



# TOON HERMANS HUIS **PARKSTAD**

**Aandacht** voor mensen met kanker hun naasten en nabestaanden



Jaarrekening 2020

## **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 statutair 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 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.

## Voorwoord

Coronajaar 2020 is het jaar dat we snel willen vergeten. En tegelijk het jaar waarvan iedereen weet dat we dat nooit zullen vergeten. Het jaar waarin de wereld te maken krijgt met de COVID-19, het virus dat alles wat gebruikelijk en normaal was in onze samenleving overhoopgooit. Een pandemie die ervoor zorgt dat alles waar de stichting Toon Hermans Huis Parkstad voor staat behoorlijk onder druk komt te staan. Het heeft behoorlijke gevolgen voor alle plannen die er voor het jaar waren. Tegelijk brengt die bijzondere situatie niet alleen belemmeringen maar ook kansen met zich mee.

Voor een uitgebreid verslag van het reilen en zeilen van het Toon Hermans Huis Parkstad wordt verwezen naar het jaarverslag 2020 van de stichting.

Heerlen, 10 mei 2021

M.S.W. Nettersheim  
Voorzitter

M.H.M. Hermans  
penningmeester

## Balans per 31 december 2020

### Activa

	31 december 2020	31 december 2019
	€	€
<b>FINANCIELE ACTIVA</b>		
inventaris	995	2.520
subtotaal	<u>995</u>	<u>2.520</u>
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>		
Overlopende activa	8.628	4.071
Liquide middelen	189.493	166.164
Subtotaal	<u>198.121</u>	<u>170.235</u>
<b>TOTAAL GENERAAL</b>	<u><u>199.116</u></u>	<u><u>172.755</u></u>

### Passiva

	31 december 2020	31 december 2019
	€	€
<b>EIGEN VERMOGEN</b>		
Vrije reserve	118.018	100.845
Reserve Assurantie Eigen Risico	70.850	70.850
Subtotaal	<u>188.868</u>	<u>171.695</u>
<b>VLOTTENDE PASSIVA</b>		
Overlopende Passiva	10.248	1.060
Subtotaal	<u>10.248</u>	<u>1.060</u>
<b>TOTAAL GENERAAL</b>	<u><u>199.116</u></u>	<u><u>172.755</u></u>

## Staat van Herkomst en Bestedingen

	2020		2019	
	€	(%)	€	(%)
Baten	85.349	100,0 %	110.965	100,0 %
<b>Baten</b>	<b>85.349</b>	<b>100,0 %</b>	<b>110.965</b>	<b>100,0 %</b>
Lonen & Salarissen	68.446	80,2 %	65.946	59,4 %
Primaire Kosten	44.408	52,0 %	40.118	36,2 %
Afschrijvingen	1.542	1,8 %	1.749	1,6 %
<b>Kosten Totaal</b>	<b>114.378</b>	<b>134,0 %</b>	<b>107.813</b>	<b>97,2 %</b>
Diverse Baten & Lasten	46.203	54,1 %	-1.715	-1,5 %
<b>Lasten</b>	<b>68.175</b>	<b>79,9 %</b>	<b>109.528</b>	<b>98,7 %</b>
Rente Derden	0	0,0 %	38	0,0 %
<b>EXPLOITATIE RESULTAAT</b>	<b>17.174</b>	<b>20,1 %</b>	<b>1.399</b>	<b>1,3 %</b>

## **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 onge wijzigd 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.

### **Vorraden**

De voorraden grond- en hulpstoffen alsmede handelsgoederen worden gewaar deerd tegen verkrijgingsprijs, danwel lagere marktwaarde. Voor een eventuele incourantheid 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 waarderingsgrondslagen. 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

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>Inventaris</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
Balanswaarde 1 januari	2.520	4.269
Bij: Aanschaf lopend boekjaar	0	0
	<hr/> 2.520	<hr/> 4.269
Af: Desinvestering lopend boekjaar	0	0
Af: Afschrijving lopend jaar	1.525	1.749
	<hr/> 1.525	<hr/> 1.749
<b>Boekwaarde 31 december 2020</b>	<b>995</b>	<b>2.520</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b>Overlopende Activa</b>		
Overige overlopende activa	8.628	0
Lening u/g CM Vastgoed	0	4.071
	<hr/> 0	<hr/> 4.071
<b>Balans 31 december 2020</b>	<b>8.628</b>	<b>4.071</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b>Liquide Middelen</b>		
Kas	148	358
ING	57	545
Rabo	61.392	27.376
Rabo bedrijfsspaarrekening	127.896	137.885
	<hr/> 127.896	<hr/> 137.885
<b>Balans 31 december 2020</b>	<b>189.493</b>	<b>166.164</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>



