



Jaarrekening 2018

Stichting Toon Hermans Huis Parkstad Heerlen

I. VOORWOORD

Oprichting van de stichting

De stichting is op 26 maart 2002 opgericht waarbij aan haar de naam "Stichting Louk" is toegekend. Op 3 juni 2004 is de statutaire naam gewijzigd in "Stichting Toon Hermans Huis Parkstad". Laatstelijk zijn de statuten gewijzigd op 27 juni 2016. De stichting is statutair gevestigd te Heerlen.

Doel van de stichting

- Het verlenen van steun aan mensen die worden geconfronteerd met een levens bedreigende ziekte/aandoening en het bevorderen van onderzoek op dit gebied en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
- De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verwerven van financiële middelen ter ondersteuning van reeds bestaande dan wel nieuw geïnitieerde activiteiten op die gebieden en door het organiseren van activiteiten van uiteenlopende aard.

Algemene informatie m.b.t. 2018.

In 2018 heeft de directeur besloten om per 1 september met pensioen te gaan. Per 1 oktober is een nieuwe directeur benoemd die voorheen in de zorg werkzaam was.

Door de ziekte van de directeur die met pensioen is gegaan zijn er toch veel zaken blijven liggen en lag de focus op het in stand houden van de dagelijkse werkzaamheden en processen. Dit heeft ertoe geleid dat zowel de geregistreerde gasten als de nieuwe gasten en afgenomen diensten zijn gedaald. De geregistreerde gasten daalden met 16, de nieuwe gasten met 26 en de afgenomen diensten liepen terug met 679.

Ondanks dat er minder activiteiten zijn uitgevoerd hebben wij het verlies in 2018 kunnen beperken tot € 10.169,--. Dit werd veroorzaakt door onverwachte incidentele inkomsten en een goede bewaking van de kosten.

Voor een uitgebreid verslag van het reilen en zeilen van het Toon Hermans Huis Parkstad wordt verwezen naar het jaarverslag 2018 van de Stichting.

Heerlen, 16 mei 2019

drs. E. Zijlstra
voorzitter

M.S.W. Nettersheim
penningmeester

II. FINANCIËEL VERSLAG

BALANS PER 31 DECEMBER 2018

ACTIVA	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€
<u>VASTE ACTIVA</u>		
<u>MATERIËLE VASTE ACTIVA</u>		
Inventaris en inrichting	4.269	6.175
	-----	-----
<u>VLOTTENDE ACTIVA</u>		
<u>VORDERINGEN</u>		
Lening u/g CM Vastgoed B.V.	5.786	7.501
Overige vorderingen en overlopende activa	0	3.040
	-----	-----
	10.541	10.541
<u>LIQUIDE MIDDELEN</u>	160.241	170.604
	-----	-----
TOTAAL ACTIVA	<u><u>170.296</u></u>	<u><u>187.320</u></u>
PASSIVA	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€
<u>STICHTINGSVERMOGEN</u>		
Vrije reserve	99.446	109.615
Reserve Assurantie Eigen Risico	70.850	70.850
	-----	-----
	<u>170.296</u>	<u>180.465</u>
<u>KORTLOPENDE SCHULDEN</u>		
Overige schulden en overlopende passiva	0	6.855
	-----	-----
TOTAAL PASSIVA	<u><u>170.296</u></u>	<u><u>187.320</u></u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
BATEN		
Donaties/sponsorbijdragen ambassadeurs	42.000	51.700
Acties, donaties, giften	60.814	33.670
Eenmalige exploitatiebijdrage gemeente Heerlen	0	2.200
Bijdragen activiteiten met gasten	3.067	3.557
Gezamenlijke projecten THH	43	1.509
Financiële baten	0	169
Overige baten	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>105.924</u>	<u>92.805</u>
	=====	=====
LASTEN		
Kosten Directie voering	61.289	57.992
Huisvestingskosten	21.603	21.986
Kosten vrijwilligers	4.565	7.425
Algemene kosten	24.657	17.147
Afschrijvingskosten	1.906	1.557
Bijzondere lasten	0	3.788
Kwijtschelding Lening U/G	1.715	
Financiële lasten	<u>358</u>	<u>373</u>
	<u>116.093</u>	<u>110.268</u>
	=====	=====
RESULTAAT	<u>- 10.169</u>	<u>-17.463</u>

TOELICHTING ALGEMEEN

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING ACTIVA EN PASSIVA

ALGEMEEN

De grondslagen zijn gebaseerd op het beginsel van historische kosten. Activa en passiva worden, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde.

VASTE ACTIVA

MATERIËLE VASTE ACTIVA

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingprijs onder aftrek van de geaccumuleerde afschrijvingen. De afschrijvingen zijn gebaseerd op de verwachte economische levensduur en worden lineair berekend.

VLOTTENDE ACTIVA

VORDERINGEN

De vorderingen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde, zo nodig onder aftrek van een voorziening voor het risico van oninbaarheid.

RESERVE ASSURANTIE EIGEN RISICO

Het bestuur acht het waarborgen van de continuïteit van het Toon Hermanshuis Parkstad van groot belang om aan het doel van de Stichting te voldoen. Het kunnen blijven verlenen van steun, opvang en het bieden van psychosociale zorg voor kankerpatiënten en hun naasten is immers het bestaansrecht van de Stichting. Ten einde de continuïteit te borgen is ten laste van de Vrije reserve een Reserve Assurantie Eigen Risico gevormd ter dekking van een onverzekerd risico voor mogelijke arbeidsongeschiktheid van personeel.

