

## JAARRAPPORT 2019

Stichting Samen Eén Texel  
Orchismient 23  
1796 AV DE KOOG

# Samenwerken & Verbinden



**EELMAN & PARTNERS**  
ACCOUNTANTS | ADVISEURS

[WWW.NBCEELMAN.NL](http://WWW.NBCEELMAN.NL)

## **INHOUDSOPGAVE**

Pagina

### **Accountantsrapport**

Beoordelingsverklaring	3
Algemeen	5
Resultaten	6
Financiële positie	7
Meerjarenoverzicht	8
Bestuursverslag	9
Toekomst	10

### **Jaarrekening**

Balans per 31 december 2019	13
Staat van baten en lasten over 2019	14
Kasstroomoverzicht over 2019	15
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	16
Toelichting op de balans	18
Toelichting op de staat van baten en lasten	22



**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, 20 juni 2020

Kenmerk: 179970

Geacht bestuur,

Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2019 van Stichting Samen Eén Texel gevestigd te De Koog.

Het rapport bestaat uit het accountantsverslag en de jaarrekening.

## **BEOORDELINGSVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT**

### ***Aan: de aandeelhouders van Stichting Samen Eén Texel***

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2019 van Stichting Samen Eén Texel te De Koog beoordeeld. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019 en de staat van baten en lasten over 2019 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

### ***Verantwoordelijkheid van het bestuur***

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met de grondslagen RJK-C1. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als zij noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

### ***Verantwoordelijkheid van de accountant***

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een conclusie over de jaarrekening op basis van onze beoordeling. Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse Standaard 2400, 'Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten'. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze beoordeling zodanig plannen en uitvoeren dat wij in staat zijn te concluderen dat ons niet is gebleken dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat.

Een beoordeling in overeenstemming met de Nederlandse Standaard 2400 resulteert in een beperkte mate van zekerheid. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het inwinnen van inlichtingen bij het management en overige functionarissen van de stichting, het uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de financiële gegevens alsmede het evalueren van de verkregen informatie.

De werkzaamheden uitgevoerd in het kader van een beoordelingsopdracht zijn aanzienlijk beperkter dan die uitgevoerd in het kader van een controleopdracht verricht in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden. Derhalve brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.

### ***Conclusie***

Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten concluderen dat de jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Samen Eén Texel per 31 december 2019 en van het resultaat over 2019.

## **ALGEMEEN**

### **De onderneming**

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

Op 21 maart 2014 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, de begeleiding, 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 van de 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 maatschappelijke 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 twee maal hernoembaar.

Samenstelling algemeen bestuur op 31 december 2019:

- de heer A.G. Boerhorst, voorzitter;
- mevrouw V.E. Graaf-van Heerwaarde, secretaris;
- de heer S. Bakker, 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>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
<b>Huur- en pachtopbrengsten</b>	<b>65.775</b>	<b>58.140</b>
Overige opbrengsten	113.054	173.164
<b>Brutoresultaat</b>	<b>178.829</b>	<b>231.304</b>
Exploitatiekosten onroerende zaken	15.437	6.301
Ondersteuning en bevordering welzijn	131.625	115.935
Algemene kosten	57.435	57.878
<b>Totaal van som der kosten</b>	<b>204.497</b>	<b>180.114</b>
<b>Exploitatieresultaat</b>	<b>-25.668</b>	<b>51.190</b>
Financiële baten en lasten	765.507	-300.299
<b>Totaal van resultaat</b>	<b>739.839</b>	<b>-249.109</b>

### Resultaatanalyse

De verandering van het resultaat ten opzichte van 2018 kan als volgt nader worden geanalyseerd:

	<u>2019</u>	
	€	€
<b>Resultaatverhogend</b>		
Hogere huur- en pachtopbrengsten	7.635	
Lagere algemene kosten	443	
Hogere financiële baten en lasten	1.065.806	
		1.073.884
<b>Resultaatverlagend</b>		
Lagere overige opbrengsten	60.110	
Hogere exploitatiekosten onroerende zaken	9.136	
Hogere ondersteuning en bevordering welzijn	15.690	
		84.936
<b>Stijging van het resultaat</b>		<b>988.948</b>

