

Jaarverslaggeving 2023

Stichting Sevagram Verwenzorg

Heerlen, april 2024

Inhoudsopgave

I	Algemene gegevens	
	1. Oprichting en tenaamstelling	4
	2. Doelstelling	4
	3. Samenstelling bestuur per 31 december 2023	4
	4. Bestuursverslag	4
II	Jaarrekening	
	1. Balans per 31 december 2023 (voor resultaatbestemming)	6
	2. Staat van baten en lasten 2023	7
	3. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	8
	4. Toelichting op de balans	9
	5. Toelichting op de staat van baten en lasten	12
	6. Overige toelichting en ondertekening van de jaarrekening	13
III	Overige gegevens	
	1. Statutaire regeling resultaatbestemming	15

I Algemeen

I. Algemeen

1. Oprichting en tenaamstelling

De stichting is opgericht op 23 december 2013 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59470569.

Stichting Sevagram Verwenzorg
Henri Dunantstraat 3
6419 PB Heerlen

2. Doelstelling

De stichting heeft ten doel het verhogen van de kwaliteit van leven van cliënten van Sevagram door hun deelname te bevorderen aan culturele en kunstactiviteiten, met al hetgeen daartoe behoort of daartoe dienstig is, alles in de ruimste zin van het woord.

3. Samenstelling bestuur per 31 december 2023

Het bestuur van de stichting was per 31 december 2023 als volgt samengesteld:

<u>Naam</u>	<u>Woonplaats</u>	<u>Functie</u>
Vacature		Voorzitter
Dhr. W.J.P.J.M Steerneman	Maastricht	Secretaris
Dhr. W.M.J. Bastiaens	Maastricht	Penningmeester

Per 24 oktober 2023 is mevr. Schmitz teruggetreden als bestuurder/voorzitter

4. Bestuursverslag

De stichting maakt gebruik van de vrijstelling van artikel 396 BW 2 Titel 9 en stelt geen bestuursverslag op.

II Jaarrekening

II. Jaarrekening

1. Balans per 31 december 2023 (na resultaatbestemming)

<u>ACTIVA</u>	<u>31-dec-23</u>	<u>31-dec-22</u>
	€	€
<u>Vlottende activa</u>		
Overige vorderingen	572	8.375
Liquide middelen	148.674	131.083
Totaal vlottende activa	149.247	139.458
<u>TOTAAL ACTIVA</u>	<u>149.247</u>	<u>139.458</u>
<u>PASSIVA</u>	<u>31-dec-23</u>	<u>31-dec-22</u>
	€	€
<u>Eigen vermogen</u>		
Algemene reserve	83.892	85.932
Bestemmingsreserve	46.176	31.181
Totaal eigen vermogen	130.068	117.112
<u>Overige kortlopende schulden</u>		
Crediteuren	1.074	10.553
Belastingen	18.105	11.792
Nog te betalen bedragen	-	-
Totaal overige kortlopende schulden	19.179	22.345
<u>TOTAAL PASSIVA</u>	<u>149.247</u>	<u>139.457</u>

II. Jaarrekening

2. Staat van baten en lasten 2023

<u>BATEN</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
<u>Overige baten</u>		
Overige baten	<u>196.843</u>	<u>175.105</u>
Totaal overige baten	196.843	175.105
<u>TOTAAL BATEN</u>	<u>196.843</u>	<u>175.105</u>
<u>LASTEN</u>		
<u>Overige lasten</u>		
Overige lasten	<u>183.888</u>	<u>202.826</u>
Totaal overige lasten	183.888	202.826
<u>TOTAAL LASTEN</u>	<u>183.888</u>	<u>202.826</u>
RESULTAAT BOEKJAAR	<u>12.955</u>	<u>-27.721</u>

II. Jaarrekening

3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Verslaggevingsperiode

Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2023, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2023.

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

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

De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en het resultaat zijn gebaseerd op historische kosten, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.

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.

Continuïteitsveronderstelling

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.

Vergelijking met voorgaand jaar

De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van voorgaand jaar.

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 mogelijke verliezen als gevolg van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.

Kortlopende schulden

Opgenomen leningen en schulden worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

II. Jaarrekening

4. Toelichting op de balans

ACTIVA

<u>Vlottende activa</u>	<u>31-dec-23</u>	<u>31-dec-22</u>
	€	€
<i>De specificatie is als volgt:</i>		
Vorderingen op debiteuren	-	642
Vooruitbetaalde bedragen	572	7.083
Belastingen	-	-
Overige vorderingen	-	650
Totaal overige vorderingen	<u>572</u>	<u>8.375</u>

Er is geen sprake van een voorziening voor oninbare bedragen, deze wordt niet noodzakelijk geacht.

<u>Liquide middelen</u>	<u>31-dec-23</u>	<u>31-dec-22</u>
	€	€
<i>De specificatie is als volgt:</i>		
Kas	706	1.090
Bank	147.968	129.993
Totaal liquide middelen	<u>148.674</u>	<u>131.083</u>

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

II. Jaarrekening

4. Toelichting op de balans

PASSIVA

<u>Eigen vermogen</u>	<u>31-dec-23</u>	<u>31-dec-22</u>
	€	€
<i>De specificatie is als volgt:</i>		
Algemene reserve	83.892	85.932
Bestemmingsreserve	46.176	31.181
Totaal eigen vermogen	<u>130.068</u>	<u>117.112</u>
<i>Algemene reserve</i>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Saldo per 1 januari	85.932	88.512
Resultaatbestemming	-2.040	-2.580
Saldo per 31 december	<u>83.892</u>	<u>85.932</u>
<i>Bestemmingsreserve</i>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Saldo per 1 januari	31.180	56.320
Resultaatbestemming	14.995	-25.140
Saldo per 31 december	<u>46.176</u>	<u>31.180</u>

