



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

Rapport 2023

COC Friesland

Snekertrekweg 1

8912 AA Leeuwarden

Inhoud

Jaarrekening

	Pagina
A. Balans per 31 december 2023	3
B. Winst en verlies 2023	4
C. Toelichting balans	5-6
D. Toelichting winst en verliesrekening	7-8

A

Balans per :

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
<u>ACTIVA</u>		
	€.	€.
<u>Materiële vaste Activa</u>		
Inventaris	856	1.089
<u>Vlottende activa</u>		
Overige vorderingen	1.631	1.780
<u>Liquide middelen</u>		
Kas	3	3
Mollie	221	221
Banken	21.621	25.971
Totaal	<u>24.332</u>	<u>29.064</u>
<u>PASSIVA</u>		
<u>Eigen vermogen</u>		
Algemene reserve	<u>22.038</u>	<u>23.885</u>
	22.038	23.885
<u>Schulden op korte termijn</u>		
Belastingen	-	2.285
Overige schulden	2.294	2.894
Totaal	<u>24.332</u>	<u>29.064</u>

Winst en verliesrekening

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€.	€.
Totaal omzet	46.026	81.209
Inkoopkosten	<u>4.254</u>	<u>8.625</u>
Bruto resultaat	41.772	72.584
<u>Kosten</u>		
Personeel	20.481	27.371
Huisvesting	16.238	11.251
Kantoor	4.629	4.935
Algemeen	1.858	1.325
	-	-
Afschrijvingen	<u>242</u>	<u>121</u>
Totaal kosten	<u>43.448</u>	<u>45.003</u>
Bedrijfsresultaat	1.676-	27.581
Financiële kosten	171	287
Buitengewone lasten	-	2.638
	<u> </u>	<u> </u>
Resultaat naar reserve	<u><u>1.847-</u></u>	<u><u>24.656</u></u>

Toelichting balans per 31 december 2023

Materiële vaste Activa

Inventaris

Aankoop computer	1098
Afschrijving	242
Balans per 31 december 2023	<u><u>856</u></u>

Viottende activa

Overige vorderingen

Debiteuren	537
Waarborgsom	1.094
Vooruit betaalde kosten	-
Balans per 31 december 2023	<u><u>1.631</u></u>

Liquide middelen

Bankrekening courant

Saldo volgens afschrift per 31 december 2023	<u><u>11.491</u></u>
--	----------------------

Spaarrekening

Saldo 31 december 2023	<u><u>10.130</u></u>
------------------------	----------------------

Eigen vermogen

Reserve

Saldo 1 januari 2023

23.885

Resultaat

1.847-

Reserve per 31 december 2023

22.038

Schulden op korte termijn

Te betalen

Overige

Credteuren

1.794

Administratiekosten

500

Totaal

2.294

Toelichting winst- en verliesrekening

D/1

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
<u>Omzet</u>		
Gemeente Leeuwarden	18.500	27.595
Regenboogproject	-	-
Overige	27.356	52.929
Donaties	170	685
	<u>46.026</u>	<u>81.209</u>
<u>Inkopen</u>		
Gemeente Leeuwarden	-	299
Regenboogproject	-	-
Overig	4.254	8.326
	<u>-</u>	<u>-</u>
Totaal	<u>4.254</u>	<u>8.625</u>
<u>Personeelskosten</u>		
Brutoloon personeel	28.105	33.840
Pensioenlasten	914	3.801
Sociale lasten	1.164	8.110
Verzuimverzekering	2.593	-
Vrijwilligersvergoeding	1.259	2.654
Inhuur derden	13.051	356
Arbodienst	842	6.354
Reiskosten	594	-
Overig	924	251
	<u>49.446</u>	<u>55.366</u>
Uitkering verzuim	<u>28.965</u>	<u>27.995</u>
Totaal	<u>20.481</u>	<u>27.371</u>

D/2

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
<u>Huisvesting</u>		
Huurkosten incl energie	16.238	11.251
Overig	-	-
Totaal	<u>16.238</u>	<u>11.251</u>
<u>Kantoorkosten</u>		
Kantoorbenodigheden	1.552	1.021
ICT	2.177	2.316
Telefoon en internet	-	1.598
Contributie	900	-
Overige	-	-
	<u>4.629</u>	<u>4.935</u>
<u>Algemene kosten</u>		
Bestuurskosten	-	-
Verzekeringen	426	92
Salarisadministratie	-	-
Administratiekosten	1.015	1.210
Overige	417	23
	<u>1.858</u>	<u>1.325</u>
<u>Financiële lasten</u>		
Bankkosten	171	287
Totaal	<u>171</u>	<u>287</u>
<u>Buitengewone lasten</u>		
Uitgaven mbt 2021	-	2.638
	<u>-</u>	<u>2.638</u>