

Op 1 maart 2019 is het financieel verslag over het jaar 2018 door het bestuur van de “Vereniging Zorgcoöperatie Rooi” te Sint-Oedenrode voorlopig vastgesteld.

De stukken zijn, nadat zij door de ingestelde kascommissie op 7 mei 2019 zullen worden gecontroleerd en juist worden bevonden, ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering van 10 mei 2019.

De Coöperatieve Vereniging Zorgcoöperatie Rooi U.A. is oorspronkelijk opgericht op 9 maart 2015. Per 1 januari 2017 is de Coöperatieve Vereniging omgezet in een gewone Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid en werd de “oude” coöperatieve vereniging per 31 december 2016 geliquideerd.

De activiteiten van de Vereniging zijn omschreven in de statuten en hebben als doel om te voorzien in de stoffelijke belangen (in de ruimste zin des woords) van haar leden o.a. door middel van het organiseren van zorg en dienstverlening aan mensen die hieraan behoefte hebben, voor korte of langere termijn. Ook het signaleren van behoeften/vragen van zorgvragers en het nemen, resp. ondersteunen van mogelijkheden om de zorgvraag op te lossen valt hieronder.

Dit financiële verslag is opgesteld in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving in Nederland.

### STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Omschrijving	Werkelijk 2017	Begroot 2018	Werkelijk 2018
<b>Lasten - Huisvestingskosten</b>	871,00	885,00	884,61
Kosten inventaris	0,00	0,00	0,00
Organisatiekosten	404,72	2.350,00	2.262,03
Administratiekosten	627,42	850,00	921,83
Verkoopkosten	0,00	0,00	0,00
Rente en bankkosten	173,70	165,00	175,14
Afschrijving	100,56	100,00	112,23
<b>Totaal lasten</b>	<b>2.177,40</b>	<b>4.350,00</b>	<b>4.355,84</b>
<b>Baten - Contributies</b>	2.969,99	3.500,00	2.915,00
Inschrijfgelden	150,00	375,00	82,66
Vergoeding zorghulp	85,90	250,00	0,00
Giften en legaten	1.616,25	500,00	1.957,04
Renteopbrengsten	0,42	0,00	0,00
Overige bijdragen	338,00	0,00	1,27
<b>Totaal baten</b>	<b>5.160,56</b>	<b>4.625,00</b>	<b>4.955,97</b>
Exploitatieresultaat	2.983,16	275,00	600,13
Bijzondere baten/lasten	0,00	0,00	0,00
<b>Totaal resultaat</b>	<b>2.983,16</b>	<b>275,00</b>	<b>600,13</b>

## TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

### **Lasten**

- In de begroting 2017 was voorzien dat de opleiding voor zorgcoördinatoren in dat jaar zou plaatsvinden. Dat is echter verschoven naar 2018. Hier staat een bijdrage uit het coöperatief dividend van de Rabobank tegenover, waardoor er sprake is van een zekere neutraliteit.
- In 2017 is de spaarrekening opgeheven. De renteopbrengst van de gewone rekening is nihil, terwijl de kosten wel gewoon doorlopen.
- De afschrijving heeft betrekking op de kantoorinrichting die in 2015 is aangeschaft.

### **Baten**

- De opbrengst contributies blijft achter bij de raming. Wel is er sprake van een zekere bestending in de opbrengst.
- Omdat er in 2018 nauwelijks aanwas van nieuwe leden is geweest bleven ook de inschrijfgelden achter bij de raming.
- In 2018 werd geen vergoeding uit zorghulp gedeclareerd.
- De gift in 2018 heeft betrekking op een bijdrage uit de grote Clubactie van de Rabobank voor zowel 2017 als 2018. Daarnaast werd een bijdrage uit het coöperatief dividend van de Rabobank ontvangen.
- De overige bijdrage heeft betrekking op de afronding in de BTW-aangifte.

In 2018 werden geen bijzondere Baten en Lasten ontvangen of betaald.

## BALANS

	31-12-2017	31-12-2018
<b>Activa - Gebouwen</b>	0,00	0,00
Inventaris	236,88	711,38
Vorderingen	81,65	293,65
Overlopende activa	114,00	114,00
Liquide middelen	5.767,90	5.681,53
<b>Totaal activa</b>	<b>6.200,43</b>	<b>6.800,56</b>

<b>Passiva- Algemene Reserve</b>	6.200,43	5.800,56
Risicovoorziening	0,00	1.000,00
Leningen	0,00	0,00
Crediteuren	0,00	0,00
Overlopende passiva	0,00	0,00
<b>Totaal passiva</b>	<b>6.200,43</b>	<b>6.800,56</b>

## TOELICHTING OP DE BALANS

De ZCR huurt tot 31 december 2018 een onderdeel van het gebouw van het Starterscollectief Fioretti in de voormalige Fioretti-school aan de Kasteellaan

De inventaris bestaat uit de kantoorinrichting die in 2015 is aangeschaft en die in 5 jaar tijd wordt afgeschreven.

Vorderingen hebben betrekking op de BTW-aangiften in 2018 en een aantal openstaande contributies.

De liquide middelen bestaan uit de gewone betaalrekening bij de Rabobank. De spaarrekening is medio 2017 opgeheven.