

Stichting Toon Hermans Huis Amersfoort

Rapport inzake jaarstukken 2018

| INHOUDSOPGAVE | Pagina |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| 1 Bestuursverslag over 2018 | 3 |
| | |
| JAARREKENING | |
| 1 Balans per 31 december 2018 | 6 |
| 2 Staat van baten en lasten over 2018 | 8 |
| 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling | 9 |
| 4 Toelichting op de balans per 31 december 2018 | 11 |
| 5 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2018 | 13 |

BESTUURSVERSLAG OVER 2018

Algemeen

Stichting Toon Hermans Huis Amersfoort
Regentesselaan 39
3818 HH Amersfoort

Het RSIN nummer van de stichting is 812522862

Het bestuur bestond in 2018 uit:

M. (Martin) van Hoogevest
K.C. (Karel) Bos (in 2018 afgetreden)
M.J. (Marcel) Adriani (in 2018 aangetreden)
M.W.A.E. (Maurits) Mares (in 2018 aangetreden)
D.J.M. (Debora) Smits-de Vries (in 2018 aangetreden)

Sociaal jaarverslag 2018

Voor een verslag van de uitgevoerde activiteiten in 2018, het beleid en de doelstelling van de stichting verwijzen wij naar het sociaal jaarverslag 2018, welk te vinden is op de website van het Toon Hermans Huis Amersfoort.

JAARREKENING 2018

1

BALANS PER 31 DECEMBER 2018

| | | 31 december 2017 | | 31 december 2018 | |
|-------------------------|-----|------------------|---------------|------------------|---------------|
| | | € | € | € | € |
| ACTIVA | | | | | |
| VASTE ACTIVA | | | | | |
| Materiële vaste activa | (1) | | 1.257 | | 1.257 |
| VLOTTENDE ACTIVA | | | | | |
| Vorderingen | (2) | 1.736 | | 2.394 | |
| Liquide middelen | (3) | <u>29.007</u> | | <u>9.184</u> | |
| | | | 30.743 | | 11.578 |
| | | | <u>32.000</u> | | <u>12.835</u> |

| | | 31 december 2017 | | 31 december 2018 | |
|--------------------------------------|-----|------------------|---------------|------------------|---------------|
| | | € | € | € | € |
| PASSIVA | | | | | |
| RESERVES EN FONDSSEN | | | | | |
| Overige reserves | (4) | | 24.118 | | 6.161 |
| KORTLOPENDE SCHULDEN | | | | | |
| Overige schulden overlopende passiva | (5) | | 7.882 | | 6.674 |
| | | | <u>32.000</u> | | <u>12.835</u> |

2

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

| | | Realisatie <u>2017</u> | Realisatie <u>2018</u> |
|----------------------------------------|------|---------------------------|---------------------------|
| | | € | € |
| BATEN | | | |
| Algemene giften en donaties | (6) | 109.608 | 86.110 |
| Giften t.b.v. specifieke programma's | (7) | 26.289 | 27.540 |
| Opbrengsten verhuur | | 7.340 | 11.622 |
| | | <hr/> | <hr/> |
| | | 143.237 | 125.272 |
| LASTEN | | | |
| Beheer en administratie | | | |
| Personele lasten | (8) | 54.686 | 45.682 |
| Vrijwilligerslasten | (9) | 948 | 9.789 |
| Overige lasten | (10) | 66.585 | 70.260 |
| Bankkosten en provisie | (11) | 244 | 358 |
| Uitgaven t.b.v. specifieke programma's | (12) | 38.309 | 17.140 |
| | | <hr/> | <hr/> |
| | | 160.772 | 143.229 |
| | | <hr/> | <hr/> |
| Saldo | | -17.535 | -17.957 |

3. GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

ALGEMEEN

Activiteiten

De activiteiten van de 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 onderhoudt 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 opstellen van de jaarrekening is aansluiting gezocht bij Richtlijn 640 Organisaties-zonder-winststreven van de Raad van 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 beheerskosten. 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 2018

ACTIVA

| | <u>31-12-2017</u> | <u>31-12-2018</u> |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| | € | € |
| 1. Materiële vaste activa | | |
| Inventaris en inrichting | 1.257 | 1.257 |

VLOTTENDE ACTIVA

2. Vorderingen

Overige vorderingen en overlopende activa

| | | |
|---------------------|--------------|--------------|
| Overige vorderingen | 1.736 | 2.394 |
| Overlopende activa | - | - |
| | <u>1.736</u> | <u>2.394</u> |

