

Financiële rapportage 2016

In 2015 is de beslissing genomen om te stoppen met de sociëteitsactiviteiten (café). Omdat het pand 4 april 2016 is overgedragen zijn er nog opbrengsten en kosten geweest in 2016. Door verkoop van allerlei zaken is dit per saldo een positieve bijdrage geweest. In 2016 hebben wij regenboogsubsidie ontvangen van de gemeente Zwolle waarmee wij o.a. de campagne "Dit is COC Zwolle" hebben gefinancierd. Per saldo hebben wij 2016 met een positief resultaat van EUR 3.306,19 afgesloten. Bijgaand tref je de financiële verslaglegging over 2016 aan.

Balans

Op pagina 3 tref je de balans aan. Een balans geeft de bezittingen en vermogensdanwel schuldenpositie weer. Rechts de bezittingen (activa), links het eigen vermogen en de schuldenpositie (passiva). Onze vermogenspositie is nagenoeg gelijk gebleven. In de balans is niet opgenomen de toezegging van COC nl dat wij n.a.v. de verkoop van het pand nog een bedrag tegoed hebben van EUR 62.107,--.

Onderstaand een toelichting op de belangrijkste posten:

- 1) De post overige vorderingen betreft o.a. debiteuren uit voorlichting en borg t.b.v. huur kantoorpand.
- 2) Bestemmingsreserve. Er waren vier bestemmingsreserves benoemd: i) vervangingsinvesteringen, ii) maatschappelijke projecten, iii) 40 jaar bestaan en iv) aankoopfonds pand en acties/giften.
 - i) Voor de vervangingsinvesteringen was er een meerjaren investeringsplan opgesteld. Omdat dit gerelateerd was aan het pand en sociëteitsactiviteiten is dit nu bij de algemene reserves toegevoegd (EUR 22.834)
 - ii) In 2008 is besloten tot het instellen van een reservering voor maatschappelijke projecten van € 10.000,-. De fototentoonstelling 'Hier ben ik' is in 2011 deels vanuit deze reserve gefinancierd. In 2015 is ten laste van deze reserve kosten geboekt welke te maken had met activiteiten van Connected en Jong & Out. In 2016 zijn giften toegevoegd zodat ultimo 2016 hier een saldo staat van EUR 9.218,25.
 - iii) het positieve resultaat van 2012 van € 302,40 t.b.v. het 40 jarig bestaan is in 2016 besteed aan een receptie t.b.v. ons 40 jarig jubileum.
 - iv) ten slotte was er de aankoopfonds waarvan o.a. met de actie Doe Het in het kader van het aankoop van het pand gelden geregistreerd stonden. In 2016 zijn diegenen die een schenking hebben gedaan benaderd waarbij nagenoeg iedereen aangegeven heeft dat het COC deze gelden mocht houden. Dit is overgeheveld naar de algemene reserve (totaal EUR 12.642)
- 3) Algemene reserve. In 2016 is de algemene reserve derhalve toegenomen met de overboekingen vanuit de bestemmingsreserves vervangingsinvestering (EUR 22.834) en aankoopfonds (EUR 12.642). Daarnaast is het winstsaldo over 2016 ad EUR 3.306 ook toegevoegd. T.l.v. de algemene reserve is een bedrag van EUR 5.000,-- geboekt betreffende regenbooggelden 2014. Dit was in 2014 opgevoerd doch de gelden zijn niet gehonoreerd door de gemeente. Tenslotte is een bedrag van EUR 2.239 toegevoegd betreffende gelden uit Lelystad 2012.
- 4) Ten slotte de post vooruitontvangen m.b.t. maatjesproject. Dit betreft subsidie vanuit COC NI t.b.v. Connected: totaal ontvangen EUR 2.625,-- waarvan EUR 585,-- besteed in 2016. Restant te besteden in 2017/2018.



Adres

Willemsvaart 16 b
8019 AB Zwolle
038 422 44 03
www.coczwolles.nl
info@coczwolles.nl



COC Zwolle is de regionale vereniging voor integratie van homoseksualiteit. Met voorlichting, discussie en hulp wordt gewerkt aan een samenleving waarin iedereen zichzelf kan zijn. Het werkgebied omvat 23 gemeenten in Overijssel, Flevoland, Gelderland en Drenthe. COC Zwolle is lid van de landelijke organisatie COC

Winst en verliesrekening

Op pagina 4 zie je de resultatenrekening. Je ziet de begroting van 2016 met daarnaast de realisatie. We hebben over 2016 een winst gehaald van EUR 3.306,19. Onderstaand op een aantal punten een nadere toelichting.

Opbrengsten:

- Naast de reguliere jaarlijkse subsidie van EUR 2.750,-- hebben we EUR 12.500 regenboogsubsidie ontvangen van de gemeente Zwolle.
- De contributies lopen jaarlijks gestaag terug. In 2016 EUR 11.132,50 terwijl dit in 2015 nog EUR 12.307,-- was en in 2014 EUR 12.958.
- De opbrengst uit voorlichting over 2016 is EUR 2.490,00 (2015: EUR 3.415)
- Vanuit het Bob Angelofonds (COC nl) is een bedrag ontvangen voor Connected van EUR 1.000,--. Hiervoor is een bijeenkomst voor vluchtelingen gehouden op 28 april.

