

Jaarverslaggeving 2017

Stichting Sevagram Verwenzorg

Heerlen, 15 mei 2018

Inhoudsopgave

I	Algemene gegevens	
	1. Oprichting en tenaamstelling	4
	2. Doelstelling	4
	3. Samenstelling bestuur per 31 december 2017	4
	4. Bestuursverslag	4
II	Jaarrekening	
	1. Balans per 31 december 2017 (voor resultaatbestemming)	6
	2. Staat van baten en lasten 2017	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 Verenzorg
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 2017

Het bestuur van de stichting was per 31 december 2017 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 2017 (na resultaatbestemming)

<u>ACTIVA</u>	<u>31-dec-17</u>	<u>31-dec-16</u>
	€	€
<u> Vlottende activa</u>		
Overige vorderingen	12.375	21.561
Liquide middelen	<u>127.680</u>	<u>112.462</u>
Totaal vlottende activa	140.055	134.023
<u>TOTAAL ACTIVA</u>	<u>140.055</u>	<u>134.023</u>
<u>PASSIVA</u>	<u>31-dec-17</u>	<u>31-dec-16</u>
	€	€
<u> Eigen vermogen</u>		
Algemene reserve	67.588	50.398
Bestemmingsreserve	<u>36.059</u>	<u>49.904</u>
Totaal eigen vermogen	103.647	100.302
<u> Overige kortlopende schulden</u>		
Crediteuren	18.745	19.976
Belastingen	-	-
Nog te betalen bedragen	<u>17.663</u>	<u>13.745</u>
Totaal overige kortlopende schulden	36.408	33.721
<u>TOTAAL PASSIVA</u>	<u>140.055</u>	<u>134.023</u>

Stichting Sevagram Verwenzorg

II. Jaarrekening

2. Staat van baten en lasten 2016

<u>BATEN</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€
<u>Overige baten</u>		
Overige baten	<u>99.773</u>	<u>151.832</u>
Totaal overige baten	99.773	151.832
<u>TOTAAL BATEN</u>	<u>99.773</u>	<u>151.832</u>
<u>LASTEN</u>		
<u>Overige lasten</u>		
Overige lasten	<u>96.428</u>	<u>118.584</u>
Totaal overige lasten	96.428	118.584
<u>TOTAAL LASTEN</u>	<u>96.428</u>	<u>118.584</u>
RESULTAAT BOEKJAAR	<u>3.345</u>	<u>33.248</u>

II. Jaarrekening

3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Verslaggevingsperiode

Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2017, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2017.

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-17</u>	<u>31-dec-16</u>
	€	€
<i>De specificatie is als volgt:</i>		
Vorderingen op debiteuren	12.330	9.745
Vooruitbetaalde bedragen	-	1.750
Belastingen	45	66
Overige vorderingen	-	10.000
Totaal overige vorderingen	<u>12.375</u>	<u>21.561</u>

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

<u>Liquide middelen</u>	<u>31-dec-17</u>	<u>31-dec-16</u>
	€	€
<i>De specificatie is als volgt:</i>		
Kas	3.525	1.603
Bank	124.155	110.859
Totaal liquide middelen	<u>127.680</u>	<u>112.462</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-17</u>	<u>31-dec-16</u>
	€	€
<i>De specificatie is als volgt:</i>		
Algemene reserve	67.588	50.398
Bestemmingsreserve	36.059	49.904
Totaal eigen vermogen	<u>103.647</u>	<u>100.302</u>
<i>Algemene reserve</i>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Saldo per 1 januari	50.398	44.554
Resultaatbestemming	17.190	5.844
Saldo per 31 december	<u>67.588</u>	<u>50.398</u>
<i>Bestemmingsreserve</i>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Saldo per 1 januari	49.904	22.500
Resultaatbestemming	-13.845	27.404
Saldo per 31 december	<u>36.059</u>	<u>49.904</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	2017	2016
- CJ Vaillant fonds	Elektrokar Panhuys	-	5.000
- Diversen	Zorgeloos met Ryan	6.500	-
- Stichting Jacobs-Boele	Verenzorgprijs	29.559	44.904
		<u>36.059</u>	<u>49.904</u>

Gedurende 2017 bedraagt de toevoeging/onttrekking aan de bestemmingsreserve:

