

JAARRAPPORT 2023

Stichting Samen Eén Texel
Orchismient 23
1796 AV DE KOOG

Samenwerken & Verbinden



EELMAN & PARTNERS
ACCOUNTANTS | ADVISEURS

WWW.NBCEELMAN.NL

INHOUDSOPGAVE

Pagina

Accountantsrapport

Opdracht	3
Beoordelingsverklaring	3
Algemeen	6
Resultaten	8
Financiële positie	9
Meerjarenoverzicht	10
Bestuursverslag	11

Jaarrekening

Balans per 31 december 2023	14
Staat van baten en lasten over 2023	15
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	16
Toelichting op de balans	18
Toelichting op de staat van baten en lasten	23



EELMAN & PARTNERS
ACCOUNTANTS | ADVISEURS

ACCOUNTANTSRAPPORT

Aan het bestuur van
Stichting Samen Eén Texel
Ter attentie van de heer S. Bakker
Orchismient 23
1796 AV DE KOOG

Den Burg, 22 juni 2024

Kenmerk: 179970

Geacht bestuur,

OPDRACHT

Ingevolge uw opdracht hebben wij aan de hand van de door u verstrekte gegevens en mondelinge mededelingen de jaarrekening over 2023 van uw stichting opgesteld.

Het resultaat van onze werkzaamheden doen wij u hierbij toekomen.

BEOORDELINGSVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Onze conclusie

Wij hebben de jaarrekening 2023 van Stichting Samen Eén Texel te De Koog beoordeeld.

Op grond van onze beoordeling hebben wij geen reden om te veronderstellen dat de in dit rapport opgenomen jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Samen Eén Texel per 31 december 2023 en van het resultaat over 2023.

De jaarrekening bestaat uit:

- de balans per 31 december 2023;
- de staat van baten en lasten over 2023; en
- de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor onze conclusie

Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse Standaard 2400 'Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten'. Deze beoordeling is gericht op het verkrijgen van een beperkte mate van zekerheid. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de beoordeling van de jaarrekening.'

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Samen Eén Texel zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Daarnaast hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen assurance-informatie voldoende en geschikt is als basis voor onze conclusie.

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Onze verantwoordelijkheden voor de beoordeling van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een beoordelingsopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte assurance-informatie verkrijgen voor de door ons af te geven conclusie.

De mate van zekerheid die wordt verkregen bij een beoordelingsopdracht is aanzienlijk lager dan de zekerheid die wordt verkregen bij een controleopdracht verricht in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden. Derhalve brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.

Wij hebben deze beoordeling professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse Standaard 2400.

Onze beoordeling bestond onder andere uit:

- Het verwerven van inzicht in Stichting Samen Eén Texel en haar omgeving en in het van toepassing zijnde stelsel inzake financiële verslaggeving, om gebieden in de jaarrekening te kunnen identificeren waar het waarschijnlijk is dat zich risico's op afwijkingen van materieel belang voor zullen doen als gevolg van fouten of fraude, het in reactie hierop opzetten en uitvoeren van werkzaamheden om op die gebieden in te spelen en het verkrijgen van assurance-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor onze conclusie;
- Het verkrijgen van inzicht in de administratieve systemen en administratie van Stichting Samen Eén Texel en het overwegen of deze gegevens opleveren die adequaat zijn voor het doel van het uitvoeren van cijferanalyses;
- Het inwinnen van inlichtingen bij het bestuur en andere functionarissen van Stichting Samen Eén Texel;
- Het uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de informatie opgenomen in de jaarrekening;
- Het verkrijgen van assurance-informatie dat de jaarrekening overeenstemt met of aansluit op de onderliggende administratie van Stichting Samen Eén Texel;
- Het evalueren van de verkregen assurance-informatie;
- Het overwegen van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren of de door het bestuur gemaakte schattingen redelijk lijken;
- Het overwegen van de algehele presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en
- Het overwegen of de jaarrekening, inclusief de gerelateerde toelichtingen, een getrouw beeld lijkt te geven van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij graag bereid.

Hoogachtend,
NBC/EELMAN & PARTNERS



R.A. Breed
Accountant-Administratieconsulent

ALGEMEEN

De onderneming

De Stichting Samen Eén Texel is opgericht op 5 november 1974 en aangegaan voor onbepaalde tijd.

