

Jaarverslaggeving 2018

Stichting Sevagram Verwenzorg

Heerlen, 15 mei 2019

Inhoudsopgave

I Algemene gegevens

1. Oprichting en tenaamstelling	4
2. Doelstelling	4
3. Samenstelling bestuur per 31 december 2018	4
4. Bestuursverslag	4

II Jaarrekening

1. Balans per 31 december 2018 (voor resultaatbestemming)	6
2. Staat van baten en lasten 2018	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

Stichting Sevagram Verwenzorg

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 2018

Het bestuur van de stichting was per 31 december 2018 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 Verenzorg

II. Jaarrekening

1. Balans per 31 december 2018 (na resultaatbestemming)

<u>ACTIVA</u>	<u>31-dec-18</u>	<u>31-dec-17</u>
	€	€
<u>Vlottende activa</u>		
Overige vorderingen	15.510	12.375
Liquide middelen	<u>91.925</u>	<u>127.680</u>
Totaal vlottende activa	107.435	140.055
<u>TOTAAL ACTIVA</u>	<u>107.435</u>	<u>140.055</u>
<u>PASSIVA</u>	<u>31-dec-18</u>	<u>31-dec-17</u>
	€	€
<u>Eigen vermogen</u>		
Algemene reserve	78.600	67.588
Bestemmingsreserve	<u>24.219</u>	<u>36.059</u>
Totaal eigen vermogen	102.819	103.647
<u>Overige kortlopende schulden</u>		
Crediteuren	706	18.745
Nog te betalen bedragen	<u>3.910</u>	<u>17.663</u>
Totaal overige kortlopende schulden	4.616	36.408
<u>TOTAAL PASSIVA</u>	<u>107.435</u>	<u>140.055</u>

Stichting Sevagram Verwenzorg

II. Jaarrekening

2. Staat van baten en lasten 2018

<u>BATEN</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
<u>Overige baten</u>		
Overige baten	<u>104.739</u>	<u>99.773</u>
Totaal overige baten	104.739	99.773
<u>TOTAAL BATEN</u>	<u>104.739</u>	<u>99.773</u>
<u>LASTEN</u>		
<u>Overige lasten</u>		
Overige lasten	<u>105.567</u>	<u>96.428</u>
Totaal overige lasten	105.567	96.428
<u>TOTAAL LASTEN</u>	<u>105.567</u>	<u>96.428</u>
RESULTAAT BOEKJAAR	<u><u>-828</u></u>	<u><u>3.345</u></u>

II. Jaarrekening

3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Verslaggevingsperiode

Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2018, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2018.

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.

Stichting Sevagram Verwenzorg

II. Jaarrekening

4. Toelichting op de balans

ACTIVA

<u>Flottende activa</u>	<u>31-dec-18</u>	<u>31-dec-17</u>
	€	€
<i>De specificatie is als volgt:</i>		
Vorderingen op debiteuren	5.510	12.330
Vooruitbetaalde bedragen	-	-
Belastingen	-	45
Overige vorderingen	10.000	-
Totaal overige vorderingen	<u>15.510</u>	<u>12.375</u>

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

<u>Liquide middelen</u>	<u>31-dec-18</u>	<u>31-dec-17</u>
	€	€
<i>De specificatie is als volgt:</i>		
Kas	2.288	3.525
Bank	89.637	124.155
Totaal liquide middelen	<u>91.925</u>	<u>127.680</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-18</u>	<u>31-dec-17</u>
	€	€
<i>De specificatie is als volgt:</i>		
Algemene reserve	78.600	67.588
Bestemmingsreserve	24.219	36.059
Totaal eigen vermogen	<u>102.819</u>	<u>103.647</u>
<i>Algemene reserve</i>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Saldo per 1 januari	67.588	50.398
Resultaatbestemming	11.012	17.190
Saldo per 31 december	<u>78.600</u>	<u>67.588</u>
<i>Bestemmingsreserve</i>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Saldo per 1 januari	36.059	49.904
Resultaatbestemming	-11.840	-13.845
Saldo per 31 december	<u>24.219</u>	<u>36.059</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:

<u>Verstrekker</u>	<u>Doel</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
- CJ Vaillant fonds	Social Bootcamp	2.000	-
- Diversen	Zorgeloos met Ryan	-	6.500
- Stichting Jacobs-Boele	Verenzorgprijs	22.219	29.559
		<u>24.219</u>	<u>36.059</u>

