

Jaarrekening 2020

Stichting Beheer Axel Hof



INHOUD		2
I	Jaarverslag	3
II	Voorwoord	4
III	Balans per 31 december 2020	5
IV	Resultatenrekening 2020	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 2020

Axel Hof Beheer de stichting, die het pand beheert heeft dit jaar afgesloten met een positief exploitatieresultaat van € 25.000,-- Daarnaast is er een incidenteel resultaat op de lening van de Stichting Sipkema van ruim € 37.000,--, dit is conform de afspraken gemaakt met de Stichting Sipkema we willen hen hierbij nogmaals hartelijk bedanken.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,



Wim Baas
Voorzitter.

Bestuurssamenstelling 31 december 2020

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

II. Voorwoord

Opdracht

KaVeHa Administratieve Dienstverlening heeft de jaarrekening 2020 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.

28 juni 2021

Hoogachtend,



KaVeHa Administratieve Dienstverlening
Namens deze

C.J.M. van Heugten

III. Balans per 31 december 2020

Beheer Axelhof					
Activa	2020	2019	Passiva	2020	2019
Materiele vaste activa			Eigen vermogen		
Grond	300.000	300.000	Eigen vermogen	135.550	72.862
Gebouw	463.762	477.172	Langlopende schulden		
Verbouwing	152.442	155.092	Hypotheek Triodos	401.013	483.234
Inventaris	1.560	2.156	Hypotheek Sipkema	0	47.366
Totaal vaste activa	917.764	934.420	Lening Vrienden van (5%)	100.000	100.000
Vorderingen			Lening Vrienden van (0%)	100.000	100.000
overlopende activa	526		Lening Vrienden van (0%)	120.000	120.000
R/C Zorg AxelHof	0	0	Lening Vrienden van (0%)	40.000	
	526	0	Totaal	761.013	850.600
Liquide middelen			Kortlopende schulden		
Triodos bank	25.853	32.723	Crediteuren	149	0
			R/C Zorg AxelHof	35.034	34.672
			Borg	500	500
			R/C Vrienden AxelHof	4.613	193
			Vooruitontvangen huur/fac	7.285	8.315
			Totaal	47.581	43.681
Totaal Activa	944.143	967.143	Totaal Passiva	944.143	967.143

IV. Resultaatrekening 2020

Resultaat Beheer 2020	2020	2019
Opbrengsten		
Huur	74.250	72.720
Facilitair	19.110	18.720
Huur gemeenschappelijke ruimten	31.800	31.800
Verhuur vergaderruimte	6.000	6.000
Bijdragen en giften	0	0
Totaal opbrengsten	131.160	129.240
Kosten		
Huisvestingskosten	23.761	16.169
Kantoorkosten	3.469	3.353
Afschrijvingen	24.535	24.340
Overige kosten	1.163	348
Management fee	30.000	30.000
Totaal kosten	82.928	74.209
Rente en bankkosten		
Triodos	17.304	20.605
Sipkema	728	3.151
Vrienden van	5.000	5.000
Totaal rente en bankkosten	23.032	28.756
Bijzondere Baten	37.488	
Resultaat	62.688	26.275

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 2020 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	2020	Cumm. Afschr	Boekwaarde 31-12-2020
Gebouwen						
Grond	mei-15	300.000	0,0%			300.000
Odijkseweg 19	mei-15	536.400	2,5%	13.410	72.638	463.762
Verbouwing	okt-15	197.048	5,0%	9.872	51.828	145.220
Renovatie Toilet	jul-20	7.879	20,0%	657	657	7.222
		1.041.327		23.940	125.123	916.204
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	547	252
CV Ketel	jan-19	2.180	20,0%	436	872	1.308
		8.275		596	6.715	1.560
Totaal		1.046.623		23.939	131.838	917.764

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. Deze lening is in 2020 afgelost.

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.

Toelichting bijzondere baten

Voor de aankoop van het onroerend goed aan de Odijkseweg is onder andere een hypothecaire lening afgesloten met de stichting Sipkema. Hierbij was de afspraak gemaakt dat indien binnen 5 jaar de hoofdsom zou zijn terugbetaald, de rente zou vervallen. Wij zijn er in geslaagd om aan deze voorwaarde te voldoen zodat wij hier de vrijgevallen rente kunnen verantwoorden. Wij willen de stichting Sipkema nogmaals bedanken voor het mogelijk maken van "Axelhof".