

VERSLAG VAN DE KASCONTROLECOMMISSIE.

Wij hebben de balans per 31 december 2019 en de staat van baten en lasten over het jaar 2019 van de Zorgcoöperatie Putte U.A. te Putte gecontroleerd.

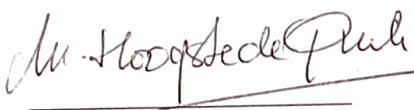
Wij zijn van oordeel dat de balans per 31 december 2019 met een eigen vermogen van € 5.965,04 positief en de exploitatierekening over 2019 met een exploitatieresultaat van € -450,74 tezamen met de toelichting op de jaarrekening 2019, een getrouw beeld geeft van de grootte en samenstelling van het eigen vermogen per 31 december 2019 en van het exploitatieresultaat over het jaar 2019.

Wij stellen de algemene ledenvergadering voor de jaarrekening over het boekjaar 2019 goed te keuren en het bestuur acquit en decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid over het boekjaar 2019.


28 juli 2020.

De kascontrolecommissie,

Marianne Hoogstede



Wim Noordwijk



Toelichting jaarrekening Zorgcoöperatie Putte over 2019

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.

Financieel jaarverslag 2019

Balans Zorgcoöperatie Putte per 31 december 2019

	31-12-2019		31-12-2018	
Activa				
Vorderingen				
en openstaande facturen	€	3.234,83	€	-
Liquide middelen				
Bankrekening	€	10.947,61	€	15.620,05
		<u>€ 14.182,44</u>		<u>€ 15.620,05</u>
Passiva				
Eigen vermogen				
Beginstand	€	6.415,78	€	4.382,57
Exploitatieresultaat	€	450,74-	€	2.033,21
		€ 5.965,04		€ 6.415,78
Bestedingsreserve				
Wensdroom	€	3.573,63	€	3.669,10
Community Platom/PSB	€	2.625,77	€	3.826,69
Woonvoorziening Putte	€	2.000,00	€	1.000,00
		€ 8.199,40		€ 8.495,79
Kortlopende schulden				
Te betalen facturen	€	-	€	660,48
Vooruit ontvangen contributies/waarborg	€	18,00	€	48,00
		<u>€ 14.182,44</u>		<u>€ 15.620,05</u>

Exploitatierkening Zorgcoöperatie Putte over 2019

	2019		2018	
Baten				
Ontvangen contributies	€	3.321,00	€	3.483,50
Giften/sponsoring	€	525,22	€	693,50
Otvangen bijdragen eigen activiteiten	€	-	€	1.346,86
Doorberekende projectkosten voorgaand jaar	€	-	€	1.028,50
		<u>€ 3.846,22</u>		<u>€ 6.552,36</u>
Project Zelf Doen Samen Doen en Laten Doen				
Bijdrage-subsidies ZdSdLd	€	-	€	22.421,89
Reservering eigen bijdrage project ZdSdLd	€	-	€	1.050,00
Verstekte bijdrage De Bunt	€	-	€	12.346,75-
Telefoonkosten ZdSdLd	€	-	€	137,78-
Reis-verblijfkosten ZdSdLd	€	-	€	551,35-
Kantoorkosten ZdSdLd	€	-	€	3.136,00-
Huur vergader-/werk ruimte ZdSdLd	€	-	€	1.050,00-
Enquete / wervingskosten ZdSdLd	€	-	€	2.344,98-
Drukkosten ZdSdLd	€	-	€	428,34-
Overige project kosten ZdSdLd	€	-	€	-
		€ -		€ 3.476,69
Project Community Platform/PSB				
Kosten Community Platform/PSB	€	1.200,92		
Vorming bestedingsreserve			€	3.476,69-
Uit bestedingsreserve/vorming reserve	€	<u>1.200,92-</u>	€	<u>3.476,69-</u>
Project Droomwens				
Kosten Droomwens	€	95,47-	€	330,90-
Uit bestedingsreserve Droomwens	€	<u>95,47</u>	€	<u>330,90</u>
		€ -		€ -
Project Woonvoorziening Putte/WG 3				
Kosten Werkgroep 3	€	1.607,37-	€	144,85-
Vormen bestedingsreserve	€	<u>1.000,00-</u>	€	<u>1.000,00-</u>
		€ 2.607,37-		€ 1.144,85-
Overige kosten				
Acties gedurende het jaar	€	343,91-	€	385,38-
Kosten bijeenkomsten	€	525,53-	€	1.841,97-
Tabletcursus	€	6,94	€	232,79-
Drukwerk/huisstijl ontwerp etc.	€	37,00-	€	97,92-
Aansprakelijkheidsverzekering	€	72,60-	€	72,60-
Reis- en verblijfkosten/km vergoeding	€	3,80-	€	205,60-
Relatiegeschenken	€	174,99-	€	115,00-
Kantoorbenodigdheden	€	294,40-	€	205,44-
IT/abbonementen/enquete tools	€	24,20-		
Telefoonkosten	€	66,74-	€	63,45-
Bankkosten	€	<u>153,36-</u>	€	<u>154,15-</u>
		€ 1.689,59-		€ 3.374,30-
Exploitatieresultaat		<u>€ 450,74-</u>		<u>€ 2.033,21</u>