

**STICHTING SIV
DEN HAAG**

Jaarrekening 2020

INHOUDSOPGAVE

Pagina

ACCOUNTANTSRAPPORT

1	Opdracht	2
2	Ontbreken van de verklaring	2
3	Algemeen	3
4	Resultaat	4
5	Financiële positie	5

1	BESTUURSVERSLAG OVER 2020	7
---	----------------------------------	---

JAARREKENING

1	Balans per 31 december 2020	10
2	Staat van baten en lasten over 2020	11
3	Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	12
4	Toelichting op de balans per 31 december 2020	14
5	Toelichting op de staat van baten en lasten over 2020	16

BIJLAGEN

6	Specificatie vakantieweken	
---	----------------------------	--

ACCOUNTANTSRAPPORT

Aan het bestuur van
Stichting SIV
Parkstraat 32
2514JK 's-Gravenhage

<i>Kenmerk</i>	<i>Behandeld door</i>	<i>Datum</i>
1094.2020	MVE	29 juni 2021

Geachte bestuur,

Hierbij brengen wij verslag uit over boekjaar 2020 met betrekking tot uw stichting.

1 OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2020 van uw stichting, waarin begrepen de balans met tellingen van € 84.002 en de staat van baten en lasten sluitende met een resultaat na belastingen van € -1.676, samengesteld.

2 SAMENSTELLINGSVERKLARING VAN DE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur

De jaarrekening van Stichting SIV te Den Haag is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en de staat van baten lasten over 2020 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert. Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden hebben wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting SIV. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

3 ALGEMEEN

3.1 Bestuur

Per balansdatum wordt het bestuur gevoerd door C.G. Pluimers, T.J. de Boer, M.C. Stomp-van der Bom, T.A. Redelijkheid en A.B. van den Berge.

3.2 Oprichting stichting

Bij notariële akte d.d. 10 november 2004 is opgericht de Stichting SIV. Voorheen werden de activiteiten uitgeoefend vanuit de Diaconieën van de Hervormde en Gereformeerde kerken uit Den Haag en omgeving en per 2004 voor rekening en risico van de Stichting SIV.

3.3 Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit:

C. van Oosten (voorzitter) namens PKN Delft
W. De Villeneuve namens PKN Voorburg
W.J. de Vlieger - Moll namens PKN Den Haag

3.4 Comité van aanbeveling

Ds. C.A. ter Linden Emeritus predikant

3.5 Verwerking van het verlies 2019

Het verlies ad € 2.629 is in mindering gebracht op het kapitaal.

4 RESULTAAT

4.1 Vergelijkend overzicht

Het resultaat na belastingen over 2020 bedraagt negatief € 1.676 tegenover negatief € 2.629 over 2019. De resultaten over beide jaren kunnen als volgt worden samengevat:

	Realisatie 2020	Begroting 2020	Realisatie 2019	Verschil 2020	Verschil realisatie- begroting 2020
	€	€	€	€	€
Baten					
Bijdragen gasten	34.730	91.000	87.720	-52.990	-56.270
Bijdragen participanten	8.250	11.000	10.250	-2.000	-2.750
Giften derden	20.288	32.350	34.625	-14.337	-12.062
Som van de geworven baten	63.268	134.350	132.595	-69.327	-71.082
Bruto-omzetresultaat	63.268	134.350	132.595	-69.327	-71.082
Lasten					
Werving baten					
Kosten vakantieweken	40.980	97.500	99.623	-58.643	-56.520
Kosten van beheer en administratie	23.964	36.850	35.601	-11.637	-12.886
Saldo na belastingen	-1.676	-	-2.629	953	-1.676

5 FINANCIËLE POSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
Beschikbaar op lange termijn:		
Kapitaal	79.732	81.409
	<u>79.732</u>	<u>81.409</u>
 Dit bedrag is als volgt aangewend:		
Vorderingen	4.050	14.108
Liquide middelen	79.952	97.503
	<u>84.002</u>	<u>111.611</u>
Af: kortlopende schulden	4.270	30.202
	<u>4.270</u>	<u>30.202</u>
Werkkapitaal	<u>79.732</u>	<u>81.409</u>

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,
Admaa Accountants

M.O. Verhulst
Accountant-Administratieconsulent

FINANCIEEL VERSLAG

BESTUURSVERSLAG OVER 2020**Algemeen**

Het jaar 2020 is ook voor onze stichting een uitzonderlijk jaar geworden. Aanvankelijk zag het er nog naar uit dat we de gebruikelijke 4 vakantieweken voor totaal zo'n 100-120 gasten konden realiseren.