Kosten:

- Organisatie kosten betreft diverse kosten zoals afdracht contributie aan de Federatie (EUR 4.522), vrijwilligerskosten en administratie kosten.
- Huisvesting betreft met name huur kantoorpand.
- Activiteitenkosten lagen met EUR 20.790,-- fors hoger dan 2015 (EUR 13.319). Deze kosten worden echter voor een groot deel gedekt door regenbooggelden. Onderstaand een opsomming hiervan:
 - EUR 6.775: kosten m.b.t. ontwerp en productie van posters en boekje t.b.v. campagne Dit is COC Zwolle
 - EUR 1.692: coming out day: o.a. regenboogvlaggen en buttons
 - EUR 1.668: connected: diverse activiteiten/kosten
 - Daarnaast zijn er al wat kosten gemaakt t.b.v. vernieuwing website, is in 2016 gestart met bijeenkomsten voor transgenders (Club T) en diverse kosten m.b.t. vrijwilligers.

Afwikkeling Kamperstraat:

Opbrengsten uit verkopen bedroeg in totaal EUR 12.117. Licht- en geluidapparatuur zijn via BVA verkocht. Daarnaast is er veel tijd en energie gestoken door diverse mensen m.b.t. verkoop vanuit pand danwel via marktplaats. Middels een etentje zijn deze mensen bedankt voor hun enorme inzet. In totaal is er ca EUR 7.005 aan kosten geweest m.b.t. afwikkeling van het pand waardoor er een positief resultaat is gerealiseerd van EUR 5.111 uit het pand.

Resume

Rekening houdend met incidentele opbrengsten en kosten is er over 2016 nagenoeg een nihil resultaat behaald. Uiteindelijk resultaat is EUR 3.306 positief. Incidentele opbrengsten zijn EUR 5.111 uit het pand en m.b.t. het jubileum in verband met 40 jaar bestaan is in totaal ca EUR 2.029 uitgegeven.

Namens het bestuur COC Zwolle

Johan Oving
Penningmeester

April 2017

Balans COC Zwolle

Activa	31-12-2015	31-12-2016	Passiva	31-12-2015	31-12-2016
Debiteuren	3.758	0	Eigen Vermogen		
Overige vold.	14.543	1.896	- Alg. reserve	3.746	39.767
Liquide middelen	34.479	50.861	- Bestemmingsres.	<u>44.360</u>	<u>9.218</u>
				48.106	48.985
			Crediteuren	2.239	1.732
			Te betalen bel.	490	0
			Overige schulden	1.945	0
			Vooruitontv. maatjespr.	<u>0</u>	<u>2.040</u>
	<u>52.780</u>	<u>52.757</u>		<u>52.780</u>	<u>52.757</u>



Winst- en verliesrekening

	2016	2016
	begroting	realisatie
Opbrengsten		
Subsidie gem. Zwolle	2.750	2.750
Regenboogsubsidie gem. Zwolle	12.500	12.500
Contibuties	12.000	11.133
Voorlichting	3.000	2.490
Connected		1.653
Overig	650	1.341
Totaal Opbrengsten	30.900	31.867
Kosten		
Contributie federatie	4.900	4.522
Bestuur	750	779
Vrijwilligers/wgo	500	1.108
Overige organisatie kosten	500	1.049
Totaal organisatie	6.650	7.458
Huur kantoor	5.000	4.606
verzekeringen	500	212
overige huisvestingskosten	750	607
Totaal huisvesting	6.250	5.425
Magazine	2.700	3.346
Voorlichting	400	580
Cafe oke	100	110
Jong & Out (incl. huur 600)	700	783
Connected (reiskosten)	1.000	373
Connected reisk. Maatjes		265
Connected activiteiten	400	1.579
Connected maatjes ontm.		284
Connected scholing	500	89
Introductie, telefoon, consult	345	74
PR totaal	5.000	7.041
Coming out day	2.500	1.692
Transgender groep	500	141
Alv	400	344
Vrijwilligers scholing+activiteiten	2.000	1.044
Receptie jubileum		2.029
overige kosten	1.455	1.016
Totaal activiteiten	18.000	20.790
Resultaat	0	-1.805
Afwikkeling Kamperstraat 17		
Verkopen		12.117
Kosten		7.006
Resultaat Kamperstraat		5.111
Totaal Resultaat		3.306



COC
Zwolle

Verklaring kascontrolecommissie over het jaar 2016

Hierbij verklaren ondergetekenden, Marcel Oostenbrink en Hilko van Vilsteren dat zij het financieel beheer van COC Zwolle over het jaar 2016 hebben gecontroleerd en in orde hebben bevonden.

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 11.5 van de verenigingsstatuten adviseren ondergetekenden de penningmeester decharge te verlenen voor het gevoerde beheer betreffende dat jaar.

Zwolle, 15 april 2017

Marcel Oostenbrink

Hilko van Vilsteren

Adres

Willemsvaart 16 b
8019 AB Zwolle
038 422 44 03
www.coczwolle.nl
info@coczwolle.nl



COC Zwolle is de regionale vereniging voor integratie van homoseksualiteit. Met voorlichting, discussie en hulp wordt gewerkt aan een samenleving waarin iedereen zichzelf kan zijn. Het werkgebied omvat 23 gemeenten in Overijssel, Flevoland, Gelderland en Drenthe. COC Zwolle is lid van de landelijke organisatie COC

