omzet</u>		
Gemeente Leeuwarden	27.595	17.325
Regenboogproject	-	10.000
Overige	52.929	12.662
Donaties	685	
	<u>81.209</u>	<u>39.987</u>
 <u>Inkopen</u>		
Gemeente Leeuwarden	299	1.807
Regenboogproject	-	-
Overig	8.326	1.193
	<u>-</u>	<u>-</u>
Totaal	<u>8.625</u>	<u>3.000</u>
 <u>Personeelskosten</u>		
Brutoloon personeel	33.840	35.854
Pensioenlasten	3.801	3.485
Sociale lasten	8.110	5.357
Verzuimverzekering		1.815
Vrijwilligersvergoeding	2.654	-
Inhuur derden	356	17.367
Kantinekosten	-	
Arbodienst	6.354	
Bedrijfskleding	-	
Overig	251	
	<u>55.366</u>	<u>63.878</u>
Uitkering verzuim	<u>27.995</u>	<u>29.657</u>
Totaal	<u>27.371</u>	<u>34.221</u>

D/2

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
<u>Huisvesting</u>		
Huurkosten incl energie	11.251	3.132
Overig	-	-
	<hr/>	<hr/>
Totaal	<u>11.251</u>	<u>3.132</u>
<u>Kantoorkosten</u>		
Kantoorbenodigheden	1.021	310
ICT	2.316	977
Telefoon en internet	1.598	216
Contributie	-	1.789
Overige	-	-
	<hr/>	<hr/>
	<u>4.935</u>	<u>3.292</u>
<u>Algemene kosten</u>		
Bestuurskosten	-	435
Verzekeringen	92	92
Salarisadministratie	-	314
Administratiekosten	1.210	-
Overige	23	176
	<hr/>	<hr/>
	<u>1.325</u>	<u>1.017</u>
<u>Financiële lasten</u>		
Bankkosten	287	224
	<hr/>	<hr/>
Totaal	<u>287</u>	<u>224</u>
<u>Buitengewone lasten</u>		
Uitgaven mbt 2021	2.638	-
	<hr/>	<hr/>
	<u>2.638</u>	<u>-</u>