

Toon Hermanshuis Ede

**Hoflaan 2
6715 AJ EDE**

Jaarrekening 2018

Toon Hermanshuis Ede

**Hoflaan 2
6715 AJ EDE**

Jaarrekening 2018

INHOUDSOPGAVE	Pagina
1. Bestuursverslag	
1.1 Bestuursverslag	3
2. Jaarrekening	
2.1 Balans per 31 december 2018	5
2.2 Staat van baten en lasten over 2018	7
2.3 Toelichting op de jaarrekening	8
2.4 Toelichting op de balans	10
2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten	13
3. Overige gegevens	
3.1 Wettelijke vrijstelling	16
3.2 Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2017	16

1. BESTUURSVERSLAG

1.1 Bestuursverslag

Algemeen

Staturaire naam: Stichting Inloophuis Gelderse Vallei

1) Het ontplooiën van activiteiten ten behoeve van diegenen die met kanker te maken hebben of krijgen.
2) Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevordelijk zijn.

De Stichting tracht haar doel te verwezenlijken door: 1) Een open huis te bieden aan mensen met kanker en hun naasten- op een wijze waarbij laagdrempeligheid voorop staat. 2) Het aanbieden van informatie over kanker en mogelijkheden er omheen. 3) Het bevorderen van contact met lotgenoten. 4) Bemiddeling tussen vragers en informatieverstrekkers. 5) Het verzorgen van thema-bijeenkomsten door deskundigen. 6) Het-op informele wijze- verkrijgen van inzicht met betrekking tot wensen en behoeften van kankerpatienten en hun naasten.

Bestuur

Het bestuur heeft een team van coördinatoren benoemd voor de dagelijkse bedrijfsvoering. Alle functies worden door vrijwilligers vervuld.

Het bestuur streeft ernaar om een exploitatiereserve aan te houden ter grootte van het niet-structureel gedekte deel van de kostenbegroting (€ 25.000) van twee kalenderjaren en deze expliciet in de jaarrekening tot uitdrukking te brengen. Het Stichtingsvermogen wordt uitgesplitst verantwoord in algemene-, bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen.

De bestedingsvoornemens bestaan uit het ontwikkelen van nieuwe activiteiten, het verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening en naamsbekendheid.

Begroting voor het boekjaar 2019

	€	€
Baten van activiteiten	4.180	
Kosten van activiteiten	<u>2.445</u>	
Saldo		1.735
Subsidies, giften en donaties		<u>32.813</u>
Bruto exploitatieresultaat		<u>34.548</u>
Beheerslasten		<u>34.298</u>
Exploitatieresultaat		<u>250</u>
Som der financiële baten en lasten	-250	<u>-250</u>
Resultaat		<u><u>-</u></u>

Ede, 18/3/2019

Het bestuur:

M. Freriks/voorzitter

E. Balk/vice-voorzitter

A. van Prooijen/bestuurslid

R.A. van den Bergh/penningmeester

2. JAARREKENING

2.1 Balans per 31 december 2018

(Na resultaatbestemming)

ACTIVA	<u>31 december 2018</u>		<u>31 december 2017</u>	
	€	€	€	€
Vlottende activa				
<i>Vorderingen</i>				
Debiteuren	609		-	
Overige vorderingen	<u>127</u>		<u>-</u>	
		736		-
<i>Liquide middelen</i>		55.972		49.162
Totaal activazijde		<u><u>56.708</u></u>		<u><u>49.162</u></u>

Ede, 18/3/2019
Toon Hermanshuis Ede

M. Freriks/voorzitter

E. Balk/vice-voorzitter

A. van Prooijen/bestuurslid

R.A. van den Bergh/penningmeester

2.1 Balans per 31 december 2018

(Na resultaatbestemming)

