

Jaarverslaggeving 2020

Stichting Sevagram Verwenzorg

Heerlen, 06 juli 2021

Inhoudsopgave

I Algemene gegevens

1. Oprichting en tenaamstelling	4
2. Doelstelling	4
3. Samenstelling bestuur per 31 december 2020	4
4. Bestuursverslag	4

II Jaarrekening

1. Balans per 31 december 2020 (voor resultaatbestemming)	6
2. Staat van baten en lasten 2020	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 2020

Het bestuur van de stichting was per 31 december 2020 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 2020 (na resultaatbestemming)

<u>ACTIVA</u>	<u>31-dec-20</u>	<u>31-dec-19</u>
	€	€
<u>Vlottende activa</u>		
Overige vorderingen	24.109	10.722
Liquide middelen	<u>38.242</u>	<u>103.112</u>
Totaal vlottende activa	62.351	113.834
<u>TOTAAL ACTIVA</u>	<u>62.351</u>	<u>113.834</u>
<u>PASSIVA</u>	<u>31-dec-20</u>	<u>31-dec-19</u>
	€	€
<u>Eigen vermogen</u>		
Algemene reserve	36.416	87.201
Bestemmingsreserve	<u>17.330</u>	<u>17.106</u>
Totaal eigen vermogen	53.746	104.307
<u>Overige kortlopende schulden</u>		
Crediteuren	6.323	-
Belastingen	2.282	5.492
Nog te betalen bedragen	<u>-</u>	<u>4.035</u>
Totaal overige kortlopende schulden	8.605	9.527
<u>TOTAAL PASSIVA</u>	<u>62.351</u>	<u>113.834</u>

Stichting Sevagram Verenzorg

II. Jaarrekening

2. Staat van baten en lasten 2020

<u>BATEN</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
<u>Overige baten</u>		
Overige baten	<u>60.761</u>	<u>120.625</u>
Totaal overige baten	60.761	120.625
<u>TOTAAL BATEN</u>	<u>60.761</u>	<u>120.625</u>
<u>LASTEN</u>		
<u>Overige lasten</u>		
Overige lasten	<u>111.325</u>	<u>119.138</u>
Totaal overige lasten	111.325	119.138
<u>TOTAAL LASTEN</u>	<u>111.325</u>	<u>119.138</u>
RESULTAAT BOEKJAAR	<u><u>-50.564</u></u>	<u><u>1.488</u></u>

II. Jaarrekening

3. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Verslaggevingsperiode

Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2020, dat is geëindigd op balansdatum 31 december 2020.

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-20</u>	<u>31-dec-19</u>
	€	€
<i>De specificatie is als volgt:</i>		
Vorderingen op debiteuren	6.050	1.330
Vooruitbetaalde bedragen	-	-
Belastingen	-	-
Overige vorderingen	18.059	9.393
Totaal overige vorderingen	<u>24.109</u>	<u>10.722</u>

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

<u>Liquide middelen</u>	<u>31-dec-20</u>	<u>31-dec-19</u>
	€	€
<i>De specificatie is als volgt:</i>		
Kas	820	3.558
Bank	37.422	99.554
Totaal liquide middelen	<u>38.242</u>	<u>103.112</u>

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

Stichting Sevagram Verwenzorg

II. Jaarrekening

4. Toelichting op de balans

PASSIVA

<u>Eigen vermogen</u>	<u>31-dec-20</u>	<u>31-dec-19</u>
	€	€
<i>De specificatie is als volgt:</i>		
Algemene reserve	36.416	87.201
Bestemmingsreserve	17.330	17.106
Totaal eigen vermogen	<u>53.746</u>	<u>104.307</u>
<i>Algemene reserve</i>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Saldo per 1 januari	87.201	78.600
Resultaatbestemming	-50.785	8.601
Saldo per 31 december	<u>36.416</u>	<u>87.201</u>
<i>Bestemmingsreserve</i>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Saldo per 1 januari	17.105	24.219
Resultaatbestemming	224	-7.114
Saldo per 31 december	<u>17.330</u>	<u>17.106</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>2020</u>	<u>2019</u>
- Diversen	Fietslabyrint	5.050	-
- Rotary Vaals	Activiteit	2.500	-
- RABO Bank	Muzikale ontmoetingen	-	4.000
- Stichting Jacobs-Boele	Verwenzorgprijs	9.780	13.106
		<u>17.330</u>	<u>17.106</u>

