

Jaarrekening 2022

Stichting Beheer AxelHof

INHOUD		2
I	Jaarverslag	3
II	Voorwoord	4
III	Balans per 31 december 2022	5
IV	Resultatenrekening 2022	6
V	Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	7
VI	Toelichting op de balans	8
VI	Toelichting op de Resultatenrekening	10

I. Bestuursverklaring Stichting Beheer AxelHof 2022

Stichting Vrienden van Axelhof, Stichting Zorg Axelhof en Stichting Beheer Axelhof vormen de juridische entiteiten die gezamenlijk het wooninitiatief voor mensen met een beperking de Axelhof exploiteren. Deze werkwijze is gekozen om de verschillende financieringsstromen duidelijk te kunnen onderscheiden in zorg, vanuit de PGB's, wonen, vanuit de huurinkomsten en overige giften en subsidies, in Vrienden van Axelhof. In Vrienden van Axelhof is ook een aantal ondersteunende werkzaamheden ondergebracht. Door de eenheid van bestuur worden belangenconflicten voorkomen en blijft een slagvaardige organisatie mogelijk.

Het afgelopen jaar is voor velen een moeilijk jaar geweest, Corona, oorlog in Oekraïne, hoge inflatie en een moeizame arbeidsmarkt. Gelukkig zijn wij met AxelHof hier zeer goed doorheen gekomen. De drie stichtingen hebben allen een positief resultaat, maar belangrijker nog, alle bewoners hebben weer een fijn woon-jaar achter de rug. Allen wonen met veel plezier op AxelHof.

De Stichting Beheer Axelhof heeft het jaar 2022 afgesloten met een positief saldo van € 16.800,- we kijken dan ook met een goed gevoel terug op het afgelopen jaar omdat de hoge inflatie en alles wat daarvan het gevolg was en is, op een goede manier zijn verwerkt.

Het bestuur ziet de toekomst dan ook met vertrouwen tegemoet en blijft zich constant inzetten voor de continuïteit van dit initiatief.

Rest mij alle betrokkenen weer te bedanken voor hun inzet over het afgelopen jaar.

Houten, 14 augustus 2023

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,



Wim Baas
Voorzitter.

Bestuurssamenstelling 31 december 2022

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

II. Voorwoord

Opdracht

KaVeHa Administratieve Dienstverlening heeft de jaarrekening 2022 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.

01-06-2023

Hoogachtend,

KaVeHa Administratieve Dienstverlening
Namens deze

C.J.M. van Heugten

III. Balans per 31 december 2022

Beheer Axelhof					
Activa	2022	2021	Passiva	2022	2021
Materiele vaste activa			Eigen vermogen		
Grond	300.000	300.000	Eigen vermogen	184.559	167.737
Gebouw	436.942	450.352	Langlopende schulden		
Verbouwing	129.546	140.994	Hypotheek Triodos	326.120	360.783
Inventaris	9.024	12.064	Lening Vrienden van (5%)	100.000	100.000
Totaal vaste activa	875.512	903.410	Lening Vrienden van (0%)	100.000	100.000
Vorderingen			Lening Vrienden van (0%)	120.000	120.000
overlopende activa	0	0	Lening Vrienden van (0%)	40.000	40.000
R/C Zorg AxelHof	0	0	Totaal	686.120	720.783
	0	0	Kortlopende schulden		
Liquide middelen			Crediteuren	0	0
Triodos bank	54.322	40.786	R/C Zorg AxelHof	28.783	34.478
			Borg	400	400
			Overlopende passiva		1.195
			R/C Vrienden AxelHof	22.221	14.958
			Vooruitontvangen huur/fac	7.751	4.645
			Totaal	59.155	55.676
Totaal Activa	929.834	944.196	Totaal Passiva	929.834	944.196

IV. Resultaatrekening 2022

Resultaat Beheer 2021	2022	2021
Opbrengsten		
Huur	74.070	72.080
Facilitair	19.680	18.720
Huur gemeenschappelijke ruimten	31.800	31.800
Verhuur vergaderruimte	6.000	6.000
Bijdragen en giften		
Totaal opbrengsten	<u>131.550</u>	<u>128.600</u>
Kosten		
Huisvestingskosten	27.910	16.951
Kantoorkosten	3.572	4.901
Afschrijvingen	27.899	26.917
Overige kosten	3.544	1.408
Management fee	30.000	30.000
Totaal kosten	<u>92.925</u>	<u>80.177</u>
Rente en bankkosten		
Triodos	16.803	11.236
Sipkema		0
Vrienden van	5.000	5.000
Totaal rente en bankkosten	<u>21.803</u>	<u>16.236</u>
Bijzondere Baten		
Resultaat	<u><u>16.822</u></u>	<u><u>32.187</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 2022 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	2022	Cumm. Afschr	Boekwaarde 31-12-2022
Gebouwen							
Grond	mei-15	300.000		0,0%			300.000
Odijkseweg 19	mei-15	536.400		2,5%	13.410	99.458	436.942
Verbouwing	okt-15	197.048		5,0%	9.872	71.572	125.476
Renovatie Toilet	jul-20	7.879		20,0%	1.576	3.809	4.070
		1.041.327			24.859	174.839	866.488

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%	0	5.296	0

Bosch Vaatwasser (Expert)	jul-17	799	20,0%	92	799	0
CV Ketel	jan-19	2.180	20,0%	436	1.744	436
Exix Creatief Maatwerk	mrt-21	6.692	20,0%	1.338	2.342	4.350
AV Vloeren trap	mei-21	1.724	20,0%	345	546	1.178
EHBI Wifi	jun-21	1.016	20,0%	203	305	711
EHBI Camara installatie	sep-21	3.131	20,0%	626	783	2.348
		20.839		3.041	11.815	9.024
Totaal		1.062.166		24.858	186.654	875.512

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.