

Jaarrekening 2015

Stichting Beheer Axelhof



INHOUD		2
I	Jaarverslag	3
II	Voorwoord	4
III	Balans per 31 december 2015	5
IV	Resultatenrekening 2015	6
V	Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	7
VI	Toelichting op de balans	8
VI	Toelichting op de Resultatenrekening	10

I. Jaarverslag Stichting Beheer Axelhof

Voor u ligt het eerste financiële jaarverslag van de Stichting Beheer Axelhof.

In de zomer van 2015 opende Axelhof zijn deuren voor de eerste 6 bewoners. Na een intensieve voorbereiding konden deze jongeren met een beperking hun intrek nemen in het prachtige pand aan de Odijkseweg 19 in Houten. De jongeren kunnen hier wonen en ontvangen 24 uur per dag 7 dagen in de week begeleiding en verzorging. De Axelhof doet dit in een samenstel van professionele begeleiders en mantelzorgers.

De taak van de stichting Axelhof Beheer is in deze het beheer en de exploitatie van het pand aan de Odijkseweg. Hiertoe heeft de stichting in mei het betreffende pand verworven en in de maanden daarna laten verbouwen en inrichten. De kosten van het bezit en de exploitatie van het pand worden opgebracht door de verhuur aan de bewoners, de inwonende begeleiding en de verhuur van de gemeenschappelijke ruimten aan de stichting Zorg Axelhof.

Wij hebben het jaar afgesloten met een positief resultaat van 15.189,- euro. Uiteraard zijn wij hier blij mee maar wij realiseren ons terdege dat dit resultaat geenszins het gevolg is een normale exploitatie maar meer van een combinatie van enerzijds aanloopkosten en anderzijds de verwerking van subsidies.

Terugkijkend op de afgelopen periode zijn wij trots op het bereikte resultaat en eindeloos dankbaar voor alle mensen die ons op vele manieren hebben geholpen om dit initiatief mogelijk te maken.

Ik wens alle bewoners van Axelhof een ontzettend fijn leven in hun nieuwe thuis.

Met vriendelijke groet,

Wim Baas
Voorzitter

Bestuurssamenstelling 31 december 2015

Voorzitter	W. Baas
Penningmeester	E. Maes
Bestuurslid	C. Boer

II. Voorwoord

Opdracht

KaVeHa Administratieve Dienstverlening heeft de jaarrekening 2015 van Stichting Beheer Axelhof samengesteld op basis van de verstrekte gegevens.

De verantwoordelijkheid voor de juistheid en de volledigheid van die gegevens en de hierop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur van Stichting Beheer Axelhof. Het is onze verantwoordelijkheid een samenstellingsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.

Werkzaamheden

Onze werkzaamheden bestonden, overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot samenstellingsopdrachten, in hoofdzaak uit het verzamelen, verwerken, rubriceren en samenvatten van financiële gegevens.

De aard en de omvang van deze werkzaamheden brengen met zich mee dat zij niet kunnen resulteren in die zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening die aan een accountantsverklaring of beoordelingsverklaring kan worden geleend.

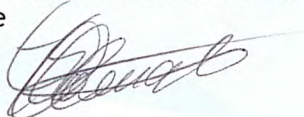
Bevestiging

Op basis van de aan ons verstrekte gegevens hebben wij de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor de financiële verslaggeving en met de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening zoals opgenomen in Titel 9 BW 2.

Tot het geven van nadere inlichtingen zijn wij gaarne bereid.

24 juni 2016
Hoogachtend,

KaVeHa Administratieve Dienstverlening
Namens deze



C.J.M. van Heugten

III. Balans per 31 december 2015

Activa		Passiva	
Materiele vaste activa		Eigen vermogen	
Grond	300.000	Eigen vermogen	15.489
Gebouw	530.812		
Verbouwing	194.580	Langlopende schulden	
Inventaris	<u>3.040</u>	Hypotheek Triodos	710.000
Totaal vaste activa	1.028.432	Hypotheek Sipkema	238.588
		Lening Vrienden van	<u>100.000</u>
		Totaal	1.048.588
Vorderingen		Kortlopende schulden	
R/C Zorg Axelhof	0	Crediteuren	198
R/C Vrienden	21.807	Borg	500
Kruisposten	<u>40</u>	R/C Zorg	731
	21.847	R/C Vrienden	0
		Vooruitontvangen huur/fac	<u>5.379</u>
Liquide middelen		Totaal	6.808
Triodos bank	20.606		
Totaal Activa	<u>1.070.885</u>	Totaal Passiva	<u>1.070.885</u>