## 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>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
<b>Op korte termijn beschikbaar</b>		
Vorderingen	7.804	4.481
Effecten	4.459.611	4.259.120
Liquide middelen	<u>1.583.957</u>	<u>1.142.102</u>
	6.051.372	5.405.703
Kortlopende schulden	<u>-16.075</u>	<u>-19.002</u>
Liquiditeitssaldo = werkkapitaal	<u>6.035.297</u>	<u>5.386.701</u>
<b>Vastgelegd op lange termijn</b>		
Vastgoedbeleggingen	1.081.882	1.083.122
Financiële vaste activa	<u>100.000</u>	<u>7.517</u>
	<u>1.181.882</u>	<u>1.090.639</u>
<b>Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen</b>	<b><u>7.217.179</u></b>	<b><u>6.477.340</u></b>
<b>Financiering</b>		
Stichtingsvermogen	<u>7.217.179</u>	<u>6.477.340</u>



## MEERJARENOVERZICHT

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>
	€	€	€	€	€
<b>Activa</b>					
<b>Vaste activa</b>					
Vastgoedbeleggingen	1.081.882	1.083.122	703.255	703.255	703.255
Financiële vaste activa	100.000	7.517	17.373	27.035	221.593
<b>Vlottende activa</b>					
Vorderingen	7.804	4.481	4.517	8.061	16.184
Effecten	4.459.611	4.259.120	4.494.223	4.288.874	3.727.835
Liquide middelen	1.583.957	1.142.102	1.526.644	1.524.346	1.856.469
<b>Totaal activa</b>	<b>7.233.254</b>	<b>6.496.342</b>	<b>6.746.012</b>	<b>6.551.571</b>	<b>6.525.336</b>
<b>Passiva</b>					
Stichtingsvermogen	7.217.179	6.477.340	6.726.449	6.531.391	6.504.692
Kortlopende schulden	16.075	19.002	19.563	20.180	20.644
<b>Totaal passiva</b>	<b>7.233.254</b>	<b>6.496.342</b>	<b>6.746.012</b>	<b>6.551.571</b>	<b>6.525.336</b>
	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	€	€	€	€	€
Huur- en pachtopbrengsten	65.775	58.140	56.983	54.664	50.932
Brutoresultaat	178.829	231.304	57.183	52.620	726.566
Exploitatieresultaat	-25.668	51.190	-118.747	-255.210	428.433
Totaal van netto resultaat	739.839	-249.109	195.059	26.700	465.986
Stichtingsvermogen	7.217.179	6.477.340	6.726.449	6.531.391	6.504.692

## BESTUURSVERSLAG

### Algemeen

In 1974 is de Stichting Samen één Texel opgericht door een samenvoeging van de Bakker Keijzerstichting en het Algemeen Weeshuis Texel. Besloten werd om het gezamenlijk vermogen in te zetten voor het verbeteren van zorg en welzijn op Texel. Nu, ruim 45 jaar later, staan we nog steeds midden in de Texelse samenleving en zetten we ons onverminderd in om die doelstelling te bereiken.

Het afgelopen boekjaar was in alle opzichten een jaar om met voldoening op terug te kijken. In het jaar 2019 is bijna € 170.000 uitgekeerd dan wel toegezegd aan diverse mooie initiatieven op het gebied van zorg, welzijn en leefbaarheid. Daarnaast is aan het Hospice Texel een lening van € 100.000 verstrekt om de aankoop van het pand aan de Anne Frankstraat mogelijk te maken. Het gevolg hiervan is aanzienlijk lagere vaste exploitatiekosten. De stichting heeft tevens afgezien van de verschuldigde rente over 2019 om het waardevolle en gewaardeerde Hospice initiatief op Texel nogmaals een steuntje in de rug te geven.

Het behaalde resultaat is aanzienlijk positief met € 739.839. Het statutaire stichtingsvermogen is toegenomen tot een bedrag van afgerond € 7,2 miljoen.

2019 was een zeer goed beleggingsjaar. Het uiteindelijk netto beleggingsresultaat bedraagt maar liefst ca. € 765.000. Hierdoor is de noodzakelijke pas op de plaats als gevolg van het teleurstellende beleggingsresultaat in 2018 ruim gecompenseerd. Vanuit een gewenste diversificatie in de beleggingsportefeuille en risicospreiding van het belegde vermogen heeft het bestuur besloten om zich verder te oriënteren op investeringen in recreatief vastgoed en landbouwgrond op Texel, in de vorm van een erfpachtconstructie. Naar verwachting zal er op beide onderdelen in 2020 nog een transactie gaan plaatsvinden.

