



**TOON HERMANS
HUIS PARKSTAD**

Jaarrekening 2021

Stichting Toon Hermans Huis Parkstad
Wilhelminaplein 24
6411 KW HEERLEN

Samen met ons kun je het weer alleen.



ALGEMENE GEGEVENS

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 en statutaire gevestigd te Heerlen

Inschrijving kamer van koophandel: 14073014

Doelstelling:

- 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 ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
- De stichting tracht haar doel onder meer te vewezenlijken 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.

VOORWOORD

Wederom hadden wij in 2021 te maken met de COVID-19, het virus dat alles wat gebruikelijk en normaal was in onze samenleving overhoopgooit.

Voor een uitgebreid verslag van het reilen en zeilen van het Toon Hermans Huis Parkstad wordt verwezen naar het jaarverslag 2021 van de Stichting.

31-mrt-22

M.S.W. Nettersheim
voorzitter

M.H.M. Hermans
penningmeester

Jaarrekening 31 december 2021





BALANS PER

31 december 2021

Activa

	<u>31 december 2021</u>	<u>31 december 2020</u>
	€	€
FINANCIELE ACTIVA		
Inventaris	1.785	995
<i>Subtotaal</i>	<u>1.785</u>	<u>995</u>
VLOTTENDE ACTIVA		
Overlopende activa	5.000	8.628
Liquide middelen	170.088	190.099
<i>Subtotaal</i>	<u>175.088</u>	<u>198.727</u>
TOTAAL GENERAAL	<u><u>176.873</u></u>	<u><u>199.722</u></u>

Passiva

	<u>31 december 2021</u>	<u>31 december 2020</u>
	€	€
EIGEN VERMOGEN		
Vrije reserve	97.641	118.624
Reserve Assurantie Eigen Risico	70.850	70.850
<i>Subtotaal</i>	<u>168.491</u>	<u>189.474</u>
VLOTTENDE PASSIVA		
Overlopende Passiva	8.382	10.248
<i>Subtotaal</i>	<u>8.382</u>	<u>10.248</u>
TOTAAL GENERAAL	<u><u>176.873</u></u>	<u><u>199.722</u></u>



Staat van Herkomst en Bestedingen 2021

	Begroting 2021	2021	2021 (%)	2020	2020 (%)
		€		€	
Baten	76.300	81.381	100,0%	85.349	100,0%
Baten	76.300	81.381	100,0%	85.349	100,0%
Lonen & Salarissen	62.300	62.092	76,3%	68.446	80,2%
Primaire Kosten	41.400	38.963	47,9%	44.408	52,0%
Afschrijvingen	1.700	1.309	1,6%	1.524	1,8%
Kosten Totaal	105.400	102.364	125,8%	114.378	134,0%
Diverse Baten & Lasten	0	0	0,0%	46.203	54,1%
Lasten	105.400	102.364	125,8%	68.175	79,9%
Rente Derden	0	0	0,0%	0	0,0%
EXPLOITATIE RESULTAAT	-24.600	-20.983	-25,8%	17.174	20,1%

Algemeen

Grondslagen voor de balanswaardering

De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.

Vergelijking met vorig jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaand jaar.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingskosten verminderd met afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte economische levensduur rekening houdend met een eventuele restwaarde. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de aanschaffingswaarde of vervaardigingskosten.

Voorraden

De voorraden grond- en hulpstoffen alsmede handelsgoederen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, danwel lagere marktwaarde. Voor een eventuele incurantheid van voorraden wordt een voorziening getroffen.

Vorderingen, liquide middelen en schulden

De vorderingen, liquide middelen en schulden worden opgenomen tegen nominale waarden. Voor zover luidend in vreemde valuta worden de bedragen omgerekend tegen de koers per balansdatum. Voor zover niet anders vermeld staan de liquide middelen ter vrije beschikking van de onderneming.

Grondslagen voor resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en de kosten en andere lasten van het verslagjaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderinggrondslagen.

Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen welke hun oorsprong vinden in het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Netto-omzet

De netto-omzet wordt gevormd uit de opbrengst van levering van goederen en diensten, onder aftrek van de over de omzet geheven belastingen en verleende kortingen.

Bedrijfslasten

De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen van waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Afschrijvingen

De afschrijving op materiële vaste activa worden berekend door middel van vaste percentages van de verkrijgingsprijzen op basis van de verwachte economische levensduur.

Financieel resultaat

De rentebaten en -lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende rente-opbrengsten en -lasten van uitgegeven en ontvangen leningen.

