

Jaarrekening 2019
van
Vereniging COC Regio Nijmegen

INHOUDSOPGAVE

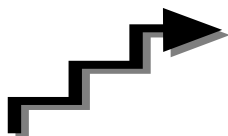
RAPPORT

1 Opdracht	blz. 2
2 Samenstellingsverklaring	blz. 2
3 Algemeen	blz. 3
4 Administratie	blz. 3
5 Bespreking van de resultaten	blz. 3
6 Grondslagen voor de financiële verslaggeving	blz. 3

JAARREKENING

A Winst- en verliesrekening	blz. 4
B Balans per 31 december	blz. 5
C Toelichting op de winst- en verliesrekening	blz. 6 + blz. 7
D Toelichting op de balans	blz. 8

Administratiekantoor Luiten
Dromedarisstraat 38
6531 NV Nijmegen
Tel.nr.: 024-3551696



Betreft: Jaarrekening 2019

Geacht bestuur,

4 mei 2020

Hierbij hebben wij het genoegen u de jaarrekening van uw vereniging aan te bieden over het boekjaar 2019.

1. OPDRACHT

Uw opdracht omvat het verwerken van de administratie en het samenstellen van de jaarrekening 2019 vanuit deze administratie op basis van de door u verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van deze gegevens en de daarop gebaseerde jaarrekening berust bij u.
Uw opdracht omvat uitdrukkelijk niet een beoordeling van toepasselijkheid van fiscale wet- en regelgeving op uw vereniging en de naleving hiervan.

2. SAMENSTELLINGSVERKLARING

Mijn werkzaamheden bestonden, overeenkomstig algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot samenstellingsverklaringen, in hoofdzaak uit het verzamelen, verwerken, rubriceren en samenvatten van financiële gegevens. De aard en omvang van deze werkzaamheden brengen met zich mee dat zij niet kunnen resulteren in de zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening die aan een beoordelingsverklaring kan worden ontleend.

3. ALGEMEEN

De vereniging is opgericht op 19-7-2000.

De vereniging stelt zich ten doel: het bevorderen van maatschappelijke hervormingen om daardoor tot integratie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders te komen en het bevorderen van persoonlijk emancipatie door het stimuleren van de bewustwording omtrent de eigen en de maatschappelijke situatie (en de relatie daartussen) ten aanzien van homoseksualiteit en man.vrouwrollen.

De vereniging is gevestigd te Nijmegen

De bestuursamenstelling conform inschrijving bij de Kamer van Koophandel is als volgt:

Dhr. A. Willemsen, voorzitter

Dhr. K.G.T. Liefink, secretaris

Mevr. F.A.M. Luiten, penningmeester

Dhr. B.R.J. van Beek, algemeen bestuurslid

Dhr. N. Hoeken, algemeen bestuurslid

Mevr. D.A.H. Voortman, algemeen bestuurslid

L.C.M. Möller, aspirant bestuurslid

4. ADMINISTRATIE

Uw administratie bestond uit de verzamelde bankafschriften met bijbehorende bewijsstukken. Een kasboek was niet aanwezig.

Aan de hand van deze, door ons geautomatiseerd verwerkte administratie en de door u verstrekte belandgegevens per 31-12 hebben wij deze jaarrekening samengesteld.

5. BESPREKING VAN HET RESULTAAT

Het exploitatiesaldo uit gewone bedrijfsvoering bedraagt € 7.404 negatief

6. GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING

De omzet is de opbrengst van aan derden geleverde goederen en diensten.

Opbrengsten en kosten worden toegerekend aan het jaar waarin deze zijn ontstaan.

De afschrijvingen op vaste activa worden berekend op basis van een percentage van de aanschafwaarde.

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen historische kostprijs, onder aftrek van afschrijvingen op basis van de economische levensduur.

De overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

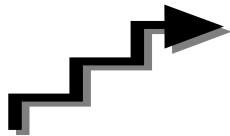
Ik vertrouw hiermee aan mijn dienstverlening te hebben voldaan.

Tot het verstrekken van nadere toelichting ben ik graag bereid.

Met vriendelijke groet

Mevr. F.A.M. Luiten

Administratiekantoor Luiten
Dromedarisstraat 38
6531 NV Nijmegen
Tel.nr.: 06-38117470



Winst- en verliesrekening

	2019		2018	
	€	%	€	%
INKOMSTEN				
Subsidie Provincie Gelderland, Toolkit	0	0	21.405	25
Subsidie Gemeente Nijmegen	2.350	4	2.300	3
Overige subsidies	0	0	0	0
Subtotaal subsidie	<u>2.350</u>	<u>4</u>	<u>23.705</u>	<u>27</u>
Inkomsten feesten/bar	34.080	61	34.708	40
Overige inkomsten	19.398	35	27.992	32
Subtotaal overige inkomsten	<u>53.478</u>	<u>96</u>	<u>62.700</u>	<u>73</u>
TOTAAL INKOMSTEN	<u><u>55.828</u></u>	<u><u>100</u></u>	<u><u>86.405</u></u>	<u><u>100</u></u>
UITGAVEN				
Huisvestingskosten	11.052	20	10.755	12
Afschrijvingskosten	0	0	0	0
Algemene kosten	6.864	12	8.153	9
Kosten feesten/bar	24.100	43	29.380	34
Activiteitenkosten	19.849	36	28.052	32
Toolkit	0	0	21.139	24
TOTAAL UITGAVEN	<u>61.865</u>	<u>111</u>	<u>97.480</u>	<u>113</u>
EXPLOITATIESALDO	<u>-6.037</u>	<u>-11</u>	<u>-11.075</u>	<u>-13</u>
Bijzondere baten en lasten	-1.367	-2	1.730	2
EINDRESULTAAT	<u><u>-7.404</u></u>	<u><u>-13</u></u>	<u><u>-9.345</u></u>	<u><u>-11</u></u>