Op 9 november 2021 zijn de statuten gewijzigd.

De stichting stelt zich ten doel:

Artikel 2:

a.

1. het verlenen van (financiële) steun aan op Texel werkzame instellingen die beogen de kwaliteit van de woon- en leefomgeving, voor met name kwetsbare groepen binnen de Texelse samenleving, in stand te houden of te verbeteren;

2. het bevorderen en ondersteunen van de samenwerking tussen instellingen en organisaties die de leefbaarheid op het eiland Texel bevorderen;

3. het nemen van initiatieven ten behoeve van het welzijn, de gezondheid, de huisvesting, het financieren daarvan of het (financieel) ondersteunen van initiatieven van andere organisaties/instellingen die op deze gebieden op Texel actief zijn.

b.

1. Het verlenen van financiële steun kan onder meer gebeuren in de vorm van:

- schenking/periodieke bijdragen;
- een rentedragende lening;
- een renteloze lening.

2. Aan het verlenen van steun, zoals genoemd in lid b.1. kunnen door het bestuur te bepalen voorwaarden worden verbonden.

Artikel 4:

Zij tracht het gestelde doel te bereiken door:

- het exploiteren van de bezittingen der stichting;
- het verkrijgen van inkomsten uit collecten, bijdragen van particulieren of instellingen, schenkingen, erfstellingen en legaten en andere baten, welke aan de stichting ten deel vallen.

Bestuur

Het bestuur dient te bestaan uit een oneven aantal van ten minste vijf en ten hoogste negen leden. In het bestuur dient tenminste één lid zitting te hebben met een financiële achtergrond en tenminste één lid met een agrarische achtergrond. Overigens geldt voor de bestuursleden dat zij een brede maatschappelijke belangstelling dienen te hebben en dat zij betrokken zijn bij het maatschappelijk leven op Texel. De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar en treden af volgens een door het bestuur op te stellen rooster, waarbij voorkomen dient te worden dat de voorzitter, secretaris en penningmeester tegelijk aftreden. Een volgens het rooster aftredend bestuurder is onmiddellijk, doch ten hoogste tweemaal, hernoembaar.

Samenstelling algemeen bestuur op 31 december 2023:

- de heer S. Bakker, voorzitter;
- mevrouw V.E. Graaf-van Heerwaarde, secretaris;
- de heer J. Boersen, penningmeester;
- de heer N.J. Zoetelief;
- mevrouw I.G. Witte.

RESULTATEN

Bespreking van de resultaten

Ter analyse van het resultaat dient de volgende opstelling, die is ontleend aan de staat van baten en lasten:

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
Huur- en pachtbrenngsten	106.779	101.356
Overige opbrenngsten	191.414	12.538
Brutoresultaat	298.193	113.894
Afschrijvingen	5.140	5.140
Exploitatiekosten onroerende zaken	20.909	28.838
Ondersteuning en bevordering welzijn	186.573	181.725
Algemene kosten	65.264	62.662
Totaal van som der kosten	277.886	278.365
Exploitatieresultaat	20.307	-164.471
Financiële baten en lasten	502.552	-766.764
Totaal van resultaat	522.859	-931.235

Resultaatanalyse

De verandering van het resultaat ten opzichte van 2022 kan als volgt nader worden geanalyseerd:

	<u>2023</u>	
	€	€
Resultaatverhogend		
Hogere huur- en pachtbrenngsten	5.423	
Hogere overige opbrenngsten	178.876	
Lagere exploitatiekosten onroerende zaken	7.929	
Hogere financiële baten en lasten	1.269.316	
		1.461.544
Resultaatverlagend		
Hogere ondersteuning en bevordering welzijn	4.848	
Hogere algemene kosten	2.602	
		7.450
Stijging van het resultaat		1.454.094

FINANCIËLE POSITIE

Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van de onderneming verstrekken wij u het volgende overzicht, dat is gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening.

