

Jaarrekening 2022

Stichting Vrienden van 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 Resultatenrekening | 8 |

I. Bestuursverklaring Stichting Vrienden van AxelHof

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 Vrienden van Axelhof heeft het jaar 2022 afgesloten met een positief saldo van € 45.900,- 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 Vrienden van 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 Vrienden van 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.

1 juni 2023
Hoogachtend,

KaVeHa Administratieve Dienstverlening
Namens deze

C.J.M. van Heugten

III. Balans per 31 december 2022

| Vrienden van AxelHof | | | | | |
|--------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------|----------------|----------------|
| Activa | 2022 | 2021 | Passiva | 2022 | 2021 |
| Langlopende vorderingen | | | Eigen vermogen | | |
| Lening beheer AxelHof (5%) | 100.000 | 100.000 | Eigen vermogen | 343.682 | 297.743 |
| Lening beheer AxelHof (0%) | 100.000 | 100.000 | | | |
| Lening beheer AxelHof (0%) | 120.000 | 120.000 | Langlopende schulden | | |
| Lening beheer Axelhof (0%) | 40.000 | 40000 | Lening Zorg | 25.000 | 25.000 |
| | | | Obligatie leningen | 49.500 | 69.500 |
| Vorderingen | | | Kortlopende schulden | | |
| R/C Zorg AxelHof | | 0 | Crediteuren | | 3.679 |
| R/C Beheer AxelHof | 22.221 | 14.958 | Rente leningen | 1.238 | 1.738 |
| Liquide middelen | | | Transitoria | 4.052 | 6.200 |
| Triodos bank | 73.989 | 63.015 | R/C Zorg AxelHof | 32.920 | 34.123 |
| Kas | 182 | 10 | R/C Beheer AxelHof | | 0 |
| | | | Totaal kortlopende schulden | 38.210 | 45.740 |
| | | | | | |
| Totaal Activa | 456.392 | 437.983 | Totaal Passiva | 456.392 | 437.983 |

IV. Resultaatrekening 2022

| Resultatenrekening Vrienden van 2022 | | | |
|--|--------|--------|--------|
| | 2022 | | 2021 |
| Opbrengsten | | | |
| Subsidies en giften | 5.050 | | 5.150 |
| Management Fee Beheer | 30.000 | | 30.000 |
| Management Fee Zorg | 36.000 | | 36.000 |
| | | | |
| Totaal opbrengsten | | 71.050 | 71.150 |
| | | | |
| Kosten | | | |
| Bijdrage vakantie/uitjes | 2.763 | | 2.960 |
| Bestuurdersaansprakelijkheid verzekering | 968 | | 968 |
| Bestuurskosten | 5.000 | | 4.500 |
| Fondsenwerving | | | |
| Overige kosten | 2.777 | | 4.422 |
| Website | | | |
| Aanvulling huur | | | |
| huur vergaderruimte | 6.000 | | 6.000 |
| Overige huisvestingskosten | 4.231 | | 5.748 |
| Administratiekosten | 5.356 | | 7.380 |
| Bijdrage Exploitatie AxelHof Beheer | | | |
| | | | |
| Totaal kosten | | 27.095 | 31.978 |

Rente en bankkosten

| | | |
|-----------------------------|-------------|-------------|
| Rente lening Beheer AxelHof | 5.500 | 5.000 |
| Rente obligatie leningen | -3.516 | -3.256 |
| Overige rente en bankkosten | | |
| | <hr/> | <hr/> |
| Totaal rente en bankkosten | 1.984 | 1.744 |
| | <hr/> | <hr/> |
| Resultaat | 45.939 | 40.916 |
| | <hr/> <hr/> | <hr/> <hr/> |

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 2022 waren er geen werknemers in dienst bij Stichting Vrienden van AxelHof.

VI. Toelichting op de balans

Lening Beheer AxelHof:

Achtergestelde lening voor onbepaalde tijd met een rente van 5% van € 100.000 en een achtergestelde renteloze lening voor onbepaalde tijd van € 100.000, een van € 120.000 en een van € 40.000

Obligatieleningen:

Betreft een aantal door particulieren verstrekte obligatieleningen. Looptijd is 5 tot 10 jaar met een rente van 5%.

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.