		Toevoeging	Onttrekking
- CJ Vaillant fonds	Elektrokar Panhuys	-	5.000
- Diversen	Zorgeloos met Ryan	6.500	-
- Stichting Jacobs-Boele	Verenzorgprijs	-	15.345
		<u>6.500</u>	<u>20.345</u>

Stichting Sevagram Verenzorg

II. Jaarrekening

4. Toelichting op de balans

PASSIVA

<u>Overige kortlopende schulden</u>	<u>31-dec-17</u>	<u>31-dec-16</u>
	€	€
<i>De specificatie is als volgt:</i>		
Crediteuren	18.745	19.976
Belastingen	-	-
Nog te betalen bedragen	17.663	13.745
Totaal overige kortlopende schulden	<u>36.408</u>	<u>33.721</u>

II. Jaarrekening

5. Toelichting op de staat van baten en lasten

BATEN

<u>Overige baten</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
<i>De specificatie is als volgt:</i>		
Subsidies en donaties	37.646	81.341
Opbrengst Sponsordiner en veiling	46.594	49.400
Opbrengsten activiteiten	10.737	18.955
Overige opbrengsten	4.796	2.136
Totaal overige baten	<u>99.773</u>	<u>151.832</u>

De posten Subsidies en donaties zijn onderstaand nader toegelicht:

Subsidies en donaties	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Roparun	-	10.000
Stichting Welzijn	-	2.760
Makro	-	3.250
Nuts-Ohra	-	2.500
Vaillantfonds	-	8.547
Acte de Presence	15.103	-
Botterweck	5.000	-
Lions Wittem	4.836	-
Stichting Jacobs-Boele	-	49.584
Los Catastrofos	1.635	-
Overigen	<u>11.072</u>	<u>4.700</u>
Totaal Subsidies en donaties	37.646	81.341
Opbrengsten activiteiten	<u>2017</u>	<u>2016</u>
NL Doet	5.445	7.100
Reshare	2.427	2.344
Verkoop boeken	2.171	9.208
Vrienden van Sevagram	400	-
Grote-Club actie	<u>294</u>	<u>303</u>
Totaal Opbrengsten activiteiten	10.737	18.955

II. Jaarrekening

5. Toelichting op de staat van baten en lasten

LASTEN

<u>Overige lasten</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
<i>De specificatie is als volgt:</i>		
Donaties en bijdragen	32.501	51.585
Verenzorgprijzen (excl. Organisatiekosten)	15.345	4.680
Kosten organiseren activiteiten	15.706	6.737
Sponsordiner	26.443	26.723
Snoezelbadkamer Valkenheim	-	7.500
Tuin Hospice Martinus	-	20.000
Electrokar Panhuys	5.000	-
Administratie- en beheerskosten	1.433	1.359
	<u>96.428</u>	<u>118.584</u>

De post Donaties en bijdragen is onderstaand nader toegelicht:

<u>Donaties en bijdragen</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
NL Doet	5.290	7.100
Tovertafel Molenpark	-	1.500
Klessebessers	-	8.598
Verkoop boeken	-	10.301
Kapel Ter Eijck	-	2.684
Alzheimeronderzoek Limburg	-	3.250
St. Promotie Limburgse Kunsten	-	3.630
Erato	2.500	-
Vocallis	3.630	1.815
Toon Hermanshuis	5.000	-
Verenzorg concert	4.558	-
Tuin D'r Gaard	-	2.500
Tango Brutal	-	-
Toon Hermanshuis	-	-
Erato	-	-
Tuinstoelen	-	-
Overigen	<u>11.523</u>	<u>10.207</u>
Totaal Donaties en bijdragen	32.501	51.585

II. Jaarrekening

6. Overige toelichting en ondertekening van de jaarrekening

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

Het bestuur van Stichting Sevagram Verenzorg heeft de jaarrekening 2017 goedgekeurd en vastgesteld d.d. 23 mei 2018.

Resultaatbestemming

De resultaat wordt als volgt bestemd

Toevoeging/ onttrekking Bestemmingsreserves	-13.845
Toevoeging/ onttrekking Algemene reserve	17.190
Totaal resultaat	<u>3.345</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 23-5-2018

Secretaris

De heer Dr. W.J.P.J.M. Steerneman MBA 23-5-2018

Penningmeester

De heer W.M.J. Bastiaens 23-5-2018

III Overige gegevens

III. Overige gegevens

1. Statutaire regeling resultaatbestemming

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