

Naam van de rechtspersoon	Cooperatie Huisartsen Utrecht Stad U.A.
Zetel van de rechtspersoon	Utrecht
Datum van vaststelling van de jaarrekening	1 juli 2020

Naam van de rechtspersoon	Cooperatie Huisartsen Utrecht Stad U.A.
Zetel van de rechtspersoon	Utrecht
Startdatum van de periode waarop de jaarrekening betrekking heeft	1 januari 2019
Einddatum van de periode waarop de jaarrekening betrekking heeft	31 december 2019
Jaarrekening vastgesteld (J/N)	Ja
Datum van vaststelling van de jaarrekening	1 juli 2020
Datum deponering	15 juli 2020

Naam van de rechtspersoon
Zetel van de rechtspersoon
Datum van vaststelling van de
jaarrekening

Coöperatie Huisartsen Utrecht Stad U.A.
Utrecht
1 juli 2020

INHOUD

Jaarverslag.....	2
Informatie over de rapportage en de rechtspersoon.....	2
Informatie over de rechtspersoon.....	2
Informatie over de rapportage.....	2
Jaarrekening.....	4
Enkelvoudige jaarrekening.....	4
Balans.....	4
Toelichting op de jaarrekening.....	4
Algemene toelichting.....	4
Algemene grondslagen voor verslaggeving.....	5
Grondslagen.....	5
Balans.....	6
Overige toelichtingen.....	6
Ondertekening van de jaarrekening.....	6

Jaarverslag

Informatie over de rapportage en de rechtspersoon

Informatie over de rechtspersoon

		2019
Naam van de rechtspersoon	Coöperatie Huisartsen Utrecht Stad U.A.	
Rechtsvorm van de rechtspersoon	Coöperatie	
Zetel van de rechtspersoon	Utrecht	
Registratienummer bij de Kamer van Koophandel	61595527	
Classificatie van de rechtspersoon op basis van de wettelijke groottecriteria	Klein	
SBI-code	Samenwerkingsorganen op het gebied van gezondheidszorg en overige gezondheidszorgondersteunende diensten	
Straatnaam NL	Postbus	
Huisnummer NL	7	
Postcode NL	3500AA	
Vestigingsplaats NL	Utrecht	

Informatie over de rapportage

		2019
Startdatum van de huidige financiële rapportageperiode	1 januari 2019	
Einddatum van de huidige financiële rapportageperiode	31 december 2019	
Startdatum van de voorgaande financiële rapportageperiode	1 januari 2018	
Einddatum van de voorgaande financiële rapportageperiode	31 december 2018	
Rapportageperiode afwijkend van een jaar (J/N)	Nee	
Type grondslag	Commercieel	
Rapporteringsvaluta van het document	Euro	
Datum van opmaak van de jaarrekening	30 april 2020	
Jaarrekening vastgesteld (J/N)	Ja	
Datum van vaststelling van de jaarrekening	1 juli 2020	
Heraanlevering van het document in verband met onoverkomelijke onjuistheden (J/N)	Nee	

Naam van de rechtspersoon
Zetel van de rechtspersoon
Datum van vaststelling van de
jaarrekening

Cooperatie Huisartsen Utrecht Stad U.A.
Utrecht
1 juli 2020

Jaarrekening

Enkelvoudige jaarrekening

Balans

		31 december 2019	31 december 2018
Balans voor of na resultaatbestemming	Na resultaatbestemming		
Activa			
Vaste activa			
Materiële vaste activa		€ 15.524	€ 14.607
Financiële vaste activa		€ 150	€ 150
Totaal van vaste activa		€ 15.674	€ 14.757
Vlottende activa			
Vorderingen		€ 439.641	€ 560.377
Liquide middelen		€ 1.336.604	€ 1.096.932
Totaal van vlottende activa		€ 1.776.245	€ 1.657.309
Totaal van activa		€ 1.791.919	€ 1.672.066
Passiva			
Eigen vermogen			
Overige reserves		€ 385.610	€ 254.084
Totaal van eigen vermogen		€ 385.610	€ 254.084
Voorzieningen		€ 62.712	€ 82.712
Kortlopende schulden		€ 1.343.597	€ 1.335.270
Totaal van passiva		€ 1.791.919	€ 1.672.066

Toelichting op de jaarrekening

Algemene toelichting

Beschrijving van de belangrijkste activiteiten van de rechtspersoon

De activiteiten van Coöperatie Huisartsen Utrecht Stad U.A. (geregistreerd onder KvK-nummer 61595527), statutair gevestigd te Utrecht, bestaan voornamelijk uit:

Het zijn van een samenwerkingsorgaan op het gebied van gezondheidszorg en overige gezondheidszorgondersteunende diensten.

Het leveren en organiseren van ketenzorg, het leveren van ondersteunende diensten aan huisartsen(praktijken) alsmede het behartigen van de beroeps-, sociale en economische belangen van haar leden.

Beschrijving van de locatie van de feitelijke activiteiten

Coöperatie Huisartsen Utrecht Stad U.A. (geregistreerd onder KvK-nummer 61595527) is feitelijk gevestigd op de Arthur van Schendelstraat 550 kamer B.02 en B.03 te Utrecht.

