



Jaarrekening

2018

COC Midden-Gelderland

Tel 026-442 3161

St. Catharinaplaats 10
6811BS ARNHEM

www.cocmiddengelderland.nl
info@cocmiddengelderland.nl

Inhoud

Balans.....	1
Balansspecificatie.....	2
Verlies en Winst Rekening.....	3

Balans 2018					
Activa	2018	2017	Passiva	2018	2017
VLOTTENDE ACTIVA			EIGEN VERMOGEN		
- Voorraad dranken en kantoor	3.467	4.559	- Eigen Vermogen	6.827	5.473
- Debiteuren	510	985			
- Vooruitbetaalde kosten	0	862			
- Transitoria	0	11			
	3.977	6.417			
			VOORZIENINGEN		
			- Voorzieningen	8.278	9.342
LIQUIDE MIDDELEN				8.278	9.342
- Kas	3.780	2.001			
- ING Rekeningen *)	13.632	6.469			
	17.412	8.470	KORTLOPENDE SCHULDEN		
			- Crediteuren	3.495	0
			- Nog te betalen/Vooruit ontvangen	84	71
			- Vrijwilligers nog te betalen	2.705	
				6.283	71
Totaal Activa	21.389	14.887	Totaal Passiva	21.389	14.887

*) Het saldo van de ING Rekening is zo hoog omdat op 28-12-18 er een extra subsidie voor 2018 is ontvangen om aan onze verplichtingen te kunnen voldoen, waaronder 5 maanden huur (4 over 2018 en 1 vooruit te betalen 2019)

**) Voorzieningen zijn voor projecten die vanuit 2018 nog doorlopen in 2019; vanwege het huurcontract Gemeente Arnhem, waarbij wij verantwoordelijk zijn ook voor groot onderhoud buiten en eveneens de garantieverplichting €1.500 gekoppeld aan de huur; en daarnaast een klein bedrag om ons 65-jarig jubileum te kunnen vieren.

Balans specificaties 2018

Activa		Eind Saldo	Begin Saldo
OMSCHRIJVING	OMSCHRIJVING		
Voorraad	Voorraad Café, Kantoor en Huishoud	3.467	4559
Debiteuren	Voorlichting	510	985
Vooruitbetaalde kosten	huur Januari 2018	0	862
Transistoria	Contributie	0	11
Kas	Kasboek	3780	2001
ING Rekeningen	ING 353991 Zakelijke rekening	12248	3163
	ING 353991 Spaarrekening	763	760
	ING 354124 Zakelijke rekening	591	23
	ING 354124 Spaarrekening	30	2523
		21389	14887

Balans specificaties 2018

Passiva		Eind Saldo	Begin Saldo
OMSCHRIJVING	OMSCHRIJVING		
Eigen Vermogen	Eigen Vermogen	6827	5473
VOORZIENINGEN			
- voor uitvoering van gesubsidieerde projecten	Voorlichting	1522	1174
- eigen voorzieningen	Onderhoud pand / 65-jubileum	6757	8168
		8278	9342
Nog te betalen/vooruitontvangen	Nog te betalen kosten huur	3495	
	Nog te betalen bankkosten	84	71
	Nog te betalen vrijwilligerskosten	2705	
		6283	71
		21389	14887

WINST & VERLIES REKENING 2018

	omschrijving	2018 % van opbrengst	
	Omzet	21.621	60,9%
	Contributies	5.627	15,8%
	Subsidies ontvangen in 2018 Gem. Arnhem	19.288	54,3%
TOTAAL	Opbrengsten (+)	46.536	131,1%
	INKOPEN	11.032	31,1%
***** BRUTO RESULTAAT		35.504	100,0%

	omschrijving	2018 % van opbrengst	
	PERSONEELSKOSTEN	3.562	10,0%
	HUISVESTING	17.656	49,7%
	VERKOOPKOSTEN	706	2,0%
	DIRECTE KOSTEN KOSTENPLAATSEN	4.257	12,0%
	TEAMKOSTEN	6.731	19,0%
	FINANCIËLE KOSTEN	425	1,2%
	OVERIGE KOSTEN	814	2,3%
TOTAAL	Kosten (-)	34.150	96,2%
***** BEDRIJFSRESULTAAT		1.354	3,8%
***** FISCAAL RESULTAAT		1.354	3,8%
***** NETTO RESULTAAT		1.354	3,8%

Specificatie Voorzieningen**Toevoeging aan Voorzieningen**

Voorzieningen per 1-1-2018	9.342
Ontvangen Subsidies (+)	1.700
Opbrengsten (+)	4.569
	15.611
Gebruikt voor projecten in 2018 (-)	-12.812
Naar projectenvoorziening 2018 (+)	5.479
	8.278
Eindbalans Voorzieningen	8.278
Naar projectenvoorziening 31-12-2018 (-)	0
Eindbalans Voorzieningen	8.278



Lid van federatie COC Nederland

St. Catharinaplaats 10
6811 BS Arnhem

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

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

KvK: 09114523

Arnhem, 6 juni 2019

Betreft: Verslag Kascommissie

De kascommissie bestaat voor de controle van de jaarrekening 2018 uit de heren:

- Belal Ruben Sweepe
- Ruud van den Berg

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.

Aldus opgemaakt en ondertekend:

Arnhem; 6 juni 2019

Belal Ruben Sweepe

Ruud van den Berg