Vereniging COC Regio Nijmegen
bijlage B

Balans

	31-12-2019		31-12-2018	
	€	%	€	%
ACTIVA				
Vaste activa				
Immateriële vaste activa	0	0	0	0
Financiële vaste activa	0	0	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Vlottende activa				
Vorderingen	1.776	3	5.283	7
Liquide middelen	55.317	97	68.376	93
	<u>57.093</u>	<u>100</u>	<u>73.658</u>	<u>100</u>
Totaal activa	<u><u>57.093</u></u>	<u><u>100</u></u>	<u><u>73.658</u></u>	<u><u>100</u></u>
PASSIVA				
Verenigingsvermogen	51.213	90	58.618	80
	<u>51.213</u>	<u>89,70</u>	<u>58.618</u>	<u>80</u>
Kortlopend vreemd vermogen				
Vooruitontvangen bedragen	0	0	0	0
Af te dragen omzetbelasting	0	0	785	1
Crediteuren	5.879	10	12.123	16
Overige schulden	0	0	2.132	3
	<u>5.879</u>	<u>10</u>	<u>15.040</u>	<u>20</u>
Totaal passiva	<u><u>57.093</u></u>	<u><u>100</u></u>	<u><u>73.658</u></u>	<u><u>100</u></u>

Toelichting op de winst- en verliesrekening

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
OVERIGE INKOMSTEN		
Contributiegelden COC	11.034	10.824
Overige inkomsten	5.165	12.377
Voorlichtingsgelden	3.200	3.575
Entreegeld Songfestival	0	842
Loterij ontvangsten	0	374
	<u>19.398</u>	<u>27.992</u>
	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
UITGAVEN		
HUISVESTINGSKOSTEN		
Huur	11.052	10.755
	<u>11.052</u>	<u>10.755</u>
ALGEMENE KOSTEN		
Kantoorbenodigdheden	274	107
Tefeloon- en internetkosten	403	360
Portokosten	0	371
Kontributies/abonn.	65	0
Administratiekosten	1.597	1.476
Dienstreizen	1.499	1.588
Inventariskosten	0	177
Relatiegeschenken en representatiekosten	803	842
Website en huisstijl	1.179	1.798
Bankkosten	197	210
Overige organisatiekosten	849	1.224
	<u>6.864</u>	<u>8.153</u>
KOSTEN FEESTEN / BAR		
KissKissclub	24.100	29.380
	<u>24.100</u>	<u>29.380</u>

Toelichting op de winst- en verliesrekening, vervolg

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
ACTIVITEITENKOSTEN		
Asielzoekersproject/cocktail	4.663	5.516
Café Dapper	1.320	888
Damessalon	591	351
Dales lezing	1.042	947
Pink & Zo	236	789
Herensalon	874	1.452
COC Songfestival	20	441
Transgendergroep Nijmegen	1.971	2.500
Voorlichting	2.552	2.202
Dito	0	303
Bi-cafe	89	76
Archief	0	7.500
Labelloos	761	885
PR	1.978	0
Jong & out	0	146
Autiroze	262	913
Derde zondag	463	10
Dodenherdenking	565	510
Coming out dag	1.064	600
Kerst- en nieuwjaarsborrel	513	539
Vrijwilligersdag	412	1.252
Roze boskapel	250	0
Gay swim	200	0
	<u>19.849</u>	<u>28.052</u>
BIJZONDERE BATEN EN LASTEN		
<i>Bijzonder baten:</i>		
Baten voorgaande jaren	0	1.730
<i>Bijzonder lasten:</i>		
Lasten voorgaande jaren	1.367	0
Totaal baten en lasten voorgaande jaren	<u>-1.367</u>	<u>1.730</u>

Toelichting op de balans: activa

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
VORDERINGEN		
Debiteuren	500	3.050
Nog te declareren	0	1.100
Nog te ontvangen bedragen	0	187
Vooruitbetaalde bedragen	1.276	946
	<u>1.776</u>	<u>5.283</u>
LIQUIDE MIDDELEN		
Rabobank betaalrekening	40.697	53.757
Rabobank spaarrekening	14.620	14.618
	<u>55.317</u>	<u>68.376</u>

Toelichting op de balans: passiva

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
VERMOGEN		
Vermogen beginbalans	58.618	67942
Af: verlies boekjaar	-7.404	-9.324
	<u>51.214</u>	<u>58.618</u>
CREDITEUREN EN OVERIGE SCHULDEN		
Bankkosten	0	18
Kosten cocktail	0	90
Kosten bestuur	423	471
Kosten café Dapper	237	419
Kosten Transgender	22	92
Kosten KissKiss	4.987	10.721
Kosten PR	0	311
Kosten Voorlichting	6	0
Kosten Songfestival	0	133
Kosten derde zondag	14	0
Teveel ontvangen aflossing lening Roze Huis	0	2.000
	<u>5.879</u>	<u>14.255</u>
	<u>57.093</u>	<u>72.873</u>