

Stichting Toon Hermans Huis Amersfoort

Rapport inzake jaarstukken 2020

INHOUDSOPGAVE

Pagina

1 Bestuursverslag over 2020	3
-----------------------------	---

JAARREKENING

1 Balans per 31 december 2020	6
2 Staat van baten en lasten over 2020	8
3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	9
4 Toelichting op de balans per 31 december 2020	10
5 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2020	12

BESTUURSVERSLAG OVER 2020

Algemeen

Stichting Toon Hermans Huis Amersfoort
Regentesselaan 39
3818 HH Amersfoort

Het RSIN nummer van de stichting is 812522862

Het bestuur bestond in 2020 uit:

M.J. (Marcel) Adriani (penningmeester)
V.C. (Virginie) Donker (secretaris)
M. (Martin) van Hoogevest (tot 6 april 2020)
M.W.A.E. (Maurits) Mares
G.G.H. (Gonda) Peters-Meijers (voorzitter)

De stichting Toon Hermanshuis Amersfoort (KvK 32104282) is de rechtsopvolger van de Stichting Toon Hermanshuis Amersfoort (KvK 32096946) en de Stichting Vrienden van het Toon Hermanshuis Amersfoort (KvK 32104282), welke op 23 december 2020 gefuseerd zijn.

Sociaal jaarverslag 2020

Voor een verslag van de uitgeoefende activiteiten in 2020, het beleid en de doelstelling van de stichting verwijzen wij naar het sociaal jaarverslag 2020, welk te vinden is op de website van het Toon Hermans Huis Amersfoort.

JAARREKENING 2020

1 **BALANS PER 31 DECEMBER 2020**

	<u>31 december 2020</u>		<u>31 december 2019</u>	
	€	€	€	€
ACTIVA				
VASTE ACTIVA				
Materiële vaste activa		622.921		642.089
VLOTTENDE ACTIVA				
Vorderingen	1.570		1.145	
Liquide middelen	<u>64.664</u>		<u>14.135</u>	
		66.234		15.280
		<u>689.155</u>		<u>657.368</u>

	<u>31 december 2020</u>		<u>31 december 2019</u>	
	€	€	€	€
PASSIVA				
RESERVES EN FONDSSEN				
Overige reserves	252.328		289.179	
Resultaat boekjaar	<u>36.564</u>		<u>-36.851</u>	
		288.892		252.328
VOORZIENINGEN				
		15.796		15.796
LANGLOPENDE SCHULDEN				
Leningen o/g		375.000		377.500
KORTLOPENDE SCHULDEN				
Aflossingsverplichtingen langlopende schulden		2.500		2.500
Overige schulden en overlopende passiva		6.967		9.243
		<u>689.155</u>		<u>657.368</u>

2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

	Realisatie <u>2020</u>	Realisatie <u>2019</u>
	€	€
Baten		
Algemene giften en donaties	93.564	65.886
Legaten	25.000	
Giften t.b.v. specifieke programma's	10.543	10.707
Opbrengsten verhuur	<u>3.407</u>	<u>9.902</u>
	132.513	86.495
Lasten		
Beheer en administratie		
Afschrijvingen	19.167	19.167
Huisvestingslasten	15.904	18.271
Personele lasten	26.132	45.268
Vrijwilligerslasten	1.811	4.171
Overige lasten	5.970	6.908
Uitgaven t.b.v. specifieke programma's	7.965	10.436
Rentelasten en soortgelijke lasten	<u>19.000</u>	<u>19.125</u>
	<u>95.949</u>	<u>123.346</u>
Saldo	<u>36.564</u>	<u>-36.851</u>

3.

ALGEMEEN

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

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

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.