Afgelopen jaar werden we blij verrast met een legaat van ruim € 91.000 dat is ondergebracht in een bestemmingsfonds op naam, het 'Tante Hendrien Slik-Stark' fonds. De stichting beheert inmiddels drie bestemmingsfondsen op naam: 1. Steunfonds St. Jan (label verzorgings- en verpleeghuizen op Texel); 2. Lena Smit-Zutphen fonds (label Verpleeghuis Texel); 3. Tante Hendrien Slik-Stark fonds (label Verpleeghuis Texel). Een bestemmingsfonds op naam is een aantrekkelijke mogelijkheid om iets zichtbaars na te laten aan de Texelse samenleving.

In 2019 is het tweede deel betaald van de toegezegde bijdrage van € 225.000 aan het project 'Zorg en Wonen' aan de Gasthuisstraat/hoek Pontweg (waarvan een deel ten laste van Steunfonds St. Jan). Het betreft de bouw van totaal 59 appartementen voor mensen met dementie of een lichamelijke zorgvraag en voor senioren die wat minder zorg nodig hebben. De oplevering staat gepland in augustus 2020. Onlangs hebben we met eigen ogen kunnen aanschouwen hoe prachtig het allemaal gaat worden, een echte aanwinst voor Texel op het gebied van wonen en ouderenzorg.

## **Toekomst**

Het nieuwe beursjaar is positief gestart maar door de wereldwijde COVID19 crisis en maatregelen is ook onze beleggingsportefeuille in maart 2020 hard geraakt. Het tussentijdse resultaat is op dit moment nog negatief, de verwachtingen voor 2020 zijn gericht op een break-even resultaat.

Wij hebben voor het jaar 2020 reeds bijdragen verstrekt voor € 6.000 en toezeggingen gedaan voor ca. € 99.000. Hiernaast blijft er gelukkig ook nog ruimte voor nieuwe bijdragen in 2020. Samen één vindt het belangrijk om juist in een economisch mindere periode Texelse initiatieven op het gebied van zorg en welzijn financieel te blijven ondersteunen.

We kijken uit naar de oplevering van de zorgappartementen op het landje van Pelgrim en de start van de verbouwing van de Gollards en de nieuwe keuken. Dankzij deze investeringen, mede gefinancierd door de stichting bouwen we verder aan goede seniorenhuisvesting en de instandhouding van de voorziening "Tafeltje Dekje" op Texel.

Onze stichting loopt niet voorop als het gaat om het zoeken van publiciteit. We doen ons werk vrij onopvallend. Het is echter ons voornemen om meer te laten zien van onszelf en de mooie projecten die wij ondersteunen. Daarnaast willen we de mogelijkheden met betrekking tot het vestigen van een bestemmingsfonds op naam beter onder de aandacht brengen. In dit kader hebben we een voorzichtige stap gezet door middel van een persoonlijk interview met ondergetekende in het Seniorenblad "Leeftijd".

Met als motto "Samen voor Zorg en Welzijn" kijken we vol vertrouwen naar de toekomst.

Namens het bestuur van de Stichting Samen één Texel,

Arjen Boerhorst, voorzitter, 15 juni 2020

Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij graag bereid.