De winterweek in januari (de zogenaamde Haardvuurwerk) in de accommodatie Nieuw Hydepark te Doorn voor 44 gasten kon nog gewoon doorgaan. Van de 3 zomerweken moesten er 2 geannuleerd worden. Voor deze 2 weken dachten we optimistisch aanvankelijk nog een alternatief te kunnen organiseren in de maand oktober, eveneens in Doorn. Maar gezien het beloop van de corona-pandemie bleek dit niet realiseerbaar te zijn. De "Kleine week" in september (voor 5 à 6 gasten) in Lemele meenden we conform het corona-protocol van de Ned. Ver. Voor Gehandicaptenzorg wel te kunnen laten doorgaan. Echter enkele dagen voor aanvang van deze week kregen we bericht dat de accommodatie failliet verklaard en inmiddels gesloten was.

Dankzij de creatieve inzet van het kader kon een nieuwe teleurstelling voorkomen worden. Het lukte alsnog om een volwaardig alternatief te vinden en te realiseren in Hoogeloon (accommodatie De Biestheuvel). Het werd een mooie en zonnige nazomer-vakantieweek. We kunnen trots zijn op de pragmatische slagvaardigheid die onze kleinschalige organisatie kenmerkt.

Dit bijzondere jaar, getekend door annuleringen en afzeggingen, heeft natuurlijk gevolgen voor de Jaarrekening 2020 te vinden op www.stichting-siv.nl => Over SIV => downloads. Inmiddels is gebleken dat de financiële consequenties voor SIV beperkt zijn gebleven.

Het behoeft geen betoog dat vanwege de pandemie en de dientengevolge noodzakelijke veranderingen in de planning er veel communicatie is geweest tussen bestuur, vakantie-coördinator, instellingen, kader, gasten en vrijwilligers.

Omdat 2 zomer-vakantieweken uiteindelijk geen doorgang vonden, heeft de vakantie-coördinator zorggedragen voor de samenstelling van een "Zomerboekje". Dit werd toegezonden aan alle bij SIV bekende gasten en vrijwilligers. Velen hebben een bijdrage geleverd aan de inhoud, waardoor de pijn vanwege het gemis van de vakantieweken werd verzacht. De contacten tussen gasten en vrijwilligers bleken overigens niet beperkt tot de gezamenlijk beleefde vakantieperiodes, er gaan nog altijd telefoontjes, kaartjes, mails en berichten anderszins over en weer.

Ook ons vrijwilligersblad "Spraakmakend In Vakanties" is dit jaar nog 3 x verschenen.

De bestuurlijke bijeenkomsten gingen, buiten de vaker dan gebruikelijke incidentele contacten, uiteraard gewoon door; 1x nog fysiek en 2x digitaal waarvan 1x gezamenlijk met de Raad van Toezicht.

Bovendien was er nog 1x een kader-bijeenkomst.

Al met al hebben we in dit jaar nog voor 49 gasten een vakantie kunnen realiseren.

De geplande toerustingsdag met lezingen en workshops voor onze ongeveer 60 vrijwilligers, gegeven door professionals uit de zorgsector, moest helaas geannuleerd worden.

Eveneens kon de jaarlijkse vrijwilligersdag, die een reünie-achtig en recreatief karakter heeft, dit jaar geen doorgang vinden.

Elk jaar ontvangen we nieuwe gasten en trekken we nieuwe vrijwilligers aan, maar er ontvallen ons evenzeer vertrouwde gasten en vrijwilligers.

Het onverwachte heengaan van één van onze geestelijk verzorgers, ds. Jan Eikelboom, betekent ook voor SIV een groot verlies.

