

VERSLAG VAN DE KASCONTROLECOMMISSIE.

Wij hebben de balans per 31 december 2015 en de staat van baten en lasten over het jaar 2015 van de Zorgcoöperatie Putte U.A. te Putte gecontroleerd.

Wij zijn van oordeel dat de balans per 31 december 2015 met een eigen vermogen van € 188,72 negatief en de exploitatierekening over 2015 met een exploitatietekort van € 188,72 tezamen met de toelichting op de jaarrekening 2015, een getrouw beeld geeft van de grootte en samenstelling van het eigen vermogen per 31 december 2015 en van het exploitatietekort over het jaar 2015.

Wij stellen de algemene ledenvergadering voor de jaarrekening over het boekjaar 2015 goed te keuren en het bestuur acquit en decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid over het boekjaar 2015.

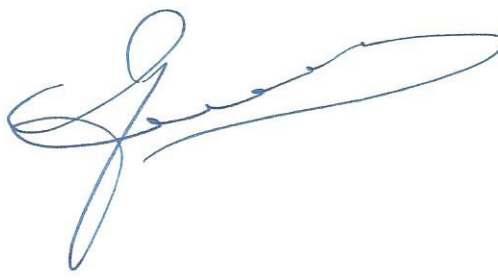
15 maart 2016.

De kascontrolecommissie,

Frank Vermeulen

Joop Zwierenberg





Financieel jaarverslag 2015

Balans Zorgcoöperatie Putte per 31 december 2015

	31-12-1015	
Activa		
Vorderingen		
Te ontvangen contributies	€	23,00
Liquide middelen		
Bankrekening	€	36.058,23
	€	<u>36.081,23</u>
Passiva		
Eigen vermogen		
Beginstand	€	-
Af: exploitatietekort	€	188,72-
	€	<u>188,72-</u>
Vooruitontvangen bedragen		
Ontvangen subsidies	€	35.077,50
Kortlopende schulden		
Vooruit ontvangen sponsoring	€	240,00
Te betalen facturen	€	444,45
Vooruit ontvangen contributies	€	508,00
	€	<u>1.192,45</u>
	€	<u>36.081,23</u>

Exploitatierkening Zorgcoöperatie Putte over 2015

	2015	
Baten		
Ontvangen subsidies/investeringsfondsen	€	-
Ontvangen contributies	€	742,25
Giften/sponsoring	€	1.188,65
Ontvangen bijdragen	€	1.250,00
	€	<u>3.180,90</u>
Project social care		
Ontvangen subsidie/investeringsfondsen SC	€	200,00
Telefoonkosten SC	€	37,84-
Reis-verblijfkosten SC	€	12,16-
Kantoorkosten SC	€	134,03-
Enquete / wervingskosten SC	€	13,55-
	€	<u>2,42</u>
Overige kosten		
Oprichtingkosten	€	1.121,62-
Drukwerk, huisstijl ontwerp etc	€	832,95-
IT/abbonementen/enquete tools	€	342,00-
Kilometervergoeding	€	200,26-
Reclame en advertenties	€	45,00-
Representatie en verteer	€	20,80-
Reis- en verblijfkosten	€	453,02-
Relatiegeschenken	€	45,00-
Kosten bijeenkomsten	€	88,90-
Kantoorbenodigdheden	€	21,99-
Telefoonkosten	€	113,78-
Bankkosten	€	86,72-
	€	<u>3.372,04-</u>
Exploitatietekort	€	<u>188,72-</u>

Toelichting jaarrekening Zorgcoöperatie Putte over 2015

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, vooruitontvangen 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.