

Balans 2020					
Activa	2020	2019	Passiva	2020	2019
VLOTTENDE ACTIVA			EIGEN VERMOGEN		
- Voorraad dranken en kantoor	2.013	2.013	- Eigen Vermogen	1.216	7.902
- Debiteuren	45	1.545			
- Vooruitbetaalde kosten	0	0			
- Transitoria	16	16			
	2.073	3.574		1.216	7.902
			VOORZIENINGEN *)		
			Projectvoorzieningen	6.123	4.130
			Eigen voorzieningen	3.990	9.000
				10.113	13.130
LIQUIDE MIDDELEN			KORTLOPENDE SCHULDEN		
- Kas	1.255	1.094	- Crediteuren	953	0
- ING Rekeningen	8.958	16.368	- Nog te betalen/Vooruit ontvangen	5	5
	10.213	17.462			
				958	5
Totaal Activa	12.287	21.036	Totaal Passiva	12.287	21.037

*) Projectvoorzieningen zijn voor projecten die vanuit 2020 nog doorlopen in 2021, Eigen voorzieningen betreffen onderhoud pand, automatisering en 70-jarig jubileum

Balans specificaties 2020

Activa		Eind Saldo	Begin Saldo
OMSCHRIJVING	OMSCHRIJVING		
Voorraad	Voorraad Café, Kantoor en Huishoud	2.013	2013
Debiteuren	Debiteuren: Voorlichting	45	1545
Vooruitbetaalde kosten	Vooruitbetaalde kosten	0	0
Transistoria	Transistoria Contributie	16	16
Kas	Kasboek	1255	1094
ING Rekeningen	ING 353991 Zakelijke rekening	1165	6542
	ING 353991 Spaarrekening	763	763
	ING 354124 Zakelijke rekening	7000	9033
	ING 354124 Spaarrekening	30	30
		12287	21036

Balans specificaties 2020

Passiva		Eind Saldo	Begin Saldo
OMSCHRIJVING	OMSCHRIJVING		
Eigen Vermogen	Eigen Vermogen	1216	7902
Project voorzieningen	Voorlichting	1772	1351
	J&O	1766	193
	Cocktail	2585	2586
Eigen voorzieningen	Onderhoud pand	1756	4000
	Automatisering	1234	4000
	70 jarig Jubileum 2024	1000	1000
		10113	13130
Nog te betalen/vooruitontvangen	Crediteuren	953	0
	Nog te betalen bankkosten	5	5
		0	0
		958	5
		12287	21037

WINST & VERLIES REKENING 2020

	omschrijving	2020	% van opbrengst
	Omzet	6.503	30,7%
	Contributies	4.500	21,3%
	Subsidie ontvangen Gemeente Arnhem	10.900	51,5%
	Subsidie ontvangen Dullert tbv Cocktail	1.500	7,1%
	Subsidie ontvangen COC NL tbv J&O	65	0,3%
	Giften	809	
TOTAAL	Opbrengsten (+)	24.277	114,8%
	INKOPEN	3.128	14,8%
*****	BRUTO RESULTAAT	21.149	100,0%

	omschrijving	2020	% van opbrengst
	PERSONEELSKOSTEN	1.580	7,5%
	HUISVESTING	16.687	78,9%
	VERKOOPKOSTEN	509	2,4%
	DIRECTE KOSTEN KOSTENPLAATSEN	5.912	28,0%
	ACTIVITEITENKOSTEN	1.882	8,9%
	FINANCIËLE KOSTEN	305	1,4%
	OVERIGE KOSTEN	961	4,5%
	AAN VOORZIENINGEN		0,0%
TOTAAL	Kosten (-)	27.835	131,6%
*****	BEDRIJFSRESULTAAT	-6.686	-31,6%
*****	FISCAAL RESULTAAT	-6.686	-31,6%
*****	NETTO RESULTAAT	-6.686	-31,6%

Specificatie Voorzieningen**Toevoeging aan Voorzieningen***Projectvoorzieningen*

Projectvoorzieningen per 1-1-2020 4.130

Ontvangen Subsidies (+) 6.765

Opbrengsten (+) 2.285

13.180

Gebruikt voor projecten in 2020 (-) 7.057

Naar projectenvoorziening 2021 (+) 6.123*Eigen voorzieningen*

Eigen voorzieningen per 1-1-2020 9.000

Ontvangen Subsidies (+) 0

Opbrengsten (+) 0

9.000

Gebruikt voor Onderhoud in 2020 (-) -5.010

Toevoeging Eigen Voorzieningen 0

Naar eigen voorziening 2021 (+) 3.990

Totaal voorzieningen 10.113

Eindbalans Projectvoorzieningen 6.123

Eindbalans Eigen voorzieningen 3.990

Eindbalans Voorzieningen 10.113

Teamkosten		
Verdeling Huisvesting- en overige kosten		
omschrijving		2020
Huisvesting		€ 16.687
Overig		€ 11.143
Totaal		<u>€ 27.830</u>
Soos	4%	€ 1.061
Voorlichting Scholen/Doelgroepen	7%	€ 1.948
Voorlichting Infomarkten	2%	€ 641
Voorlichting individuele hulp	7%	€ 1.948
Informatiecentrum	4%	€ 980
Website COC Midden-Gelderland	1%	€ 304
Heerensalon	8%	€ 2.226
Vrouwenmiddag	8%	€ 2.226
Ouderen	5%	€ 1.391
Café De Roze Bunker	22%	€ 6.215
Website De Roze Bunker	1%	€ 303
Team Politiek	1%	€ 371
Jong&Out	2%	€ 561
Cocktail (Vluchtelingen)	28%	€ 7.653
Totaal	<u>100%</u>	<u>€ 27.830</u>

Café De Roze Bunker			
Verdeling Inkopen			
omschrijving		2020	INKOOP
Totale omzet	100%	€ 4.218	
Inkopen	74%	<u>€ 3.128</u>	
Winst	26%	<u>€ 1.091</u>	
AfterSales Drink	2%	€ 83	€ 26
Yes Weekend	16%	€ 675	€ 211
Chill & Dance	19%	€ 822	€ 257
Jong & Out/Expreszo	0%	€ -	€ 86
Groep 7152	20%	€ 844	€ 264
Cocktail	0%	€ -	€ 1.027
Soos/AutiRoze	2%	€ 96	€ 30
Heerensalon	40%	€ 1.669	€ 521
Verhuur	1%	€ 27	€ 8
Overig	0%	€ 3	€ 1
Eigen Verbruik		€ -	€ 697
Totaal	<u>100%</u>	<u>€ 4.218</u>	<u>€ 3.128</u>