Gedurende 2018 bedraagt de toevoeging/onttrekking aan de bestemmingsreserve:

		<u>Toevoeging</u>	<u>Onttrekking</u>
- CJ Vaillant fonds	Social Bootcamp	2.000	-
- Diversen	Zorgeloos met Ryan	-	6.500
- Stichting Jacobs-Boele	Verenzorgprijs	-	7.340
		<u>2.000</u>	<u>13.840</u>

Stichting Sevagram Verenzorg

II. Jaarrekening

4. Toelichting op de balans

PASSIVA

<u>Overige kortlopende schulden</u>	<u>31-dec-18</u>	<u>31-dec-17</u>
	€	€
<i>De specificatie is als volgt:</i>		
Crediteuren	706	18.745
Belastingen	-	-
Nog te betalen bedragen	3.910	17.663
Totaal overige kortlopende schulden	<u>4.616</u>	<u>36.408</u>

Stichting Sevagram Verenzorg

II. Jaarrekening

5. Toelichting op de staat van baten en lasten

BATEN

<u>Overige baten</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€

De specificatie is als volgt:

Subsidies en donaties	36.162	37.646
Opbrengst Sponsordiner en veiling	42.405	46.594
Opbrengsten activiteiten	20.882	10.737
Overige opbrengsten	5.290	4.796
Totaal overige baten	<u>104.739</u>	<u>99.773</u>

De posten Subsidies en donaties zijn onderstaand nader toegelicht:

Subsidies en donaties	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Vaillantfonds	3.715	-
Vriendenkring	3.500	-
Stichting Huis voor de kunsten	2.250	-
FSI	2.500	-
Lagere overheden	4.750	-
Schakel	10.000	-
Donatie Langedael pro-fiets	5.547	-
Acte de Presence	-	15.103
Botterweck	-	5.000
Overigen	<u>3.900</u>	<u>17.543</u>
Totaal Subsidies en donaties	36.162	37.646

Opbrengsten activiteiten	<u>2018</u>	<u>2017</u>
NL Doet	7.850	5.445
Reshare	2.572	2.427
Verkoop boeken	530	2.171
Vrienden van Sevagram	50	400
Bijdrage congres	9.880	-
Grote-Club actie	-	<u>294</u>
Totaal Opbrengsten activiteiten	20.882	10.737

Stichting Sevagram Verwenzorg

II. Jaarrekening

5. Toelichting op de staat van baten en lasten

LASTEN

<u>Overige lasten</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
<i>De specificatie is als volgt:</i>		
Donaties en bijdragen	62.403	32.501
Verwenzorgprijzen (excl. Organisatiekosten)	7.340	15.345
Kosten organiseren activiteiten	6.935	15.706
Sponsordiner	26.464	26.443
Chapeau meeting	1.149	-
Electrokar Panhuys	-	5.000
Administratie- en beheerskosten	1.276	1.433
Totaal overige lasten	<u>105.567</u>	<u>96.428</u>

De post Donaties en bijdragen is onderstaand nader toegelicht:

<u>Donaties en bijdragen</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
NL Doet	7.850	5.290
Ryan van den Akker	21.518	-
Kiki contactclowns	1.571	-
Care en Culture	11.172	-
Maestro	1.392	-
Verwenzorg concert	1.438	4.558
Muziekwaterbed	3.695	-
Aubel Big Band	2.000	-
Vocallis	3.630	3.630
Parkstad Limburg Theater	1.272	-
Erato	-	2.500
Overigen	<u>6.865</u>	<u>11.523</u>
Totaal Donaties en bijdragen	62.403	27.501

II. Jaarrekening

6. Overige toelichting en ondertekening van de jaarrekening

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

Het bestuur van Stichting Sevagram Verenzorg heeft de jaarrekening 2018 goedgekeurd en vastgesteld d.d. 21 mei 2019.

Resultaatbestemming

De resultaat wordt als volgt bestemd

Toevoeging/ onttrekking Bestemmingsreserves	-11.840
Toevoeging/ onttrekking Algemene reserve	<u>11.012</u>
Totaal resultaat	<u><u>-828</u></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 21-5-2019

Secretaris

De heer Dr. W.J.P.J.M. Steerneman MBA 21-5-2019

Penningmeester

De heer W.M.J. Bastiaens 21-5-2019

III Overige gegevens

III. Overige gegevens

1. Statutaire regeling resultaatbestemming

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