

COC Limburg Balans 2019

Activa	31-12-2019	31-12-2018	Passiva	31-12-2019	31-12-2018
<i>Materiële vaste activa</i>			<i>Eigenvermogen</i>		
Oude Verbouwing Kantoor	€ 10.191	€ 19.501	Exploitatiereserve	€ 15.359	€ 14.359
Kantoor Inventaris	€ 4.747	€ 9.295	Egalisatiereserve	€ 12.208	€ 9.595
Oude verbouwing Café Rosé	€ 2.966	€ 6.600	Subtotaal eigenvermogen	€ 27.568	€ 23.954
Apperatuur Café Rosé 2019	€ 9.125	€ 0	<i>Kortlopende schulden</i>		
Verbouwing Café Rosé 2019	€ 4.878	€ 0	Crediteuren	€ 5.357	€ 6.325
Subtotaal materiële vaste activa	€ 31.907	€ 35.396	Foaienpot	€ 163	€ 299
<i>Voorraden</i>			Omzetbelasting	€ 0	€ 42
Voorraad Café Rosé [1]	€ 3.727	€ 3.727	Vooruitontvangen subsidies [2]	€ 17.302	€ 0
Subtotaal voorraden	€ 3.727	€ 3.727	Subtotaal kortlopende schulden	€ 22.822	€ 6.666
<i>Kortlopende schulden</i>			<i>Kortlopende schulden (medewerkers)</i>		
Debiteuren	€ 4.109	€ 317	Te betalen netto loon	€ 411	€ 0
Subtotaal kortlopende schulden	€ 4.109	€ 317	Te betalen loonheffingen	€ 3.081	€ 2.747
<i>Liquide middelen</i>			Te betalen pensioenpremies	€ 837	€ 837
Kas	€ 1.520	€ 1.183	Reservering vakantiegeld	€ 3.297	€ 1.063
Banktegoeden	€ 19.483	€ 1.203	Reservering sociale lasten	€ 2.730	€ 2.730
Subtotaal liquide middelen	€ 21.003	€ 2.386	Res. Transitievergoeding	€ 0	€ 3.830
			Subtotaal schulden (medewerkers)	€ 10.356	€ 11.207
Totaal activa	€ 60.746	€ 41.826	Totaal passiva	€ 60.745	€ 41.827

[1] Voorraad Café Rosé niet opgenomen eind 2019. Totaal voorraad is niet significant gewijzigd

[2] Tussenpost voor restant subsidie Diversiteitsmakers & donatie Romeo Foundation