

**Stichting Toon Hermans Huis
te Amersfoort**

Rapport inzake jaarstukken 2016

INHOUDSOPGAVE

	Pagina
1 Bestuursverslag over 2016	3

JAARREKENING

1 Balans per 31 december 2016	5
2 Staat van baten en lasten over 2016	6
3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	7
4 Toelichting op de balans per 31 december 2016	9
5 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2016	12

BESTUURSVERSLAG OVER 2016

Algemeen

Stichting Toon Hermans Huis Amersfoort
Regentesselaan 39
3818 HH Amersfoort

Het RSIN nummer van de stichting is 812522862.

Het bestuur bestond in 2016 uit:

Dhr. J. Bleijenberg Voorzitter, portefeuille algemene en bestuurlijke zaken en P&O
Dhr. K. Bos Bestuurslid, portefeuille zorg
Dhr. M. Hoogevest Bestuurslid, portefeuille huisvesting en onderhoud
Mw. M. Mansfeld Bestuurslid, portefeuille PR en communicatie
Dhr. A. van Pijkeren Penningmeester, portefeuille financieel beheer

Sociaal jaarverslag 2016

Voor een verslag van de uitgeoefende activiteiten in 2016, het beleid en de doelstelling van de stichting verwijzen wij naar het sociaal jaarverslag 2016, welke te vinden is op de website van het Toon Hermans Huis Amersfoort.

JAARREKENING 2016

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2016
(na winstbestemming)

		31 december 2016		31 december 2015	
		€	€	€	€
ACTIVA					
VASTE ACTIVA					
Materiële vaste activa	(1)		1.257		0
VLOTTENDE ACTIVA					
Vorderingen	(2)	8.346		1.429	
Liquide middelen	(3)	<u>41.886</u>		<u>22.504</u>	
			50.232		23.933
			<u>51.489</u>		<u>23.933</u>

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

	Realisatie 2016	Realisatie 2015
	€	€
Baten	196.453	179.300
Lasten		
Beheer en administratie		
Personele lasten	(8) 101.208	88.522
Vrijwilligerslasten	(9) 709	2.020
Overige lasten	(10) 64.064	80.882
Bankkosten en provisie	(11) 278	296
	<u>166.259</u>	<u>171.720</u>
Saldo	<u>30.194</u>	<u>7.580</u>

3 GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Activiteiten

De activiteiten van Stichting Toon Hermans Huis Amersfoort, statutair gevestigd te Amersfoort bestaan voornamelijk uit:

- a. mensen met kanker mogelijkheden te bieden zichzelf te zijn en vandaaruit een weg te zoeken naar de aanpak van hun problemen;
- b. als wegwijzer te fungeren voor mensen met kanker en hun partners, familieleden en andere betrokkenen;
- c. ondersteuning te bieden bij de aanpak van de problemen en de gevolgen daarvan;
- d. het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Vestigingsadres

Stichting Toon Hermans Huis Amersfoort (geregistreerd onder KvK-nummer 32096946) is feitelijk gevestigd op Regentesselaan 39 te Amersfoort.

Verbonden partijen

De Stichting onderhoud nauwe banden met de Stichting Vrienden Toon Hermans Huis Amersfoort. De Stichting Vrienden stelt onder meer het pand ter beschikking en levert financiële bijdragen aan de Stichting.

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING

Bij het opmaken van de jaarrekening is aansluiting gezocht bij Richtlijn 640 Organisaties-zonder-winststreven van de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ 640).

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.

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingslasten verminderd met afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte levensduur rekening houdend met een eventuele restwaarde en rekening houdend met bijzondere waardevermindering. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de aanschaffingswaarde of vervaardigingslasten. Op terreinen wordt niet afgeschreven. De restwaarde en de waarde van de grond is gesteld op € 200.000. De restwaarde van de inventaris en computers wordt geschat op nihil.

Vorderingen en overlopende activa

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 afwaarderingen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht op de vorderingen. Deze afwaarderingen 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. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen.

GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING

Algemeen

De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. 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.

Baten

Baten worden verantwoord in het jaar waarin de activiteiten zijn verricht c.q. de prestaties zijn geleverd.

Lasten algemeen

De personele kosten en andere kosten worden toegerekend aan de bestedingen in het kader van de doelstelling, de kosten van werving van baten aan de beheerkosten. De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden.

