

Jaarstukken 2019

ACTIVA

(in euro's)

Vaste activa

Materiële vaste activa

Inventaris

	2019	2018
Inventaris	-	-
	-	-

Vlottende activa

Vorderingen

Debiteuren

0

40

Belastingen

0

0

Overige vorderingen

0

271

	0	311
--	---	-----

Liquide middelen

27.764

30.817

Totaal activa

27.764

31.128

PASSIVA

(in euro's)

	2019		2018
Eigen vermogen			
Continuïteitsreserve	<u>5.839</u>		<u>7.638</u>
		5.839	7.638
Voorzieningen		21.097	21.097
Langlopende schulden		-	-
Kortlopende schulden			
Crediteuren	828		358
Overige schulden	<u>0</u>		<u>2.035</u>
		828	2.393
Totaal passiva		<u>27.764</u>	<u>31.128</u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

(in euro's)	2019	2018
Baten	12.103	13.936
Lasten	<u>0</u>	<u>0</u>
Exploitatie-resultaat	12.103	13.936
Afschrijvingen	-	-
Kosten pand en huisvesting	0	-1.391
Kosten baravonden	12.527	4.541
Kosten werkgroepen en bestuur	<u>2.849</u>	<u>3.463</u>
Som der kosten	<u>15.376</u>	<u>6.613</u>
Bedrijfsresultaat	-3.273	7.323
Financiële baten en lasten	<u>215</u>	<u>-198</u>
Resultaat	-3.488	7.125

Exploitatieoverzicht COC NHN

	werkelijk 2018	begroot 2019	werkelijk 2019
Opbrengsten			
Contributies	4.286	4.224	4.187
Ontvangen rente	10	10	10
Bijzondere baten	0	0	0
Subsidies / Giften	9.650	6.466	7.916
Sponsorgelden	0	0	0
Opbrengst voorlichting**	0	0	0
Subsidies / Giften	13.946	10.700	12.103

Kosten
Pand en huisvesting

Gas/water/licht	-1.391	0	0
Schoonmaakkosten	0	0	0
Vaste lasten	0	0	0
Afschrijvingen	0	0	0
Totaal pand en huisvesting	-1.391	0	0

Kosten bevorderen weerbaarheid

Style feesten, Be Yourself!	560	1.000	2.799
Cafe Hoezo Anders	1.244	1.300	1.084
Maatjesproject, vluchtelingen	101	150	1.916
Totaal kosten bevorderen weerbaarheid	1.905	2.450	5.799

Exploitatieoverzicht COC NHN	werkelijk <u>2018</u>	begroot <u>2019</u>	werkelijk <u>2019</u>
<u>Wergroepen en bestuur</u>			
Voorlichting/Coming out	1.161	1.250	82
Vrijwilligers & Organisatie	0	250	0
Public Relations	90	250	532
Organisatie Roze Week	1.788	1.000	0
Kosten vergaderingen WG/bestuur	235	450	623
Website	490	500	475
Drukwerk, telefoon, kantoorkn	715	500	730
Contributies, representatie	35	250	35
Verzekeringen	324	350	320
Overige	65	250	52
Totaal kosten werkgr/bestuur	4.903	5.050	2.849
<u>Diverse kosten</u>			
Nationale dagen	0	750	0
Vrijwilligersavond	131	250	276
Kosten roze week	717	2.000	6.452
Kosten politiek café/dialogoog	350	500	0
Rente en kosten betalingsverkeer	207	200	215
Totaal diverse kosten	1.405	3.700	6.943
<u>Barinkopen</u>			
Inkoopwaarde omzet	0	0	0
Totaal barinkopen	0	0	0
Totale kosten	6.825	11.200	15.591
Saldo COC NHN	7.125	-500	-3.488