

Naam van de rechtspersoon	Cooperatie Huisartsen Utrecht Stad U.A.
Zetel van de rechtspersoon	Utrecht
Datum van vaststelling van de jaarrekening	7 juni 2021

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 2020
Einddatum van de periode waarop de jaarrekening betrekking heeft	31 december 2020
Jaarrekening vastgesteld (J/N)	Ja
Datum van vaststelling van de jaarrekening	7 juni 2021
Datum deponering	24 juni 2021

Naam van de rechtspersoon	Coöperatie Huisartsen Utrecht Stad U.A.
Zetel van de rechtspersoon	Utrecht
Datum van vaststelling van de jaarrekening	7 juni 2021

## 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.....	7
Ondertekening van de jaarrekening.....	7

## Jaarverslag

## Informatie over de rapportage en de rechtspersoon

## Informatie over de rechtspersoon

Naam van de rechtspersoon	Coöperatie Huisartsen Utrecht Stad U.A.	2020
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	2020
Huisnummer NL	7	
Postcode NL	3500AA	
Vestigingsplaats NL	Utrecht	

## Informatie over de rapportage

Startdatum van de periode waarop de jaarrekening betrekking heeft	1 januari 2020	2020
Einddatum van de periode waarop de jaarrekening betrekking heeft	31 december 2020	
Startdatum van de voorgaande periode waarop de jaarrekening betrekking heeft	1 januari 2019	
Einddatum van de voorgaande periode waarop de jaarrekening betrekking heeft	31 december 2019	
Rapportageperiode afwijkend van een jaar (J/N)	Nee	
Type grondslag	Commercieel	
Rapporteringsvaluta van het document	Euro	
Datum van opmaak van de jaarrekening	17 mei 2021	

Naam van de rechtspersoon	Cooperatie Huisartsen Utrecht Stad U.A.
Zetel van de rechtspersoon	Utrecht
Datum van vaststelling van de jaarrekening	7 juni 2021

2020

Jaarrekening vastgesteld (J/N)	Ja
Datum van vaststelling van de jaarrekening	7 juni 2021
Heraanlevering van het document op basis van inhoudelijk en onoverkomelijke onjuistheden (J/N)	Nee

## Jaarrekening

### Enkelvoudige jaarrekening

### Balans

		31 december 2020	31 december 2019
Balans voor of na resultaatbestemming	Na resultaatbestemming		
<b>Activa</b>			
<b>Vaste activa</b>			
Materiële vaste activa		€ 51.847	€ 15.524
Financiële vaste activa		€ 172.303	€ 150
Totaal van vaste activa		€ 224.150	€ 15.674
<b>Vlottende activa</b>			
Vorderingen		€ 1.091.491	€ 439.641
Liquide middelen		€ 1.015.813	€ 1.336.604
Totaal van vlottende activa		€ 2.107.304	€ 1.776.245
Totaal van activa		€ 2.331.454	€ 1.791.919
<b>Passiva</b>			
<b>Eigen vermogen</b>			
Andere wettelijke reserves		€ 189.200	
Overige reserves		€ 421.028	€ 385.610
Totaal van eigen vermogen		€ 610.228	€ 385.610
Voorzieningen		€ 62.712	€ 62.712
Kortlopende schulden		€ 1.658.514	€ 1.343.597
Totaal van passiva		€ 2.331.454	€ 1.791.919

### Toelichting op de jaarrekening

#### Algemene toelichting

#### 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 op het gebied van diabetes, COPD, GGZ en ouderenzorg. 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.

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

Coöperatie Huisartsen Utrecht Stad U.A.  
Utrecht  
7 juni 2021

## Groepsverhoudingen

### Informatieverschaffing over groepsverhoudingen

Coöperatie Huisartsen Utrecht Stad U.A. te Utrecht staat aan het hoofd van een groep rechtspersonen.

## Schattingen

### 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.

## Consolidatie

### Informatieverschaffing over consolidatie

Op grond van de vrijstelling ingevolge artikel 2:407 lid 2a BW is geen geconsolideerde jaarrekening opgesteld.

