

Jaarverslaggeving 2019

Stichting Sevagram Verwenzorg

Inhoudsopgave

I	Algemene gegevens	
	1. Oprichting en tenaamstelling	4
	2. Doelstelling	4
	3. Samenstelling bestuur per 31 december 2019	4
	4. Bestuursverslag	4
II	Jaarrekening	
	1. Balans per 31 december 2019 (voor resultaatbestemming)	6
	2. Staat van baten en lasten 2019	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 2019

Het bestuur van de stichting was per 31 december 2019 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 2019 (na resultaatbestemming)

<u>ACTIVA</u>	<u>31-dec-19</u>	<u>31-dec-18</u>
	€	€
<u>Vlottende activa</u>		
Overige vorderingen	10.722	15.510
Liquide middelen	<u>103.112</u>	<u>91.925</u>
Totaal vlottende activa	113.834	107.435
<u>TOTAAL ACTIVA</u>	<u>113.834</u>	<u>107.435</u>
<u>PASSIVA</u>	<u>31-dec-19</u>	<u>31-dec-18</u>
	€	€
<u>Eigen vermogen</u>		
Algemene reserve	87.201	78.600
Bestemmingsreserve	<u>17.106</u>	<u>24.219</u>
Totaal eigen vermogen	104.307	102.819
<u>Overige kortlopende schulden</u>		
Crediteuren	-	706
Belastingen	5.493	-
Nog te betalen bedragen	<u>4.035</u>	<u>3.910</u>
Totaal overige kortlopende schulden	9.528	4.616
<u>TOTAAL PASSIVA</u>	<u>113.834</u>	<u>107.435</u>

II. Jaarrekening

2. Staat van baten en lasten 2019

<u>BATEN</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
<u>Overige baten</u>		
Overige baten	<u>120.625</u>	<u>104.739</u>
Totaal overige baten	120.625	104.739
<u>TOTAAL BATEN</u>	<u>120.625</u>	<u>104.739</u>
<u>LASTEN</u>		
<u>Overige lasten</u>		
Overige lasten	<u>119.138</u>	<u>105.567</u>
Totaal overige lasten	119.138	105.567
<u>TOTAAL LASTEN</u>	<u>119.138</u>	<u>105.567</u>
RESULTAAT BOEKJAAR	<u>1.488</u>	<u>-828</u>

II. Jaarrekening

3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Verslaggevingsperiode

Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2019, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2019.

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-19</u>	<u>31-dec-18</u>
	€	€
<i>De specificatie is als volgt:</i>		
Vorderingen op debiteuren	1.330	5.510
Vooruitbetaalde bedragen	-	-
Belastingen	-	-
Overige vorderingen	9.393	10.000
Totaal overige vorderingen	<u>10.722</u>	<u>15.510</u>

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

<u>Liquide middelen</u>	<u>31-dec-19</u>	<u>31-dec-18</u>
	€	€
<i>De specificatie is als volgt:</i>		
Kas	3.558	2.288
Bank	99.554	89.637
Totaal liquide middelen	<u>103.112</u>	<u>91.925</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-19</u>	<u>31-dec-18</u>
	€	€
<i>De specificatie is als volgt:</i>		
Algemene reserve	87.201	78.600
Bestemmingsreserve	17.106	24.219
Totaal eigen vermogen	<u>104.307</u>	<u>102.819</u>
<i>Algemene reserve</i>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Saldo per 1 januari	78.600	67.588
Resultaatbestemming	8.601	11.012
Saldo per 31 december	<u>87.201</u>	<u>78.600</u>
<i>Bestemmingsreserve</i>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Saldo per 1 januari	24.219	36.059
Resultaatbestemming	-7.114	-11.840
Saldo per 31 december	<u>17.106</u>	<u>24.219</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	2019	2018
- CJ Vaillant fonds	Social Bootcamp	-	2.000
- RABO Bank	Muzikale ontmoetingen	4.000	-
- Stichting Jacobs-Boele	Verwenzorgprijs	13.106	22.219
		<u>17.106</u>	<u>24.219</u>

Gedurende 2019 bedraagt de toevoeging/onttrekking aan de bestemmingsreserve:

