

Stichting Toon Hermans Huis Amersfoort

Rapport inzake jaarstukken 2019

INHOUDSOPGAVE

Pagina

1 Bestuursverslag over 2019	3
-----------------------------	---

JAARREKENING

1 Balans per 31 december 2019	6
2 Staat van baten en lasten over 2019	8
3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	9
4 Toelichting op de balans per 31 december 2019	11
5 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2019	13

BESTUURSVERSLAG OVER 2019

Algemeen

Stichting Toon Hermans Huis Amersfoort
Regentesselaan 39
3818 HH Amersfoort

Het RSIN nummer van de stichting is 812522862

Het bestuur bestond in 2019 uit:

M.J. (Marcel) Adriani (penningmeester)
V. (Virginie) Donkers
M. (Martin) van Hoogevest (voorzitter)
M.W.A.E. (Maurits) Mares
G. (Gonda) Peters-Meijers
D.J.M. (Debora) Smits-de Vries

Sociaal jaarverslag 2019

Voor een verslag van de uitgeoefende activiteiten in 2019, het beleid en de doelstelling van de stichting verwijzen wij naar het sociaal jaarverslag 2019, welk te vinden is op de website van het Toon Hermans Huis Amersfoort.

JAARREKENING 2019

1

BALANS PER 31 DECEMBER 2019

		31 december 2019		31 december 2018	
		€	€	€	€
ACTIVA					
VASTE ACTIVA					
Materiële vaste activa	(1)		1.257		1.257
VLOTTENDE ACTIVA					
Vorderingen	(2)	1.145		2.394	
Liquide middelen	(3)	<u>1.528</u>		<u>9.184</u>	
			2.673		11.578
			<u>3.930</u>		<u>12.835</u>

		31 december 2019		31 december 2018	
		€	€	€	€
PASSIVA					
RESERVES EN FONDSSEN					
Overige reserves	(4)		-5.313		6.161
KORTLOPENDE SCHULDEN					
Overige schulden overlopende passiva	(5)		9.243		6.674
			<u>3.930</u>		<u>12.835</u>

2

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

		Realisatie <u>2019</u>	Realisatie <u>2018</u>
		€	€
BATEN			
Algemene giften en donaties	(6)	94.284	86.110
Giften t.b.v. specifieke programma's	(7)	10.707	27.540
Opbrengsten verhuur		9.902	11.622
		<hr/>	<hr/>
		114.893	125.272
LASTEN			
Beheer en administratie			
Personele lasten	(8)	45.268	45.682
Vrijwilligerslasten	(9)	4.171	9.789
Overige lasten	(10)	66.122	70.260
Bankkosten en provisie	(11)	370	358
Uitgaven t.b.v. specifieke programma's	(12)	10.436	17.140
		<hr/>	<hr/>
		126.368	143.229
Saldo		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
		-11.475	-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 gewijzer 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 2019

ACTIVA

	<u>31-12-2019</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	1.145	2.394
Overlopende activa	-	-
	<u>1.145</u>	<u>2.394</u>

3. Liquide middelen

ABN AMRO bestuursrekening	1.244	8.618
ABN AMRO flexibel deposito	0	500
Kas	283	66
	<u>1.528</u>	<u>9.184</u>

PASSIVA

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
4. Eigen vermogen		
Overige reserves		
Stand per 1 januari	6.161	24.118
Resultaatbestemming boekjaar	<u>-11.475</u>	<u>-17.957</u>
Stand per 31 december	<u><u>-5.313</u></u>	<u><u>6.161</u></u>
5. Kortlopende schulden		
Overige schulden en overlopende passiva		
Overige schulden	4.443	4.274
Overlopende passiva	<u>4.800</u>	<u>2.400</u>
	<u><u>9.243</u></u>	<u><u>6.674</u></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 2019

	Realisatie <u>2019</u> €	Realisatie <u>2018</u> €
6. Baten uit donaties en giften		
Donaties en giften	49.284	41.110
Donatie inzake huur St. Vrienden Toon Hermans Huis Amersfoort	45.000	45.000
	<u>94.284</u>	<u>86.110</u>
7. Giften t.b.v. specifieke programma's		
Programma informatie	-	3.116
Programma psycho-sociale ondersteuning	490	3.093
Programma creativiteit	1.468	520
Programma ontspanning	1.705	1.919
Programma ontmoeten	-	-
Programma kids&jongeren	493	7.891
Programma consulten	6.552	8.823
Programma Toon werkt	-	2.178
Programma specifieke doelen	-	-
	<u>10.707</u>	<u>27.540</u>
Beheer en administratie		
<i>8. Personele lasten</i>		
Bruto lonen	<u>45.268</u>	<u>45.682</u>
<i>9. Vrijwilligerslasten</i>		
Diverse lasten vrijwilligers	<u>4.171</u>	<u>9.789</u>
10. Overige lasten		
<i>Huisvestingslasten</i>		
Huur gebouw Regentesselaan	45.000	45.000
Energielasten	5.321	3.454
Onderhoud huisvesting	2.976	140
Bewakingslasten	-	677
Overige huisvestingslasten	6.651	9.069
	<u>59.948</u>	<u>58.340</u>

	Realisatie <u>2019</u> €	Realisatie <u>2018</u> €
<i>Kantoorlasten</i>		
Kantoorbehoeften	153	62
Automatisering	1.389	3.998
Telefoon	1.039	1.325
Porti	33	554
Overige kantoorlasten	-	-
	<u>2.615</u>	<u>5.939</u>
<i>Algemene lasten / M&C</i>		
Advieslasten / M&C	588	3.592
Verzekeringen	787	787
Abonnementen en contributies	200	291
Huishoudelijke artikelen, levensmiddelen	954	820
Bestuurslasten	84	492
Overige algemene lasten	947	-
	<u>3.559</u>	<u>5.981</u>
11. Bankkosten en provisie		
Bankkosten en provisie	<u>370</u>	<u>358</u>
12. Uitgaven t.b.v. specifieke programma's		
Programma informatie	1.811	2.262
Programma psycho-sociale ondersteuning	524	3.313
Programma creativiteit	393	232
Programma ontspanning	178	71
Programma ontmoeten	-	1.125
Programma kids&jongeren	1.530	1.021
Programma consulten	6.000	6.938
Programma Toon werkt	-	2.178
Programma specifieke doelen	-	-
	<u>10.436</u>	<u>17.140</u>

Ondertekening bestuur voor akkoord

Amersfoort,

M. van Hoogevest

M.J. Adriani