4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2020

VASTE ACTIVA

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
1. Materiële vaste activa		
Gebouwen en terreinen		
<i>Boekwaarde per 1 januari 2020</i>		
Aanschaffingswaarde	775.000	775.000
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	<u>-134.168</u>	<u>-115.002</u>
	640.832	659.999
<i>Mutaties</i>		
Afschrijvingen	-19.167	-19.167
<i>Boekwaarde per 31 december 2020</i>		
Aanschaffingswaarde	775.000	775.000
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	<u>-153.336</u>	<u>-134.168</u>
	621.664	640.832
Inventaris en inrichting	1.257	1.257
	<u>622.921</u>	<u>642.089</u>
<i>Afschrijvingspercentages</i>	%	%
Terreinen en gebouwen	0 - 3,33	0 - 3,33

VLOTTENDE ACTIVA

2. Vorderingen

Overige vorderingen en overlopende activa

Overige vorderingen	1570	1.145
3. Liquide middelen		
ABN AMRO Bank N.V., bestuurrekening	33.180	1.244
ABN AMRO Bank N.V., flexibel deposito	0	0
Kas	432	283
ABN AMRO Bank N.V., bestuurrekening	30.968	12.522
ABN AMRO Bank N.V., flexibel deposito	85	85
	<u>64.664</u>	<u>14.135</u>

PASSIVA

31-12-2019
€

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

Leningen o/g

Lening o/g

Stand per 1 januari	380.000	382.500
aflossing	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>
Stand per 31 december	377.500	380.000
Aflossingsverplichting komend boekjaar	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>
langlopend deel per 31 december	<u>375.000</u>	<u>377.500</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

Aflossingsverplichtingen langlopende schulden

Hypothecaire leningen	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>
-----------------------	--------------	--------------

Overige schulden en overlopende passiva

Overige schulden	3.767	4.443
Overlopende passiva	<u>3.200</u>	<u>4.800</u>
	<u>6.967</u>	<u>9.243</u>

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

	Realisatie <u>2020</u> €	Realisatie <u>2019</u> €
6. Baten uit donaties en giften		
Donaties en giften	68.564	65.886
Noodfonds KWF	25.000	-
	<u>93.564</u>	<u>65.886</u>
7. Giften t.b.v. specifieke programma's		
Programma informatie	338	-
Programma psycho-sociale ondersteuning	768	490
Programma creativiteit	375	1.468
Programma ontspanning	460	1.705
Programma ontmoeten	-	-
Programma kids & jongeren	4.853	493
programma consulten	3.750	6.552
Programma Toon werkt	-	-
Programma specifieke doelen	-	-
	<u>10.543</u>	<u>10.707</u>
8. Afschrijvingen		
<i>Afschrijvingen materiële vaste activa</i>		
Gebouwen en terreinen	<u>19.167</u>	<u>19.167</u>
10. Huisvestingslasten		
Opstal en glasverzekering	1.145	1.129
Energiekosten	3.199	5.321
Belastingen	4.191	3.052
Onderhoud	1.133	2.976
Schoonmaak	3.989	3.599
Overige huisvestingslasten	2.247	2.195
	<u>15.904</u>	<u>18.271</u>
11. Personele lasten		
Bruto lonen	<u>26.132</u>	<u>45.268</u>
12. Vrijwilligerslasten		
Diverse lasten vrijwilligers	<u>1.811</u>	<u>4.171</u>
13. Overige lasten		
<i>Kantoorlasten</i>		
Kantoorbehoefte	428	173
Automatisering	973	1.389
Telefoon	1.311	1.039
Porti	4	33
	<u>2.717</u>	<u>2.635</u>
<i>Algemene lasten / M&C</i>		
Advieslasten / M&C	308	588
Verzekeringen	787	787
Abonnementen en contributies	350	200
Huishoudelijke artikelen	552	954
Bestuurslasten	161	84
Overige algemene lasten	61	947
	<u>2.217</u>	<u>3.559</u>
Bankkosten en provisie	<u>1.037</u>	<u>715</u>

14. Uitgaven t.b.v. specifieke programma's

Programma informatie	1.875	1.811
Programma psycho-sociale ondersteuning	1.760	524
Programma creativiteit	22	393
Programma ontspanning	-	178
Programma ontmoeten	-	-
Programma kids & jongeren	2.246	1.530
Programma consulten	2.063	6.000
Programma Toon werkt	-	-
Programma specifieke doelen	-	-
	<u>7.965</u>	<u>10.436</u>

15. Rentelasten en soortgelijke lasten

Rente lening o/g	<u>19.000</u>	<u>19.125</u>
------------------	---------------	---------------

Ondertekening bestuur voor akkoord

Amersfoort,

M.J. Adriani

G. Peters