Analyse van de financiële positie

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
	€	€
Op korte termijn beschikbaar		
Vorderingen	17.778	10.707
Effecten	4.950.575	4.487.388
Liquide middelen	<u>523.066</u>	<u>465.006</u>
	5.491.419	4.963.101
Kortlopende schulden	<u>-16.576</u>	<u>-21.257</u>
Liquideitssaldo = werkkapitaal	<u>5.474.843</u>	<u>4.941.844</u>
Vastgelegd op lange termijn		
Materiële vaste activa	7.918	13.058
Vastgoedbeleggingen	2.284.980	2.284.980
Financiële vaste activa	<u>85.000</u>	<u>90.000</u>
	<u>2.377.898</u>	<u>2.388.038</u>
Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen	<u>7.852.741</u>	<u>7.329.882</u>
Financiering		
Stichtingsvermogen	<u>7.852.741</u>	<u>7.329.882</u>

MEERJARENOVERZICHT

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€	€	€	€
Activa					
Vaste activa					
Materiële vaste activa	7.918	13.058	18.198	21.515	-
Vastgoedbeleggingen	2.284.980	2.284.980	1.895.355	2.208.355	1.081.882
Financiële vaste activa	85.000	90.000	90.000	100.000	100.000
Vlottende activa					
Vorderingen	17.778	10.707	15.782	63.029	7.804
Effecten	4.950.575	4.487.388	5.472.922	4.629.971	4.459.611
Liquide middelen	523.066	465.006	785.337	563.397	1.583.957
Totaal activa	<u>7.869.317</u>	<u>7.351.139</u>	<u>8.277.594</u>	<u>7.586.267</u>	<u>7.233.254</u>
Passiva					
Stichtingsvermogen	7.852.741	7.329.882	8.261.117	7.570.739	7.217.179
Kortlopende schulden	16.576	21.257	16.477	15.528	16.075
Totaal passiva	<u>7.869.317</u>	<u>7.351.139</u>	<u>8.277.594</u>	<u>7.586.267</u>	<u>7.233.254</u>
	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€	€	€	€
Huur- en pachtobbrengsten	106.779	101.356	111.806	86.759	65.775
Brutoresultaat	298.193	113.894	374.206	298.773	178.829
Exploitatieresultaat	20.307	-164.471	38.568	157.027	-25.668
Totaal van netto resultaat	522.859	-931.235	690.377	353.561	739.839
Stichtingsvermogen	7.852.741	7.329.882	8.261.117	7.570.739	7.217.179

Bestuur verslag

Samen één Texel

Samen één Texel is al decennialang het Texelse fonds dat zich inzet voor het verbeteren van zorg en welzijn. De Stichting ondersteunt en initieert projecten die bijdragen aan een vitale samenleving op Texel. Met een statutair vermogen van meer dan € 7,8 miljoen zijn wij een fonds dat meetelt en daadwerkelijk het verschil kan maken. Het bestuur van Samen één Texel wordt gevormd door Texelaars die een brede maatschappelijke interesse hebben en betrokken zijn bij het maatschappelijke leven op het eiland. Met veel verantwoordelijkheidsgevoel en plezier dragen wij ons steentje bij aan een mooi en leefbaar Texel.

Terugblik

Afgelopen jaar is een jaar van enig herstel gebleken. Het behaalde resultaat € 530.000 vormt een aanzienlijke compensatie van het verliesjaar 2022, met name veroorzaakt door ongerealiseerde verliezen op de effecten portefeuilles. We zijn blij met de vele mooie aanvragen die we in 2023 hebben mogen ondersteunen. In totaal hebben we in 2023 al voor een bedrag van ca. € 187.000 aan bijgedragen verstrekt (2022 € 182.000) voor 26 Texelse projecten. Een mooi voorbeeld van ondersteunde projecten zijn de wekelijkse bus rondritten over Texel voor de bewoners van het Verpleeghuis (2022 en 2023 in totaal € 5.500). In 2023 zijn er ongeveer 50 uitstapjes gemaakt in de vorm van rondritten, naar evenementen op Texel of om samen een vis eten in Oudeschild. Het gaat daarbij om het welzijn van kwetsbare Texelaars zoals ook bij de bijdragen voor 113 trainingen (nieuw), minivakantie cliënten Lekker Tuus, sessies vanuit de Deel (NAH, geheugenklachten en beginnende dementie), Hospice Texel en weerbaarheidstrainingen voor ouders & leerlingen van alle basisscholen op Texel (nieuw). Andere voorbeelden van ondersteunde projecten zijn: bijdrage renovatie/nieuwbouw Gollards, hekwerk Kotex, de startup van Stichting Helium, vervanging & uitbreiding AED netwerk en een toegezegde bijdrage voor het Thijssehuis.

