

Toelichting jaarrekening Zorgcoöperatie Putte over 2017

Algemene Waarderingsgrondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld volgens in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het exploitatiesaldo vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij anders wordt vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd op nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.

Baten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd.

Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

De gehanteerde grondslagen voor waardering en bepaling van het exploitatiesaldo zijn gebaseerd op continuïteitsveronderstelling van de zorgcoöperatie.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Vorderingen, liquide middelen, schulden, vooruit ontvangen bedragen en overlopende activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde; de waardering van de vorderingen geschiedt, indien noodzakelijk, onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid, gebaseerd op een individuele beoordeling van de vorderingen.

Grondslagen voor de bepaling van het exploitatieresultaat

Het exploitatieresultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

VERSLAG VAN DE KASCONTROLECOMMISSIE.

Wij hebben de balans per 31 december 2017 en de staat van baten en lasten over het jaar 2017 van de Zorgcoöperatie Putte U.A. te Putte gecontroleerd.

Wij zijn van oordeel dat de balans per 31 december 2017 met een eigen vermogen van € 4.382,57 positief en de exploitatierekening over 2017 met een exploitatieresultaat van € 2.229,27 tezamen met de toelichting op de jaarrekening 2017, een getrouw beeld geeft van de grootte en samenstelling van het eigen vermogen per 31 december 2017 en van het exploitatieresultaat over het jaar 2017.

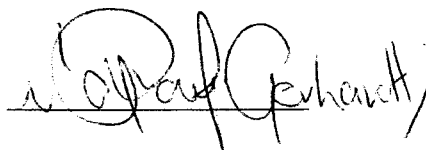
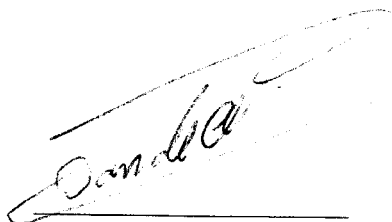
Wij stellen de algemene ledenvergadering voor de jaarrekening over het boekjaar 2017 goed te keuren en het bestuur acquit en decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid over het boekjaar 2017.

26 maart 2018.

De kascontrolecommissie,

Bob van de Wal

Winy van der Graaf



Financieel jaarverslag 2017

Balans Zorgcoöperatie Putte per 31 december 2017

	31-12-17		31-12-16	
Activa				
Vorderingen				
Te ontvangen contributies en openstaande facturen	€	270,27	€	1.361,76
Liquide middelen				
Bankrekening	€	32.990,48	€	31.417,89
	€	<u>33.260,75</u>	€	<u>32.779,65</u>
Passiva				
Eigen vermogen				
Beginstand	€	2.153,30	€	188,72-
Bij/af Exploitatieresultaat	€	2.229,27	€	2.342,02
	€	4.382,57	€	2.153,30
Bestedingsreserve				
Ontvangen subsidies ZdSdLd	€	22.421,89	€	25.759,61
Eigen bijdrage ZdSdLd	€	1.400,00		
Wensdroom	€	4.000,00	€	4.000,00
	€	27.821,89	€	29.759,61
Kortlopende schulden				
Te betalen facturen	€	918,29	€	824,74
Vooruit ontvangen contributies	€	138,00	€	42,00
	€	1.056,29	€	866,74
	€	<u>33.260,75</u>	€	<u>32.779,65</u>

Exploitatierkening Zorgcoöperatie Putte over 2017

	2017		2016	
Baten				
Ontvangen subsidies/investeringsfondsen	€	-	€	2.160,00
Ontvangen contributies	€	3.296,50	€	2.938,00
Giften/sponsoring	€	1.195,81	€	1.606,91
Ontvangen bijdragen eigen activiteiten	€	302,82	€	1.150,00
	€	4.795,13	€	7.854,91
Project social care				
Ontvangen subsidie/investeringsfondsen SC	€	-	€	140,00
Telefoonkosten SC	€	-	€	8,00
Reis-verblijfkosten SC	€	-	€	57,11-
Enquete / wervingskosten SC	€	-	€	134,03
	€	-	€	224,92
Project Zelf Doen Samen Doen en Laten Doen				
Bijdrage-subsidies ZdSdLd	€	10.144,22	€	7.157,89
Reservering eigen bijdrage project ZdSdLd	€	1.400,00-		
Telefoonkosten ZdSdLd	€	1.554,03-	€	550,42-
Reis-verblijfkosten ZdSdLd	€	1.039,12-	€	109,14-
Kantoorkosten ZdSdLd	€	1.477,93-	€	295,90-
Huur vergader-/werk ruimte ZdSdLd	€	3.990,48-	€	2.188,25-
Enquete / wervingskosten ZdSdLd	€	-	€	400,00-
Drukkosten ZdSdLd	€	439,28-	€	3.533,68-
Overige project kosten ZdSdLd	€	1.643,38-	€	80,50-
	€	1.400,00-	€	0,00
Overige kosten				
Acties gedurende het jaar			€	1.077,99-
Drukwerk/huisstijl ontwerp etc.	€	203,52-	€	610,07-
Aansprakelijkheidsverzekering	€	72,60-	€	-
Reis- en verblijfkosten/km vergoeding	€	315,64-	€	555,25-
Reclame en advertenties	€	-	€	151,25-
Representatie en verteer	€	-	€	52,40-
Kosten bijeenkomsten	€	317,80-	€	2.851,58-
Kantoorbenodigdheden	€	92,72-	€	185,19-
Telefoonkosten	€	84,00-	€	125,68-
Bankkosten	€	79,58-	€	128,40-
	€	1.165,86-	€	5.737,81-
Exploitatietekort	€	<u>2.229,27</u>	€	<u>2.342,02</u>