

Financiële rapportage 2019 COC Zwolle

In 2019 is er een positief resultaat behaald van EUR 780,--. In 2019 hebben wij een regenboogsubsidie van EUR 7.200,-- (2018: EUR 6.000,--) toegekend gekregen van de gemeente Zwolle. Jong & Out heeft een extra bijdrage gekregen van EUR 1.400,-- van COC NL. Hiervoor zijn zij een dagje naar Walibi geweest en zijn er T-shirts aangeschaft voor bij de Pride Zwolle. Ook is er een subsidie van EUR 10.000,-- ontvangen van de provincie Overijssel voor het project Queer. De kosten van dit project was ook EUR 10.000,--. Bijgaand tref je de financiële verslaglegging over 2019 aan.

Balans

Op pagina 4 tref je de balans aan. Een balans geeft de bezittingen en vermogensdanwel schuldenpositie weer. Links de bezittingen (activa), rechts het eigen vermogen en de schuldenpositie (passiva). Onderstaand een toelichting op de belangrijkste posten:

Inventaris

In 2019 is er voor het nieuwe kantoor inventaris aangeschaft (o.a. bank en koelkast) voor in totaal EUR 1.160,--. Omdat dit voor meerjarig gebruik is, is dit geactiveerd en wordt in 3 jaar afgeschreven.

Voorraad

In 2019 zijn er vlaggen aangekocht met name om te verkopen tijdens infostands. Dit zijn 250 vlaggen geweest voor in totaal EUR 3.062,--. Ook hiervan hebben we besloten dit in 3 jaar af te schrijven en is geactiveerd onder voorraad.

Debiteuren

Dit betreft met name nog te factureren THINK lessen en voorlichtingslessen. Daarnaast nog te ontvangen deel van de gemeentesubsidie (10%) en Jong en Out subsidie (25%).

Overige vorderingen

Dit betreft 1 maand borg huur kantoorpand.

Algemene reserve

Voorgesteld wordt het resultaat over 2019 ad EUR 780,-- voor EUR 30,-- toe te voegen aan de alg.res. Het restant ad. 750,--wordt voorgesteld toe te voegen aan de bestemmingsreserve (zie hieronder).

Bestemmingsreserve: (reserve maatschappelijke projecten)

bestaat o.a. uit:

1. bingo opbrengst 2016 ad EUR 926,20 voor Jong & Out.

In 2019 heeft Jong & Out extra uitgegeven voor een dagje Walibi en Zwolle Pride. Hetgeen niet gedekt door subsidie en (eigen) bijdrages wordt tlv deze bestemmingsreserve geboekt. Onderstaand een specificatie.

Adres
Westerlaan 51 H1.4
8011 CA Zwolle
06 828 18 227
www.coczwolle.nl
info@coczwolle.nl

Kaarten Walibi	870,00
Vervoer	483,20
	1.353,20
eigen bijdrage	220,00
totaal Walibi	1.133,20
Zwolle Pride	846,00
bijdrage Zwolle Pride	150,00
totaal Zwolle Pride	696,00
Totaal bijzondere kosten	1.829,20
Subsidie	1.400,00
tlv bestemmingsreserve	429,20

Dat betekent dat nog $EUR\ 926,20 - 429,20 = 497,-$ resteert.

In 2019 is door Jong en Out samen met Club T 3x een zwemavond georganiseerd waarbij de deelnemers het zwembad tot eigen beschikking had. Kosten hiervan bedroeg in totaal EUR 1.200,-. Ook deze kosten worden ten laste van de bestemmingsreserve geboekt. De resterende 497,- van bingo 2016 is daarmee dan ook volledig besteed zodat deze dan op 0 staat. Het restant: $1.200 - 497 = 703$ wordt ten laste van de bingo opbrengst 2017 geboekt.

2. bingo opbrengst 2017 ad EUR 1360,56 voor diverse project (groepen). Hiervan derhalve EUR 703,- in mindering zodat nog EUR 657,56 resteert.

3. bingo opbrengst 2018 ad EUR 785,- is toegevoegd wat te besteden is aan diverse project (groepen).

4. In 2018 is ook EUR 527,50 toegevoegd bestemd voor Club T wat giften betrof vanuit afscheid van wethouder Eefke Meijerink van de Gemeente Zwolle.

5. Bingo opbrengst 2019 bedroeg EUR 2.185,-. Omdat de winst "slechts" EUR 780,- bedraagt is besloten EUR 750,- toe te voegen aan de bestemmingsreserve ter besteding aan het (nieuwe) Queer project 2020. Het restant ad EUR 30,- is toegevoegd aan de algemene reserve.

Verder is er EUR 672,- aan giften van donateurs toegevoegd (gelijk aan 2018) en betreft jaarlijkse structurele giften van 3 leden.

Crediteuren

Betreft met name nagekomen declaraties van leden en een paar facturen.

Winst en verliesrekening

Op pagina 5 zie je de resultatenrekening met eerst de begroting van 2019 met daarnaast de realisatie. We hebben over 2019 een positief resultaat gehaald van EUR 780,-. Onderstaand op een aantal punten een nadere toelichting.