4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2016

ACTIVA

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
	€	€
1. Materiële vaste activa		
Inventaris en inrichting	<u>1.257</u>	<u>0</u>
VLOTTENDE ACTIVA		
2. Vorderingen		
Overige vorderingen en overlopende activa		
Overige vorderingen	214	1.373
Overlopende activa	<u>8.132</u>	<u>56</u>
	<u>8.346</u>	<u>1.429</u>
3. Liquide middelen		
ABN AMRO Bank N.V., rekening-courant	41.825	22.027
Kas	<u>61</u>	<u>477</u>
	<u>41.886</u>	<u>22.504</u>

PASSIVA

4. EIGEN VERMOGEN

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€
Overige reserves		
Stand per 1 januari	11.459	24.865
Resultaatbestemming boekjaar	30.194	(13.406)
Stand per 31 december	<u>41.653</u>	<u>11.459</u>

5. KORTLOPENDE SCHULDEN

	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
	€	€
Overige schulden en overlopende passiva		
Overige schulden	0	1.127
Overlopende passiva	9.836	11.347
	<u>9.836</u>	<u>12.474</u>

Overige schulden

Rekening-courant Stichting Vrienden Toon Hermans Huis Amersfoort	<u>0</u>	<u>1.127</u>
--	----------	--------------

Betreft een rekening courant terzake van onderhoudskosten welke zijn betaald door Stichting Toon Hermans Huis Amersfoort.

Overlopende passiva

Personele lasten	7.962	9.345
Accountantslasten	1.500	1.500
Overige passiva	374	502
	<u>9.836</u>	<u>11.347</u>

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN

Meerjarige financiële verplichtingen

Huur

De Stichting heeft per 1 februari 2012 een huurcontract afgesloten met Stichting Vrienden Toon Hermans Huis Amersfoort voor de huur van het pand op de locatie Regentesselaan te Amersfoort. De huurverplichting bedraagt € 45.000 per jaar. De huurverplichting loopt tot en met 31 januari 2022 en wordt aansluitend voortgezet voor perioden van telkens 5 jaar behoudens opzegging tegen het einde van de huurperiode met inachtneming van een termijn van tenminste 1 jaar.

5 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016

	Realisatie 2016	Realisatie 2015
	€	€
6. Baten uit donaties en giften		
Donaties en giften	151.453	126.013
Donatie inzake huur Stichting Vrienden Toon Hermans Huis Amersfoort	45.000	45.000
	<u>196.453</u>	<u>171.013</u>
7. Subsidiebat en		
<i>8. Personele lasten</i>		
Bruto lonen	<u>101.208</u>	<u>88.522</u>
<i>9. Vrijwilligerslasten</i>		
Diverse lasten vrijwilligers	<u>709</u>	<u>2.020</u>
10. Overige lasten		
Huisvestingslasten	55.207	60.234
Lasten activiteiten	1.322	100
Kantoorlasten	4.327	5.780
Algemene lasten/ M&C	3.208	14.768
	<u>64.064</u>	<u>80.882</u>
<i>Huisvestingslasten</i>		
Huur gebouw Regentesselaan	45.000	45.000
Energielasten	3.781	4.063
Onderhoud huisvesting	794	14
Bewakingslasten	1.015	750
Kleine inventaris, gereedschappen	0	10
Overige huisvestingslasten	4.617	10.397
	<u>55.207</u>	<u>60.234</u>
<i>Lasten activiteiten</i>		
Gereedschappen	14	0
Lasten Kidsclub	360	506
Materialen Creatieve workshops	0	(406)
Overige lasten activiteiten	948	0
	<u>1.322</u>	<u>100</u>

	Realisatie 2016	Realisatie 2015
	€	€
<i>Kantoorlasten</i>		
Kantoorbehoeften	0	1.446
Automatiseringslasten	2.299	2.650
Telecomlasten	768	748
Portilasten	224	936
Overige kantoorlasten	1.036	0
	<u>4.327</u>	<u>5.780</u>
<i>Algemene lasten/ M&C</i>		
Advieslasten/ M&C	945	11.900
Verzekeringen	1.779	0
Abonnementen en contributies	320	250
Huishoudelijke artikelen, levensmiddelen	0	833
Bestuurslasten	47	1.462
Lasten thema bijeenkomsten	0	232
Overige algemene lasten	117	91
	<u>3.208</u>	<u>14.768</u>
<i>11. Bankkosten en provisie</i>		
Bankkosten en provisie	<u>(278)</u>	<u>(296)</u>

Ondertekening bestuur voor akkoord

Amersfoort, 27 september 2017

Was getekend

J. Bleijenberg

K. Bos

M. Hoogevest

A. van Pijkeren