

Jaarrekening 2016

Stichting 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 Resultatenrekening	8

I. Jaarverslag Stichting Axelhof

Het eerste volledige jaar voor de stichting Axelhof zit er op. Wij bieden u hierbij het jaarverslag over 2016 aan. De doelstelling van onze stichting is de Stichting Zorg Axelhof en de Stichting Beheer Axelhof op alle mogelijke manieren te ondersteunen, ondermeer op het gebied van management en financiën. De stichting heeft het jaar afgesloten met een positief resultaat van € 48.850,- waarin een bedrag van ruim € 16.000,- aan subsidies en giften.

In 2016 heeft de Stichting een ruime bijdrage geleverd aan de vakantie van de bewoners en de stichting Beheer Axelhof een exploitatiesubsidie verstrekt. Het bestuur blijft proberen activiteiten te ontplooiën om tot fondsenwerving te komen maar helder is dat dat niet eenvoudig is.

Al met al is 2016 een jaar geweest waarin wij hebben kunnen constateren dat de plannen zoals wij die in het verleden hebben ontwikkeld in de praktijk grotendeels uitkomen, wij zien de toekomst dan ook met vertrouwen tegemoet.

Rest mij iedereen die “de Axelhof” een warm hart toedraagt hartelijk te bedanken voor hun support in welke vorm die dan ook is geleverd.

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 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.

1 juni 2017
Hoogachtend,

KaVeHa Administratieve Dienstverlening
Namens deze

C.J.M. van Heugten

III. Balans per 31 december 2016

Activa	2016	2015	Passiva	2016	2015
Langlopende vorderingen			Eigen vermogen		
Lening beheer Axelhof	100.000	100.000	Eigen vermogen	76.169	27.319
Vorderingen			Langlopende schulden		
R/C Zorg Axelhof	28.560	2.485	Obligatie leningen	104.500	104.500
Liquide middelen			Kortlopende schulden		
Triodos bank	59.745	54.708	Rente leningen	3.048	2.612
			Transitoria	2.094	0
			Crediteuren	0	955
			R/C Beheer Axelhof	2.494	21.807
			Totaal kortlopende schulden	7.636	25.374
Totaal Activa	188.305	157.193	Totaal Passiva	188.305	157.193

IV. Resultaatrekening 2016

Opbrengsten	2016	2015
Subsidies en giften	16.935	33.228
Management Fee Beheer	30.000	15.000
Management Fee Zorg	36.000	18.000
Opbrengst Benefiet	1.434	
Totaal opbrengsten	<u>84.369</u>	<u>66.228</u>
Kosten		
Bijdrage vakantie	5.204	0
Openingsfeest	0	1.793
Bestuurdersaansprakelijkheid verzekering	975	983
Fondsenwerving	4.235	5.328
Overige kosten	1.393	2.843
Aanvulling huur	0	2.305
Startsubsidie Beheer Axelhof	0	25.000
Administratiekosten	2.589	0
Bijdrage Exploitatie Axelhof Beheer	20.000	0
Totaal kosten	<u>34.396</u>	<u>38.252</u>
Rente en bankkosten		
Rente lening Beheer Axelhof	5.000	2.500
Rente obligatie leningen	-5.225	-2.987
Overige rente en bankkosten	-898	<u>-170</u>
Totaal rente en bankkosten	<u>-1.123</u>	<u>-657</u>
Resultaat	<u>48.850</u>	<u>27.319</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 2016 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.