Opbrengsten:

- Naast de reguliere jaarlijkse subsidie van EUR 2.750,- hebben we EUR 7.200 regenboogsubsidie ontvangen van de gemeente Zwolle.
- Het Queer project is een samenwerking tussen COC en 113 Zelfmoordpreventie. In 2019 is een subsidie van de provincie ontvangen van EUR 10.000,-.
- De contributies inkomsten laat in 2019 een lichte daling zien t.o.v. 2018 en is op EUR 10.946,- uitgekomen. (2018: EUR 11.363; 2017: EUR 11.783; 2016: EUR 11.132).
- De opbrengst uit voorlichting over 2019 is EUR 5.570,- geweest. Dit is een forse stijging t.o.v. voorgaande jaren (2018 EUR 3.000 2017 EUR 2.040 ; 2016: EUR 2.490)
- In 2019 is vanuit COC nl een extra bijdrage geweest van EUR 1.400,- voor Jong en Out en de bingo opbrengst in 2019 was een record netto opbrengst van EUR 2.156,-.
- Nieuw zijn de opbrengsten van infostand. Te denken hierbij aan met name de verkoop van

vlaggen.

Kosten:

- Organisatie kosten betreft diverse kosten zoals afdracht contributie aan de Federatie, vrijwilligerskosten en administratie kosten. Dit ligt hoger dan begroot wat o.a. komt door presentjes aan alle vrijwilligers (bon ICI Paris dec. 2019) en nog in 2019 doorlopende dubbele kosten boekhoudprogramma. Het “dure” Exact programma is november 2019 beëindigd.
- Huisvesting betreft met name huur kantoorpand en nieuw opgenomen de afschrijving op de geactiveerde inventaris.
- Totaal uitgaven aan werkgroepen lag iets hoger dan begroot. Met name bij Jong & Out is een hogere uitgave te zien maar dit wordt grotendeels gedekt door de incidentele bijdrage van COC NI. De kosten bij infostand zijn met name buttons en stand Bruisweek.
- De overige kosten lagen lager dan begroot. De kosten van project Queer worden namelijk geheel gedekt door subsidie van de Provincie. Verder geen bijzonderheden.

Resume

Per saldo een positief resultaat van EUR 780,-- (2018: EUR 1.878--). Een woord van dank aan de Gemeente Zwolle is tenslotte op zijn plaats voor het verstrekken van subsidiegeld als regenbooggemeente waarbij regenbooggelden verstrekt door het Ministerie van OCW aan ons zijn toegekend. Met deze middelen hebben wij uitvoering kunnen geven aan het regenboogbeleid van de gemeente Zwolle en hebben wij onze zichtbaarheid ook in 2019 weer kunnen vergroten.

Bestuur COC Zwolle

Harry Siebring-Quist
Voorzitter

Stan van Houten
a.i. Secretaris

Robbert Jan Wubs
Penningmeester

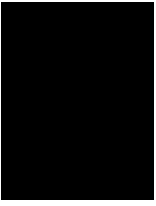
Zwolle, Juli 2020



ZWOLLE

Balans 2019

Activa	12/31/2018	12/31/2019	Passiva	12/31/2018
Inventaris		773	Eigen Vermogen	
Vorraad		2,041	- Alg. reserve	105,162
Debiteuren	2,470	4,395	- Bestemmingsres.	<u>14,173</u>
Overige vorderingen	1,161	367		119,335
Liquide middelen	120,657	114,038	Crediteuren	4,953
			Vooruitontv. mbt maatjesproject	0
			Vooruitontv. mbt Club T	0
	<u>124,288</u>	<u>121,614</u>		<u>124,288</u>



12/31/2019

119,158

2,456

0

0

121,614



ZWOLLE

Exploitatieoverzicht 2019

Opbrengsten	Begroting	Realisatie
Subsidie gem. Zwolle	2,750	2,750
Regenboogsubsidie gem. Zwolle	7,200	7,200
Subsidie Provincie Overijssel i.v.m. Project Queer		10,000
Contributies	12,000	10,946
Sponsorloterij	150	145
Voorlichting	3,000	5,570
Opbrengst infostand vlaggen		274
Opbrengst infostand donaties		91
Subsidie Jong & Out		1,400
Bingo		2,156
Bob Angelo Fonds ivm Respect2Love	1,000	
COC NI Respect2 Love	1,000	
Donaties	1,000	
Overig	0	37
Totaal Opbr.	28,100	40,569

Kosten

Organisatie

Contributie federatie	4,750	4,378
Bestuur	750	1,602
Vrijwilligers/wgo	1,000	1,967
Overige organisatie kosten	500	1,059
Totaal organisatie	7,000	9,006

Huisvesting

Huur kantoor	5,750	4,961
verzekeringen	450	503
overige huisvestingskosten	500	391
Afschr. Inventaris		387
Totaal huisvesting	6,700	6,242

Werkgroepen

Cafe oke (huur)	550	0
Cafe oke (activiteiten)	250	26
Jong & Out (huur)	600	785
Jong & Out (activiteiten)	600	1,762
Connected (reiskosten)	1,000	1,425
Connected (activiteiten)	250	0
Roze ouderen	500	162
Voorlichting	1,000	778
Club T (huur)	900	687
Club T (activiteiten)	1,000	883
ExpresZo	500	469
Respect 2 love (huur)	750	60
Respect 2 love (activiteiten)	1,750	19
infostand		2,839
Totaal werkgroepen	9,650	9,895

Overige kosten

Redactie	1,500	159
Introductie, telefoon, consult	50	100
PR totaal (website, comm. uitingen)	2,000	843
Coming out day	1,000	1,302
Vrijwilligers scholing	200	30
Vrijwilligers activiteiten	1,000	834
Alv	750	218
Blijje Borrel DJ's/inhuur artiesten	1,800	100
Tentoonstelling Queer		10,010
Afschr. Vlaggen		1,020
overige kosten	0	30
Totaal overige kosten	8,300	14,646

Resultaat	-3,550	780
------------------	---------------	------------