



JAARREKENING 2021

BALANS PER 31 DECEMBER 2021
(na resultaatbestemming)

ACTIVA	31-12-2021	31-12-2020
(in euro's)		
Vaste activa		
Materiele vaste activa		
Inventaris	0	0
Vlottende activa		
Vorderingen		
Debiteuren	0	0
Belastingen/BTW	98	600
Overige vorderingen	0	0
	98	600
Liquide middelen	28.421	28.248
Totaal activa	28.519	28.848
PASSIVA	31-12-2021	31-12-2020
(in euro's)		
Eigen vermogen		
Continuïteitsreserve	6.916	6.546
Voorzieningen	21.408	21.502
Langlopende schulden	0	0
Kortlopende schulden		
Crediteuren	195	1.507
	28.519	28.848



STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021
(in euro's)

	2021	Begroting*	2020
<u>Baten</u>			
Contributies	4.200	0	4.026
Subsidie	6.800	0	0
Giften	228	0	100
	<u>11.228</u>		<u>4.126</u>
<u>Lasten</u>			
Kosten bevorderen weerbaarheid (2)	701	0	917
Kosten werkgroepen en bestuur (3)	7032	0	1.992
Diverse kosten (4)	3125	0	510
	<u>10.858</u>		<u>3.419</u>
Resultaat	370		707
<u>Bestemming resultaat</u>			
- Mutaties continuïteitsreserve	370		

Toelichting: Er is voor 2021 voor de meeste posten geen algemene begroting opgesteld. Wél zijn de kosten voor de nieuwe website en de viering van het 40-jarig jubileum begroot.



Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Algemeen

Doelstelling

De vereniging COC Noord-Holland Noord, statutair gevestigd te Alkmaar en ingeschreven onder nummer 37091575 in het handelsregister van de Kamer van Koophandel heeft als doel: het streven naar een diverse en inclusieve samenleving die werk maakt van gelijkheid en emancipatie, zodat mensen volledig kunnen participeren en zich tot hun volle potentieel kunnen ontwikkelen, ongeacht hun seksuele oriëntatie, generidentiteit of -expressie en geslachtskenmerken, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Vergelijkende cijfers

De vergelijkende cijfers van het voorgaande boekjaar zijn, waar nodig, slechts qua rubricering voor vergelijkingsdoeleinden aangepast. De gehanteerde grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van voorgaand jaar.

Algemene grondslagen

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.
Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd.
Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de vereniging.

Continuïteitsreserve

De continuïteitsreserve is gevormd voor de dekking van risico's en om zeker te stellen dat de vereniging ook in de toekomst aan haar verplichtingen kan voldoen.

Grondslagen voor resultaatbepaling

Subsidies

Onder subsidies en bijdragen wordt verstaan de netto-opbrengstwaarde van de aan het jaar toe te rekenen bedragen.

Kosten

De kosten worden berekend op basis van historische kosten en toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben.



Toelichting op de balans per 31 december 2021

1. Continuïteitsreserve

	31-12-2021	31-12-2020
Stand per 1 januari	6.546	5.839
Resultaatverdeling	370	707
Stand per 31 december	<u>6.916</u>	<u>6.546</u>

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2021

2. Kosten bevorderen weerbaarheid

Cafe Hoezo Anders	173	0	522
Maatjesproject	43	0	776
Safe Space	275	0	0
Pink Society	180	0	0
Canal Pride/Alkmaar Pride	30	0	0
	<u>701</u>		<u>0</u>

3. Werkgroepen en bestuur

Voorlichting/Coming Out	0	0	0
Lollypops (sponsoring)	300	0	0
Public Relations enz (FB, Zoom, Workplace, E-herkenning, Editor)	396	0	0
Kosten vergaderingen bestuur	87	0	289
Website	3.007	1.000	243
Drukwerk/Kantoorkosten (postbus, boekhoudkosten e.d.)	1.699	0	756
Telefoon/abo	160	0	0
Contributies	35	0	35
Verzekeringen	323	0	0
Huurkosten	975	0	171
Belastingen	0	0	136
Overig	50	0	348
	<u>7.032</u>		<u>1.978</u>

4. Diverse kosten

Alg. vergadering	85	0	0
40-jarig jubileum COC	2.594	3.000	0
Nationale dagen (4-5 mei)	50	0	0
Vrijwilligersavond	65	0	276
Nieuwjaarsrecepties	0	0	292
Songfestival	0	0	600
Rente en kosten betalingsverkeer	331	0	383
	<u>3.125</u>		<u>1.551</u>