		Toevoeging	Onttrekking
- CJ Vaillant fonds	Social Bootcamp	-	2.000
- RABO Bank	Muzikale ontmoetingen	4.000	-
- Stichting Jacobs-Boele	Verwenzorgprijs	-	9.114
		<u>4.000</u>	<u>11.114</u>

II. Jaarrekening

4. Toelichting op de balans

PASSIVA

<u>Overige kortlopende schulden</u>	<u>31-dec-19</u>	<u>31-dec-18</u>
	€	€
<i>De specificatie is als volgt:</i>		
Crediteuren	-	706
Belastingen	5.493	-
Nog te betalen bedragen	4.035	3.910
Totaal overige kortlopende schulden	<u>9.528</u>	<u>4.616</u>

II. Jaarrekening

5. Toelichting op de staat van baten en lasten

BATEN

<u>Overige baten</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
<i>De specificatie is als volgt:</i>		
Subsidies en donaties	30.331	36.162
Opbrengst Sponsordiner en veiling	48.586	42.405
Opbrengsten activiteiten	15.088	20.882
Overige opbrengsten	26.621	5.290
Totaal overige baten	<u>120.625</u>	<u>104.739</u>

De posten Subsidies en donaties zijn onderstaand nader toegelicht:

Subsidies en donaties	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Vaillantfonds	-	3.715
Rabobank	4.000	-
Vriendenkring	3.000	3.500
Stichting Huis voor de kunsten	-	2.250
FSI	2.000	2.500
Lagere overheden	3.300	4.750
Schakel	-	10.000
Monuta helpt	3.000	-
Stichting RCOAK	3.780	-
Wiertz Foundation	1.350	-
Overigen	<u>9.901</u>	<u>9.447</u>

Totaal Subsidies en donaties	30.331	36.162
------------------------------	--------	--------

Opbrengsten activiteiten	<u>2019</u>	<u>2018</u>
NL Doet	6.645	7.850
Reshare	695	2.572
Verkoop diversen	7.748	530
Vrienden van Sevagram	-	50
Bijdrage congres	<u>-</u>	<u>9.880</u>
Totaal Opbrengsten activiteiten	15.088	20.882

II. Jaarrekening

5. Toelichting op de staat van baten en lasten

LASTEN

<u>Overige lasten</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
<i>De specificatie is als volgt:</i>		
Donaties en bijdragen	72.363	62.403
Verenzorgprijzen (excl. Organisatiekosten)	9.114	7.340
Kosten organiseren activiteiten	7.435	6.935
Sponsordiner	25.594	26.464
Chapeau meeting	-	1.149
Stichting Fight Cancer	3.855	-
Administratie- en beheerskosten	777	1.276
Totaal overige lasten	<u>119.138</u>	<u>105.567</u>

De post Donaties en bijdragen is onderstaand nader toegelicht:

<u>Donaties en bijdragen</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
NL Doet	6.725	7.850
Ryan van den Akker	4.960	21.518
Kiki contactclowns	2.105	1.571
Care en Culture	11.350	11.172
Bootcamp	5.820	-
Muziek Jong voor Oud	3.556	-
Social sofa	4.562	-
Maestro Class	2.780	-
Vocallis	3.630	3.630
Kopsalon	2.964	-
Bart van Loon	3.270	-
Erato	7.507	-
Optreden Willeke Alberti	6.235	-
Overigen	<u>6.900</u>	<u>16.662</u>
Totaal Donaties en bijdragen	72.363	62.403

II. Jaarrekening

6. Overige toelichting en ondertekening van de jaarrekening

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

Het bestuur van Stichting Sevagram Verenzorg heeft de jaarrekening 2019 goedgekeurd en vastgesteld d.d. 03 juni 2020.

Resultaatbestemming

De resultaat wordt als volgt bestemd

Toevoeging/ onttrekking Bestemmingsreserves	-7.114
Toevoeging/ onttrekking Algemene reserve	8.601
Totaal resultaat	<u>1.488</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 3-6-2020

Secretaris

De heer Dr. W.J.P.J.M. Steerneman MBA 3-6-2020

Penningmeester

De heer W.M.J. Bastiaens 3-6-2020

III Overige gegevens

III. Overige gegevens

1. Statutaire regeling resultaatbestemming

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