

| COC Limburg winst en verliesrekening 2018 | | | T.B.V. provincie Limburg | | |
|--|----------------|----------------|---|----------------|----------------|
| INKOMSTEN | 2018 | Begroot | UITGAVEN | 2018 | Begroot |
| Opbrengsten projecten | | | Projectkosten | | |
| Gemeente Maastricht | | | Projectkosten subsidie Maastricht | | |
| Subsidie gem. Maastricht (exploitatiesubsidie) | 5.440 | 5.440 | Kosten huur pand Bogaardenstraat 43 | 7.592 | 7.509 |
| subtotaal | 5.440 | 5.440 | Subtotaal | 7.592 | 7.509 |
| Regenbooggemeenten | | | Projectkosten Regenbooggemeenten | | |
| Regenboog subsidie gem. Maastricht | 30.000 | 0 | Regenbooggemeente Maastricht | 19.843 | |
| Opbrengsten voorlichting Maastricht | 950 | 2.500 | Regenbooggemeente Heerlen | 15.266 | |
| Subtotaal | 30.950 | 2.500 | Regenbooggemeente Sittard | 14.903 | |
| Regenboog subsidie gem. Heerlen | 39.600 | 5.000 | Regenbooggemeente Venlo | 14.903 | |
| Opbrengsten voorlichting Heerlen | 3.500 | 2.500 | Subtotaal | 64.915 | |
| Subtotaal | 43.100 | 7.500 | Projectkosten subsidie provincie Limburg | | |
| Regenboog subsidie gem. Sittard-Geleen | 20.000 | 3.600 | Project Informatie en Advies (jongeren) | 28.133 | 30.500 |
| Opbrengsten voorlichting Sittard-Geleen | 1.575 | 2.500 | Project Vrijwilligers Vinden en Binden | 13.666 | 8.500 |
| Subtotaal | 21.575 | 6.100 | Project Politiek en Maatschappij (belangenbeh.) | 22.823 | 3.250 |
| Regenboog subsidie gem. Venlo | 2.000 | 2.500 | Project Veiligheid en Zorg (bi cult., ouderen en LVB) | 22.116 | 18.750 |
| Opbrengsten voorlichting Venlo | 1.525 | 0 | Project Cultuur en Ontmoeting (diversiteit) | 20.312 | 6.000 |
| Subtotaal | 3.525 | 2.500 | Accountants- & advieskosten + federatieontw. | 12.589 | |
| Subtotaal regenbooggemeenten | 99.150 | 18.600 | Salariskosten projectmedewerkers | 0 | 45.887 |
| Provincie Limburg | | | Project Pink Party | 15.505 | |
| Subsidie provincie Limburg | 114.240 | 114.240 | Project Genderdiversiteit | 7.520 | 4.000 |
| | 0 | 0 | Subtotaal | 142.664 | 116.887 |
| | 0 | 0 | Subtotaal Projectkosten | 215.171 | 124.396 |
| Inkomsten voorlichting provincie Limburg | 7.381 | 15.000 | Kosten vereniging | | |
| subtotaal | 121.621 | 129.240 | Horeca | | 17.600 |
| Overige subsidies en giften | | | Inkoop drank | 10.598 | |
| Subsidie studentenprojecten | 1.000 | 0 | Inkoop overig | 449 | |
| Subsidie ouderenprojecten | 1.500 | 0 | Kosten barmedewerkers | 643 | |
| Subsidie project Cocktail | 2.222 | 6.125 | Kosten algemeen | 5.776 | |
| subtotaal | 4.722 | 6.125 | Vergunningen & licenties | 650 | |
| Subtotaal inkomsten uit subsidies | 230.933 | 159.405 | Subtotaal Horeca | 18.116 | 17.600 |
| Opbrengsten vereniging | | | Huisvesting | | 30.557 |
| Contributie leden | | | Gas, Water en Electra | 6.348 | |
| Contributie reguliere leden > 25 jr. | 9.408 | | Beveiliging | 1.889 | |
| Bijdrage aan COC Nederland | -3.763 | | Huishoudelijke artikelen | 846 | |
| Contributie Expreszo leden <25 jr. | 1.078 | | Onderhoud, inventaris en pand | 5.596 | 5.000 |