PASSIVA	31 december 2018		31 december 2017	
	€	€	€	€
<i>Vrij besteedbaar vermogen</i>				
Stichtingskapitaal	12.286		-	
Bestemmingsreserves	<u>40.000</u>		<u>49.162</u>	
		52.286		49.162
Kortlopende schulden				
Crediteuren	1.922		-	
Overlopende passiva	<u>2.500</u>		<u>-</u>	
		4.422		-
Totaal passivazijde		<u><u>56.708</u></u>		<u><u>49.162</u></u>

Ede, 18/3/2019
Toon Hermanshuis Ede

M. Freriks/voorzitter

E. Balk/vice-voorzitter

A. van Prooijen/bestuurslid

R.A. van den Bergh/penningmeester

2.2 Staat van baten en lasten over 2018

	2018	Begroting 2018	2017
	€	€	€
Subsidiebaten	24.851	5.100	1.213
Giften en donaties	6.053	25.123	6.973
Overige baten	6.375	5.740	15.702
Baten van activiteiten	<u>37.279</u>	<u>35.963</u>	<u>23.888</u>
Kosten van activiteiten	<u>2.551</u>	<u>515</u>	<u>2.972</u>
Kosten van activiteiten	<u>2.551</u>	<u>515</u>	<u>2.972</u>
Bruto exploitatieresultaat	34.728	35.448	20.916
Vrijwilligerskosten	6.965	7.775	1.546
Huisvestingskosten	9.426	9.250	9.091
PR-kosten	9.664	10.240	5.909
Kantoorkosten	1.947	1.685	1.203
Algemene kosten	3.349	6.498	4.099
Beheerslasten	<u>31.351</u>	<u>35.448</u>	<u>21.848</u>
Exploitatieresultaat	<u>3.377</u>	-	<u>-932</u>
Rentelasten en soortgelijke kosten	<u>-253</u>	-	<u>-253</u>
Som der financiële baten en lasten	<u>-253</u>	-	<u>-253</u>
Resultaat	<u>3.124</u>	-	<u>-1.185</u>
Resultaat	<u>3.124</u>	-	<u>-1.185</u>
Bestemming resultaat:			
Stichtingskapitaal	<u>3.124</u>	-	<u>-1.186</u>
	<u>3.124</u>	-	<u>-1.186</u>

Ede, 18/3/2019
Toon Hermanshuis Ede

M. Freriks/voorzitter

E. Balk/vice-voorzitter

A. van Prooijen/bestuurslid

R.A. van den Bergh/penningmeester

2.3 Toelichting op de jaarrekening

ALGEMEEN

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving, mede op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 'Organisaties zonder winststreven'.

Organisatie

Toon Hermanshuis Ede, statutair gevestigd te Wageningen is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 09130165.

GRONDSLAGEN VOOR DE BALANSWAARDERING

Algemeen

De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Vorderingen

De kortlopende vorderingen betreffen de vorderingen met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting. Het betreffen de direct opeisbare vorderingen op kredietinstellingen en kasmiddelen.

Eigen vermogen

Vrij besteedbaar vermogen

Het vrij besteedbaar vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen waarover de daartoe bevoegde organen zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kunnen beschikken voor het doel waarvoor de stichting is opgericht.

Vastgelegd vermogen

Het vastgelegd vermogen is dat gedeelte van het eigen vermogen dat is afgezonderd omdat daaraan een beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven dan gezien de doelstelling van de stichting zou zijn toegestaan. Als deze beperking door derden is aangebracht, wordt dit deel van het vermogen aangeduid als bestemmingsfonds.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden betreffen de schulden met een looptijd korter dan één jaar. Deze worden bij eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen zijn, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen nominale waarde.

2.3 Toelichting op de jaarrekening

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Het resultaat wordt tevens bepaald met inachtneming van de verwerking van ongerealiseerde waardeveranderingen van op reële waarde gewaardeerde vastgoedbeleggingen en de onder de vlottende activa opgenomen effecten.

