

Jaarrekening 2017

Stichting Beheer AxelHof



INHOUD		2
I	Jaarverslag	3
II	Voorwoord	4
III	Balans per 31 december 2017	5
IV	Resultatenrekening 2017	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 2017 van de stichting Beheer AxelHof.

De stichting Beheer AxelHof heeft tot doel huisvesting te bieden aan 8 mensen met een beperking en een stoornis in het autistisch spectrum. De stichting doet dit door middel van de exploitatie van het pand Odijkseweg 19 te Houten en in samenwerking met de Stichting Zorg AxelHof.

Financieel is het jaar 2017 weinig verrassend verlopen. De inkomsten, met name uit de huur, waren zoals gepland. In 2017 hebben zich enkele mutaties voorgedaan in het bewonersbestand, maar dit heeft echter nauwelijks geleid tot leegstandsverlies. Het jaar is financieel afgesloten met een positief resultaat van € 5.301 geheel volgens de verwachtingen vooraf.

De komende paar jaar zijn financieel gezien de moeilijkste jaren voor de Stichting. Vandaar dat in 2017 een aantal maatregelen zijn genomen om de financiële positie de komende jaren te versterken. De belangrijkste is dat in 2017 een extra aflossing gedaan is op de hypothecaire lening van de Stichting Sipkema, waardoor de financieringslasten de komende jaren substantieel lager zullen zijn. Deze extra aflossing is mogelijk gemaakt door een rentevrije lening vanuit de Stichting AxelHof.

Alhoewel wij ook de komende jaren financieel nog voorzichtig moeten zijn, zien wij de toekomst vol vertrouwen tegemoet. Voor zover wij nu kunnen overzien zal een huurverhoging voor de bewoners dan ook voorlopig niet noodzakelijk zijn.

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

Bestuursamenstelling 31 december 2017

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

II. Voorwoord

Opdracht

KaVeHa Administratieve Dienstverlening heeft de jaarrekening 2017 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.

28 mei 2018
Hoogachtend,

KaVeHa Administratieve Dienstverlening
Namens deze



C.J.M. van Heugten

III. Balans per 31 december 2017

Activa	2017	2016	Passiva	2017	2016
Materiele vaste activa			Eigen vermogen		
Grond	300.000	300.000	Eigen vermogen	30.301	24.998
Gebouw	503.992	517.402	Langlopende schulden		
Verbouwing	174.836	184.708	Hypotheek Triodos	664.520	690.868
Inventaris	2.253	2.580	Hypotheek Sipkema	103.309	218.236
Totaal vaste activa	981.081	1.004.690	Lening Vrienden van (5%)	100.000	100.000
			Lening Vrienden van (0%)	100.000	0
Vorderingen			Totaal	967.829	1.009.104
R/C Zorg AxelHof	34.037	12.447	Kortlopende schulden		
R/C Vrienden	0	2.494	Crediteuren	0	2.308
Huur en facilitair	0	1670	Borg	500	500
	34.037	16.611	R/C Vrienden	23.937	0
			Vooruitontvangen		
Liquide middelen			huur/facilitaire kosten	6.247	7.175
Triodos bank	13.696	22.784	Totaal	30.684	9.983
Totaal Activa	1.028.814	1.044.085	Totaal Passiva	1.028.814	1.044.085

IV. Resultaatrekening 2017

Opbrengsten	2017	2016
Huur	70.635	65.965
Facilitair	18.135	16.965
Huur gemeenschappelijke ruimten	31.800	28.800
Verhuur vergaderruimte	6.000	0
Bijdragen en giften	0	20.000
Totaal opbrengsten	126.570	131.730
Kosten		
Huisvestingskosten	21.080	21.308
Kantoorkosten	3.377	3.100
Afschrijvingen	24.408	24.341
Overige kosten	1.715	747
Management fee	30.000	30.000
Totaal kosten	80.580	79.496
Rente en bankkosten		
Triodos	25.263	26.178
Sipkema	10.426	11.547
Vrienden van	5.000	5.000
Totaal rente en bankkosten	40.689	42.725
Resultaat	5.301	9.509

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 2017 waren er geen werknemers in dienst bij Beheer AxelHof.

VI. Toelichting op de balans

VI.1 Activa

Materiële Vaste Activa

€

	Datum aanschaf	Aanschafprijs	restw	Afschr. Perc	Afschr. 2017	Cumm. Afschr	Boekwaarde 31-12-2017
Gebouwen							
Grond	mei-15	300.000		0,0%			300.000
Odijsseweg 19	mei-15	536.400		2,5%	13.410	32.408	503.992
Verbouwing	okt-15	197.048		5,0%	9.872	22.212	174.836
		1.033.448			23.283	54.620	978.828
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	3.775	1.521
Bosch Vaatwasser (Expert)	jul-17	799		20,0%	67	67	732
		6.095			1.126	3.842	2.253
Totaal		1.038.744			24.342	58.395	980.349

VI.2 Passiva

Eigen vermogen

Dit betreft een niet uitkeerbaar weerstandsvermogen.

Hypotheek

Triodos:

Dit is een annuïteitenhypotheek met een looptijd van 20 jaar met een rente van 3.7%. 10 jaar vaste annuïteit van € 4.288,85 per maand.

Sipkema:

Dit is een annuïteitenhypotheek met een looptijd van 10 jaar met een rente van 5%. 10 jaar vaste annuïteit van € 2.651,64 per maand. T.a.v. deze lening is een achterstellingsovereenkomst met de Triodos Bank getekend.

Lening Vrienden van AxelHof:

Een achtergestelde lening voor onbepaalde tijd met een rente van 5% van € 100.000
En een achtergestelde lening voor onbepaalde tijd zonder rente van € 100.000

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.