Het uiteindelijk netto beleggingsresultaat bedraagt ca. € 450.000, een rendement van 9,8% over het belegde vermogen.

Het is gelukt om in 2023 een 5^e fonds op naam te vestigen onder de naam Support Rob. De Stichting SupportRob.nl is ontbonden en heeft het batig saldo van € 189.000 overgedragen aan Samen één Texel met de intentie om hiermee de minder complexe poliklinische oncologie behandelingen op Texel mogelijk te maken. De nadere invulling heeft tijd nodig, we blijven de komende jaren flink “duwen” op een voorzichtige start om de mogelijkheden daarna uit te bouwen.

In 2023 zijn we fris gestart met een nieuw logo, een nieuwe website op www.sameneentexel.nl en een nieuwe opzet voor de jaarlijkse nieuwsbrief. Het blijft de moeite waard om onze inspanningen zelf te bekijken op onze website.

Toekomst

De Texelse organisaties weten ons goed te vinden. De nieuwe website werkt naar tevredenheid met meer zichtbaarheid. Inmiddels is in 2024 voor een bedrag van € 40.500 aan bijdragen uitgekeerd en is er een bedrag van € 81.000 gereserveerd om toegezegde bijdragen uit te betalen. Er is zoals al vele jaren ruimte beschikbaar voor nieuwe aanvragen. Aanvragen voor financiële ondersteuning van projecten en initiatieven op het gebied van zorg en welzijn blijven van harte welkom. Daarnaast zal

het bestuur ook zelf met voorstellen en initiatieven komen die de leefbaarheid op Texel bevorderen. Belangrijke aandachtspunten blijven de zorgbehoefte op Texel (met name de ouderenzorg) en meer voorzieningen op Texel voor de hulpbehoevende Texelaar.

Het nieuwe beursjaar verloopt positief, de ongerealiseerde resultaten zijn vooralsnog beperkt positief. De verwachtingen voor 2024 zijn gericht op een beperkt positief rendement van 3% over het belegd vermogen. De ingezette lijn van diversificatie maakt Samen één Texel minder afhankelijk van ontwikkelingen op wereldwijde effectenbeurzen.

In totaal heeft Samen één Texel 98,6 hectare agrarische grond in eigendom waarvan ruim 18 hectare uitgegeven in erfpacht. Als onderdeel van het beleggingsbeleid volgen in 2024 twee aankooptransacties voor in totaal ca. 9 hectare agrarische grond. Hiermee komt het eigendom agrarische grond op ca. 108 ha. Het Texelse landschapselement is hiervoor een belangrijke basis.

Op 5 november 1974 is de Stichting Samen één Texel opgericht. Op dinsdag 5 november 2024 bestaat Samen één Texel 50 jaar, dit jubileum gaan we gepaste wijze “vieren”. Er wordt hard gewerkt aan een jubileum magazine met een terugblik, de huidige inspanningen en een vooruitblik.

Statutaire naam : STICHTING SAMEN EEN TEXEL
Vestigingsplaats : Den Burg
Rechtsvorm : Stichting
Samenstelling bestuur : S. Bakker (voorzitter), J. Boersen (penningmeester), V.E. Graaf-van Heerwaarde (secretaris), N.J. Zoetelief en I.G. Witte

Namens het bestuur van de Stichting Samen één Texel

Steven Bakker (voorzitter)
9 juni 2024



EELMAN & PARTNERS
ACCOUNTANTS | ADVISEURS

JAARREKENING

BALANS PER 31 DECEMBER 2023

		<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
		€	€
ACTIVA			
Vaste activa			
Materiële vaste activa	1	7.918	13.058
Vastgoedbeleggingen	2	2.284.980	2.284.980
Financiële vaste activa	3	<u>85.000</u>	<u>90.000</u>
		<u>2.377.898</u>	<u>2.388.038</u>
Vlottende activa			
Vorderingen	4	17.778	10.707
Effecten	5	4.950.575	4.487.388
Liquide middelen	6	<u>523.066</u>	<u>465.006</u>
		<u>5.491.419</u>	<u>4.963.101</u>
		<u>7.869.317</u>	<u>7.351.139</u>
PASSIVA			
Stichtingsvermogen			
Eigen vermogen	7	6.675.687	6.368.724
Bestemmingsfonds Steunfonds St. Jan		761.758	730.175
Bestemmingsfonds Lena Smit-Zutphen		124.882	130.365
Bestemmingsfonds Tante Hendrien Slik-Stark		91.713	91.713
Bestemmingsfonds Palmfonds		9.569	8.905
Bestemmingsfonds SupportRob		<u>189.132</u>	<u>-</u>
		7.852.741	7.329.882
Kortlopende schulden			
	8	16.576	21.257
		<u>7.869.317</u>	<u>7.351.139</u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2023

