

Jaarrekening 2017



COC Midden-Gelderland



Balans 2017

Activa	2017	2016	Passiva	2017	2016
VLOTTENDE ACTIVA			EIGEN VERMOGEN		
- Voorraad dranken en kantoor	4.559	4.919	- Eigen Vermogen	5.473	19.937
- Debiteuren	985	1.592			
- Vooruitbetaalde kosten	862	859			
- Transitoria	11	11			
	6.417	7.381	VOORZIENINGEN		
			- Voorzieningen	9.342	15.435
LIQUIDE MIDDELEN				9.342	15.435
- Kas	2.001	2.946			
- ING Rekeningen	6.469	25.116	KORTLOPENDE SCHULDEN		
			- Crediteuren		
			- Nog te betalen/Vooruit ontvangen	71	71
			Transitoria		
				71	71
Totaal Activa	14.887	35.443	Totaal Passiva	14.887	35.443

Balans specificaties 2017

Activa		Eind Saldo	Begin Saldo
OMSCHRIJVING	OMSCHRIJVING		
Voorraad	Voorraad Café, Kantoor en Huishoud	4.559	4919
Debiteuren	HIV Vereniging	0	942
	Voorlichting	985	650
Vooruitbetaalde kosten	huur Januari 2018	862	859
Transistoria	Contributie	11	11
Kas	Kasboek	2001	2946
ING Rekeningen	ING 353991 Zakelijke rekening	3163	4023
	ING 353991 Spaarrekening	760	2879
	ING 354124 Zakelijke rekening	23	8215
	ING 354124 Spaarrekening	2523	10000
	Betaalautomaat	0	0
		14887	35443

Balans specificaties 2017

Passiva		Eind Saldo	Begin Saldo
OMSCHRIJVING	OMSCHRIJVING		
Eigen Vermogen	Eigen Vermogen	-5473	-19937
VOORZIENINGEN			
- voor uitvoering van gesubsid	Voorziening team CIA	0	0
	Voorziening team Voorlichting	-1174	-2435
- eigen voorzieningen	Voorziening vrijwilligers	0	-1500
	Voorziening onderhoud pand	-168	-3500
	Voorziening 65 jarig jubileum in 2018	-8000	-8000
		-9342	-15435
Nog te betalen/voortuitontvan	Nog te betalen kosten		
	Nog te betalen bankkosten	-71	-71
		-71	-71
		-14887	-35443

WINST & VERLIES REKENING 2017

	omschrijving	2017 % van opbrengst	
	Omzet	21.508	81,9%
	Contributies	4.476	17,1%
	Subsidies ontvangen in 2017	12.750	48,6%
TOTAAL	Opbrengsten (+)	38.734	147,6%
	INKOPEN	12.486	47,6%
***** BRUTO RESULTAAT		26.248	100,0%

	omschrijving	2017 % van opbrengst	
	PERSONEELSKOSTEN	3.698	14,1%
	HUISVESTING	22.127	84,3%
	VERKOOPKOSTEN	757	2,9%
	DIRECTE KOSTEN KOSTENPLAATSEN	4.792	18,3%
	TEAMKOSTEN	8.489	32,3%
	FINANCIËLE KOSTEN	368	1,4%
	OVERIGE KOSTEN	482	1,8%
TOTAAL	Kosten (-)	40.712	155,1%
***** BEDRIJFSRESULTAAT		-14.464	-55,1%
***** FISCAAL RESULTAAT		-14.464	-55,1%
***** NETTO RESULTAAT		-14.464	-55,1%

Specificatie Voorzieningen**Toevoeging aan Voorzieningen**

Voorzieningen per 1-1-2017	15.435
Ontvangen Subsidies (+)	4.750
Opbrengsten (+)	3.100
	23.285
Gebruikt voor projecten in 2017 (-)	-18.154
Naar projectenvoorziening 2017 (+)	4211
	9.342
Eindbalans Voorzieningen	9.342
Naar projectenvoorziening 31-12-2017 (-)	0
Eindbalans Voorzieningen	9.342



Lid van federatie COC Nederland

St. Catharinaplaats 10
6811 BS Arnhem

Postbus 359
6800 AJ Arnhem
Telefoon: 026 - 442 31 61
E-mail: info@cocmiddengelderland.nl
Website: www.cocmiddengelderland.nl

Bankgegevens:
IBAN: NL96 INGB 0000 3539 91
BIC: INGBNL2A

KvK: 09114523

Arnhem, 19 april 2018

Betreft: Verslag Kascommissie

De kascommissie bestaat voor de controle van de jaarrekening 2017 uit de heren

- Belal Ruben Sweepe
- Gerben Karssenber

De kascommissieleden verklaren elk afzonderlijk te voldoen aan de voorwaarde voor deelname aan de kascommissie zoals deze zijn opgenomen in de statuten van COC Midden-Gelderland.

De kascommissie verklaart de boekhouding met alle onderliggende stukken te hebben onderzocht. Er is geen onderzoek gedaan naar de juistheid van het beleid achter de cijfers.

De kascommissie heeft de taak de correcte wijze van de boekhouding te onderzoeken.

De kascommissie verklaart dat haar vragen naar tevredenheid zijn beantwoord door de penningmeester.

De kascommissie verklaart dat de boekhouding op correcte wijze is gevoerd; er zijn geen tekortkomingen of nog te verwerken correcties geconstateerd.

De kascommissie adviseert de ledenvergadering van COC Midden-Gelderland de penningmeester decharge te verlenen.

Al dus opgemaakt en ondertekend:

Arnhem; 19 april 2018

Belal Ruben Sweepe

Gerben Karssenber