3. Liquide middelen

| | | |
|----------------------------|---------------|--------------|
| ABN AMRO bestuursrekening | 21.393 | 8.618 |
| ABN AMRO flexibel deposito | 7.500 | 500 |
| Kas | 113 | 66 |
| | <u>29.007</u> | <u>9.184</u> |

PASSIVA

| | <u>31-12-2017</u> | <u>31-12-2018</u> |
|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | € | € |
| 4. Eigen vermogen | | |
| Overige reserves | | |
| Stand per 1 januari | 41.653 | 24.118 |
| Resultaatbestemming boekjaar | -17.535 | -17.957 |
| Stand per 31 december | <u>24.118</u> | <u>6.161</u> |
| | | |
| 5. Kortlopende schulden | | |
| Overige schulden en overlopende passiva | | |
| Overige schulden | 114 | 4.274 |
| Overlopende passiva | 7.768 | 2.400 |
| | <u>7.882</u> | <u>6.674</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 2018

| | Realisatie <u>2017</u> € | Realisatie <u>2018</u> € |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 6. Baten uit donaties en giften | | |
| Donaties en giften | 64.608 | 41.110 |
| Donatie inzake huur St. Vrienden Toon Hermans Huis Amersfoort | 45.000 | 45.000 |
| | <u>109.608</u> | <u>86.110</u> |
| 7. Giften t.b.v. specifieke programma's | | |
| Programma informatie | 5.998 | 3.116 |
| Programma psycho-sociale ondersteuning | 940 | 3.093 |
| Programma creativiteit | 783 | 520 |
| Programma ontspanning | 1.935 | 1.919 |
| Programma ontmoeten | 2.043 | - |
| Programma kids&jongeren | 4.783 | 7.891 |
| Programma consulten | 5.458 | 8.823 |
| Programma Toon werkt | - | 2.178 |
| Programma specifieke doelen | 4.350 | - |
| | <u>26.289</u> | <u>27.540</u> |
| Beheer en administratie | | |
| <i>8. Personele lasten</i> | | |
| Bruto lonen | <u>54.686</u> | <u>45.682</u> |
| <i>9. Vrijwilligerslasten</i> | | |
| Diverse lasten vrijwilligers | <u>948</u> | <u>9.789</u> |
| 10. Overige lasten | | |
| <i>Huisvestingslasten</i> | | |
| Huur gebouw Regentesselaan | 45.000 | 45.000 |
| Energielasten | 4.671 | 3.454 |
| Onderhoud huisvesting | 975 | 140 |
| Bewakingslasten | 157 | 677 |
| Overige huisvestingslasten | 7.258 | 9.069 |
| | <u>58.062</u> | <u>58.340</u> |

| | Realisatie <u>2017</u> € | Realisatie <u>2018</u> € |
|---------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <i>Kantoorlasten</i> | | |
| Kantoorbehoeften | 762 | 62 |
| Automatisering | 2.127 | 3.998 |
| Telefoon | 857 | 1.325 |
| Porti | 508 | 554 |
| Overige kantoorlasten | 200 | - |
| | <u>4.454</u> | <u>5.939</u> |
| <i>Algemene lasten / M&C</i> | | |
| Advieslasten / M&C | 1.371 | 3.592 |
| Verzekeringen | 787 | 787 |
| Abonnementen en contributies | 291 | 291 |
| Huishoudelijke artikelen, levensmiddelen | 1.253 | 820 |
| Bestuurslasten | 248 | 492 |
| Overige algemene lasten | 121 | - |
| | <u>4.070</u> | <u>5.981</u> |
| 11. Bankkosten en provisie | | |
| Bankkosten en provisie | <u>244</u> | <u>358</u> |
| 12. Uitgaven t.b.v. specifieke programma's | | |
| Programma informatie | 7.478 | 2.262 |
| Programma psycho-sociale ondersteuning | 3.454 | 3.313 |
| Programma creativiteit | 1.774 | 232 |
| Programma ontspanning | 4.170 | 71 |
| Programma ontmoeten | 3.906 | 1.125 |
| Programma kids&jongeren | 8.874 | 1.021 |
| Programma consulten | 4.375 | 6.938 |
| Programma Toon werkt | - | 2.178 |
| Programma specifieke doelen | 4.278 | - |
| | <u>38.309</u> | <u>17.140</u> |

Ondertekening bestuur voor akkoord

Amersfoort,

M. van Hoogevest

M.J. Adriani