		2023		2022	
		€	€	€	€
Huur- en pachtopbrengsten	9	106.779		101.356	
Overige opbrengsten	10	<u>191.414</u>		<u>12.538</u>	
Brutoresultaat			298.193		113.894
Afschrijvingen	11	5.140		5.140	
Exploitatiekosten onroerende zaken	12	20.909		28.838	
Ondersteuning en bevordering welzijn	13	186.573		181.725	
Algemene kosten	14	<u>65.264</u>		<u>62.662</u>	
Totaal van som der kosten			277.886		278.365
Exploitatieresultaat			20.307		-164.471
Financiële baten en lasten	15		<u>502.552</u>		<u>-766.764</u>
Totaal van resultaat			522.859		-931.235

Het resultaat van € 522.859 wordt toegevoegd aan het stichtingsvermogen.

Daarnaast wordt van het stichtingsvermogen een bedrag van € 31.583 onttrokken en gedoteerd aan het bestemmingsfonds Steunfonds St. Jan ten behoeve van de instandhoudingsdoelstelling, een bedrag van € 664 ten behoeve van het bestemmingsfonds Palmfonds, een bedrag van € 5.483 onttrokken uit het bestemmingsfonds Lena Smit Zutphen en € 189.132 ten behoeve aan bestemmingsfonds Support Rob.

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Informatie over de onderneming

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Samen Eén Texel is feitelijk gevestigd op Orchismient 23, 1796 AV te De Koog en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 41238563.

Algemene toelichting

Schattingen

Informatieverschaffing over schattingen, oordelen, veronderstellingen en onzekerheden

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van Stichting Samen Eén Texel zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.

Algemene grondslagen voor verslaggeving

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld volgens de algemene bepalingen van Rjk C1.

De geformuleerde grondslagen hebben betrekking op de jaarrekening als geheel.

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Voorzover niets anders is vermeld zijn de activa en passiva opgenomen tegen de nominale waarde.

Grondslagen

De waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven.

Financiële vaste activa

De onder financiële vaste activa opgenomen overige vorderingen omvatten verstrekte leningen en overige vorderingen. Deze vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen, gebaseerd op individuele beoordeling van de vordering.

Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde onder aftrek van de noodzakelijk geachte voorzieningen, gebaseerd op individuele beoordeling van de vordering.

Kortlopende effecten

De effecten worden gewaardeerd tegen beurskoers.

Eigen vermogen

Bestemmingsfondsen hebben betrekking op gelabelde gelden en staan niet ter vrije beschikking van het bestuur.

De bepaling van het resultaat

De bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengsten en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen, kosten. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen en toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin zij ontstaan. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

Omzetverantwoording

De omzet, of het bruto-resultaat, is de opbrengst van aan derden in rekening gebrachte vaste periodieke vergoeding voor het gebruik van de onder vaste activa opgenomen landerijen en woningen en de van derden ontvangen schenkingen.

Overige bedrijfskosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Financiële baten en lasten

De rentebaten en -lasten betreffen de van derden ontvangen, respectievelijk aan derden betaalde interest.

TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

Vaste activa

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
	€	€
1 Materiële vaste activa		
Inventarissen	<u>7.918</u>	<u>13.058</u>

Materiële vaste activa

Het verloop van het totaal van de materiële vaste activa kan als volgt worden weergegeven:

	<u>Inventa- rissen</u>
	€
<i>Stand per 1 januari 2023</i>	
Aanschaffingswaarde	25.698
Cumulatieve afschrijvingen	<u>-12.640</u>
<i>Boekwaarde per 1 januari 2023</i>	<u>13.058</u>
<i>Mutaties</i>	
Afschrijvingen	<u>-5.140</u>
<i>Saldo mutaties</i>	<u>-5.140</u>
<i>Stand per 31 december 2023</i>	
Aanschaffingswaarde	25.698
Cumulatieve afschrijvingen	<u>-17.780</u>
Boekwaarde per 31 december 2023	<u>7.918</u>

Voor een nadere specificatie verwijzen wij u naar de bijlage.