Het nieuwe jaar 2021 zijn we toch weer hoopvol ingegaan.

Hoewel er deels nog beperkende maatregelen zullen gelden, zijn er inmiddels plannen uitgewerkt om (corona-proof) voor totaal 60 tot 80 gasten nog 3 afzonderlijke vakantieweken te realiseren.

SIV hoopt dat deze weken, net als in voorgaande jaren, weer succesvol en gewaardeerd zullen zijn.

T.J. de Boer

JAARREKENING

Balans per 31 december 2020

Staat van baten en lasten over 2020

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Toelichting op de balans per 31 december 2020

Toelichting op de staat van baten en lasten over 2020

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2020
(na verwerking van het verlies)

	31 december 2020		31 december 2019	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Vlottende activa				
Vorderingen		(1)		
Overige vorderingen en overlopende activa		4.050		14.108
Liquide middelen		(2)		97.503
		<u>84.002</u>		<u>111.611</u>
		<u>84.002</u>		<u>111.611</u>

		31 december 2020		31 december 2019	
		€	€	€	€
PASSIVA					
Reserves en fondsen	(3)				
Kapitaal		81.408		84.038	
Exploitatiesaldo boekjaar		<u>-1.676</u>		<u>-2.629</u>	
			79.732		81.409
Kortlopende schulden	(4)				
Overlopende passiva			4.270		30.202
			<u>84.002</u>		<u>111.611</u>

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

	Realisatie 2020	Begroting 2020	Realisatie 2019
	€	€	€
Baten			
Bijdragen gasten	(5) 34.730	91.000	87.720
Bijdragen participanten	(6) 8.250	11.000	10.250
Giften derden	(7) 20.288	32.350	34.625
Som der baten	<u>63.268</u>	<u>134.350</u>	<u>132.595</u>
Lasten			
Wervingskosten			
Kosten vakantieweken	(8) 40.980	97.500	99.623
Kosten van beheer en administratie			
Organisatielasten	(9) 23.964	36.850	35.601
Saldo na belastingen	<u>-1.676</u>	<u>-</u>	<u>-2.629</u>
Resultaatbestemming			
Exploitatiesaldo boekjaar	<u>-1.676</u>	<u>-</u>	<u>-2.629</u>

3 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

De jaarrekening is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.

Baten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Lasten worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief de transactiekosten indien materieel. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de bedragen waartegen de schuld moet worden afgelost.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en verrichte diensten enerzijds, en anderzijds de lasten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijzen.

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de op het verslagjaar betrekking hebbende baten en lasten met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen.

Winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Bestedingen doelstellingen

De bestedingen in het kader van de doelstellingen worden verantwoord in het jaar dat zij zijn toegezegd of, voor zover dit niet bij toezegging het geval is, in het jaar dat de omvang van de verplichting betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorwaardelijke verplichtingen worden verantwoord in het jaar waarin vast komt te staan dat aan de voorwaarden zal worden voldaan.

4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

1. Vorderingen

Overige vorderingen en overlopende activa

	31-12-2020	31-12-2019
	€	€
Overige vorderingen		
Diaconie PGG Rijswijk	2.500	2.500
Stichting Fonds 1818	-	1.000
Protestantse Gemeente Den Haag	750	3.250
SIOC	-	250
Protestantse Gemeente Delft	-	1.500
Protestantse Gemeente Voorburg	-	1.500
Protestantse Gemeente Zoetermeer	-	1.500
Nog te ontvangen bijdrage vakantieweken	-	1.480
Vooruitbetalingen vakantieweken	800	1.128
	<u>4.050</u>	<u>14.108</u>

2. Liquide middelen

ING Bank N.V. betaalrekening	14.745	32.296
ING Bank N.V spaarrekening	65.207	65.207
	<u>79.952</u>	<u>97.503</u>

PASSIVA

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
3. Reserves en fondsen		
Kapitaal	81.408	84.038
Exploitatiesaldo boekjaar	-1.676	-2.629
	<u>79.732</u>	<u>81.409</u>
4. Kortlopende schulden		
Overige schulden en overlopende passiva		
Overlopende passiva	<u>4.270</u>	<u>30.202</u>
Overlopende passiva		
Stek voor stad en kerk	2.958	6.982
Accountantskosten	1.250	1.600
Rente- en bankkosten	10	15
Vooruitontvangen bijdragen van gasten	-	21.505
Reis- en verblijfskosten	-	100
Declaratie vrijwilliger	52	-
	<u>4.270</u>	<u>30.202</u>

