

Jaarrekening 2021

Stichting Beheer Axel Hof

INHOUD		2
I	Jaarverslag	3
II	Voorwoord	4
III	Balans per 31 december 2021	5
IV	Resultatenrekening 2021	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 2021

Axel Hof Beheer de stichting, die het pand beheert heeft dit jaar afgesloten met een positief exploitatieresultaat van € 32.000.

Hieruit blijkt dat de inspanningen van afgelopen jaren om te komen tot een gezonde exploitatie hun vruchten hebben afgeworpen. Wij verwachten deze lijn in de toekomst door te kunnen trekken. Op deze manier kan de exploitatie van het onroerend goed in de toekomst een financiële bijdrage gaan leveren aan ons primaire doel: Het bieden van een veilige en plezierige leefomgeving voor onze bewoners.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,



Wim Baas
Voorzitter.

Bestuurssamenstelling 31 december 2021

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

II. Voorwoord

Opdracht

KaVeHa Administratieve Dienstverlening heeft de jaarrekening 2021 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.

23 mei 2022

Hoogachtend,

KaVeHa Administratieve Dienstverlening
Namens deze



C.J.M. van Heugten

III. Balans per 31 december 2021

Beheer Axelhof					
Activa	2021	2020	Passiva	2021	2020
Materiele vaste activa			Eigen vermogen		
Grond	300.000	300.000	Eigen vermogen	167.737	135.550
Gebouw	450.352	463.762			
Verbouwing	140.994	152.442	Langlopende schulden		
Inventaris	12.064	1.560	Hypotheek Triodos	360.783	401.013
Totaal vaste activa	903.410	917.764	Lening Vrienden van (5%)	100.000	100.000
			Lening Vrienden van (0%)	100.000	100.000
Vorderingen			Lening Vrienden van (0%)	120.000	120.000
overlopende activa	0	526	Lening Vrienden van (0%)	40.000	40.000
R/C Zorg AxelHof	0	0	Totaal	720.783	761.013
	0	526			
Liquide middelen			Kortlopende schulden		
Triodos bank	40.786	25.853	Crediteuren	0	149
			R/C Zorg AxelHof	34.478	35.034
			Borg	400	500
			Overlopende passiva	1.195	0
			R/C Vrienden AxelHof	14.958	4.613
			Vooruitontvangen huur/fac	4.645	7.285
			Totaal	55.676	47.580
Totaal Activa	944.196	944.143	Totaal Passiva	944.196	944.143

IV. Resultaatrekening 2021

Resultaat Beheer 2021	2021	2020
Opbrengsten		
Huur	72.080	74.250
Facilitair	18.720	19.110
Huur gemeenschappelijke ruimten	31.800	31.800
Verhuur vergaderruimte	6.000	6.000
Bijdragen en giften		0
Totaal opbrengsten	128.600	131.160
Kosten		
Huisvestingskosten	16.951	23.761
Kantoorkosten	4.901	3.469
Afschrijvingen	26.917	24.535
Overige kosten	1.408	1.163
Management fee	30.000	30.000
Totaal kosten	80.177	82.928
Rente en bankkosten		
Triodos	11.236	17.304
Sipkema	0	728
Vrienden van	5.000	5.000
Totaal rente en bankkosten	16.236	23.032
Bijzondere Baten		37.488
Resultaat	32.187	62.688

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 2021 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	2021	Cumm. Afschr	Boekwaarde 31-12-2021
Gebouwen							
Grond	mei-15	300.000		0,0%			300.000
Odijkseweg 19	mei-15	536.400		2,5%	13.410	86.048	450.352
Verbouwing	okt-15	197.048		5,0%	9.872	61.700	135.348
Renovatie Toilet	jul-20	7.879		20,0%	1.576	2.233	5.646
		1.041.327			24.859	149.981	891.346

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					
Vriestkast Liebherr	jan-16	599					
		5.296		20,0%	0	5.296	0
Bosch Vaatwasser (Expert)	jul-17	799		20,0%	160	707	92

CV Ketel	jan-19	2.180	20,0%	436	1.308	872
Erixs Creatief Maatwerk	mrt-21	6.692	20,0%	1.004	1.004	5.688
AV Vloeren trap	mei-21	1.724	20,0%	201	201	1.523
EHBI Wifi	jun-21	1.016	20,0%	102	102	914
EHBI Camara installatie	sep-21	3.131	20,0%	157	157	2.974
		20.839		2.059	8.775	12.064
Totaal		1.062.166		24.858	158.756	903.410

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.

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, een van € 120.000 en een van € 40.000

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.