

Jaarrekening 2018

Stichting Axel Hof (Zorg)

INHOUD		2
I	Jaarverslag	3
II	Voorwoord	4
III	Balans per 31 december 2018	5
IV	Resultatenrekening 2018	6
V	Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	7
VI	Toelichting op de balans	8
VI	Toelichting op de Resultatenrekening	8

I. Jaarverslag Stichting AxelHof (Zorg)

Het bestuur biedt u hierbij het jaarverslag van de stichting AxelHof (Zorg) over 2018 aan.

In 2018 hebben wij ons groeiscenario op het gebied van professionele begeleiding en leuk wonen wederom kunnen volgen en is o.a. een openstelling voor 3 weekeinden per maand bereikt.

Door de hoge bezettingsgraad hebben wij over 2018 een overschot op de exploitatie van ruim € 42.000,- bereikt. Dit positieve resultaat wordt toegevoegd aan het weerstandsvermogen en de komende jaren ingezet om tegenvallers op te vangen en ons financiële scenario te realiseren.

Ook in 2018 zijn wij er in geslaagd om AxelHof verder uit te bouwen en te professionaliseren tot het betrouwbare thuis wat wij voor onze bewoners willen bieden. Alhoewel wij in de toekomst nog een aantal uitdagingen zien heeft 2018 er toe bijgedragen dat wij de toekomst vol vertrouwen tegemoet kunnen en mogen zien.

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

Wij willen wij u graag laten weten dat wij de toekomst met vertrouwen tegemoet kunnen zien.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,



Wim Baas
Voorzitter.

Bestuurssamenstelling 31 december 2018

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

II. Voorwoord

Opdracht

KaVeHa Administratieve Dienstverlening heeft de jaarrekening 2018 van Stichting AxelHof (Zorg) 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 (Zorg). 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.

25 juli 2019
Hoogachtend,

KaVeHa Administratieve Dienstverlening
Namens deze

C.J.M. van Heugten

III. Balans per 31 december 2018

Activa	2018	2017	Passiva	2018	2017
Vorderingen			Eigen vermogen		
R/C Vrienden AxelHof	751	14.257	Eigen vermogen	82.796	40.357
R/C Beheer AxelHof	432				
Transitoria	9	2.005			
	<hr/>				
Totaal vorderingen	1.192	16.262	Kortlopende schulden		
Liquide middelen			Crediteuren	0	2.210
Triodos bank	105.025	74.273	R/C Vrienden van AxelHof	0	0
Kas	41	458	R/C Beheer AxelHof	0	34.037
	<hr/>		Vakantiegeld	6.634	6.655
Totaal liquide middelen	105.066	74.731	Pensioenen	12.220	3.358
			Transitoria		0
			Loonheffing	4.608	4.376
				<hr/>	
			Totaal kortlopende schulden	23.462	50.636
				<hr/>	
Totaal Activa	106.258	90.993	Totaal Passiva	106.258	90.993
	<hr/> <hr/>			<hr/> <hr/>	

IV. Resultaatrekening 2018

Opbrengsten	2018	2017
Omzet zorg	359.220	308.482
Inkoop Zorg	<u>13.126</u>	<u>3.583</u>
Totaal opbrengsten	346.094	304.899
Kosten		
Personeelskosten	205.394	185.157
Huisvestingskosten	39.875	36.557
Kantoorkosten	1.149	664
Boodschappen	12.657	11.607
Overige kosten	8.399	5.251
Management fee	<u>36.000</u>	<u>36.000</u>
Totaal kosten	303.474	275.236
Rente en bankkosten		
Triodos	<u>181</u>	<u>143</u>
Totaal rente en bankkosten	<u>181</u>	<u>143</u>
Resultaat	<u><u>42.439</u></u>	<u><u>29.520</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 2018 waren er 5 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.