De bestemmingsreserve is opgebouwd uit de subsidiering voor projecten bestemde bedragen en zullen worden ingezet voor de realisatie van deze projecten. De reserve is gevormd voor de projecten:

Verstrekker	Doel	2023	2022
- Preuvenemint	Diversen	5.000	-
- Postcodeloterij/MAEX	Social Sofa Oosterbeemd	5.615	-
- Afscheid Marion Schmitz		4.380	
- Benefietdiner Valkenburg		19.000	19.000
- Stichting Jacobs-Boele	Verwenzorgprijs	12.180	12.180
		<u>46.175</u>	<u>31.180</u>

Gedurende 2023 bedraagt de toevoeging/onttrekking aan de bestemmingsreserve:

		Toevoeging	Onttrekking
- Preuvenemint	Diversen	5.000	-
- Postcodeloterij/MAEX	Social Sofa Oosterbeemd	5.615	-
- Afscheid Marion Schmitz		4.380	
		<u>14.995</u>	<u>-</u>

II. Jaarrekening

4. Toelichting op de balans

PASSIVA

<u>Overige kortlopende schulden</u>	<u>31-dec-23</u>	<u>31-dec-22</u>
	€	€
<i>De specificatie is als volgt:</i>		
Crediteuren	1.074	10.553
Belastingen	18.105	11.793
Nog te betalen bedragen	-	-
Totaal overige kortlopende schulden	<u>19.179</u>	<u>22.346</u>

II. Jaarrekening

5. Toelichting op de staat van baten en lasten

BATEN

<u>Overige baten</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
<i>De specificatie is als volgt:</i>		
Subsidies en donaties	67.202	93.430
Opbrengst Sponsordiner en veiling	35.482	37.410
Opbrengsten activiteiten	86.143	38.462
Overige opbrengsten	8.016	5.803
Totaal overige baten	<u>196.843</u>	<u>175.105</u>

De posten Subsidies en donaties zijn onderstaand nader toegelicht:

Subsidies en donaties	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Vaillantfonds	-	1.500
Sluyterman-van Loo	8.000	-
Vriendenkring	-	4.250
FSI	-	1.650
Groene Kruis	-	1.500
Voor de buurt	-	7.805
Stichting RCOAK	-	6.000
Anonieme donateur	28.546	-
Oranjefonds	-	12.483
Struyscomite	5.000	-
Donaties in het kader van de watersnood	-	23.000
Lagere overheden	10.000	20.000
Overigen	<u>15.656</u>	<u>15.242</u>

Totaal Subsidies en donaties	67.202	93.430
------------------------------	--------	--------

Opbrengsten activiteiten	<u>2023</u>	<u>2022</u>
NL Doet en CZ fonds	5.501	13.127
Verkoop diversen	<u>80.641</u>	<u>25.335</u>
Totaal Opbrengsten activiteiten	86.143	38.462

II. Jaarrekening

5. Toelichting op de staat van baten en lasten

LASTEN

<u>Overige lasten</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
<i>De specificatie is als volgt:</i>		
Donaties en bijdragen	136.501	158.680
Kosten organiseren activiteiten	22.595	16.821
Sponsordiner	19.486	23.095
Stichting Fight Cancer	2.158	-
Administratie- en beheerskosten	3.148	4.230
	<hr/>	<hr/>
Totaal overige lasten	<u>183.888</u>	<u>202.826</u>

De post Donaties en bijdragen is onderstaand nader toegelicht:

Donaties en bijdragen	<u>2023</u>	<u>2022</u>
NL Doet	5.288	10.453
Diverse optredens	-	18.750
Cirkus	2.595	-
TV Piushof	1.513	-
Lourdes en cruise	78.165	34.703
Beweeg je mee	-	2.420
Festival D'Artagnan	1.750	-
Kunst door de brievenbus/Lang leve de kunst	-	3.999
Kopsalon	-	3.628
Fietslabyrint	5.408	-
Uitgaven in het kader van de watersnood	-	56.899
Percussion Play	12.811	-
Muralist Fonterhof	3.249	-
Belevenistafel Campagne	5.967	-
Social Sofa	-	4.395
Qwiek	6.500	-
Tuinhuisje Martinus	-	5.039
Riksja	-	8.945
Overigen	13.257	9.449
	<hr/>	<hr/>
Totaal Donaties en bijdragen	136.501	158.680

II. Jaarrekening

6. Overige toelichting en ondertekening van de jaarrekening

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

Het bestuur van Stichting Sevagram Verwenzorg heeft de jaarrekening 2023 goedgekeurd en vastgesteld d.d. 28-05-2024.

Resultaatbestemming

De resultaat wordt als volgt bestemd

Toevoeging/ onttrekking Bestemmingsreserves	14.995
Toevoeging/ onttrekking Algemene reserve	<u>-2.040</u>
Totaal resultaat	<u><u>12.955</u></u>

Gebeurtenissen na balansdatum

Er is geen sprake van gebeurtenissen na de balansdatum met belangrijke financiële gevolgen voor Stichting Sevagram Verwenzorg.

Ondertekening door bestuur

Voorzitter

De heer J.M.J.H. Achten 28-5-2024

Secretaris

Mevrouw P.A.E.M. Snijders 28-5-2024

Penningmeester

De heer W.M.J. Bastiaens 28-5-2024

III Overige gegevens

III. Overige gegevens

1. Statutaire regeling resultaatbestemming

In de statuten van de stichting zijn geen nadere bepalingen opgenomen rondom de resultaatbestemming.

