

**Jaarrekening 2015**

**Stichting Axelhof**



<b>INHOUD</b>		<b>2</b>
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 Resultatenrekening	8

## I. Jaarverslag Stichting Axelhof

Voor u ligt het eerste financiële jaarverslag van de Stichting 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 is hierin richtinggevend en voorwaarden scheppend. Zo heeft de stichting Axelhof als taak het verzamelen van middelen om de werkzaamheden van de stichtingen Beheer Axelhof en Zorg Axelhof mogelijk te maken. Zij doet dit onder andere door fondsenwerving en het aantrekken van kredieten tevens vervult zij een aantal managementtaken. De werkzaamheden binnen de stichting Axelhof worden verricht door vrijwilligers.

Wij hebben het jaar afgesloten met een positief resultaat van 27.319,- euro. Dit resultaat is toegevoegd aan de reserves en kan in de toekomst worden ingezet om de doelstellingen van de stichting te ondersteunen.

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 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 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.

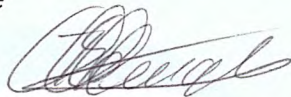
### Bevestiging

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

<b>Activa</b>		<b>Passiva</b>	
<b>Langlopende vorderingen</b>		<b>Eigen vermogen</b>	
Lening beheer Axelhof	100.000	Eigen vermogen	27.319
<b>Vorderingen</b>		<b>Langlopende schulden</b>	
R/C Zorg Axelhof	2.485	Obligatie leningen	104.500
<b>Liquide middelen</b>		<b>Kortlopende schulden</b>	
Triodos bank	54.708	Rente leningen	2.612
		Crediteuren	955
		R/C Beheer Axelhof	<u>21.807</u>
		Totaal kortlopende schulden	25.374
Totaal Activa	<u>157.193</u>	Totaal Passiva	<u>157.193</u>

#### IV. Resultaatrekening 2015

##### Opbrengsten

Subsidies en giften	33.228
Management Fee Beheer	15.000
Management Fee Zorg	<u>18.000</u>

Totaal opbrengsten 66.228

##### Kosten

Openingsfeest	1.793
Bestuurdersaansprakelijkheid verzekering	983
Fondsenwerving	5.328
Overige kosten	2.843
Aanvulling huur	2.305
Startsubsidie Beheer Axelhof	<u>25.000</u>

Totaal kosten 38.252

##### Rente en bankkosten

Rente lening Beheer Axelhof	2.500
Rente obligatie leningen	-2.987
Overige rente en bankkosten	<u>-170</u>

Totaal rente en bankkosten -657

Resultaat 27.319

## 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

#### **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 Stichting Axelhof.

## VI. Toelichting op de balans

Lening Beheer Axelhof:

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

Obligatieleningen:

Betreft een aantal door particulieren verstrekte obligatieleningen. Looptijd is 5 tot 10 jaar 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.

### Aanvulling Huur

Het betreft hier de aanvulling van de huur voor 2 bewoners welke op grond van hun leeftijd te weinig uitkering ontvangen om de volledige huur te betalen.