

FINANCIËEL JAARVERSLAG 2020

Op 3 mei 2021 is het financieel verslag over het jaar 2020 door het bestuur van de “Vereniging Zorgcoöperatie Rooi” te Sint-Oedenrode voorlopig vastgesteld.

De stukken zijn door de ingestelde kascommissie op 12 april 2021 gecontroleerd en juist bevonden.

Vorig jaar kon de jaarrekening door de Coronacrisis niet door de Algemene Ledenvergadering worden goedgekeurd. Daarom vond een digitale ledenvergadering plaats, waarbij de jaarrekening 2019 ‘op afstand’ werd goedgekeurd. Dit jaar kan, met inachtneming van de Coronamaatregelen, de ledenvergadering wel plaatsvinden en wel op 18 juni 2021.

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 verslaglegging in Nederland.

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Omschrijving	Werkelijk 2019	Begroot 2020	Werkelijk 2020
Lasten - Huisvestingskosten	53,16	60,00	59,52
Kosten inventaris	0,00	0,00	0,00
Organisatiekosten	1.108,84	2.550,00	1.434,69
Administratiekosten	729,17	970,00	845,44
Verkoopkosten	0,00	0,00	0,00
Rente en bankkosten	175,19	175,00	175,18
Afschrijving	309,00	410,00	298,44
Totaal lasten	2.375,36	4.165,00	2.813,27

Baten - Contributies	2.945,00	3.000,00	3.173,33
Inschrijfgelden	165,31	150,00	173,57
Vergoeding zorghulp	0,00	100,00	0,00
Giften en legaten	298,49	500,00	225,41
Renteopbrengsten	0,00	0,00	0,00
Overige bijdragen	3,69	500,00	824,97
Totaal baten	3.412,49	4.250,00	4.397,28

Exploitatieresultaat	1.037,13	85,00	1.584,01
Bijzondere baten/lasten	0,00	0,00	0,00
Totaal resultaat	1.037,13	85,00	1.584,01

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Lasten

- Doordat we de ruimte in zorgcentrum Odendael van Welzijn de Meijerij om niet mogen gebruiken zijn er geen huisvestingskosten meer. Wel wordt de verzekering op deze post verantwoord.
- Door de Coronacrisis zijn de Organisatiekosten aanzienlijk lager dan geraamd. Alleen begin 2020 konden enkele bijeenkomsten worden gehouden.
- In 2020 werden geen kosten gemaakt voor opleiding of (bij-)scholing.
- De renteopbrengst van de gewone rekening is nihil, terwijl de kosten wel gewoon doorlopen.
- De afschrijving heeft betrekking op de kantoorinrichting, die in 2015 en 2019 is aangeschaft.

Baten

- De opbrengst contributies blijft redelijk gelijk aan de raming. Wel is er sprake van een zekere bestendinging in de opbrengst. Het aantal vertrekkende leden is nagenoeg gelijk aan de nieuwe leden.
- In 2020 werd geen vergoeding uit zorghulp gedeclareerd.
- De gift in 2020 heeft betrekking op een bijdrage uit de grote Clubkas Campagne van de Rabobank.
- De overige bijdrage heeft betrekking op de afronding in de BTW-aangifte (€ 9,97). Daarnaast is de bijdrage van de leden in de NVVE-bijeenkomst (€ 815,00) hier opgenomen.

In 2020 werden geen bijzondere Baten en Lasten ontvangen of betaald.

BALANS

	31-12-2019	31-12-2020
Activa - Gebouwen	0,00	0,00
Inventaris	1.452,29	1.153,85
Vorderingen	241,65	261,65
Overlopende activa	114,00	114,00
Liquide middelen	6.049,75	7.932,20
Totaal activa	7.857,69	9.461,70
Passiva- Algemene Reserve	6.837,69	8.421,70
Risicovoorziening	1.000,00	1.000,00
Leningen	0,00	0,00
Crediteuren	0,00	0,00
Overlopende passiva	20,00	40,00
Totaal passiva	7.857,69	9.461,70

TOELICHTING OP DE BALANS

De ZCR huurt vanaf 1 januari 2019 om niet een ruimte van Welzijn de Meijerij in Zorgcentrum Odendael.

De inventaris bestaat uit de kantoorinrichting die in 2015 en 2019 is aangeschaft en die in 5 jaar tijd wordt afgeschreven.

Vorderingen hebben betrekking op de BTW-aangiften in 2020 en een aantal openstaande contributies.

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