2 Vastgoedbeleggingen

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
	€	€
Vastgoedbelegging in exploitatie	<u>2.284.980</u>	<u>2.284.980</u>

Vastgoedbeleggingen

	Vastgoedbe- legging in ex- ploitatie
	€
<i>Stand per 1 januari 2023</i>	
Aanschaffingswaarde	2.523.795
Cumulatieve afschrijvingen	-238.815
<i>Boekwaarde per 1 januari 2023</i>	<u>2.284.980</u>
<i>Mutaties</i>	
<i>Saldo mutaties</i>	-
<i>Stand per 31 december 2023</i>	
Aanschaffingswaarde	2.523.795
Cumulatieve afschrijvingen	-238.815
<i>Boekwaarde per 31 december 2023</i>	<u>2.284.980</u>

Tekstuele toelichting

Informatieverschaffing over vastgoedbeleggingen

In 2023 is er een strook land van het perceel aan de Pontweg verkocht. Omdat dit slechts een kleine strook was is de gehele verkoopopbrengst verwerkt als boekwinst. De aanschafwaarde van het perceel Pontweg is niet gewijzigd.

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
	€	€
3 Financiële vaste activa		
Overige vorderingen	<u>85.000</u>	<u>90.000</u>
Overige vorderingen		
Steunstichting Hospice inzake onroerend goed	<u>85.000</u>	<u>90.000</u>
		<u>2023</u>
		€
Steunstichting Hospice inzake onroerend goed		
Boekwaarde per 1 januari		90.000
Kwijtschelding		-5.000
Boekwaarde per 31 december		<u>85.000</u>

De lening met oorspronkelijke hoofdsom € 100.000,- is aangevangen op 28 juni 2019 en loopt uiterlijk af op 27 juni 2049. Vanaf 1 juli 2019 zal er op jaarbasis (achteraf) 2% rente worden betaald. De aflossing vindt plaats in zijn geheel aan het einde van de looptijd. Aflossing is te allen tijde (boetevrij) toegestaan. Als zekerheid is er een recht van eerste hypotheek en van pand ontvangen met betrekking tot het eeuwigdurende recht van erfpacht op een perceel grond gelegen aan Anne Frankstraat 32, 1791 DT te Den Burg.

Vlottende activa

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
	€	€
4 Vorderingen		
Belastingen en premies sociale verzekeringen	12.185	8.401
Overige vorderingen en overlopende activa	5.593	2.306
	<u>17.778</u>	<u>10.707</u>
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Omzetbelasting	373	-
Dividendbelasting	11.812	8.401
	<u>12.185</u>	<u>8.401</u>
Overige vorderingen en overlopende activa		
Afrekening verhuur	1.554	1.934
Dividend ABN AMRO Bank	-	179
Rente Rabobank	3.415	104
Rente ABN AMRO Bank	624	89
	<u>5.593</u>	<u>2.306</u>
5 Effecten		
Rabobank effectenrekening	3.602.978	3.233.132
ABN AMRO Bank vermogensbeheer	1.347.597	1.254.256
	<u>4.950.575</u>	<u>4.487.388</u>
Alle effecten staan ter vrije beschikking van de stichting.		
6 Liquide middelen		
ABN AMRO Bank effectenrekening	1.558	1.736
Rabobank beleggersrekening	52.434	95.807
Rabobank rekening-courant	32.791	72.489
ABN AMRO Bank Vermogensbeheer rekening	34.623	44.605
ABN AMRO Bank Private Banking Spaarrekening	131.620	150.359
Rabobank TijdslotSparen	180.000	-
Rabobank Doel Reserveren	90.040	100.010
	<u>523.066</u>	<u>465.006</u>

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

PASSIVA

7 Stichtingsvermogen

In onderstaand overzicht is het verloop van het stichtingsvermogen weergegeven.

