

# **Jaarverslaggeving 2021**

## **Stichting Sevagram Verwenzorg**

Heerlen, maart 2022

**Inhoudsopgave**

<b>I</b>	<b>Algemene gegevens</b>	
	1. Oprichting en tenaamstelling	4
	2. Doelstelling	4
	3. Samenstelling bestuur per 31 december 2021	4
	4. Bestuursverslag	4
<b>II</b>	<b>Jaarrekening</b>	
	1. Balans per 31 december 2021 (voor resultaatbestemming)	6
	2. Staat van baten en lasten 2021	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 2021

Het bestuur van de stichting was per 31 december 2021 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 2021 (na resultaatbestemming)

<b><u>ACTIVA</u></b>	<b><u>31-dec-21</u></b>	<b><u>31-dec-20</u></b>
	€	€
<u>Vlottende activa</u>		
Overige vorderingen	20	24.109
Liquide middelen	<u>118.928</u>	<u>38.242</u>
Totaal vlottende activa	118.948	62.351
<b><u>TOTAAL ACTIVA</u></b>	<b><u>118.948</u></b>	<b><u>62.351</u></b>
<b><u>PASSIVA</u></b>	<b><u>31-dec-21</u></b>	<b><u>31-dec-20</u></b>
	€	€
<u>Eigen vermogen</u>		
Algemene reserve	49.012	36.416
Bestemmingsreserve	<u>56.321</u>	<u>17.331</u>
Totaal eigen vermogen	105.333	53.746
<u>Overige kortlopende schulden</u>		
Crediteuren	9.567	6.323
Belastingen	4.048	2.281
Nog te betalen bedragen	<u>-</u>	<u>-</u>
Totaal overige kortlopende schulden	13.615	8.604
<b><u>TOTAAL PASSIVA</u></b>	<b><u>118.948</u></b>	<b><u>62.350</u></b>

II. Jaarrekening

2. Staat van baten en lasten 2021

<b><u>BATEN</u></b>	<b><u>2021</u></b>	<b><u>2020</u></b>
	€	€
<u>Overige baten</u>		
Overige baten	<u>134.938</u>	<u>60.761</u>
Totaal overige baten	134.938	60.761
<b><u>TOTAAL BATEN</u></b>	<b><u>134.938</u></b>	<b><u>60.761</u></b>
<b><u>LASTEN</u></b>		
<u>Overige lasten</u>		
Overige lasten	<u>122.751</u>	<u>111.325</u>
Totaal overige lasten	122.751	111.325
<b><u>TOTAAL LASTEN</u></b>	<b><u>122.751</u></b>	<b><u>111.325</u></b>
<b>RESULTAAT BOEKJAAR</b>	<b><u>12.187</u></b>	<b><u>-50.564</u></b>

### II. Jaarrekening

#### 3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

##### Verslaggevingsperiode

Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2021, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2021.

##### 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-21</u>	<u>31-dec-20</u>
	€	€
<i>De specificatie is als volgt:</i>		
Vorderingen op debiteuren	20	6.050
Vooruitbetaalde bedragen	-	-
Belastingen	-	-
Overige vorderingen	-	18.059
Totaal overige vorderingen	<u>20</u>	<u>24.109</u>

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

<u>Liquide middelen</u>	<u>31-dec-21</u>	<u>31-dec-20</u>
	€	€
<i>De specificatie is als volgt:</i>		
Kas	880	820
Bank	118.047	37.422
Totaal liquide middelen	<u>118.928</u>	<u>38.242</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-21</u>	<u>31-dec-20</u>
	€	€
<i>De specificatie is als volgt:</i>		
Algemene reserve	49.012	36.416
Bestemmingsreserve	56.321	17.331
Totaal eigen vermogen	<u>105.333</u>	<u>53.746</u>
<i>Algemene reserve</i>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Saldo per 1 januari	75.816	87.201
Resultaatbestemming	-26.804	-50.785
Saldo per 31 december	<u>49.012</u>	<u>36.416</u>
<i>Bestemmingsreserve</i>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Saldo per 1 januari	17.330	17.105
Resultaatbestemming	38.990	225
Saldo per 31 december	<u>56.321</u>	<u>17.330</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	2021	2020
- Diversen	Fietslabyrint en activiteit	-	7.550
- Postcodeloterij	Social Sofa Scharwyerveld	4.000	-
- Diversen	Watersnood	40.140	-
- Stichting Jacobs-Boele	Verwenzorgprijs	12.180	9.780
		<u>56.320</u>	<u>17.330</u>

Gedurende 2021 bedraagt de toevoeging/onttrekking aan de bestemmingsreserve:

		Toevoeging	Onttrekking
- Diversen	Fietslabyrint en activiteit	-	7.550
- Postcodeloterij	Social Sofa Scharwyerveld	4.000	-
- Diversen	Watersnood	40.140	-
- Stichting Jacobs-Boele	Verwenzorgprijs	2.400	-
		<u>46.540</u>	<u>7.550</u>

II. Jaarrekening

4. Toelichting op de balans

**PASSIVA**

<u>Overige kortlopende schulden</u>	<u>31-dec-21</u>	<u>31-dec-20</u>
	€	€
<i>De specificatie is als volgt:</i>		
Crediteuren	9.567	6.323
Belastingen	4.048	2.282
Nog te betalen bedragen	-	-
Totaal overige kortlopende schulden	<u>13.615</u>	<u>8.605</u>

II. Jaarrekening

5. Toelichting op de staat van baten en lasten

**BATEN**

<u>Overige baten</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
<i>De specificatie is als volgt:</i>		
Subsidies en donaties	89.578	49.288
Opbrengst Sponsordiner en veiling	-	2.975
Opbrengsten activiteiten	22.514	4.118
Overige opbrengsten	22.846	4.380
Totaal overige baten	<u>134.938</u>	<u>60.761</u>

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

Subsidies en donaties	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Vaillantfonds	2.000	2.700
Prins Bernhard Cultuurfonds	3.525	-
Vriendenkring	2.000	-
FSI	-	2.500
Stg Brentano	-	2.679
Groene Kruis	2.000	-
Stichting RCOAK	3.500	5.500
Postcode Loterij	4.000	-
Rotary Gulpen-Vaals	-	3.500
Oranjefonds	8.700	8.424
Fonds Sluyterman-van Loo	3.000	5.500
Donaties in het kader van de watersnood	57.703	-
Lagere overheden	3.150	6.200
Overigen	-	12.285
Totaal Subsidies en donaties	<u>89.578</u>	<u>49.288</u>

Opbrengsten activiteiten	<u>2021</u>	<u>2020</u>
NL Doet en CZ fonds	16.709	3.045
Verkoop diversen	5.805	1.073
Totaal Opbrengsten activiteiten	<u>22.514</u>	<u>4.118</u>

II. Jaarrekening

5. Toelichting op de staat van baten en lasten

**LASTEN**

<u>Overige lasten</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
<i>De specificatie is als volgt:</i>		
Donaties en bijdragen	110.186	83.659
Verwenzorgprijzen (excl. Organisatiekosten)	-	3.326
Kosten organiseren activiteiten	9.585	6.584
Sponsordiner	-	-
Huur Flexotels	-	13.080
Stichting Fight Cancer	2.050	-
Administratie- en beheerskosten	930	4.676
Totaal overige lasten	<u>122.751</u>	<u>111.325</u>

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

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Donaties en bijdragen		
NL Doet	6.948	3.255
CZ Verwenzorgprijs	4.095	-
Ryan van den Akker	8.775	9.429
Kiki contactclowns	-	1.602
Diverse optredens	10.421	-
Beweeg je mee	1.468	1.692
Muziek Jong voor Oud	14.783	5.114
Kunst door de brievenbus	3.348	-
Maestro Class	-	3.300
Vocallis	-	1.000
Kopsalon	-	2.965
Bart van Loon	-	4.088
Erato	2.725	2.725
Uitgaven in het kader van de watersnood	17.563	-
Fietslabyrint	5.550	-
Retro-keuken	5.287	-
Muzikale ontmoetingen	9.883	22.288
Qwiek	10.106	10.000
Overigen	<u>9.234</u>	<u>16.203</u>
Totaal Donaties en bijdragen	110.186	83.659

**II. Jaarrekening**

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

**Vaststelling en goedkeuring jaarrekening**

Het bestuur van Stichting Sevagram Verwenzorg heeft de jaarrekening 2021 goedgekeurd en vastgesteld d.d. .... 2022.

**Resultaatbestemming**

De resultaat wordt als volgt bestemd

Toevoeging/ onttrekking Bestemmingsreserves	38.990
Toevoeging/ onttrekking Algemene reserve	<u>-26.804</u>
Totaal resultaat	<u><u>12.186</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

Mevrouw M.W. Schmitz-Schiepers 6-7-2021

Secretaris

De heer Dr. W.J.P.J.M. Steerneman MBA 6-7-2021

Penningmeester

De heer W.M.J. Bastiaens 6-7-2021

## **III Overige gegevens**

**III. Overige gegevens**

**1. Statutaire regeling resultaatbestemming**

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