



*We zijn de Dullert Stichting, Stichting Burger Nieuwe WSHS en COC Nederland zeer dankbaar voor de steun die zij dit jaar hebben gegeven.*

*Ons pand is dit jaar onderdeel geweest van een kunstproject. Hiervoor werd het pand voorzien van een nieuw "jasje", ontworpen en uitgevoerd door beeldend kunstenaar Gijs Frieling. Wij zijn zeer blij met het resultaat en danken Gijs Frieling, Stichting Plaatsmaken, de sponsors, waaronder The People of the Labyrinths (Hans Démoed en Geert de Rooij) voor de realisatie van dit kunstwerk.*

# Jaarrekening

## 2019

### **COC Midden-Gelderland**

Tel 026-442 3161

St. Catharinaplaats 10  
6811BS ARNHEM

[www.cocmiddengelderland.nl](http://www.cocmiddengelderland.nl)  
[info@cocmiddengelderland.nl](mailto:info@cocmiddengelderland.nl)

## *Inhoud*

Balans.....	1
Balansspecificatie.....	2
Verlies en Winst Rekening.....	3
Kostenverdeelstaten.....	4
Overzicht gesubsidieerde activiteiten.....	5

Balans 2019					
Activa	2019	2018	Passiva	2019	2018
VLOTTENDE ACTIVA			EIGEN VERMOGEN		
- Voorraad dranken en kantoor	2.013	3.467	- Eigen Vermogen	7.902	6.827
- Debiteuren	1.545	510			
- Vooruitbetaalde kosten	0	0			
- Transitoria	16	0			
	<b>3.573</b>	<b>3.977</b>		<b>7.902</b>	<b>6.827</b>
			VOORZIENINGEN *)		
			Projectvoorzieningen	4.129	1.522
			Eigen voorzieningen	9.000	6.757
				<b>13.129</b>	<b>8.278</b>
LIQUIDE MIDDELEN			KORTLOPENDE SCHULDEN		
- Kas	1.094	3.780	- Crediteuren	0	3.495
- ING Rekeningen	16.369	13.632	- Nog te betalen/Vooruit ontvangen	5	84
	<b>17.462</b>	<b>17.412</b>	- Vrijwilligers nog te betalen	0	2.705
				<b>5</b>	<b>6.283</b>
Totaal Activa	<b>21.036</b>	<b>21.389</b>	Totaal Passiva	<b>21.036</b>	<b>21.389</b>

\*) Projectvoorzieningen zijn voor projecten die vanuit 2019 nog doorlopen in 2020, Eigen voorzieningen betreffen onderhoud pand, automatisering en 70-jarig jubileum

## Balans specificaties 2019

Activa		Eind Saldo	Begin Saldo
OMSCHRIJVING	OMSCHRIJVING		
Voorraad	Voorraad Café, Kantoor en Huishoud	2.013	3467
Debiteuren	Debiteuren: Voorlichting	1545	510
Vooruitbetaalde kosten	Vooruitbetaalde kosten	0	0
Transistoria	Transistoria Contributie	16	0
Kas	Kasboek	1094	3780
ING Rekeningen	ING 353991 Zakelijke rekening	6542	12248
	ING 353991 Spaarrekening	763	763
	ING 354124 Zakelijke rekening	9033	591
	ING 354124 Spaarrekening	30	30
		<b>21036</b>	<b>21389</b>

## Balans specificaties 2019

Passiva		Eind Saldo	Begin Saldo
OMSCHRIJVING	OMSCHRIJVING		
Eigen Vermogen	Eigen Vermogen	7902	6827
Project voorzieningen	Voorlichting	1351	1522
	J&O	193	0
	Cocktail	2586	0
Eigen voorzieningen	Onderhoud pand	4000	6757
	Automatisering	4000	0
	70 jarig Jubileum 2024	1000	0
		<b>13129</b>	<b>8278</b>
Nog te betalen/vooruitontvangen	Nog te betalen kosten huur	0	3495
	Nog te betalen bankkosten	5	84
	Nog te betalen vrijwilligerskosten	0	2705
		<b>5</b>	<b>6283</b>
		<b>21036</b>	<b>21389</b>

**WINST & VERLIES REKENING 2019**

omschrijving	2019 % van opbrengst	
Omzet	29.343	56,9%
Contributies	4.107	8,0%
Subsidie ontvangen Gemeente Arnhem	10.900	21,1%
Subsidie ontvangen Dullert Stichting	10.800	20,9%
Subsidie ontvangen St. Burger Nieuwe WSHS	2.700	5,2%
Subsidie ontvangen COC NL tbv Cocktail	3.373	6,5%
Subsidie ontvangen COC NL tbv J&O	1.050	2,0%
<b>TOTAAL Opbrengsten ( + )</b>	<b>62.273</b>	<b>120,7%</b>
INKOPEN	10.679	20,7%
<b>***** BRUTO RESULTAAT</b>	<b>51.594</b>	<b>100,0%</b>

omschrijving	2019 % van opbrengst	
PERSONEELSKOSTEN	4.583	8,9%
HUISVESTING	22.707	44,0%
VERKOOPKOSTEN	692	1,3%
DIRECTE KOSTEN KOSTENPLAATSEN	6.626	12,8%
ACTIVITEITENKOSTEN	5.924	11,5%
FINANCIËLE KOSTEN	409	0,8%
OVERIGE KOSTEN	578	1,1%
AAN VOORZIENINGEN	9.000	17,4%
<b>TOTAAL Kosten ( - )</b>	<b>50.519</b>	<b>97,9%</b>
<b>***** BEDRIJFSRESULTAAT</b>	<b>1.075</b>	<b>2,1%</b>
<b>***** FISCAAL RESULTAAT</b>	<b>1.075</b>	<b>2,1%</b>
<b>***** NETTO RESULTAAT</b>	<b>1.075</b>	<b>2,1%</b>

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

Projectvoorzieningen per 1-1-2019	8.278
Ontvangen Subsidies (+)	19.623
Opbrengsten (+)	3.497

---

 31.399

Gebruikt voor projecten in 2019 (-)

-27.269

Naar projectenvoorziening 2019 (+)

---

 4.129
*Eigen voorzieningen*

Eigen voorzieningen per 1-1-2019	6.756
Ontvangen Subsidies (+)	0
Opbrengsten (+)	0

---

 6.756

Gebruikt voor Onderhoud in 2019 (-)

-6.756

Toevoeging Eigen Voorzieningen

9.000

Naar eigen voorziening 2019 (+)

---

 9.000

Totaal voorzieningen

---

 13.129

Eindbalans Projectvoorzieningen

4.129

Eindbalans Eigen voorzieningen

---

 9.000
**Eindbalans Voorzieningen****13.129**