

Jaarrekening 2016

Stichting Beheer Axelhof

INHOUD		2
I	Jaarverslag	3
II	Voorwoord	4
III	Balans per 31 december 2016	5
IV	Resultatenrekening 2016	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

Hierbij treft u aan het jaarverslag 2016 van de stichting Beheer Axelhof. Na de opening in 2015 is 2016 het eerste volledige exploitatiejaar. De stichting Beheer Axelhof heeft tot doel huisvesting te bieden aan 8 mensen met een beperking uit het autistisch spectrum. De stichting doet dat door middel van de exploitatie van het pand Odijkseweg 19 te Houten en in samenwerking met de Stichting Zorg Axelhof. Het eerste volledige jaar van exploitatie heeft weinig verassingen gebracht alhoewel het komen tot een volledige bezetting meer voeten in de aarde heeft dan vooraf voorzien. Het jaar is financieel afgesloten met een positief resultaat van € 9.509,- hierin is meegenomen een exploitatiesubsidie van € 20.000,- vanuit de Stichting Axelhof.

De komende paar jaar zijn financieel gezien de moeilijkste jaren voor de Stichting. Het bestuur zoekt dan ook naar manieren om met name de financieringslasten terug te dringen. Overigens voorziet het bestuur geen problemen op financieel gebied met name omdat in 2017 uiteindelijk toch tot een 100 % bezetting is gekomen.

De keuze voor het pand aan de Odijkseweg 19 is afgelopen jaar een juiste gebleken de bewoners hebben het er erg naar hun zin en ervaren het echt als “thuis”, ook ouders/verzorgers en bezoekers zijn onder de indruk van wat de stichting daar heeft gerealiseerd.

Rest mij alle mensen te bedanken die dit mogelijk hebben gemaakt want zonder hun bijdragen in welke vorm dan ook was “de Axelhof” niet mogelijk geweest.

Met vriendelijke groet,

Wim Baas
Voorzitter

Bestuurssamenstelling 31 december 2016

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

II. Voorwoord

Opdracht

KaVeHa Administratieve Dienstverlening heeft de jaarrekening 2016 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.

1 juni 2016
Hoogachtend,

KaVeHa Administratieve Dienstverlening
Namens deze

C.J.M. van Heugten

III. Balans per 31 december 2016

Activa	2016	2015	Passiva	2016	2015
Materiele vaste activa			Eigen vermogen		
Grond	300.000	300.000	Eigen vermogen	24.998	15.489
Gebouw	517.402	530.812			
Verbouwing	184.708	194.580	Langlopende schulden		
Inventaris	2.580	3.040	Hypotheek Triodos	690.868	710.000
			Hypotheek Siphema	218.236	238.588
Totaal vaste activa	1.004.690	1.028.432	Lening Vrienden van	100.000	100.000
Vorderingen			Totaal	1.009.104	1.048.588
R/C Zorg Axelhof	12.447				
R/C Vrienden	2.494	21.807	Kortlopende schulden		
Huur en facilitair	1.670	0	Crediteuren	2.308	198
Kruisposten	0	40	Borg	500	500
			R/C Zorg	0	731
Totaal	16.611	21.847	R/C Vrienden	0	0
			Vooruitontvangen huur/fac	7.175	5.379
Liquide middelen					
Triodos bank	22.784	20.606	Totaal	9.983	6.808
Totaal Activa	1.044.085	1.070.885	Totaal Passiva	1.044.085	1.070.885

IV. Resultaatrekening 2016

Opbrengsten	2016	2015
Huur	65.965	23.350
Facilitair	16.965	5.850
Huur gemeenschappelijke ruimten	28.800	12.000
Bijdragen en giften	20.000	29.800
Startsubsidie stichting Axelhof	0	25.000
	<hr/>	<hr/>
Totaal opbrengsten	131.730	96.000
Kosten		
Huisvestingskosten	21.308	9.349
Kantoorkosten	3.100	2.039
Afschrijvingen	24.341	9.713
Overige kosten	747	14.767
Management fee	30.000	15.000
	<hr/>	<hr/>
Totaal kosten	79.496	50.868
Rente en bankkosten		
Triodos	26.178	19.368
Sipkema	11.547	7.775
Vrienden van	5.000	2.500
	<hr/>	<hr/>
Totaal rente en bankkosten	42.725	29.643
 	<hr/>	<hr/>
Resultaat	9.509	15.489
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

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 2016 waren er geen werknemers in dienst bij Beheer Axelhof.

VI. Toelichting op de balans

VI.1 Activa

€

	Datum aanschaf	Aanschafprijs	restw	Afschr. Perc	Afschr. 2016	Cumm. Afschr	Boekwaarde 31-12-2016
Gebouwen							
Grond	mei-15	300.000		0,0%			300.000
Odijkseweg 19	mei-15	536.400		2,5%	13.410	18.998	517.402
Verbouwing	okt-15	197.048		5,0%	9.872	12.340	184.708
		1.033.448			23.283	31.338	1.002.110
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					
Vrieskast Liebherr	jan-16	599					
		5.296		20,0%	1.059	2.716	2.580
Totaal		1.038.744			24.342	34.054	1.004.690

VI.2 Passiva

Eigen vermogen

Dit betreft een niet uitkeerbaar weerstandsvermogen.

Hypothek

Triodos:

Dit is een annuïteitenhypothek 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 annuïteitenhypothek 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 achterstellingsovereenkomst 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.