

Stichting Vrienden Toon Hermans Huis
Amersfoort

Stichting Vrienden 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

10

5 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2018

12

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.

Stichting Vrienden Toon Hermans Huis
Amersfoort

JAARREKENING 2018

1

BALANS PER 31 DECEMBER 2018

	<u>31 december 2017</u>		<u>31 december 2018</u>	
	€	€	€	€
ACTIVA				
VASTE ACTIVA				
Materiële vaste activa	(1)	679.165		659.998
VLOTTENDE ACTIVA				
Liquide middelen	(2)	<u>4.109</u>	<u>21.315</u>	21.315
		4.109		
		<u>683.274</u>	<u>681.313</u>	

	<u>31 december 2017</u>		<u>31 december 2018</u>	
	€	€	€	€
PASSIVA				
RESERVES EN FONDSSEN				
Overige reserves	322.403		282.478	
Resultaat boekjaar	<u>-39.924</u>		<u>539</u>	
		282.478		283.017
VOORZIENINGEN	(3)	15.796		15.796
LANGLOPENDE SCHULDEN	(4)			
Leningen o/g		382.500		380.000
KORTLOPENDE SCHULDEN	(5)			
Aflossingsverplichtingen langlopende schulden		2.500		2.500
		<u>683.274</u>		<u>681.313</u>

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

		Realisatie <u>2017</u>	Realisatie <u>2018</u>
		€	€
Baten		80.671	96.849
Lasten			
Beheer en administratie			
Afschrijvingen	(9)	19.167	19.167
Huisvestingslasten	(10)	2.919	3.042
Overige lasten	(11)	312	350
Algemene lasten	(12)	78.822	54.500
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	(13)	-	-
Rentelasten en soortgelijke lasten	(14)	19.375	19.250
		<hr/>	<hr/>
		<u>120.595</u>	<u>96.309</u>
Saldo		<hr/> <u>-39.924</u>	<hr/> <u>539</u>

3.

ALGEMEEN

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving.

Stichting Vrienden Toon Hermans Huis Amersfoort (geregistreerd onder KvK-nummer 32104282) is feitelijk gevestigd op Regentesselaan 39, te Amersfoort.

Verbonden partijen:

De Stichting onderhoudt nauwe banden met de Stichting 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 BALANSWAARDERING

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.

Vorderingen

De vorderingen zijn opgenomen tegen nominale waarde.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de onderneming.

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.

Lasten

De kosten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2018

VASTE ACTIVA

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
1. Materiële vaste activa		
Gebouwen en terreinen		
<i>Boekwaarde per 1 januari 2018</i>		
Aanschaffingswaarde	775.000	775.000
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	<u>-76.668</u>	<u>-95.835</u>
	698.332	679.165
<i>Mutaties</i>		
Afschrijvingen	-19.167	-19.167
<i>Boekwaarde per 31 december 2018</i>		
Aanschaffingswaarde	775.000	775.000
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	<u>-95.835</u>	<u>-115.002</u>
	679.165	659.998
<i>Afschrijvingspercentages</i>		%
Terreinen en gebouwen	0 - 3,33	

VLOTTENDE ACTIVA

2. Liquide middelen

ABN AMRO Bank N.V., bestuurrekening	4.024	19.231
ABN AMRO Bank N.V., flexibel deposito	85	2.085
	<u>4.109</u>	<u>21.315</u>

PASSIVA

3. VOORZIENINGEN

Onderhoudsvoorziening

Groot onderhoud gebouwen

Stand per 1 januari	15.796	15.796
Stand per 31 december	<u>15.796</u>	<u>15.796</u>

4. LANGLOPENDE SCHULDEN

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
Leningen o/g		
<i>Lening o/g</i>		
Stand per 1 januari	387.500	385.000
aflossing	-2.500	-2.500
Stand per 31 december	<u>385.000</u>	<u>382.500</u>
Aflossingsverplichting komend boekjaar	-2.500	-2.500
langlopend deel per 31 december	<u><u>382.500</u></u>	<u><u>380.000</u></u>

Deze lening is verstrekt ter financiering van de aankoop van het pand Regentesselaan in 2012. Het rentepercentage bedraagt 5% en is vast tot en met 31 januari 2022. De looptijd is 10 jaar vanaf 1 februari 2012. De aflossing bedraagt € 2.500 per jaar, in jaarlijkse termijnen voor het eerst op 15 december 2012. Het restant van de lening dient aan het einde van de looptijd in een bedrag te worden afgelost. Als zekerheid is het recht van hypotheek verleend op het pand voor € 540.000 inclusief rente en kosten. De lening is opeisbaar o.a. als het pand niet meer wordt aangewend conform de huidige doelstelling van de Stichting Toon Hermans Huis Amersfoort.

In de overeenkomst is bepaald dat het voor de Stichting verboden is om voor 1 februari 2022, zonder voorafgaande toestemming van verkoper, het pand geheel of gedeeltelijk in economische casu quo juridische zin te vervreemden of daarop een beperkt recht te vestigen (anders dan een recht van hypotheek).

5. KORTLOPENDE SCHULDEN

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
Aflossingsverplichtingen langlopende schulden		
Hypothecaire leningen	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN VERPLICHTINGEN

Meerjarige financiële verplichtingen

Huur

De Stichting Vrienden Toon Hermans Huis Amersfoort heeft per 1 februari 2012 een huurcontract afgesloten met de Stichting Toon Hermans Huis 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.

4

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

	Realisatie 2017 €	Realisatie 2018 €
6. Baten uit donaties en giften		
Donaties en giften	34.921	51.849
7. Subsidiebat		
Subsidies	750	-
8. Baten uit verhuur		
Huur Regentesselaan	45.000	45.000
9. Afschrijvingen		
<i>Afschrijvingen materiële vaste activa</i>		
Gebouwen en terreinen	19.167	19.167
10. Huisvestingslasten		
Opstal en glasverzekering	1.008	1.029
Overige huisvestingslasten	1.911	2.013
	2.919	3.042
11. Overige lasten		
Bankkosten en provisie	312	350
12. Algemene lasten		
Stichting Toon Hermans Huis Amersfoort	33.822	9.500
Donatie inzake huur Stichting Toon Hermans Huis Amersfoort	45.000	45.000
	78.822	54.500
De bestuurdersbeloning is nihil.		
13. Rentebaten en soortgelijke opbrengsten		
Ontvangen rente	-	-
14. Rentelasten en soortgelijke lasten		
Rente lening o/g	19.375	19.250

Stichting Vrienden Toon Hermans Huis
Amersfoort

Ondertekening bestuur voor akkoord

Amersfoort,

M. van Hoogevest

M.J. Adriani