

Balans	31-12-2021		31-12-2020	
	Activa	Passiva	Activa	Passiva
<b>Omschrijving</b>				
Kas	1912		1255	
Crediteuren		154		935
Debiteuren			45	
Voorraad dranken en kantoor			2013	
Kruisposten			16	
<b>Eigen Voorzieningen</b>				
Onderhoud Pand				2169
Automatisering		2835		2835
Jubileum		1000		1000
<b>Totaal Eigen Voorzieningen</b>		<b>3835</b>		<b>6004</b>
<b>Project voorzieningen</b>				
Voorlichting		1351		1351
Jong & Out		193		193
Cocktail		2586		2586
<b>Totaal Project voorzieningen</b>		<b>4130</b>		<b>4130</b>
<b>Rekeningen</b>				
Bank - NL96 INGB 0000 3539 91	558		1165	
Spaarrekening - NL96 INGB 0000 3539 91	763		763	
Bank - NL94 INGB 0000 3541 24	1610		7000	
Spaarrekening - NL94 INGB 0000 3541 24	30		30	
<b>Totaal Rekeningen</b>	<b>2960</b>		<b>8958</b>	
Saldo	3247			1218
	<b>8119</b>	<b>8119</b>	<b>12287</b>	<b>12287</b>

**Balanspost**

Crediteuren	<ul style="list-style-type: none"> <li>Het openstaande bedrag heeft betrekking op de telefoonrekening. Deze wordt in 2022 voldaan</li> </ul>
Debiteuren	<ul style="list-style-type: none"> <li>Het openstaande bedrag in 2020 was overgenomen van mijn voorganger In anderhalf jaar tijd niet aan een debiteur kunnen koppelen Tegenboeking naar overige kantoorkosten</li> </ul>
Kruisposten	<ul style="list-style-type: none"> <li>Het openstaande bedrag in 2020 was overgenomen van mijn voorganger Kruisposten zouden moeten verdwijnen Tegenboeking naar overige kantoorkosten</li> </ul>
Onderhoud Pand	<ul style="list-style-type: none"> <li>Deze gelden zijn gebruikt voor de verhuizing</li> </ul>
Voorraad	<ul style="list-style-type: none"> <li>Er is korting gegeven voor de ontruiming van De Roze Bunker waarbij de tegenprestatie de voorraad sterke drank was</li> <li>Consumpties voor bestuursvergaderingen, CIA Team en Jong &amp; Out zijn hieruit voldaan</li> <li>Doordat de bar de afgelopen twee jaar gedurende lange periodes dicht was, was een deel van de voorraad onverkoopbaar geworden. Dit deel is afgeschreven.</li> </ul>

Omschrijving	Verlies	Winst
<b>Huisvesting</b>		
Huur	9.051,28	
Belastingen	510,68	
Nutsvoorzieningen	1.199,89	
Veiligheid	339,44	
<b>Totaal Huisvesting</b>	<b>11.101,29</b>	<b>0,00</b>
<b>Organisatie</b>		
Verzekeringen	988,75	
ICT Beheer - Webhosting	346,84	
Lidmaatschappen	237,74	
Brievenbus	272,25	
Representatie en verteer	229,01	
Reis- en verblijfkosten	309,22	
Relatiegeschenken	34,99	
Bankkosten	367,40	
Kantoorbenodigdheden	41,14	
Drukwerk, porti en vrachten	3,64	
Telefoon en internet	830,58	
Overige kantoorkosten	246,01	
Betalingsverschillen		0,36
Activiteiten werkgroepen	355,06	
<b>Totaal Organisatie</b>	<b>4.262,63</b>	<b>0,36</b>
<b>De Roze Bunker</b>		
Horeca abonnementen	2.141,61	
<b>Totaal De Roze Bunker</b>	<b>2.141,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Onderhoud</b>		
Onderhoud Pand	1.819,95	
<b>Totaal Onderhoud</b>	<b>1.819,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Inkomsten Organisatie</b>		
Gemeente Arnhem - Subsidie		10.900,00
COC NL - Afdracht contributies		4.484,89
Giften		232,50
<b>Totaal Inkomsten Organisatie</b>	<b>0,00</b>	<b>15.617,39</b>
<b>Bar</b>		
Inkopen	1.513,95	
Baromzet		756,60
<b>Totaal Bar</b>	<b>1.513,95</b>	<b>756,60</b>
Saldo verlies		4.465,08
	<b>20.839,43</b>	<b>20.839,43</b>

De Winst & Verliesrekening is onder te brengen in een aantal grotere categorieën, waardoor er een sterk vereenvoudigd beeld ontstaat:

<b>Omschrijving</b>	<b>Verlies</b>	<b>Winst</b>
Huisvesting	11.101,29	
Onderhoud	1.819,95	
Organisatie direct	1.293,29	
Organisatie indirect	2.969,34	0,36
De Roze Bunker	2.141,61	
Inkoop	1.513,95	
Omzet Bar		756,60
Inkomsten direct		11.132,50
Inkomsten indirect		4.484,89
Saldo verlies		4.465,08
	<b>20.839,43</b>	<b>20.839,43</b>