GRONDSLAGEN VAN RESULTAATBEPALING

Het resultaat wordt bepaald door het verschil tussen de baten en lasten gedurende het boekjaar, waarbij de lasten worden gewaardeerd tegen historische kosten.

TOELICHTINGEN BIJ BALANS PER 31 DECEMBER 2018

MATERIËLE VASTE ACTIVA	€
Inventaris en inrichting	
Boekwaarde per 31 december 2018	6.175
Bij: investeringen	<u>0</u>
	6.175
Af: afschrijvingen	<u>-1.906</u>
Boekwaarde per 31 december 2018	<u>4.269</u>
Aanschafwaarde per 31 december 2017	15.365
Investeringen 2018	<u>0</u>
	15.365
Cumulatieve afschrijvingen per 31 december 2018	<u>- 11.096</u>
Boekwaarde per 31 december 2018	<u>4.269</u>
Afschrijvingspercentages	10-20%

VLOTTENDE ACTIVA

<u>VORDERINGEN</u>	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€
Lening u/g CM Vastgoed B.V.	<u>5.786</u>	<u>7.501</u>

Lening u/g CM Vastgoed BV

Aan CM vastgoed BV is in 2013 een lening groot € 17.115,28 verstrekt waarmee deze de investering in een keuken financierde in het naastgelegen 'Bèta-gebouw'.

Het Toon Hermans Huis Parkstad mag minimaal 10 jaren, om niet, gebruik maken van deze keukenvoorziening. Hiermee samenhangend wordt de lening in 10 gelijke delen ad. € 1.715,00 kwijtgescholden. Er wordt geen rente in rekening gebracht.

LIQUIDE MIDDELEN	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€
ING Bank - NL84 INGB 0651 2358 47	2.686	3.689
ING Bank – NL84 INGB 0651 2358 47 (kw. spaarrekening)	0	147.880
Rabobank- NL26 RABO 0173 8139 84 (rekening-courant)	18.742	18.324
Rabobank- NL68 RABO 1268 8690 23 (Spaarrekening)	137.881	0
Kas	<u>932</u>	<u>711</u>
	<u>160.241</u>	<u>170.604</u>

RESERVES

VRIJE RESERVE

De reserves van de Stichting mogen alleen worden aangewend ter verwezenlijking van het doel van de stichting. Het verloop is als volgt:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
Stand 1 januari	109.615	127.078
Resultaat	<u>-10.169</u>	<u>- 17.463</u>
Stand 31 december	<u>99.446</u>	<u>109.615</u>

RESERVE ASSURANTIE EIGEN RISICO

	€	€
Stand 1 januari	70.850	82.135
Dotatie Reserve AO 2018	0	0
Onttrekking Reserve AO 2018	<u>0</u>	<u>- 11.285</u>
Stand 31 december	<u>70.850</u>	<u>70.850</u>

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

BATEN	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
Donaties/sponsorbijdragen Ambassadeurs	42.000	51.700
Donaties bedrijven, instellingen en particulieren	60.814	33.669
Incidentele exploitatiebijdrage gemeente Heerlen	0	2.200
Bijdragen i.v.m. activiteiten met gasten	3.067	3.557
Inkomsten gezamenlijke projecten	43	1.509
Overige baten		0
	<u>105.924</u>	<u>92.636</u>
<u>Financiële baten</u>		
Rente	<u>0</u>	<u>169</u>
LASTEN		
	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
<u>Kosten directievoering</u>		
Loonkosten, reiskosten woon/werk	58.656	63.993
Kosten vervanging Directeur (ziekte)	<u>2.633</u>	<u>5.291</u>
	61.289	69.284
Dekking uit reserve AO	0	- 11.292
Dotatie reserve AO	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>61.289</u>	<u>57.992</u>
<u>Huisvestingskosten</u>		
Huur	17.286	18.640
Gas, water, elektra	3.867	2.625
Overige huisvestingskosten	<u>450</u>	<u>721</u>
	<u>21.603</u>	<u>21.986</u>
<u>Kosten directeur en vrijwilligers</u>		
Opleiding	2.140	3.018
Overige personeelskosten	1.152	3.304
Reiskosten vrijwilligers	<u>1.273</u>	<u>1.103</u>
	<u>4.565</u>	<u>7.425</u>

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
<u>Algemene kosten</u>		
Kleine aanschaffingen	684	411
Kantinekosten	3.039	4.261
Contributies en abonnementen	763	200
Telefoon- en portiekosten	939	768
Verzekeringen	690	690
Publiciteitskosten/Representatiekosten	15.813	8.078
Overige	<u>2.729</u>	<u>2.739</u>
	<u>24.657</u>	<u>17.147</u>
 <u>Bijzondere lasten</u>		
Kosten Symposium	0	1.648
Kosten gezamenlijke activiteiten	<u>0</u>	<u>2.140</u>
	<u>0</u>	<u>3.788</u>
 <u>Afschrijvingskosten</u>		
Afschrijvingen inventaris en inrichting	<u>1.906</u>	<u>1.557</u>
 <u>Kwijtscheldingskosten lening</u>		
Kosten kwijtschelding	<u>1.715</u>	
 <u>Financiële lasten</u>		
Overige en bankkosten	<u>358</u>	<u>373</u>