	Stichtings- vermogen	Bestem- mingsfonds Steunfonds St. Jan	Bestem- mingsfonds Lena Smit- Zutphen	Bestem- mingsfonds Tante Hendrien Slik-Stark
	€	€	€	€
<i>Stand per 1 januari 2023</i>	6.368.724	730.175	130.365	91.713
Resultaat boekjaar	522.859	-	-	-
Mutatie bestemmingsfonds	-215.896	31.583	-5.483	-
Stand per 31 december 2023	<u>6.675.687</u>	<u>761.758</u>	<u>124.882</u>	<u>91.713</u>

	Bestem- mingsfonds Palmfonds	Bestem- mingsfonds SupportRob	Totaal
	€	€	€
<i>Stand per 1 januari 2023</i>	8.905	-	7.329.882
Resultaat boekjaar	-	-	522.859
Mutatie bestemmingsfonds	664	189.132	-
Stand per 31 december 2023	<u>9.569</u>	<u>189.132</u>	<u>7.852.741</u>

Het bestemmingsfonds Steunfonds St. Jan is gevormd vanwege de overdacht van taken, activa en passiva van Steunfonds St. Jan aan de Stichting Samen Eén Texel, onder de voorwaarde dat het vermogen apart geadministreerd wordt van het vermogen van de Stichting Samen Eén Texel. Het vermogen is te bestemmen voor steun aan de ouderenvoorzieningen op Texel of andere Texelse gemeenschap dienende doelen.

Het bestemmingsfonds Lena Smit-Zutphen is gevormd uit de nalatenschap van mevrouw Smit-Zutphen en is te bestemmen ten behoeve van het Verpleeghuis Texel.

Het bestemmingsfonds Tante Hendrien Slik-Stark is gevormd uit de nalatenschap van mevrouw Slik-Stark en is te bestemmen ten behoeve van het Verpleeghuis Texel.

Het bestemmingsfonds Palmfonds is gevormd uit een donatie en is te bestemmen ten behoeve van Zorg en Welzijn.

Het bestemmingsfonds SupportRob is gevormd vanwege de overdacht van taken, activa en passiva van Stichting SupportRob aan de Stichting Samen Eén Texel, onder de voorwaarde dat het vermogen apart geadministreerd wordt van het vermogen van de Stichting Samen Eén Texel. Het vermogen is te bestemmen voor verbetering of uitbreiding van oncologische zorg op Texel.

31-12-2023 **31-12-2022**
€ €

8 Kortlopende schulden

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overige schulden en overlopende passiva

-	283
16.576	20.974
<u>16.576</u>	<u>21.257</u>

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting

-	283
<u>-</u>	<u>283</u>

Overige schulden en overlopende passiva

Bewaarloon effecten
Exploitatiekosten onroerende zaken
Algemene kosten
Vooruitontvangen pacht
Vooruitontvangen huur
Vooruitontvangen erfpacht

8.791	8.484
3.985	6.209
31	18
-	2.030
416	977
3.353	3.256
<u>16.576</u>	<u>20.974</u>

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
9 Huur- en pachtopbrengsten		
Huurwoningen	12.046	8.901
Verhuur Bosrandweg	24.402	27.796
Pacht landerijen	70.331	64.659
	<u>106.779</u>	<u>101.356</u>
10 Overige opbrengsten		
Schenken en legaten	189.242	12.538
Boekwinst verkoop onroerend goed	2.172	-
	<u>191.414</u>	<u>12.538</u>
Uitsplitsingen Schenken en legaten		
Schenking 11 - Particulier	-	100
Schenking 12 - Stichting HavenVISTijn	-	3.438
Schenking 13 - Familie Keyser	-	9.000
Schenking 14 - Particulier	10	-
Schenking 15 - Particulier	100	-
Schenking 16 - Support Rob fonds	189.132	-
	<u>189.242</u>	<u>12.538</u>
11 Afschrijvingen		
Inventarissen	<u>5.140</u>	<u>5.140</u>
12 Exploitatiekosten onroerende zaken		
Onderhoud gebouwen en terreinen	428	7.283
Verzekeringen, belastingen en heffingen	2.437	2.506
Omslagheffing waterschap	5.217	4.581
Kosten appartementen	1.342	6.642
Leegstandkosten	198	30
Kosten Bosrandweg	11.287	7.796
	<u>20.909</u>	<u>28.838</u>
13 Ondersteuning en bevordering welzijn		
Financiële steunverlening	<u>186.573</u>	<u>181.725</u>

Onder de post financiële steunverlening zijn de volgende schenkingen/bijdragen opgenomen:

