



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

Rapport 2024

COC Friesland

Snekertrekweg 1

8912 AA Leeuwarden

Inhoud

Jaarrekening

	Pagina
A. Balans per 31 december 2024	3
B. Winst en verlies 2024	4
C. Toelichting balans	5-6
D. Toelichting winst en verliesrekening	7-8

A

Balans per :

	<u>31-12-2024</u>	<u>31-12-2023</u>
<u>ACTIVA</u>		
	€.	€.
<u>Materiële vaste Activa</u>		
Inventaris	614	856
<u>Viottende activa</u>		
Overige vorderingen	1.240	1.631
<u>Liquide middelen</u>		
Kas	2	3
Mollie	-	221
Banken	35.681	21.621
Totaal	<u>37.537</u>	<u>24.332</u>

PASSIVA

Eigen vermogen

Algemene reserve	31.201	22.038
------------------	--------	--------

Schulden op korte termijn

Belastingen	-	-
Overige schulden	6.336	2.294

Totaal	<u>37.537</u>	<u>24.332</u>

Winst en verliesrekening

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
	€.	€.
Totaal omzet	38.291	46.026
Inkoopkosten	<u>9.103</u>	<u>4.254</u>
Bruto resultaat	29.188	41.772
<u>Kosten</u>		
Personeel	1.353	20.481
Huisvesting	14.442	16.238
Kantoor	2.762	4.629
Algemeen	912	1.858
	-	-
Afschrijvingen	<u>242</u>	<u>242</u>
Totaal kosten	<u>19.711</u>	<u>43.448</u>
Bedrijfsresultaat	9.477	1.676-
Financiële kosten	314	171
Buitengewone lasten	-	-
Resultaat naar reserve	<u><u>9.163</u></u>	<u><u>1.847-</u></u>

Toelichting balans per 31 december 2024

Materiële vaste Activa

Inventaris

Balans per 1 januari 2024	856
Afschrijving	242
Balans per 31 december 2024	<u>614</u>

Vlottende activa

Overige vorderingen

Debiteuren	146
Waarborgsom	1.094
Vooruit betaalde kosten	-
Balans per 31 december 2024	<u>1.240</u>

Liquide middelen

Bankrekening courant

Saldo volgens afschrift per 31 december 2024	<u>9.870</u>
--	--------------

Spaarrekeningen

Saldo 31 december 2024	<u>25.811</u>
------------------------	---------------

C/2

Eigen vermogen

Reserve

Saldo 1 januari 2024	22.038
Resultaat	<u>9.163</u>
Reserve per 31 december 2024	<u><u>31.201</u></u>

Schulden op korte termijn

Te betalen

Overige

Credteuren	836
Administratiekosten	500
Vooruit ontvangen subsidie	<u>5.000</u>
Totaal	<u><u>6.336</u></u>

Toelichting winst- en verliesrekening

D/1

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
	€	€
<u>Omzet</u>		
Gemeente Leeuwarden	30.790	18.500
Regenboogproject	-	-
Overige	5.613	27.356
Donaties	1.888	170
	<u>38.291</u>	<u>46.026</u>
<u>Inkopen</u>		
Songfestival	4.241	-
Projecten & activiteiten	3.840	-
Overig	1.022	4.254
	<u>-</u>	<u>-</u>
Totaal	<u>9.103</u>	<u>4.254</u>
<u>Personeelskosten</u>		
Brutoloon personeel	-	28.105
Pensioenlasten	-	914
Sociale lasten	-	1.164
Verzuimverzekering	-	2.593
Vrijwilligersvergoeding	907	1.259
Inhuur derden	-	13.051
Arbodienst	-	842
Reiskosten	302	594
Overig	144	924
	<u>1.353</u>	<u>49.446</u>
Uitkering verzuim	<u>-</u>	<u>28.965</u>
Totaal	<u>1.353</u>	<u>20.481</u>

D/2

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
	€	€
<u>Huisvesting</u>		
Huurkosten incl energie	14.442	16.238
Overig	-	-
Totaal	<u>14.442</u>	<u>16.238</u>
<u>Kantoorkosten</u>		
Kantoorbenodigheden	535	1.552
ICT	2.227	2.177
Telefoon en internet	-	-
Contributie	-	900
Overige	-	-
	<u>2.762</u>	<u>4.629</u>
<u>Algemene kosten</u>		
Bestuurskosten	-	-
Verzekeringen	92	426
Salarisadministratie	-	-
Administratiekosten	820	1.015
Overige	-	417
	<u>912</u>	<u>1.858</u>
<u>Financiële lasten</u>		
Bankkosten	314	171
Totaal	<u>314</u>	<u>171</u>
<u>Buitengewone lasten</u>		
	-	-