

**Jaarrekening 2015**

**Stichting Zorg 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 de Resultatenrekening	8

## **I. Jaarverslag Stichting Zorg Axelhof**

Voor u ligt het eerste financiële jaarverslag van de Stichting Zorg 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 Zorg Axelhof hierin is het begeleiden en verzorgen van de bewoners. Axelhof richt zich op jongeren met een beperking. Op basis van deze beperking wordt voor iedere individuele bewoner een zorg- en begeleidingsplan opgesteld. Maar de stichting voorziet uiteraard ook in de persoonlijke verzorging van de bewoners. Aan de bewoners wordt een vast tarief per maand in rekening gebracht gebaseerd op hun ZZP- indicatie.

Wij hebben het jaar afgesloten met een negatief resultaat van 2.169,- euro. Dit negatief resultaat baart ons in eerste instantie geen zorgen omdat in de kosten een aantal eenmalige aanloopkosten zijn meegenomen. Aangenomen mag worden dat de stichting Zorg Axelhof in staat moet zijn om het kleine negatieve vermogen wat hiermee ontstaat in de toekomst zonder problemen in te lopen.

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 Zorg 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 Zorg 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>Vorderingen</b>		<b>Eigen vermogen</b>	
R/C Beheer Axelhof	731	Eigen vermogen	-2.169
Transitoria	<u>252</u>		
Totaal vorderingen	983	<b>Kortlopende schulden</b>	
		Crediteuren	1.443
<b>Liquide middelen</b>		R/C Vrienden van Axelhof	2.485
Triodos bank	6.931	Vakantiegeld	3.054
Kas	<u>0</u>	Pensioenen	150
Totaal liquide middelen	6.931	Loonheffing	<u>2.951</u>
		Totaal kortlopende schulden	10.083
Totaal Activa	<u>7.914</u>	Totaal Passiva	<u>7.914</u>

#### IV. Resultaatrekening 2015

##### Opbrengsten

Omzet zorg	88.489	
Overige opbrengsten	<u>0</u>	
Totaal opbrengsten		88.489

##### Kosten

Personeelskosten	51.524	
Huisvestingskosten	12.414	
Kantoorkosten	987	
Boodschappen	4.490	
Overige kosten	3.085	
Management fee	<u>18.000</u>	
Totaal kosten		90.500

##### Rente en bankkosten

Triodos	<u>158</u>	
Totaal rente en bankkosten		<u>158</u>
Resultaat		<u><u>-2.169</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

#### **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 4 werknemers in dienst bij Stichting Zorg Axelhof.

## **VI. Toelichting op de balans**

### **Eigen vermogen**

Dit betreft een niet uitkeerbaar weerstandsvermogen.

### 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.