## Algemene grondslagen voor verslaggeving

## Algemene grondslagen voor verslaggeving

### Beschrijving van de standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans en de winst-en-verliesrekening zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting. De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW.

## Grondslagen

## Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

### Grondslag van materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

#### **Grondslag van financiële vaste activa**

Indien de waardering van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze op nihil gewaardeerd. Indien en voor zover Coöperatie Huisartsen Utrecht Stad U.A. in deze situatie geheel of gedeeltelijk instaat voor de schulden van de deelneming, dan wel het stellige voornemen heeft de deelneming tot betaling van haar schulden in staat te stellen, wordt hiervoor een voorziening getroffen.

#### **Grondslag van vorderingen**

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de gemortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

#### **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 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 de bedragen waartegen de schuld moet worden afgelost.

## **Grondslagen voor de bepaling van het resultaat**

#### **Grondslagen voor de bepaling van het resultaat**

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

#### **Grondslag van omzetverantwoording**

Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten en gerealiseerde projectopbrengsten uit hoofde van onderhanden projecten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen.

#### **Grondslag van overige lasten uit hoofde van personeelsbeloningen**

Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-en-verliesrekening.

Coöperatie Huisartsen Utrecht Stad U.A. heeft alle pensioenregelingen verwerkt volgens de verplichtingenbenadering. De over het verslagjaar verschuldigde premie wordt als last verantwoord.

De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen.

#### **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 overige bedrijfskosten**

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

#### **Grondslag van financiële baten en lasten**

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

#### **Grondslag van belastingen over de winst of het verlies**

De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de winst-en-verliesrekening, rekening houdend met beschikbare, fiscaal compensabele verliezen uit voorgaande boekjaren (voor zover niet opgenomen in de latente belastingvorderingen) en vrijgestelde winstbestanddelen en na bijtelling van niet-aftrekbare kosten. Tevens wordt rekening gehouden met wijzigingen die optreden in de latente belastingvorderingen en latente belastingsschulden uit hoofde van wijzigingen in het te hanteren belastingtarief.

#### **Grondslag van aandeel in resultaat van ondernemingen waarin wordt deelgenomen**

Het resultaat is het bedrag waarmee de boekwaarde van de deelneming sinds de voorafgaande jaarrekening is gewijzigd als gevolg van het door de deelneming behaalde resultaat voor zover dit aan Coöperatie Huisartsen Utrecht Stad U.A. wordt toegerekend.

## **Balans**

## **Vorderingen**

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

Cooperatie Huisartsen Utrecht Stad U.A.  
Utrecht  
7 juni 2021

## Uitsplitsing

	31 december 2020	31 december 2019
Totaal van vorderingen	<u>€ 1.091.491</u>	<u>€ 439.641</u>

## Tekstuele toelichting

### Informatieverschaffing over vorderingen

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

## Andere wettelijke reserves

## Uitsplitsing

	31 december 2020
Wettelijke reserve deelnemingen	<u>€ 189.200</u>
Totaal van andere wettelijke reserves	<u>€ 189.200</u>

## Overige toelichtingen

## Gemiddeld aantal werknemers

## Uitsplitsing

	2020	2019
Gemiddeld aantal werknemers over de periode werkzaam binnen Nederland	6.1	2.2
Gemiddeld aantal werknemers over de periode werkzaam buiten Nederland	<u>0</u>	<u>0</u>
Totaal van gemiddeld aantal werknemers over de periode	<u>6.1</u>	<u>2.2</u>

## Tekstuele toelichting

### Informatieverschaffing over gemiddeld aantal werknemers over de periode

Gedurende het jaar 2020 waren 6.1 werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband (2019: 2.2).

## Ondertekening van de jaarrekening

Naam van de rechtspersoon	Cooperatie Huisartsen Utrecht Stad U.A.
Zetel van de rechtspersoon	Utrecht
Datum van vaststelling van de jaarrekening	7 juni 2021

**Naam bestuurder, commissaris en vertegenwoordiger K.P.L. Kluijtmans**

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

**Naam bestuurder, commissaris en vertegenwoordiger N.K.M. Danhof - van Kooten Niekerk**

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

**Naam bestuurder, commissaris en vertegenwoordiger S.M.G. Molthof**

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