Baten

Onder baten wordt verstaan de bedragen voor de in het verslagjaar geleverde goederen of diensten na aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen, alsmede de baten uit hoofde van giften, subsidies, sponsorbijdragen en overige ontvangsten.

Opbrengsten voortvloeiend uit de verkoop van goederen worden verantwoord op het moment dat alle belangrijke rechten op economische voordelen alsmede alle belangrijke risico's zijn overgegaan op de koper. De kostprijs van deze goederen wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Opbrengsten van diensten worden opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. De kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend.

Activiteitenlasten

Onder de activiteitenlasten wordt verstaan de direct aan de baten toe te rekenen lasten.

Beheerslasten

De lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Financiële baten en lasten

De financiële baten en lasten betreffen de op de verslagperiode betrekking hebbende renteopbrengsten en -kosten van uitgegeven en ontvangen leningen en tegoeden.

2.4 Toelichting op de balans

ACTIVA

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen

Handelsdebiteuren

Debiteuren

609	-
-----	---

Een voorziening voor oninbare debiteuren wordt niet noodzakelijk geacht.

Overige vorderingen

Overige vordering

127	-
-----	---

Liquide middelen

Rabo 105596701 rekening courant

14.638	3.882
--------	-------

Rabo 135332036 "kleine kas"

1.101	310
-------	-----

Rabo 3651452484 bedrijfsspaarrekening

40.000	44.660
--------	--------

Kas

233	310
-----	-----

<u>55.972</u>	<u>49.162</u>
---------------	---------------

Voor de rekening courant zijn geen zekerheden gesteld.

2.4 Toelichting op de balans

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Vrij besteedbaar vermogen

Stichtingskapitaal

Stand per 1 januari	-	50.348
Bestemming resultaat boekjaar	3.124	-1.186
Mutatie t.g.v. exploitatie bestemmingsreserve	9.162	-29.162
Mutatie t.g.v. bestemmingsreserve bestedingsvoornemens	-	-20.000
Stand per 31 december	<u>12.286</u>	<u>-</u>

Bestemmingsreserves

Exploitatiereserve	20.000	29.162
Bestedingsvoornemens	20.000	20.000
	<u>40.000</u>	<u>49.162</u>

Exploitatiereserve

Stand per 1 januari	29.162	-
Mutatie t.g.v. exploitatie bestemmingsreserve	-9.162	29.162
Stand per 31 december	<u>20.000</u>	<u>29.162</u>

Het streven is om tenminste de kostenbegroting voor twee kalenderjaren (€ 25.000 per jaar) gedekt te hebben. Daar er sinds 2018 sprake is van gemeentelijke subsidie van € 15.000, resteert een niet-structureel gedekt bedrag van € 10.000 per jaar.

Bestedingsvoornemens

Stand per 1 januari	20.000	-
Mutatie t.g.v. bestemmingsreserve bestedingsvoornemens	-	20.000
Stand per 31 december	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>

De bestedingsvoornemens hebben betrekking op voorgenomen uitgaven voor nieuwe activiteiten en investeringen op de middenlange termijn.

Het aan de reserves toegevoegde resultaat over 2018 bedraagt € 3.124.

KORTLOPENDE SCHULDEN

Handelscrediteuren

Crediteuren	<u>1.922</u>	<u>-</u>
-------------	--------------	----------

Overlopende passiva

Vooruit ontvangen subsidies	<u>2.500</u>	<u>-</u>
-----------------------------	--------------	----------

2.4 Toelichting op de balans

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Voorwaardelijke verplichtingen en belangrijke financiële verplichtingen

Huurverplichtingen

De stichting heeft een huurcontract afgesloten voor de huur van zaal- en kantoorruimte op locatie Hoflaan 2 te Ede. De huurverplichting bedraagt € 9.000, per jaar. De huurverplichting loopt vanaf 1/6/2018 tot en met 31/5/2019.