Belastingen

De belasting wordt gebaseerd op het resultaat in de jaarrekening met inachtneming van de verschillen in grondslagen welke worden gehanteerd bij de winstberekening volgens de jaarrekening enerzijds en de fiscale winstberekening anderzijds. De berekening vindt plaats tegen het actuele belastingtarief. Het verschil met op basis van de fiscale winstberekening verschuldigde belasting komt tot uitdrukking in de voorziening voor latente belastingverplichtingen



Toelichting op de balans per 31 december

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<u>Inventaris</u>		
Balanswaarde 1 januari	995	2.520
Bij: Aanschaf lopend boekjaar	2.099	0
	<u>3.094</u>	<u>2.520</u>
Af: Desinvestering lopend boekjaar	0	0
Af: Afschrijving lopend jaar	1.309	1.525
Boekwaarde 31 december 2021	<u>1.785</u>	<u>995</u>
<u>Overlopende Activa</u>		
Overige overlopende activa	5.000	8.628
Lening u/g CM Vastgoed	0	0
Balans 31 december 2021	<u>5.000</u>	<u>8.628</u>
<u>Liquide Middelen</u>		
Kas	1.096	148
ING	663	663
Rabo	70.433	61.392
Rabo bedrijfsspaarrekening	97.896	127.896
Balans 31 december 2021	<u>170.088</u>	<u>190.099</u>



<u>Eigen Vermogen</u>		<u>2021</u>	<u>2020</u>
Vrije reseves	<i>Beginbalans</i>	118.624	101.450
bij/af	exploitatieresultaat	-20.983	17.174
	<i>Balans 31 december 2021</i>	<u>97.641</u>	<u>118.624</u>
<u>Reserve assurantie eigen risico</u>			
Het saldo bedroeg per 1 januari:		70.850	70.850
Toevoeging / onttrekking		-	-
	<i>Balans 31 december 2021</i>	<u>70.850</u>	<u>70.850</u>
<u>Overlopende Passiva</u>			
Af te dragen Loonheffing		3.144	3.331
Af te dragen pensioenpremies		741	0
Reservering vakantiegeld		2.340	2.340
Kas vrijwilligers		1.000	0
Nog te betalen kosten		1.157	4.577
	<i>Balans 31 december 2021</i>	<u>8.382</u>	<u>10.248</u>



Toelichting op staat herkomst en bestedingen

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<u>Baten</u>		
Donaties/sponsorbijdragen Ambassadeurs	31.000	33.290
Donaties bedrijven, instellingen en particulieren	24.623	33.372
Activiteiten bedrijven / particulieren	5.045	10.268
Incidentele exploitatiebijdrage gemeente Heerlen	1.000	0
Bijdragen i.v.m. activiteiten met gasten	736	1.140
Overige opbrengsten	14.249	6.898
Opbrengst verkopen	4.728	381
	<u>81.381</u>	<u>85.349</u>
<u>Algemene Kosten</u>		
<i>Lonen & Salarissen</i>		
Loonkosten	49.011	48.727
mutatie reservering vak.geld	0	2.339
<i>Bruto lonen</i>	<u>49.011</u>	<u>51.066</u>
Sociale lasten werkgever	7.528	7.848
Arbo en verzekeringen	1.902	2.219
Pensioenkosten werkgever	4.551	4.444
<i>Soc. Lasten en Pensioen</i>	<u>13.981</u>	<u>14.511</u>
Studiekosten	2.606	2.149
Reiskostenvergoedingen	175	170
Kosten vrijwilligers	4.945	426
Overige personele kosten	122	124
<i>Personele kosten</i>	<u>7.848</u>	<u>2.869</u>
Ontvangen subsidies	8.748	0
Ontvangen subsidies S&O	0	0
<i>Ontvangen subsidies</i>	<u>8.748</u>	<u>0</u>
LONEN & SALARISSSEN	<u>62.092</u>	<u>68.446</u>



Primaire Kosten

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Huur	17.098	18.116
Onderhoud	546	470
Gas, water, elektra	5.961	6.515
Huishoudkosten	1.603	3.195
<i>Huisvestingskosten</i>	<u>25.208</u>	<u>28.296</u>
Onderhoud activa / kleine aanschaffingen	247	2.731
Kantoorkosten	4.135	2.116
Verzekeringen	1.063	1.058
Marketing en Communicatie	7.493	9.219
Andere kosten	817	988
<i>Andere kosten</i>	<u>13.755</u>	<u>16.112</u>
PRIMAIRE KOSTEN	<u>38.963</u>	<u>44.408</u>

Afschrijvingen

Inventaris en inrichting	1.309	1.524
AFSCHRIJVINGEN	<u>1.309</u>	<u>1.524</u>

Betaalde Rente

Rente banken	0	0
Rente belastingen	0	0
RENTE	<u>0</u>	<u>0</u>

Diverse Baten / Lasten

Boekwinst activa	0	0
Kwijtschelden lening	0	-4.071
Buitengewone baten	0	50.274
Buitengewone lasten	0	0
BATEN & LASTEN	<u>0</u>	<u>46.203</u>