| Bijdrage aan COC Nederland (jongeren leden) | -431 | | Schoonmaak pand + afvalverwerking | 4.580 | |
| Begroot | | 6.000 | Afschrijvingskosten | 17.528 | |
| Subtotaal contributie leden | 6.292 | 6.000 | subtotaal | 36.787 | 35.557 |
| Horeca | | | Bestuur en organisatie | | 12.000 |
| Omzet horeca | 17.615 | 25.000 | PR & nieuwsbrief | 5.176 | |
| Subtotaal horeca | 17.615 | 25.000 | Representatiekosten | 1.612 | |
| Diversen | | | Kosten bestuur | 4.380 | |
| Omzet webshop | 177 | | subtotaal | 11.168 | 12.000 |
| Opleidingsvergoedingen | 3.500 | | Kantoor en Administratie | | 18.680 |
| Rentebaten | 0 | 200 | Abonnementen en documentatie | 348 | |
| Diverse fondsen | 4.500 | 11.500 | Kantoorbenodigdheden | 3.044 | |
| Vrijval reservering TGL (op balans) | 2.690 | 2.690 | Kopieerkosten | 4.524 | |
| Gebruik ruimten pand | 595 | 5.000 | Portokosten | 340 | |
| Subtotaal | 11.462 | 19.390 | Telefoonkosten + Internet + ICT | 2.921 | |
| Pink Party | | | Verzekeringen, belastingen + heffingen | 3.736 | |
| Pink Party | 8.506 | 0 | Bank- en financiële kosten | 1.754 | |
| Subtotaal | 8.506 | 0 | Onvoorzien projecten | 500 | 400 |
| Subtotaal opbrengsten vereniging | 43.875 | 50.390 | Subtotaal | 17.167 | 19.080 |
| TOTAAL INKOMSTEN | 274.808 | 209.795 | Overheadkosten naar projecten | -31.000 | |
| | | | Subtotaal kosten vereniging | 52.238 | 84.237 |
| | | | TOTAAL UITGAVEN | 267.409 | 208.633 |
| | | | Resultaat | 7.399 | |

| COC Limburg balans per 31-12- 2018 (na verwerking resultaat) | | | T.B.V. provincie Limburg | | |
|---|-----------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|
| Activa | 31-12-18 | 31-12-17 | Passiva | 31-12-18 | 31-12-17 |
| Materiële vaste activa | | | Eigen vermogen | | |
| Verbouwing | 19.501 | 28.811 | Exploitatiereserve | 14.359 | 14.402 |
| Inventaris | 9.296 | 11.695 | Egalisatiereserve provincie Limburg | 9.595 | 2.153 |
| Café Rosé | 6.600 | 7.071 | subtotaal: Materiële vaste activa | 23.954 | 16.555 |
| subtotaal: materiële vaste activa | 35.397 | 47.577 | | | |
| Vlottende activa | | | Kortlopende schulden | | |
| <i>Voorraden</i> | | | Crediteuren | 6.325 | 6.019 |
| Voorraad Café Rosé | 3.727 | 3.727 | Schenking Transgender Limburg 2014 | 0 | 2.690 |
| <i>Vorderingen</i> | | | Omzetbelasting | 42 | 0 |
| Debiteuren | 317 | 3.710 | Terugbetaling subsidies | 0 | 4.374 |
| Vooruitbetaalde kosten | 0 | 0 | Cursusbijdrage deelnemers opleidingen | 0 | 400 |
| subtotaal: vlottende activa | 4.044 | 7.436 | Foienpot | 299 | 71 |
| | | | subtotaal: kortlopende schulden | 6.666 | 13.554 |
| Liquide middelen | | | Kortlopende schulden (medewerkers) | | |
| Kasmiddelen | 1.183 | 1.160 | Loonheffingen | 2.747 | 3.626 |
| Banktegoeden | 1.203 | 979 | Pensioenpremies | 837 | 3.480 |
| subtotaal: liquide middelen | 2.386 | 2.139 | Vakantiegeld reserve | 1.063 | 3.203 |
| | | | Vakantiegeld reserve (soc.), lasten | 2.730 | 1.853 |
| | | | Transitievergoedingen & medewerkersvoorzieningen | 3.830 | 14.882 |
| | | | | 11.207 | 27.044 |
| TOTAAL ACTIVA | 41.827 | 57.153 | TOTAAL PASSIVA | 41.827 | 57.153 |