Informatieverschaffing over schattingen

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat het bestuur van Coöperatie Huisartsen Utrecht Stad U.A. zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en dat het bestuur schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

Beschrijving van de standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva gewaardeerd volgens het kostprijsmodel.

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

Grondslagen

Grondslag van materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht. Voor de vaststelling of voor een materieel vast actief sprake is van een bijzondere waardevermindering wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

Grondslag van financiële vaste activa

Deelnemingen waarop invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen de nettovermogenswaarde. Deelnemingen waarin deze invloed ontbreekt, worden opgenomen tegen verkrijgingsprijs, rekeninghoudend met een voorziening voor waardeverminderingen.

Deelnemingen met een negatieve nettovermogenswaarde worden op nihil gewaardeerd. Wanneer de vennootschap geheel of ten dele instaat voor schulden van de desbetreffende deelneming, respectievelijk de feitelijke verplichting heeft de deelneming (voor haar aandeel) tot betaling van haar schulden in staat te stellen, wordt een voorziening gevormd. Bij het bepalen van de omvang van deze voorziening wordt rekening gehouden met reeds op vorderingen op de deelneming in mindering gebrachte voorzieningen voor oninbaarheid.

Grondslag van vorderingen

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Grondslag van liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslag van voorzieningen

Een voorziening wordt gevormd voor verplichtingen waarvan het waarschijnlijk is dat zij zullen moeten worden afgewikkeld en waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten. De omvang van de voorziening wordt bepaald door de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen en verliezen per balansdatum af te wikkelen. Voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Grondslag van overige voorzieningen

De voorzieningen hebben een overwegend langlopend karakter.

Grondslag van kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs.

Daar waar geen sprake is van (dis)agio en transactiekosten is de geamortiseerde kostprijs gelijk aan de nominale waarde.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijzen.

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en de kosten en andere lasten van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Naam van de rechtspersoon
Zetel van de rechtspersoon
Datum van vaststelling van de
jaarrekening

Coöperatie Huisartsen Utrecht Stad U.A.
Utrecht
1 juli 2020

De kosten worden gewaardeerd tegen historische kostprijs en worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Grondslag van omzetverantwoording

Onder bedrijfsopbrengsten wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar verleende diensten.

Grondslag van afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

Immateriële vaste activa inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf het moment van gereedheid voor ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen en vastgoedbeleggingen wordt niet afgeschreven.

Boekwinsten en -verliezen uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

Grondslag van financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.

Grondslag van belastingen over de winst of het verlies

De vennootschapsbelasting wordt berekend tegen het geldende tarief over het resultaat van het boekjaar, waarbij rekening wordt gehouden met permanente verschillen tussen de winstberekening volgens de jaarrekening en de fiscale winstberekening, en waarbij actieve belastinglatenties (indien van toepassing) slechts worden gewaardeerd voor zover de realisatie daarvan waarschijnlijk is.

Balans

Vorderingen

Informatieverschaffing over vorderingen

Hieronder zijn geen vorderingen en overlopende activa begrepen met een resterende looptijd langer dan één jaar.

Overige toelichtingen

Gemiddeld aantal werknemers

	2019	2018
Gemiddeld aantal werknemers over de periode werkzaam binnen Nederland	2.2	3
Gemiddeld aantal werknemers over de periode werkzaam buiten Nederland	0	
Totaal van gemiddeld aantal werknemers over de periode	<u>2.2</u>	<u>3</u>

Informatieverschaffing over gemiddeld aantal werknemers over de periode

Gedurende het jaar 2019 waren 2.2 werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband (2018: 3).

Ondertekening van de jaarrekening

Bestuurder-, commissaris- en vertegenwoordigersnamen A.C Weenink

Soort bestuurder of commissaris	Bestuurder (huidig)
Locatie van de ondertekening door bestuurders en commissarissen	Utrecht
Datum van de ondertekening door bestuurders en commissarissen	30 april 2020
Ondertekend door bestuurder of commissaris (J/N)	Ja

Naam van de rechtspersoon	Cooperatie Huisartsen Utrecht Stad U.A.
Zetel van de rechtspersoon	Utrecht
Datum van vaststelling van de jaarrekening	1 juli 2020

Bestuurder- , commissaris- en vertegenwoordigernamen K.P.L. Kluijtmans

Soort bestuurder of commissaris	Bestuurder (huidig)
Locatie van de ondertekening door bestuurders en commissarissen	Utrecht
Datum van de ondertekening door bestuurders en commissarissen	30 april 2020
Ondertekend door bestuurder of commissaris (J/N)	Ja

Bestuurder- , commissaris- en vertegenwoordigernamen N.K.M. Danhof - van Kooten Niekerk

Soort bestuurder of commissaris	Bestuurder (huidig)
Locatie van de ondertekening door bestuurders en commissarissen	Utrecht
Datum van de ondertekening door bestuurders en commissarissen	30 april 2020
Ondertekend door bestuurder of commissaris (J/N)	Ja

Bestuurder- , commissaris- en vertegenwoordigernamen S.M.G. Molthof

Soort bestuurder of commissaris	Bestuurder (huidig)
Locatie van de ondertekening door bestuurders en commissarissen	Utrecht
Datum van de ondertekening door bestuurders en commissarissen	30 april 2020
Ondertekend door bestuurder of commissaris (J/N)	Ja