



Winst & verlies 01-01-2022 t/m 31-12-2022

Omschrijving	TOTAAL		Algemeen		Asiel		Assen		Autroze		Café de Regenboog		Jongeren		Mannenfilavond		Ouderen		Voorlichting		Vrouwenfilavond	
	Verlies	Winst	Verlies	Winst	Verlies	Winst	Verlies	Winst	Verlies	Winst	Verlies	Winst	Verlies	Winst	Verlies	Winst	Verlies	Winst	Verlies	Winst	Verlies	Winst
Huur	4.353		1.215				-		506		800		747				1.040		45			
Vergaderkosten, incl. Eten & drinken	4.549		1.225				241		405		313		483				1.793		89			
Algemene kosten	2.756		2.616								26						13		101			
Reiskosten	12.907		168		10.599		30				89		37				67		1.918			
Representatiekosten	150		100				50															
PR / communicatie	510		510																			
Begeleiding project	32.502		32.502																			
Portikosten	310		278								29								3			
Telefoonkosten	14-		14-																			
Internet	582		582																			
Websitekosten	130		130																			
Abonnementen/vakliteratuur	299		48												250							
Software licenties	138		138										10									
Kantoorartikelen	68		15								43											
Drukwerk	214												214									
Kopieerkosten	-																					
Verzekeringen	517		517																			
Kosten overkoepelende activiteiten	9.989		2.686				4.505				592		2.178				29					
Vrijwilligersvergoeding	5.560		400		1.245		20												3.895			
Bankkosten	304		304																			
Bidragen voorlichting		6.524																		6.524		
Algemene subsidie Gemeente Groningen		5.000		5.000																		
Subsidie Cafe de Regenboog		3.500									3.500											
Subsidie gemeente Assen		10.000					10.000															
Subsidie Regenbooggelden Gemeente Groningen*		15.502		15.502																		
Extra Regenbooggelden Gemeente Groningen		10.000		10.000																		
Subsidie COC Nederland		4.490				2.000							2.490									
Contributie		6.928		6.928																		
Eenmalige opbrengsten en donaties		4.000				2.500												1.500				
Verdeling algemeen				10.671			7.904				2.767											
Resultaat		9.880		4.682		7.344		2.751		911		1.159		1.179		250			1.441		473	
	75.824	75.824	48.101	48.101	11.844	11.844	12.751	12.751	911	911	4.659	4.659	3.669	3.669	250	250	2.941	2.941	6.524	6.524	-	-
*2022: inclusief terugbetaling 2021 € 1.998																						

BALANS t/m 31-12-2022

Omschrijving	Activa	Passiva
Eigen vermogen		59.231
ING Bank Betaalrekening 1008407	25.566	
ING Bank Spaarrekening 1008407	44.166	
Nog te vorderen bedragen	3.832	
Vooruit ontvangen bedragen		13.851
Nog te betalen bedragen		482
	73.564	73.564

Toelichting per categorie:

Huur	Huur kantoor Akkerstraat en huur diverse locaties voor werkgroepen
Verzekeringen	Verzekering COC NL & bedrijfsfpaand
Vergaderkosten, incl. Eten & drinken	Kosten rondom vergaderingen incl eten/drinken alle werkgroepen
Algemene kosten	Diverse kosten: presentjes, evenementen
Reiskosten	Declaraties reiskosten diverse werkgroepen, mn. Voorlichting en Asiel
Trainingskosten	Vervolg heidag, training wijkteams Assen / Groningen, training toezichthouders
Begeleiding project	Projectleiderschap ter coördinatie verschillende activiteiten
Representatiekosten	Diverse kosten rondom activiteiten: presentjes, aankleding, vrijwilligersborrels, etc.
PR / Communicatie	Promotie & communicatie-kosten
Portikosten & Drukwerk	Kosten rondom drukken en versturen post & mailings naar leden en instanties
Telefoonkosten	Telefoon kantoor en overige declaraties
Internet & Abonnementen	Internet kantoor en abonnement Google Apps
Websitekosten incl. ontwerp huisstijl/ logo	Website en hosting, inclusief ontwikkeling huisstijl en drukwerk
Kosten overkoepelende activiteiten	Diverse onderzoeken en activiteiten inclusief begeleiding
Software licenties	Kosten boekhoudpakket
Kantoorartikelen	Diverse kantoorartikelen kantoor en werkgroepen
Vrijwilligersvergoeding	Vrijwilligersvergoedingen vrijwilligers
Bankkosten	Kosten bank