



Jaarrekening 2019

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. 2019.

Globaal gezien kan het jaar 2019 in twee delen gesplitst worden. Het eerste half jaar heeft de focus vooral gelegen op diepgaande oriëntatie van het beleid van de voorgaande jaren. Aan de hand daarvan is een grondige analyse uitgevoerd van de sterke en zwakke punten van de gebezigde werkwijze. In het licht van de veranderde maatschappelijke context is op basis van die analyse gewerkt aan het herijken van missie en visie. Er zijn duidelijke keuzes gemaakt in het vaststellen van strategische doelstelling en kernwaarden.

De tweede helft van het jaar stond vooral in het teken van het introduceren van het nieuwe meerjarenbeleid binnen de gehele organisatie en het creëren van draagvlak bij vrijwilligers en aanbieders. Direct daaropvolgend zijn de eerste stappen gezet in het formuleren van het oriënteren op het vernieuwde vrijwilligersbeleid.

Parallel aan de inzet op deze inhoudelijke veranderingen was er aandacht voor het consolideren van bestaande financiering door het versterken van de relatie met donateurs, met de bedoeling om de negatieve financiële resultaten van de voorgaande jaren om te zetten in een positief eindsaldo.

Voor een uitgebreid verslag van het reilen en zeilen van het Toon Hermans Huis Parkstad wordt verwezen naar het jaarverslag 2019 van de Stichting.

Heerlen, 7 mei 2020

M.S.W. Nettersheim
voorzitter

M.H.M. Hermans
penningmeester

II. FINANCIËEL VERSLAG

BALANS PER 31 DECEMBER 2019

ACTIVA	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
<u>VASTE ACTIVA</u>		
<u>MATERIËLE VASTE ACTIVA</u>		
Inventaris en inrichting	2.520	4.269
	-----	-----
<u>VLOTTENDE ACTIVA</u>		
<u>VORDERINGEN</u>		
Lening u/g CM Vastgoed B.V.	4.071	5.786
Overige vorderingen en overlopende activa	0	0
	-----	-----
	4.071	5.786
<u>LIQUIDE MIDDELEN</u>	166.165	160.241
	-----	-----
TOTAAL ACTIVA	<u><u>171.696</u></u>	<u><u>170.296</u></u>
PASSIVA	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
<u>STICHTINGSVERMOGEN</u>		
Vrije reserve	100.646	99.446
Reserve Assurantie Eigen Risico	70.850	70.850
	-----	-----
	<u>171.696</u>	<u>170.296</u>
<u>KORTLOPENDE SCHULDEN</u>		
Overige schulden en overlopende passiva	0	0
	-----	-----
TOTAAL PASSIVA	<u><u>171.696</u></u>	<u><u>170.296</u></u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
BATEN		
Donaties/sponsorbijdragen ambassadeurs	37.482	42.000
Acties, donaties, giften	71.229	60.814
Eenmalige exploitatiebijdrage gemeente Heerlen	0	0
Bijdragen activiteiten met gasten	2.255	3.067
Gezamenlijke projecten THH	0	43
Financiële baten	38	0
Overige baten	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>111.004</u>	<u>105.924</u>
	=====	=====
LASTEN		
Kosten Directie voering	62.707	61.289
Huisvestingskosten	22.120	21.603
Kosten vrijwilligers	3.333	4.565
Algemene kosten	17.563	24.657
Afschrijvingskosten	1.749	1.906
Bijzondere lasten	0	0
Kwijtschelding Lening U/G	1.715	1.715
Financiële lasten	<u>418</u>	<u>358</u>
	<u>109.605</u>	<u>116.093</u>
	=====	=====
RESULTAAT	<u>1.399</u>	<u>-10.169</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 2019

MATERIËLE VASTE ACTIVA	€
Inventaris en inrichting	
Boekwaarde per 31 december 2019	4.269
Bij: investeringen	<u>0</u>
	4.269
Af: afschrijvingen	<u>-1.749</u>
Boekwaarde per 31 december 2019	<u><u>2.520</u></u>
Aanschafwaarde	15.365
Investeringen 2019	<u>0</u>
	15.365
Cumulatieve afschrijvingen per 31 december 2019	<u>- 12.845</u>
Boekwaarde per 31 december 2018	<u>2.520</u>
Afschrijvingspercentages	10-20%

VLOTTENDE ACTIVA

<u>VORDERINGEN</u>	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
Lening u/g CM Vastgoed B.V.	<u>4.071</u>	<u>5.786</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>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
ING Bank - NL84 INGB 0651 2358 47	545	2.686
Rabobank- NL26 RABO 0173 8139 84 (rekening-courant)	27.376	18.742
Rabobank- NL68 RABO 1268 8690 23 (Spaarrekening)	137.885	137.881
Kas	<u>358</u>	<u>932</u>
	<u><u>166.165</u></u>	<u><u>160.241</u></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>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
Stand 1 januari	99.446	109.615
Resultaat	<u>1.399</u>	<u>- 10.169</u>
Stand 31 december	<u>100.846</u>	<u>99.446</u>

RESERVE ASSURANTIE EIGEN RISICO

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

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

BATEN	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
Donaties/sponsorbijdragen Ambassadeurs	37.482	42.000
Donaties bedrijven, instellingen en particulieren	71.228	60.814
Incidentele exploitatiebijdrage gemeente Heerlen	0	0
Bijdragen i.v.m. activiteiten met gasten	2.255	3.067
Inkomsten gezamenlijke projecten		43
Overige baten		0
	<u>110.965</u>	<u>105.924</u>
<u>Financiële baten</u>		
Rente	<u>0</u>	<u>0</u>
LASTEN		
	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
<u>Kosten directievoering</u>		
Loonkosten, reiskosten woon/werk	60.472	58.656
Kosten vervanging Directeur (ziekte)	<u>0</u>	<u>2.633</u>
	60.472	61.289
Dekking uit reserve AO	0	0
Dotatie reserve AO	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>60.472</u>	<u>61.289</u>
<u>Huisvestingskosten</u>		
Huur	18.738	17.286
Gas, water, elektra	3.072	3.867
Overige huisvestingskosten	<u>310</u>	<u>450</u>
	<u>22.120</u>	<u>21.603</u>
<u>Kosten directeur en vrijwilligers</u>		
Opleiding	0	2.140
Overige personeelskosten	2.142	1.152
Kosten vrijwilligers	<u>3.332</u>	<u>1.273</u>
	<u>5.474</u>	<u>4.565</u>

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
<u>Algemene kosten</u>		
Kleine aanschaffingen	1.008	684
Kantinekosten	3.196	3.039
Contributies en abonnementen	821	763
Telefoon- en portiekosten	994	939
Verzekeringen	690	690
Publiciteitskosten/Representatiekosten	10.331	15.813
Overige	<u>523</u>	<u>2.729</u>
	<u>17.563</u>	<u>24.657</u>
 <u>Bijzondere lasten</u>		
Kosten Symposium	0	0
Kosten gezamenlijke activiteiten	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>0</u>	<u>0</u>
 <u>Afschrijvingskosten</u>		
Afschrijvingen inventaris en inrichting	<u>1.749</u>	<u>1.906</u>
 <u>Kwijtscheldingskosten lening</u>		
Kosten kwijtschelding	<u>1.715</u>	<u>1.715</u>
 <u>Financiële lasten</u>		
Overige en bankkosten	418	<u>358</u>