#### **Toelichting**

Huisvesting	* Alle kosten die direct met het gebruik van het pand hebben te maken
Onderhoud	* Alle kosten die te maken hebben met het onderhoud van het pand en de verhuizing
Organisatie direct	Alle kosten die direct aan een specifieke werkgroep toegerekend worden
Organisatie indirect	* Kosten die niet aan één specifieke werkgroep toegekend kunnen worden
De Roze Bunker	* Kosten die gemaakt worden om de bar functioneel te kunnen draaien
Inkoop	* Alle kosten gekoppeld aan inkoop bar
Omzet Bar	De omzet die in de bar wordt gegenereerd
Inkomsten direct	Subsidies en giften voor een specifieke werkgroep
Inkomsten indirect	* Inkomsten die niet voor een specifieke werkgroep zijn

\* Deze posten worden naar rato van gebruik over de verschillende werkgroepen verdeeld.

Per werkgroep is dan een Winst & Verliesrekening beschikbaar volgens onderstaand model

<b>Omschrijving</b>	<b>Verlies</b>	<b>Winst</b>
Huisvesting	11.101,29	
Onderhoud	1.819,95	
Organisatie direct	1.293,29	
Organisatie indirect	2.969,34	0,36
De Roze Bunker	2.141,61	
Inkoop	1.513,95	
Omzet Bar		756,60
Inkomsten direct		11.132,50
Inkomsten indirect		4.484,89
Saldo verlies		4.465,08
	<b>20.839,43</b>	<b>20.839,43</b>

Omschrijving	Bestuur		Veiligheid		Politiek	
	Verlies	Winst	Verlies	Winst	Verlies	Winst
Huisvesting	846,84		771,84		771,84	
Onderhoud	127,40		127,40		127,40	
Organisatie direct	283,48					
Organisatie indirect	296,93	0,36	237,55		237,55	
De Roze Bunker					428,32	
Inkoop	204,30				114,36	
Omzet Bar						
Inkomsten direct				800,00		450,00
Inkomsten indirect		1.485,83				500,00
Saldo verlies		272,76		336,79		729,47
	<b>1.758,95</b>	<b>1.758,95</b>	<b>1.136,79</b>	<b>1.136,79</b>	<b>1.679,47</b>	<b>1.679,47</b>

Omschrijving	CIA		Cocktail		Voorlichting	
	Verlies	Winst	Verlies	Winst	Verlies	Winst
Huisvesting	2.315,52		2.315,52		330,79	
Onderhoud	327,59		327,59		72,80	
Organisatie direct	400,00					
Organisatie indirect	267,24		267,24		237,55	
De Roze Bunker						
Inkoop	157,30		57,30		57,92	
Omzet Bar						
Inkomsten direct		2.400,00		3.473,00		500,00
Inkomsten indirect		900,00				199,06
Saldo verlies		167,65	505,35			
	<b>3.467,65</b>	<b>3.467,65</b>	<b>3.473,00</b>	<b>3.473,00</b>	<b>699,06</b>	<b>699,06</b>

Omschrijving	AntiRoze		Jong & Out		Soos	
	Verlies	Winst	Verlies	Winst	Verlies	Winst
Huisvesting	771,84		771,84		771,84	
Onderhoud	127,40		127,40		127,40	
Organisatie direct	24,25		573,68			
Organisatie indirect	237,55		237,55		237,55	
De Roze Bunker	428,32		428,32		428,32	
Inkoop	150,37		199,48		114,36	
Omzet Bar		41,00				
Inkomsten direct		1.250,00		1.250,00		450,00
Inkomsten indirect		300,00		600,00		500,00
Saldo verlies		148,73		488,27		729,47
	<b>1.739,73</b>	<b>1.739,73</b>	<b>2.338,27</b>	<b>2.338,27</b>	<b>1.679,47</b>	<b>1.679,47</b>

Omschrijving	Respect2Love		Heerensalon		Women Only	
	Verlies	Winst	Verlies	Winst	Verlies	Winst
Huisvesting	330,79		771,84		771,84	
Onderhoud	127,40		127,40		127,40	
Organisatie direct					11,88	
Organisatie indirect	237,55		237,55		237,55	
De Roze Bunker			428,32		428,32	
Inkoop			343,75		229,17	
Omzet Bar				566,00		149,60
Inkomsten direct		1.000,00				
Inkomsten indirect						
Saldo verlies	304,26			1.342,86		1.656,56
	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.908,86</b>	<b>1.908,86</b>	<b>1.806,16</b>	<b>1.806,16</b>

Bij de kosten voor het bestuur zijn ook de kosten opgenomen die gemaakt zijn in het kader van de Coming-Out dag en de verhuizing.