

**Jaarrekening 2017**

**Stichting Zorg AxelHof**



<b>INHOUD</b>		<b>2</b>
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	8

## I. Jaarverslag Stichting Zorg AxelHof

Hierbij bieden wij u het jaarverslag van de stichting Zorg AxelHof over 2017 aan.

In 2017 heeft een aantal mutaties onder de bewoners plaatsgevonden, de inpassing van de “nieuwelingen” is zonder problemen verlopen. De uitbreiding van de weekend-openstelling heeft in 2017 plaatsgevonden zoals wij in het verleden hadden bedacht, dit past in het groeiscenario dat ten grondslag ligt aan het realiseren van “De AxelHof”.

In 2017 zijn we verdergegaan met het verder professionaliseren van onze zorg door onder andere de implementatie van weer een aantal protocollen en opleidingstrajecten voor het personeel. Ook de groeiende ervaring welke wij opdoen, draagt bij aan deze groei, maar ook de komende jaren zullen wij blijven leren. Financieel is het jaar afgesloten met een klein positief resultaat. 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 en mantelzorgers 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 2017

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

## II. Voorwoord

### Opdracht

KaVeHa Administratieve Dienstverlening heeft de jaarrekening 2017 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.

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
<b>Vorderingen</b>			<b>Eigen vermogen</b>		
R/C Vrienden AxelHof	14.257	0	Eigen vermogen	40.357	10.838
Transitoria	<u>2.005</u>	<u>2.965</u>			
Totaal vorderingen	16.262	2.965	<b>Kortlopende schulden</b>		
<b>Liquide middelen</b>			Crediteuren	2.210	1.845
Triodos bank	74.273	57.904	R/C Vrienden van AxelHof	0	28.560
Kas	<u>458</u>	<u>0</u>	R/C Beheer AxelHof	34.037	12447
Totaal liquide middelen	74.731	57.904	Vakantiegeld	6.655	4.782
			Pensioenen	3.358	-1.484
			Transitoria	0	33
			Loonheffing	<u>4.376</u>	<u>3.848</u>
			Totaal kortlopende schulden	50.636	50.031
Totaal Activa	<u><u>90.993</u></u>	<u><u>60.869</u></u>	Totaal Passiva	<u><u>90.993</u></u>	<u><u>60.869</u></u>

#### IV. Resultaatrekening 2017

<b>Opbrengsten</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Omzet zorg	308.482	255.977
Inkoop Zorg	<u>3.583</u>	<u>2.823</u>
Totaal opbrengsten	304.899	258.800
<b>Kosten</b>		
Personeelskosten	185.157	152.747
Huisvestingskosten	36.557	34.124
Kantoorkosten	664	765
Boodschappen	11.607	12.212
Overige kosten	5.251	4.103
Management fee	<u>36.000</u>	<u>36.000</u>
Totaal kosten	275.236	239.951
<b>Rente en bankkosten</b>		
Triodos	<u>143</u>	<u>196</u>
Totaal rente en bankkosten	<u>143</u>	<u>196</u>
Resultaat	<u><u>29.520</u></u>	<u><u>18.653</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 2017 waren er 7 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.