

---

# **Jaarverslaggeving 2022**

## **Stichting Sevagram Verwenzorg**

---

Heerlen, maart 2023

---

**Inhoudsopgave**

<b>I</b>	<b>Algemene gegevens</b>	
	1. Oprichting en tenaamstelling	4
	2. Doelstelling	4
	3. Samenstelling bestuur per 31 december 2022	4
	4. Bestuursverslag	4
<b>II</b>	<b>Jaarrekening</b>	
	1. Balans per 31 december 2022 (voor resultaatbestemming)	6
	2. Staat van baten en lasten 2022	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
<b>III</b>	<b>Overige gegevens</b>	
	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 2022

Het bestuur van de stichting was per 31 december 2022 als volgt samengesteld:

<u>Naam</u>	<u>Woonplaats</u>	<u>Functie</u>
Mevr. M.W. Schmitz-Schiepers	Klimmen	Voorzitter
Dhr. W.J.P.J.M Steerneman	Maastricht	Secretaris
Dhr. W.M.J. Bastiaens	Maastricht	Penningmeester

Gedurende het verslagjaar hebben zich geen wijzigingen voorgedaan in de samenstelling van het bestuur.

### 4. Bestuursverslag

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

---

# II Jaarrekening

---

## Stichting Sevagram Verwenzorg

---

### II. Jaarrekening

#### 1. Balans per 31 december 2022 (na resultaatbestemming)

<b><u>ACTIVA</u></b>	<b><u>31-dec-22</u></b>	<b><u>31-dec-21</u></b>
	€	€
<u>Vlottende activa</u>		
Overige vorderingen	8.375	20
Liquide middelen	<u>131.084</u>	<u>118.928</u>
Totaal vlottende activa	139.458	118.948
<b><u>TOTAAL ACTIVA</u></b>	<b><u>139.458</u></b>	<b><u>118.948</u></b>
<b><u>PASSIVA</u></b>	<b><u>31-dec-22</u></b>	<b><u>31-dec-21</u></b>
	€	€
<u>Eigen vermogen</u>		
Algemene reserve	85.932	49.012
Bestemmingsreserve	<u>31.181</u>	<u>56.321</u>
Totaal eigen vermogen	117.112	105.333
<u>Overige kortlopende schulden</u>		
Crediteuren	10.553	9.567
Belastingen	11.793	4.047
Nog te betalen bedragen	<u>-</u>	<u>-</u>
Totaal overige kortlopende schulden	22.346	13.614
<b><u>TOTAAL PASSIVA</u></b>	<b><u>139.458</u></b>	<b><u>118.947</u></b>

## Stichting Sevagram Verwenzorg

---

### II. Jaarrekening

#### 2. Staat van baten en lasten 2022

<b><u>BATEN</u></b>	<b><u>2022</u></b>	<b><u>2021</u></b>
	€	€
<u>Overige baten</u>		
Overige baten	<u>175.105</u>	<u>134.938</u>
Totaal overige baten	175.105	134.938
<b><u>TOTAAL BATEN</u></b>	<b><u>175.105</u></b>	<b><u>134.938</u></b>
<b><u>LASTEN</u></b>		
<u>Overige lasten</u>		
Overige lasten	<u>202.825</u>	<u>122.751</u>
Totaal overige lasten	202.825	122.751
<b><u>TOTAAL LASTEN</u></b>	<b><u>202.825</u></b>	<b><u>122.751</u></b>
<b>RESULTAAT BOEKJAAR</b>	<b><u><u>-27.720</u></u></b>	<b><u><u>12.187</u></u></b>

## **II. Jaarrekening**

### **3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling**

#### Verslaggevingsperiode

Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2022, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2022.

#### 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-22</u>	<u>31-dec-21</u>
	€	€
<i>De specificatie is als volgt:</i>		
Vorderingen op debiteuren	642	20
Vooruitbetaalde bedragen	7.083	-
Belastingen	-	-
Overige vorderingen	650	-
Totaal overige vorderingen	<u>8.375</u>	<u>20</u>

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

<u>Liquide middelen</u>	<u>31-dec-22</u>	<u>31-dec-21</u>
	€	€
<i>De specificatie is als volgt:</i>		
Kas	1.090	880
Bank	129.993	118.047
Totaal liquide middelen	<u>131.084</u>	<u>118.928</u>

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

## Stichting Sevagram Verenzorg

### II. Jaarrekening

#### 4. Toelichting op de balans

##### PASSIVA

<u>Eigen vermogen</u>	<u>31-dec-22</u>	<u>31-dec-21</u>
	€	€
<i>De specificatie is als volgt:</i>		
Algemene reserve	85.932	49.012
Bestemmingsreserve	31.181	56.321
Totaal eigen vermogen	<u>117.112</u>	<u>105.333</u>
<i>Algemene reserve</i>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Saldo per 1 januari	88.512	75.816
Resultaatbestemming	-2.580	-26.804
Saldo per 31 december	<u>85.932</u>	<u>49.012</u>
<i>Bestemmingsreserve</i>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Saldo per 1 januari	56.320	17.330
Resultaatbestemming	-25.140	38.990
Saldo per 31 december	<u>31.181</u>	<u>56.320</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	2022	2021
- Postcodeloterij	Social Sofa Scharwyerveld	-	4.000
- Diversen	Watersnood	-	40.140
- Benefietdiner Valkenburg		19.000	
- Stichting Jacobs-Boele	Verenzorgprijs	12.180	12.180
		<u>31.180</u>	<u>56.320</u>