		<b>2020</b>	<b>2019</b>
		€	€
<b>Eigen Vermogen</b>			
Vrije reserves	Beginbalans	100.845	99.446
bij/af	exploitatieresultaat	17.173	1.399
	<b>Balans 31 december 2020</b>	<b>118.018</b>	<b>100.845</b>
<b>Reserve assurantie eigen risico</b>			
	Het saldo bedroeg per 1 januari:	70.850	70.850
	Toevoeging/onttrekking	0	0
	<b>Balans 31 december 2020</b>	<b>70.850</b>	<b>70.850</b>
<b>Overlopende Passiva</b>			
	Af te dragen Loonheffing	3.331	0
	Af te dragen pensioenpremies	0	0
	Reservering vakantiegeld	2.340	0
	Nog te betalen kosten	4.577	1.060
	<b>Balans 31 december 2020</b>	<b>10.248</b>	<b>1.060</b>

## Toelichting op staat herkomst en bestedingen

	2020	2019
	€	€
<b>Baten</b>		
Donaties/sponsorbijdragen Ambassadeurs	33.290	37.482
Donaties bedrijven, instellingen en particulieren	33.372	71.228
Activiteiten bedrijven / particulieren	10.268	0
Incidentele exploitatiebijdrage gemeente Heerlen	0	0
Bijdragen i.v.m. activiteiten met gasten	1.140	2.255
Overige opbrengsten	6.898	0
Opbrengst verkopen	381	0
	<b>85.349</b>	<b>110.965</b>
<b>Algemene Kosten</b>		
<i>Lonen &amp; Salarissen</i>		
Loonkosten	48.727	60.472
mutatie reservering vak.geld	2.339	0
<i>Bruto lonen</i>	<b>51.066</b>	<b>60.472</b>
Sociale lasten werkgever	7.848	0
Arbo en verzekeringen	2.219	0
Pensioenkosten werkgever	4.444	0
<i>Soc. Lasten en Pensioen</i>	<b>14.511</b>	<b>0</b>
Studiekosten	2.149	0
Reiskostenvergoedingen	170	
Kosten vrijwilligers	426	3.332
Overige personele kosten	124	2.142
<i>Personele kosten</i>	<b>2.869</b>	<b>5.474</b>
Ontvangen subsidies	0	0
Ontvangen subsidies S&O	0	0
<i>Ontvangen subsidies</i>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>LONEN &amp; SALARISSEN</b>	<b>68.446</b>	<b>65.946</b>

## Primaire Kosten

	2020	2019
	€	€
Huur	18.116	18.738
Onderhoud	470	0
Gas, water, elektra	6.515	3.072
Huishoudkosten	3.195	3.523
<i>Huisvestingskosten</i>	<u>28.296</u>	<u>25.333</u>
Onderhoud activa / kleine aanschaffingen	2.731	1.008
Kantoorkosten	2.116	1.684
Verzekeringen	1.058	690
Marketing en Communicatie	9.219	10.331
Andere kosten	988	1.072
<i>Andere kosten</i>	<u>16.112</u>	<u>14.785</u>
<b>PRIMAIRE KOSTEN</b>	<b>44.408</b>	<b>40.118</b>
<i>Afschrijvingen</i>		
Inventaris en inrichting	1.524	1.749
<b>AFSCHRIJVINGEN</b>	<b>1.524</b>	<b>1.749</b>
<i>Betalde Rente</i>		
Rente banken	0	38
Rente belastingen	0	0
<b>RENTE</b>	<b>0</b>	<b>38</b>
<i>Diverse Baten / Lasten</i>		
Boekwinst activa	0	0
Kwijtschelden lening	-4.071	-1.715
Buitengewone baten	50.274	0
Buitengewone lasten	0	0
<b>BATEN &amp; LASTEN</b>	<b>46.203</b>	<b>-1.715</b>