

Jaarrekening 2016

Stichting Zorg 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	8

I. Jaarverslag Stichting Zorg Axelhof

Hierbij bieden wij u het jaarverslag van de stichting Zorg Axelhof over 2016 aan. 2016 is het eerste volledige jaar voor onze stichting. Het is voor zowel het personeel als de bewoners een heel leerzaam jaar geweest waarin heel veel is gegaan zoals van te voren bedacht en een aantal dingen in de praktijk toch anders bleken te werken dan in de theorie. Financieel is het jaar afgesloten met een klein positief resultaat nadat we over 2015 een klein negatief saldo hadden opgelopen. Door op een voorzichtige en zorgvuldige manier het aantal uren zorg af te stemmen op de bezetting is dit resultaat bereikt.

Het bestuur wil hier op deze plaats nogmaals haar dank uitspreken voor de inzet en de motivatie van het personeel, maar wil ook de ouders begeleiders danken voor de prettige samenwerking.

Op deze plaats willen wij u graag laten weten dat wij de toekomst met vertrouwen tegemoet kunnen zien.

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 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.

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
Vorderingen			Eigen vermogen		
R/C Beheer Axelhof	0	731	Eigen vermogen	10.838	-2.169
Transitoria	<u>2.965</u>	<u>252</u>			
Totaal vorderingen	2.965	983	Kortlopende schulden		
Liquide middelen			Crediteuren	1.845	1.443
Triodos bank	57.904	6.931	R/C Vrienden van Axelhof	28.560	2.485
Kas	<u>0</u>	<u>0</u>	R/C Beheer Axelhof	12.447	0
Totaal liquide middelen	57.904	6.931	Vakantiegeld	4.782	3.054
			Pensioenen	-1.484	150
			Transitoria	33	
			Loonheffing	<u>3.848</u>	<u>2.951</u>
			Totaal kortlopende schulden	50.031	10.083
Totaal Activa	<u>60.869</u>	<u>7.914</u>	Totaal Passiva	<u>60.869</u>	<u>7.914</u>

IV. Resultaatrekening 2016

Opbrengsten	2016	2.015
Omzet zorg	255.977	88.489
Inkoop Zorg	<u>2.823</u>	<u>0</u>
Totaal opbrengsten	253.154	88.489
Kosten		
Personeelskosten	152.747	51.524
Huisvestingskosten	34.124	12.414
Kantoorkosten	765	987
Boodschappen	12.212	4.490
Overige kosten	4.103	3.085
Management fee	<u>36.000</u>	<u>18.000</u>
Totaal kosten	239.951	90.500
Rente en bankkosten		
Triodos	<u>196</u>	<u>158</u>
Totaal rente en bankkosten	196	158
Resultaat	<u>13.007</u>	<u>-2.169</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 6 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.