Gedurende 2020 bedraagt de toevoeging/onttrekking aan de bestemmingsreserve:

		<u>Toevoeging</u>	<u>Onttrekking</u>
- Diversen	Fietslabyrint	5.050	-
- Rotary Vaals	Activiteit	2.500	-
- RABO Bank	Muzikale ontmoetingen	-	4.000
- Stichting Jacobs-Boele	Verwenzorgprijs	-	3.326
		<u>7.550</u>	<u>7.326</u>

Stichting Sevagram Verwenzorg

II. Jaarrekening

4. Toelichting op de balans

PASSIVA

<u>Overige kortlopende schulden</u>	<u>31-dec-20</u>	<u>31-dec-19</u>
	€	€
<i>De specificatie is als volgt:</i>		
Crediteuren	6.323	-
Belastingen	2.282	5.493
Nog te betalen bedragen	-	4.035
Totaal overige kortlopende schulden	<u>8.605</u>	<u>9.528</u>

II. Jaarrekening

5. Toelichting op de staat van baten en lasten

BATEN

<u>Overige baten</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€

De specificatie is als volgt:

Subsidies en donaties	49.288	30.331
Opbrengst Sponsordiner en veiling	2.975	48.586
Opbrengsten activiteiten	4.118	15.088
Overige opbrengsten	4.380	26.621
Totaal overige baten	<u>60.761</u>	<u>120.625</u>

De posten Subsidies en donaties zijn onderstaand nader toegelicht:

Subsidies en donaties	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Vaillantfonds	2.700	-
Rabobank	-	4.000
Vriendenkring	-	3.000
FSI	2.500	2.000
Stg Brentano	2.679	-
Monuta helpt	-	3.000
Stichting RCOAK	5.500	3.780
Wiertz Foundation	-	1.350
Rotary Gulpen-Vaals	3.500	-
Oranjefonds	8.424	-
Fonds Sluyterman-van Loo	5.500	-
Lagere overheden	6.200	3.300
Overigen	<u>12.285</u>	<u>9.901</u>
Totaal Subsidies en donaties	49.288	30.331

Opbrengsten activiteiten	<u>2020</u>	<u>2019</u>
NL Doet	3.045	6.645
Reshare	-	695
Verkoop diversen	<u>1.073</u>	<u>7.748</u>
Totaal Opbrengsten activiteiten	4.118	15.088

II. Jaarrekening

5. Toelichting op de staat van baten en lasten

LASTEN

<u>Overige lasten</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
<i>De specificatie is als volgt:</i>		
Donaties en bijdragen	83.659	72.363
Verenzorgprijzen (excl. Organisatiekosten)	3.326	9.114
Kosten organiseren activiteiten	6.584	7.435
Sponsordiner	-	25.594
Huur Flexotels	13.080	-
Stichting Fight Cancer	-	3.855
Administratie- en beheerskosten	4.676	777
Totaal overige lasten	<u>111.325</u>	<u>119.138</u>

De post Donaties en bijdragen is onderstaand nader toegelicht:

Donaties en bijdragen	<u>2020</u>	<u>2019</u>
NL Doet	3.255	6.725
Ryan van den Akker	9.429	4.960
Kiki contactclowns	1.602	2.105
Care en Culture	-	11.350
Bootcamp	1.692	5.820
Muziek Jong voor Oud	5.114	3.556
Social sofa	-	4.562
Maestro Class	3.300	2.780
Vocallis	1.000	3.630
Kopsalon	2.965	2.964
Bart van Loon	4.088	3.270
Erato	2.725	7.507
Optreden Willeke Alberti	-	6.235
Muzikale ontmoetingen	22.288	-
Qwiek	10.000	-
Overigen	<u>16.203</u>	<u>6.900</u>
Totaal Donaties en bijdragen	83.659	72.363

II. Jaarrekening

6. Overige toelichting en ondertekening van de jaarrekening

Vaststelling en goedkeuring jaarrekening

Het bestuur van Stichting Sevagram Verwenzorg heeft de jaarrekening 2020 goedgekeurd en vastgesteld d.d. 06 juli 2021.

Resultaatbestemming

De resultaat wordt als volgt bestemd

Toevoeging/ onttrekking Bestemmingsreserves	224
Toevoeging/ onttrekking Algemene reserve	<u>-50.785</u>
Totaal resultaat	<u><u>-50.561</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.