Gedurende 2022 bedraagt de toevoeging/onttrekking aan de bestemmingsreserve:

		Toevoeging	Onttrekking
- Postcodeloterij	Social Sofa Scharwyerveld	-	4.000
- Diversen	Watersnood	-	40.140
- Benefietdiner Valkenburg		19.000	-
- Stichting Jacobs-Boele	Verenzorgprijs	-	-
		<u>19.000</u>	<u>44.140</u>

## Stichting Sevagram Verenzorg

---

### II. Jaarrekening

#### 4. Toelichting op de balans

##### **PASSIVA**

Overige kortlopende schulden

**31-dec-22**

**31-dec-21**

€

€

*De specificatie is als volgt:*

Crediteuren

10.553

9.567

Belastingen

11.793

4.048

Nog te betalen bedragen

-

-

Totaal overige kortlopende schulden

22.346

13.615

II. Jaarrekening

5. Toelichting op de staat van baten en lasten

**BATEN**

<u>Overige baten</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
<i>De specificatie is als volgt:</i>		
Subsidies en donaties	93.430	89.578
Opbrengst Sponsordiner en veiling	37.410	-
Opbrengsten activiteiten	38.462	22.514
Overige opbrengsten	5.803	22.846
Totaal overige baten	<u>175.105</u>	<u>134.938</u>

*De posten Subsidies en donaties zijn onderstaand nader toegelicht:*

Subsidies en donaties	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Vaillantfonds	1.500	2.000
Prins Bernhard Cultuurfonds	-	3.525
Vriendenkring	4.250	2.000
FSI	1.650	
Groene Kruis	1.500	2.000
Voor de buurt	7.805	-
Stichting RCOAK	6.000	3.500
Postcode Loterij	-	4.000
Oranjefonds	12.483	8.700
Fonds Sluyterman-van Loo	-	3.000
Donaties in het kader van de watersnood	23.000	57.703
Lagere overheden	20.000	3.150
Overigen	<u>15.242</u>	<u>-</u>
Totaal Subsidies en donaties	93.430	89.578
Opbrengsten activiteiten	<u>2022</u>	<u>2021</u>
NL Doet en CZ fonds	13.127	16.709
Verkoop diversen	<u>25.335</u>	<u>5.805</u>
Totaal Opbrengsten activiteiten	38.462	22.514

II. Jaarrekening

5. Toelichting op de staat van baten en lasten

**LASTEN**

<u>Overige lasten</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
<i>De specificatie is als volgt:</i>		
Donaties en bijdragen	158.680	110.186
Kosten organiseren activiteiten	16.821	9.585
Sponsordiner	23.095	-
Stichting Fight Cancer	-	2.050
Administratie- en beheerskosten	4.230	930
Totaal overige lasten	<u>202.825</u>	<u>122.751</u>

*De post Donaties en bijdragen is onderstaand nader toegelicht:*

<u>Donaties en bijdragen</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
NL Doet	10.453	6.948
CZ Verwenzorgprijs	1.135	4.095
Ryan van den Akker	3.870	8.775
Diverse optredens	11.310	10.421
Beweeg je mee	2.420	1.468
Muziek Jong voor Oud	1.635	14.783
Kunst door de brievenbus/Lang leve de kunst	3.999	3.348
Kopsalon	3.628	-
Erato	435	2.725
Uitgaven in het kader van de watersnood	56.899	17.563
Fietslabyrint	-	5.550
Retro-keuken	-	5.287
Muzikale ontmoetingen	1.500	9.883
Social Sofa	4.395	-
Qwiek	-	10.106
Lourdes	34.703	-
Tuinhuisje Martinus	5.039	-
Riksja	8.945	-
Overigen	<u>8.314</u>	<u>9.234</u>
Totaal Donaties en bijdragen	158.680	110.186

**II. Jaarrekening**

**6. Overige toelichting en ondertekening van de jaarrekening**

**Vaststelling en goedkeuring jaarrekening**

Het bestuur van Stichting Sevagram Verenzorg heeft de jaarrekening 2022 goedgekeurd en vastgesteld d.d. .... 2023.

**Resultaatbestemming**

---

De resultaat wordt als volgt bestemd

Toevoeging/ onttrekking Bestemmingsreserves	-25.140
Toevoeging/ onttrekking Algemene reserve	-2.580
Totaal resultaat	<u>-27.720</u>

**Gebeurtenissen na balansdatum**

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

**Ondertekening door bestuur**

Voorzitter

\_\_\_\_\_  
Mevrouw M.W. Schmitz-Schiepers 6-7-2023

Secretaris

\_\_\_\_\_  
De heer Dr. W.J.P.J.M. Steerneman MBA 6-7-2023

Penningmeester

\_\_\_\_\_  
De heer W.M.J. Bastiaens 6-7-2023



---

## **III Overige gegevens**

---



**III. Overige gegevens**

**1. Statutaire regeling resultaatbestemming**

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

