

Bestuur Stichting Sociaal Centrum Kerkpad
Sussexstraat 9
6131 GJ SITTARD

Roermond, 05 juli 2021

Geacht Bestuur,

Ter voldoening aan Uw opdracht controleerden wij de administratie van Uw stichting over het kalender-/boekjaar 2020.

De administratieve organisatie omvatte dagelijks bijgehouden kasboek, giro- en bankafschriften.

Aan de hand van de ons uit de boekhouding ten dienste staande gegevens stelden wij financiële jaarverslaggeving boekjaar 2020 samen.

Deze rapportering 2020 omvat:

- I. Balans per 31 december 2020, in telling sluitend met € 1.014.858,01, aangevende een stichtingsvermogen groot € 1.008.723,35;
- II. Staat van Baten en Lasten, in telling sluitend met € 97.042,78, een voordelig saldo tonende ad. € 69.951,56;
- III. Toelichtingen, waarderingsgrondslagen en specificaties.

De jaarrekening 2020 geeft een zodanig inzicht dat een verantwoord oordeel kan worden gevormd omtrent het vermogen ultimo 2020 en het resultaat boekjaar 2020, alsmede voor zover de aard van de jaarrekening dat toelaat, omtrent de solvabiliteit en de liquiditeit van de stichting.

Hoogachtend,

Jan W. Broens & Partners,

Sam Broens

BALANS 31 DECEMBER 2020:

ACTIVA:	2019	2020
	€	€
<u>Vaste Activa:</u>		
Website	1,--	1,--
<u>Vlottende Activa:</u>		
Transitoria(A)	1.127,22	15.007,58
<u>Beleggingen:</u>		
Effecten	925.099,94	806.308,80
<u>Liquiditeiten:</u>		
Rabobank	6.205,--	6.047,18
Rabobank spaarrekening	118.752,89	178.756,18
Rabobank beleggersrekening	3.515,61	4.797,01
ING bank	5.790,68	3.639,37
ING bank spaarrekening	66,22	66,22
Kasmiddelen	234,67	234,67
	134.565,07	193.540,63
	1.060.793,23	1.014.858,01

PASSIVA:**2019**
€**2020**
€**Stichtingsvermogen:**

1.058.771,79

1.008.723,35

1.058.771,79

1.008.723,35**Vreemd Vermogen:**

Transitoria(P)

2.021,44

6.134,66

2.021,44

6.134,66

1.060.793,23

1.014.858,01

=====

TOELICHTING BALANS 31 DECEMBER 2020:

<u>Vaste Activa:</u>	€	1,--
de bij de voormalige penningmeester aanwezig zijnde kantoorinventaris werd reeds volledig afgeschreven, wegens wijziging van het bestuur; de aanwezige website bleef intact;		
<u>Vlottende Activa:</u>	€	15.007,58
ultimo 2020 nog te ontvangen rente 2020, benevens een nog te ontvangen legaat van een overleden donateur;		
<u>Beleggingen:</u>	€	806.308,80
omvattende aandelen en obligaties, waarvan de waardering geschiedde tegen de actuele marktwaarde; het effectenbezit is op bijlage volledig gespecificeerd; de lijst van aanwezige effecten stemt overeen met de opgave van bankier Rabobank Westelijke Mijnstreek;		
<u>Liquiditeiten:</u>	€	193.540,63
saldi volledig in overeenstemming met de boekhouding; de resp. bank- en girosaldi stemmen overeen met dealdi vermeld op de laatst afgegeven dagafschriften van de betreffende financiële instellingen;		
<u>Stichtingsvermogen:</u>	€	1.008.723,35
voor specificatie der mutaties in het stichtingsvermogen zij te dezer plaatse verwezen naar de desbetreffende bijlage;		
<u>Vreemd Vermogen:</u>	€	6.134,66
ultimo 2020 nog te betalen exploitatiekosten.		

STAAT VAN LASTEN EN BATEN 2020:

LASTEN:	2019 €	2020 €
Kosten ter verwerving der giften en donaties	17.489,44	19.691,60
Kosten ter verwerving der effectenopbrengst	8.027,84	7.114,49
Kosten ter verwerving der rentebaten	301,76	285,13
Koersverlies effecten	--,--	--,--
Resultaat 2019/2020	127.815,76	69.951,56
	<hr/>	<hr/>
	153.634,80	97.042,78
	=====	=====

BATEN:**2019**
€**2020**
€

Giften en donaties

24.985,38

43.312,29

Opbrengst beleggingen

6.820,12

8.770,37

Koerswinst effecten

121.813,42

44.952,54

Rentebaten

15,88

7,58

153.634,80

97.042,78

=====

TOELICHTING OP DE ZGN. HBM-STAAT 2020:

A.	<u>Giften en donaties:</u>	€	43.312,29
	de ontvangen bedragen van personen en instellingen zijn ontleend aan een volstrekt regelmatige boekhouding;		
B.	<u>Opbrengst beleggingen:</u>	€	8.770,37
	couponrentebaten benevens dividend ontleend aan de regelmatige boekhouding en geverifieerd aan de hand van de bankafschriften;		
C.	<u>Koerswinst effecten:</u>	€	44.952,54
	behaald koerswinst/-verlies bij verkoop cq lossing van de aandelen/obligaties, benevens koerswinsten/-verliezen wegens waardeinstijging/-daling der aandelenportefeuille;		
D.	<u>Rentebaten:</u>	€	7,58
	rentebaten ontleend aan de regelmatige boekhouding en geverifieerd met de dagafschriften van de betreffende financiële instellingen;		

Kosten ad. A:

€ 19.691,60

Honorarium adviseur	€ 13.068,--
Website beheer	2.905,15
Vrijwilligersvergoeding	3.000,--
Abonnement/contributie	181,--
Bureaunkosten	537,45

€ 19.691,60

Kosten ad. B/C:

€ 7.114,49

Beheerloon	€ 7.114,49
------------	------------

Kosten ad. D:

€ 285,13

Debetrente en kosten	€ 285,13
----------------------	----------

STICHTINGSVERMOGEN:

Vermogen 1 januari 2020	€ 1.058.771,79
Voordelig saldo 2020	69.951,56
	<hr/>
	€ 1.128.723,35

Uitdelingen:

Stichting Social Welfare Centre Indore € 120.000,--	
	<hr/>
	€ 120.000,--
	<hr/>
Vermogen 31 december 2020	€ 1.008.723,35
	=====

VOORSTELLEN AAN HET STICHTINGSBESTUUR:

- I. De jaarverslaggeving 2020 zal in de eerstvolgende vergadering van de Stichting worden besproken, toegelicht en vervolgens geaccordeerd.

- II. Het bestuur van de Stichting dechargeert haar administrateur de heer S. Broens terzake der door dezen uitgevoerde werkzaamheden.

- III. Wanneer de rekeningen bij financiële instellingen een tegoed/overschot aangeven van meer dan € 1.000,-- wordt het meerdere in ronde sommen overgeboekt naar Rabobank; regelmatig dient vervolgens met bankier te worden overlegd over adequate (her)belegging; het Bestuur voert, mede op instigatie van wijlen Zuster Baptista Simons een behoudend, risicomijdend beleid.