	<u>31-12-2023</u>
	€
Stichting Omring - bijdrage renovatie en nieuwbouw Gollards	87.500
Texels Welzijn - bijdrage De Deel	8.000
Stichting Young4Ever - frisfeest Ouwe Sunder 2022	2.000
Stichting Helium - bijdrage oprichting	614
Lekker Tuus - bijdrage minivakantie	1.338
KSV Kotex - bijdrage hekwerk	5.000
Stichting Muziekproductie - bijdrage musical Hair	3.500
Stichting Roparun	500
Stichting Oudeschilder Senioren Actief	200
Stichting Rede van Texel - bijdrage 2023	5.000
Kopwerk - aanleg natuurschoolplein	9.500
Hoera het is vandaag - bijdrage gezondheidsbeurs 2023	4.000
Buurtschap De Tuunen - bijdrage dierenweide	1.700
Diaconie Protestantse gemeente Waal, Koog, Den Hoorn	10.000
Stichting Dorpshuis 't Skiltje t.b.v. verduurzaming dorpshuis en gymzaal	7.500
Dorpscommissie Eierland - dorpsmaaltijd	1.500
Skills for life	5.000
Opening De Skool	2.500
Stichting AED Texel	10.000
Stichting Omring - busrondritten 2022	2.440
Stichting Voedselbank Texel	1.000
Hospice Texel - kwijtschelding hypotheek	5.000
Hospice Texel - kwijtschelding rente 2023	1.800
Kinderboerderij Kotex extra gift	60
Stichting Omring - busrondritten 2023	3.043
Helium - Zomerproject jongeren	7.500
Texels Welzijn - bijdrage Café brainstorm	378
Totaal	<u><u>186.573</u></u>

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
14 Algemene kosten		
Kantoorbenodigdheden	166	207
Kosten automatisering	661	503
Website	7.397	3.963
Administratie- en accountantskosten	4.197	3.810
Juridische advies-/proceskosten	650	-
Bank- en incassokosten	388	376
Bestuurskosten	13.913	14.941
Kosten promotieactiviteiten	2.541	1.228
Provisie/bewaarloon effecten	34.556	34.358
Notariskosten	-	3.006
Grafonderhoud	795	270
	<u><u>65.264</u></u>	<u><u>62.662</u></u>

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
15 Financiële baten en lasten		
Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten	97.099	71.596
Waardeveranderingen van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten	398.677	-839.877
Rentelasten en soortgelijke kosten	-	-418
Overige rentebaten en soortgelijke opbrengsten	6.776	1.935
	<u>502.552</u>	<u>-766.764</u>
Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten		
Opbrengst overige effecten	<u>97.099</u>	<u>71.596</u>
Opbrengst overige effecten		
Rabobank dividenden	78.733	56.240
Rabobank couponafrekeningen	7.826	7.826
ABN AMRO Bank dividenden	10.540	7.530
	<u>97.099</u>	<u>71.596</u>
Overige rentebaten en soortgelijke opbrengsten		
Rente leningen u/g	1.800	1.800
Ontvangen bankrente	4.976	135
	<u>6.776</u>	<u>1.935</u>
Rente leningen u/g		
Rente lening u/g Steunstichting Hospice inzake onroerend goed	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>
Ontvangen bankrente		
Rabobank beleggersrekening en spaarrekeningen	3.362	-
ABN AMRO Bank Vermogensbeheer rekening	1.614	135
	<u>4.976</u>	<u>135</u>
Waardeveranderingen van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten		
Waardeveranderingen overige effecten	<u>398.677</u>	<u>-839.877</u>
Waardeveranderingen overige effecten		
Waardeveranderingen overige effecten Rabobank	304.125	-626.056
Waardeveranderingen overige effecten ABN AMRO Bank	94.552	-213.821
	<u>398.677</u>	<u>-839.877</u>
Rentelasten en soortgelijke kosten		
Betaalde bankrente	<u>-</u>	<u>418</u>

De Koog, 22 juni 2024
Stichting Samen Eén Texel

De heer S. Bakker
Voorzitter

De heer J. Boersen
Penningmeester

Mevrouw V.E. Graaf-van
Heerwaarde
Secretaris

De heer N.J. Zoetelief
Bestuurslid

Mevrouw I.G. Witte
Bestuurslid