2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

	2018	Begroting 2018	2017
	€	€	€
Subsidiebaten			
Gemeente Ede	15.000	-	-
Maatschappelijke organisaties	9.851	5.100	1.213
	<u>24.851</u>	<u>5.100</u>	<u>1.213</u>

Er zijn financiële en inhoudelijke voorwaarden voor subsidieverstrekking gesteld voor een bedrag van € 15.000. Per rapportdatum is nog geen vaststellingsbeschikking verstrekt.

Giften en donaties

Collecten	127	300	263
Giften particulieren	725	1.000	1.085
Donaties maatschappelijke organisaties	3.300	16.533	2.256
Donaties bedrijven	1.901	7.290	3.369
	<u>6.053</u>	<u>25.123</u>	<u>6.973</u>

Baten uit activiteiten

Opbrengst Lijn & Kleur	1.899	2.000	2.135
Opbrengst yoga	350	800	800
Opbrengst thema-avonden	100	-	158
Opbrengst deelname evenementen	120	600	476
Opbrengst faciliteiten	685	1.040	1.140
Opbrengst Reshare	1.625	900	902
Opbrengst Mont Ventoux/Roparun	-	-	9.027
Opbrengst Open Huis	1.122	-	114
Opbrengst overige activiteiten	474	400	950
	<u>6.375</u>	<u>5.740</u>	<u>15.702</u>

Kosten van activiteiten

Kosten Lijn & Kleur	263	400	392
Kosten yoga	81	-	300
Kosten thema-avonden	-	-	293
Kosten deelname evenementen	88	115	259
Kosten faciliteiten	35	-	-
Kosten Mont Ventoux/Roparun	-	-	74
Kosten Creatieve activiteiten	729	-	-
Kosten Open Huis	-	-	218
Kosten overige activiteiten	1.355	-	1.436
	<u>2.551</u>	<u>515</u>	<u>2.972</u>

Vrijwilligerskosten

Vergaderkosten	136	-	-
Overige kosten vrijwilligers	1.416	1.975	825
Scholings- en opleidingskosten	5.413	5.800	721
	<u>6.965</u>	<u>7.775</u>	<u>1.546</u>

2.5 Toelichting op de staat van baten en lasten

	2018	Begroting 2018	2017
	€	€	€
Huisvestingskosten			
Huur kantoor- en activiteitenruimte	7.785	6.500	6.500
Onderhoud eigen locatie	420	300	316
Gemeentelijke lasten	295	330	320
Schoonmaakkosten	728	1.700	1.679
Milieu- en afvoerkosten	198	420	276
	<u>9.426</u>	<u>9.250</u>	<u>9.091</u>
PR-kosten			
Nieuwsbrieven, website, activiteitenkalenders	8.749	9.440	4.362
Representatiekosten	915	800	1.547
	<u>9.664</u>	<u>10.240</u>	<u>5.909</u>
Kantoorkosten			
Kantoorbenodigdheden	1.056	500	190
Telecommunicatie	505	745	649
Contributies en abonnementen	386	440	364
	<u>1.947</u>	<u>1.685</u>	<u>1.203</u>
Algemene kosten			
Kleine aanschaffingen	2.905	6.413	3.912
Verzekeringen	444	85	187
	<u>3.349</u>	<u>6.498</u>	<u>4.099</u>
Financiële baten en lasten			
Rentelasten en soortgelijke kosten			
Rente en kosten bank	<u>253</u>	<u>-</u>	<u>253</u>

3. OVERIGE GEGEVENS

3. Overige gegevens

3.1 Wettelijke vrijstelling

De stichting heeft gebruikgemaakt van de mogelijkheid tot vrijstelling van deskundigenonderzoek op grond van artikel 2:396 lid 7 BW.

3.2 Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2017

De jaarrekening 2017 is vastgesteld in de bestuursvergadering gehouden op 8/2/2018. Het bestuur heeft de bestemming van het resultaat vastgesteld conform het daartoe gedane voorstel.

Rapportdatum: 18/3/2019