

Stichting Vrienden Toon Hermans Huis  
Amersfoort

## **Stichting Vrienden 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

10

5 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2019

12

## **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)  
M. (Martin) van Hoogevest (voorzitter)  
V. (Virginie) Donkers  
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.

Stichting Vrienden Toon Hermans Huis  
Amersfoort

**JAARREKENING 2019**

1

**BALANS PER 31 DECEMBER 2019**

	<u>31 december 2019</u>		<u>31 december 2018</u>	
	€	€	€	€
<b>ACTIVA</b>				
<b>VASTE ACTIVA</b>				
Materiële vaste activa	(1)	640.831		659.998
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>				
Liquide middelen	(2)	<u>12.625</u>	<u>21.315</u>	21.315
		12.625		
		<u>653.456</u>	<u>681.313</u>	

	<u>31 december 2019</u>		<u>31 december 2018</u>	
	€	€	€	€
<b>PASSIVA</b>				
<b>RESERVES EN FONDSSEN</b>				
Overige reserves	283.017		282.478	
Resultaat boekjaar	<u>-25.357</u>		<u>539</u>	
		257.660		283.017
<b>VOORZIENINGEN</b>	(3)	15.796		15.796
<b>LANGLOPENDE SCHULDEN</b>	(4)			
Leningen o/g		377.500		380.000
<b>KORTLOPENDE SCHULDEN</b>	(5)			
Aflossingsverplichtingen langlopende schulden		2.500		2.500
		<u>653.456</u>		<u>681.313</u>

**2**                      **STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019**

		Realisatie <u>2019</u>	Realisatie <u>2018</u>
		€	€
<b>Baten</b>		69.102	96.849
<b>Lasten</b>			
<b>Beheer en administratie</b>			
Afschrijvingen	(9)	19.167	19.167
Huisvestingslasten	(10)	3.323	3.042
Overige lasten	(11)	345	350
Algemene lasten	(12)	52.500	54.500
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	(13)	-	-
Rentelasten en soortgelijke lasten	(14)	19.125	19.250
		<hr/>	<hr/>
		94.460	96.309
		<hr/>	<hr/>
<b>Saldo</b>		<hr/>	<hr/>
		-25.357	539



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 2019

**VASTE ACTIVA**

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
<b>1. Materiële vaste activa</b>		
Gebouwen en terreinen		
<i>Boekwaarde per 1 januari 2019</i>		
Aanschaffingswaarde	775.000	775.000
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-115.002	-95.835
	<u>659.998</u>	<u>679.165</u>
<i>Mutaties</i>		
Afschrijvingen	-19.167	-19.167
<i>Boekwaarde per 31 december 2018</i>		
Aanschaffingswaarde	775.000	775.000
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-134.169	-115.002
	<u>640.831</u>	<u>659.998</u>
<i>Afschrijvingspercentages</i>	%	
Terreinen en gebouwen	0 - 3,33	

**VLOTTENDE ACTIVA**

**2. Liquide middelen**

ABN AMRO Bank N.V., bestuurrekening	12.541	19.231
ABN AMRO Bank N.V., flexibel deposito	85	2.085
	<u>12.625</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>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
<b>Leningen o/g</b>		
<i>Lening o/g</i>		
Stand per 1 januari	382.500	385.000
aflossing	-2.500	-2.500
Stand per 31 december	<u>380.000</u>	<u>382.500</u>
Aflossingsverplichting komend boekjaar	-2.500	-2.500
langlopend deel per 31 december	<u><u>377.500</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>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
<b>Aflossingsverplichtingen langlopende schulden</b>		
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 2019**

	Realisatie 2019 €	Realisatie 2018 €
<b>6. Baten uit donaties en giften</b>		
Donaties en giften	24.102	51.849
<b>7. Subsidiebat</b>		
Subsidies	-	-
<b>8. Baten uit verhuur</b>		
Huur Regentesselaan	45.000	45.000
<b>9. Afschrijvingen</b>		
<i>Afschrijvingen materiële vaste activa</i>		
Gebouwen en terreinen	19.167	19.167
<b>10. Huisvestingslasten</b>		
Opstal en glasverzekering	1.129	1.029
Overige huisvestingslasten	2.195	2.013
	3.323	3.042
<b>11. Overige lasten</b>		
Bankkosten en provisie	345	350
<b>12. Algemene lasten</b>		
Stichting Toon Hermans Huis Amersfoort	7.500	9.500
Donatie inzake huur Stichting Toon Hermans Huis Amersfoort	45.000	45.000
	52.500	54.500
De bestuurdersbeloning is nihil.		
<b>13. Rentebaten en soortgelijke opbrengsten</b>		
Ontvangen rente	-	-
<b>14. Rentelasten en soortgelijke lasten</b>		
Rente lening o/g	19.125	19.250

Stichting Vrienden Toon Hermans Huis  
Amersfoort

**Ondertekening bestuur voor akkoord**

Amersfoort,

M. van Hoogevest

M.J. Adriani