IV. Resultaatrekening 2015

Opbrengsten

Huur	23.350	
Facilitair	5.850	
Huur gemeenschappelijke ruimten	12.000	
Bijdragen en giften	29.800	
Startsubsidie stichting Axelhof	<u>25.000</u>	
Totaal opbrengsten		96.000

Kosten

Huisvestingskosten	9.349	
Kantoorkosten	2.039	
Afschrijvingen	9.713	
Overige kosten	14.767	
Management fee	<u>15.000</u>	
Totaal kosten		50.868

Rente en bankkosten

Triodos	19.368	
Sipkema	7.775	
Vrienden van	<u>2.500</u>	
Totaal rente en bankkosten		29.643
Resultaat		<u><u>15.489</u></u>

V. Grondslagen voor waardering en resultatenbepaling

Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening

De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten.

Waarderingsgrondslagen voor de balans

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs verminderd met de afschrijvingen, bepaald op basis van de geschatte levensduur.
De afschrijvingen bedragen een percentage van deze verkrijgingsprijs.

Grond	0 %
Pand Odijkseweg 19 te Houten	2.5%
Inventaris	20%

Deze percentages gelden voor nieuw aan te schaffen activum.
Wat betreft het inventaris: hiervoor zijn subsidies ontvangen die direct ten laste zijn gebracht van de boekwaarde van de inventaris.

Vorderingen

Deze vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Liquide middelen

De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde en indien niet anders vermeld ter vrije beschikking.

Grondslagen voor de resultaatbepaling

Resultaat bepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen netto-omzet en de kosten hiervan over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De winsten zijn verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd. De verliezen op transacties zijn verantwoord in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.

Werknemers

Op 31 december 2015 waren er geen werknemers in dienst bij Beheer Axelhof.

VI. Toelichting op de balans

VI.1 Activa

Materiële Vaste Activa

€

	Datum aanschaf	Aanschafprijs	restw	Afschr. Perc	Afschr. 2015	Cumm. Afschr	Boekwaarde 31-12-2015
Gebouwen							
Grond	mei-15	300.000		0,0%			300.000
Odijkseweg 19	mei-15	536.400		2,5%	5.588	5.588	530.812
Verbouwing	okt-15	197.048		5,0%	2.468	2.468	194.580
		1.033.448			8.056	8.056	1.025.392
Inventaris							
Eetkamertafel	mei-15	2.299		20,0%			
Gordijnen	jun-15	1.403		20,0%			
Stoelen	jun-15	843		20,0%			
Led tv	jul-15	499		20,0%			
Droger	jul-15	949		20,0%			
2 wasmachines	jul-15	1.650		20,0%			
Bank woonkamer	jul-15	877		20,0%			
Eijerkamp div inventaris	jul-15	9.750		20,0%			
Computer + printer	jul-15	955		20,0%			
Buitenhof tuinmeubelen	sep-15	1.775		20,0%			
Keuken	sep-15	461		20,0%			
Picknickbank	okt-15	473		20,0%			
Gift		-17.237					
		4.697			1.657	1.657	3.040
Totaal		1.038.145			9.713	9.713	1.028.432

VI.2 Passiva

Eigen vermogen

Dit betreft een niet uitkeerbaar weerstandsvermogen.

Hypotheek

Triodos:

Dit is een annuïteitenhypotheek met een looptijd van 20 jaar met een rente van 3.7%. 10 jaar vaste annuïteit van € 42.88,85 per maand.

Sipkema:

Dit is een annuïteitenhypotheek met een looptijd van 10 jaar met een rente van 5%. 10 jaar vaste annuïteit van € 2.189,17 per maand. T.a.v. deze lening is een achterstallingsovereenkomst met de Triodos Bank getekend.

Lening Vrienden van Axelhof:

Achtergestelde lening voor onbepaalde tijd met een rente van 5%.

Niet in de Balans opgenomen verplichtingen:

Geen

VII. Toelichting resultaten rekening

Management fee

Beheer Axelhof wordt in tegenstelling tot commerciële wooninitiatieven, behalve voor wat betreft de zorg, gerund door vrijwilligers. Alle Management en ondersteunende taken worden om niet verzorgd door het bestuur en vrijwilligers. Beheer Axelhof ontvangt hiervoor een vergoeding welke vergelijkbaar is met commerciële organisaties. Het geld dat hierdoor vrijkomt is expliciet bedoeld om eventueel de Stichting Zorg en Stichting Beheer indien nodig te ondersteunen.