

Jaarrekening 2019

Stichting Beheer Axel Hof

INHOUD		2
I	Jaarverslag	3
II	Voorwoord	4
III	Balans per 31 december 2019	5
IV	Resultatenrekening 2019	6
V	Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	7
VI	Toelichting op de balans	8
VI	Toelichting op de Resultatenrekening	10

I. Jaarverslag Stichting Beheer Axel Hof 2019

Axelhof Beheer, de stichting die het pand beheert heeft het jaar met een positief resultaat afgesloten.

Door de genomen maatregelen zoals extra aflossingen op hypotheke is nu sprake van een gezonde exploitatie.

De volledige bezetting in 2019 heeft uiteraard ook bijgedragen aan dit resultaat. Voor een uitgebreid verslag voor de hele Axelhof verwijs ik u naar de jaarrekening van de stichting "Vrienden van Axelhof"

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,



Wim Baas
Voorzitter.

Bestuurssamenstelling 31 december 2019

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

II. Voorwoord

Opdracht

KaVeHa Administratieve Dienstverlening heeft de jaarrekening 2019 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.

Tot het geven van nadere inlichtingen zijn wij gaarne bereid.

20 juli 2020

Hoogachtend,

KaVeHa Administratieve Dienstverlening
Namens deze



C.J.M. van Heugten

III. Balans per 31 december 2019

Activa	2019	2018	Passiva	2019	2018
Materiele vaste activa			Eigen vermogen		
Grond	300.000	300.000	Eigen vermogen	72.862	46.587
Gebouw	477.172	490.582			
Verbouwing	155.092	164.964	Langlopende schulden		
Inventaris	2.156	1.034	Hypotheek Triodos	483.234	570.953
			Hypotheek Sipkema	47.366	76.035
Totaal vaste activa	934.420	956.580	Lening Vrienden van (5%)	100.000	100.000
			Lening Vrienden van (0%)	100.000	100.000
Vorderingen			Lening Vrienden van (0%)	120.000	50.000
R/C Zorg AxelHof	0	0			
	0	0	Totaal	850.601	896.988
			Kortlopende schulden		
Liquide middelen			Crediteuren	0	0
Triodos bank	32.723	14.399	R/C Zorg AxelHof	34.672	432
			Borg	500	500
			R/C Vrienden AxelHof	193	19.742
			Vooruitontvangen huur/fac	8.315	6.730
			Totaal	43.680	27.404
Totaal Activa	967.143	970.979	Totaal Passiva	967.143	970.979

IV. Resultaatrekening 2019

	2019	2018
Opbrengsten		
Huur	72.720	71.330
Facilitair	18.720	18.330
Huur gemeenschappelijke ruimten	31.800	31.800
Verhuur vergaderruimte	6.000	6.000
Bijdragen en giften		130
Totaal opbrengsten	<u>129.240</u>	<u>127.590</u>
Kosten		
Huisvestingskosten	16.169	17.456
Kantoorkosten	3.353	3.776
Afschrijvingen	24.340	24.501
Overige kosten	348	1.898
Management fee	30.000	30.000
Totaal kosten	<u>74.209</u>	<u>77.631</u>
Rente en bankkosten		
Triodos	20.605	24.127
Sipkema	3.151	4.546
Vrienden van	5.000	5.000
Totaal rente en bankkosten	<u>28.756</u>	<u>33.673</u>
Resultaat	<u><u>26.275</u></u>	<u><u>16.286</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

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 2019 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	2019	Cumm. Afschr	Boekwaarde 31-12-2019
Gebouwen							
Grond	mei-15	300.000		0,0%			300.000
Odijsseweg 19	mei-15	536.400		2,5%	13.410	59.228	477.172
Verbouwing	okt-15	197.048		5,0%	9.872	41.956	155.092
		1.033.448			23.283	101.184	932.264
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%	462	5.296	0
Bosch Vaatwasser (Expert)	jul-17	799		20,0%	160	387	412
CV Ketel	jan-19	2.180		20,0%	436	436	1.744
		8.275			1.058	6.119	2.156
Totaal		1.038.744			23.744	106.480	932.264

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 achterstallingsovereenkomst 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 en een van € 120.000.

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.