5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

	Realisatie 2020	Begroting 2020	Vershil 2020	Realisatie 2019
	€	€	€	€
5. Bijdragen gasten				
Pensionkosten	32.630	85.000	-52.370	82.220
Reiskosten	2.100	6.000	-3.900	5.500
	<u>34.730</u>	<u>91.000</u>	<u>-56.270</u>	<u>87.720</u>
6. Bijdragen participanten				
Samenwerkende Diaconieën	8.250	11.000	-2.750	10.250
7. Giften derden				
Fondsen	17.730	32.350	-14.620	34.050
Kerkelijke instellingen	2.208	-	2.208	-
Overige baten	350	-	350	575
	<u>20.288</u>	<u>32.350</u>	<u>-12.062</u>	<u>34.625</u>
Wervingskosten				
8. Kosten vakantieweken				
Pensionkosten	32.958	80.000	-47.042	82.434
Ontspanning	4.243	16.500	-12.257	9.657
Reiskosten gasten	3.119	-	3.119	6.571
Reiskosten stafleden	78	1.000	-922	263
Attenties vrijwilligers	582	-	582	698
	<u>40.980</u>	<u>97.500</u>	<u>-56.520</u>	<u>99.623</u>
Personeelsleden				
Bij de stichting waren in 2020 geen werknemers werkzaam.				
9. Organisatielasten				
Algemene lasten	<u>23.964</u>	<u>36.850</u>	<u>-12.886</u>	<u>35.601</u>
<i>Algemene lasten</i>				
Bureaulasten	18.341	31.600	-13.259	30.741
Porti, telefoon en fotokopieën	1.667	2.500	-833	2.678
Reünie vrijwilligers	-	1.500	-1.500	1.213
Werving gasten en vrijwilligers	232	250	-18	256
Voorl. en desk. bev. vrijwilligers	-	1.000	-1.000	-
Oninbare vorderingen	3.714	-	3.714	-
Overige algemene lasten	10	-	10	713
	<u>23.964</u>	<u>36.850</u>	<u>-12.886</u>	<u>35.601</u>

Ondertekening bestuur voor akkoord

Den Haag, 29 juni 2021

T.A. Redelijkheid (voorzitter)

BIJLAGEN

Stichting SIV

Toelichting rekening van baten en lasten 01-01-2020 t/m 31-12-2020

KOSTEN VAKANTIEWEKEN

	<u>25/01 - 01/02</u> <u>Doorn</u>	<u>12/9 - 18/9</u> <u>Hoogeloon</u>	<u>Totaal</u>
	€	€	€
1. Pensionkosten	30.421	2.537	32.958
2. Ontspanning			
Avondprogramma's	1.325	18	1.343
Thuisprogramma's	725	109	834
Excursies, entree	2.209	132	2.341
Huur rolstoelbusjes	851	603	1.454
Baropbrengst	1.729-	-	1.729-
	<u>3.381</u>	<u>862</u>	<u>4.243</u>
3. Reiskosten gasten	2.551	569	3.120
4. Reiskosten stafleden	1.203	-	1.203
retour als gift	1.125-	-	1.125-
5. Attenties vrijwilligers	505	-	505
	<u>36.936</u>	<u>3.968</u>	<u>40.904</u>
<u>BIJDRAGEN GASTEN</u>			
15. Pensionkosten	29.180	3.450	32.630
16. Reiskosten	1.700	400	2.100
	<u>30.880</u>	<u>3.850</u>	<u>34.730</u>
<u>BIJDRAGEN SIV</u>	<u><u>6.056</u></u>	<u><u>118</u></u>	<u><u>6.174</u></u>
In procenten van de kosten	16,4%	3,0%	15,1%
Bijdrage per gast	137,65	23,58	126,01
Aantal gasten	44	5	49