Hoogachtend,  
NBC/EELMAN & PARTNERS



R.A. Breed  
Accountant-Administratieconsulent



**EELMAN & PARTNERS**  
ACCOUNTANTS | ADVISEURS

## **JAARREKENING**

**BALANS PER 31 DECEMBER 2019**

		<u><b>31-12-2019</b></u>	<u><b>31-12-2018</b></u>
		€	€
<b>ACTIVA</b>			
<b>Vaste activa</b>			
Vastgoedbeleggingen	1	1.081.882	1.083.122
Financiële vaste activa	2	<u>100.000</u>	<u>7.517</u>
		<u><b>1.181.882</b></u>	<u><b>1.090.639</b></u>
<b>Vlottende activa</b>			
Vorderingen	3	7.804	4.481
Effecten	4	4.459.611	4.259.120
Liquide middelen	5	<u>1.583.957</u>	<u>1.142.102</u>
		<u><b>6.051.372</b></u>	<u><b>5.405.703</b></u>
		<u><b>7.233.254</b></u>	<u><b>6.496.342</b></u>
<b>PASSIVA</b>			
<b>Stichtingsvermogen</b>			
Eigen vermogen	6	6.228.182	5.657.487
Bestemmingsfonds Steunfonds St. Jan		766.919	689.488
Bestemmingsfonds Lena Smit-Zutphen		130.365	130.365
Bestemmingsfonds Tante Hendrien Slik-Stark		<u>91.713</u>	<u>-</u>
		<b>7.217.179</b>	<b>6.477.340</b>
<b>Kortlopende schulden</b>			
	7	<b>16.075</b>	<b>19.002</b>
		<u><b>7.233.254</b></u>	<u><b>6.496.342</b></u>

**STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019**

		<b>2019</b>		<b>2018</b>	
		€	€	€	€
<b>Huur- en pachtopbrengsten</b>	8	<b>65.775</b>		<b>58.140</b>	
Overige opbrengsten	9	<u>113.054</u>		<u>173.164</u>	
<b>Brutoresultaat</b>			<b>178.829</b>		<b>231.304</b>
Exploitatiekosten onroerende zaken	10	15.437		6.301	
Ondersteuning en bevordering welzijn	11	131.625		115.935	
Algemene kosten	12	<u>57.435</u>		<u>57.878</u>	
<b>Totaal van som der kosten</b>			<b><u>204.497</u></b>		<b><u>180.114</u></b>
<b>Exploitatieresultaat</b>			<b>-25.668</b>		<b>51.190</b>
Financiële baten en lasten	13		<u>765.507</u>		<u>-300.299</u>
<b>Totaal van resultaat</b>			<b><u><u>739.839</u></u></b>		<b><u><u>-249.109</u></u></b>

Het resultaat van € 739.839 wordt toegevoegd aan het stichtingsvermogen.

Daarnaast wordt van het stichtingsvermogen een bedrag van € 77.431 onttrokken en gedoteerd aan de bestemmingsfonds Steunfonds St. Jan ten behoeve van de instandhoudingsdoelstelling en een bedrag van € 91.713 onttrokken en gedoteerd aan de bestemmingsfonds Tante Hendrien Slik-Stark.

## KASSTROOMOVERZICHT OVER 2019

	<b>2019</b>		<b>2018</b>	
	€	€	€	€
<b>Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten</b>				
Exploitatieresultaat		-25.668		51.190
<i>Verandering in werkkapitaal</i>				
Afname (toename) van overige vorderingen		-3.422		-1.817
Overlopende activa		99		1.853
Afname (toename) van effecten	4	511.681		-124.842
Toename (afname) van overige schulden	7	-2.927		-561
		<u>505.431</u>		<u>-125.367</u>
<b>Totaal van kasstroom uit bedrijfsoperaties</b>		<b>479.763</b>		<b>-74.177</b>
Ontvangen interest		1.601		1.151
Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten		<u>51.734</u>		<u>58.495</u>
		<u>53.335</u>		<u>59.646</u>
<b>Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten</b>		<b>533.098</b>		<b>-14.531</b>
<b>Totaal van kasstroom uit investeringsactiviteiten</b>				
Investerings vastgoedbeleggingen		-		-406.703
Verwerving van financiële vaste activa	2	-100.000		-
Ontvangsten uit hoofde van vervreemding van vastgoedbeleggingen		1.240		26.836
Ontvangsten uit hoofde van vervreemding van financiële vaste activa	2	<u>7.517</u>		<u>9.856</u>
<b>Totaal van kasstroom uit investeringsactiviteiten</b>		<b>-91.243</b>		<b>-370.011</b>
<b>Totaal van toename (afname) van geldmiddelen</b>		<b><u>441.855</u></b>		<b><u>-384.542</u></b>
<b>Verloop van toename (afname) van geldmiddelen</b>				
Geldmiddelen aan het begin van de periode		1.142.102		1.526.644
Toename (afname) van geldmiddelen		<u>441.855</u>		<u>-384.542</u>
Geldmiddelen aan het einde van de periode		<u>1.583.957</u>		<u>1.142.102</u>



## **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**

#### **Belangrijkste activiteiten van de onderneming**

De activiteiten van Stichting Samen Eén Texel bestaan voornamelijk uit 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.

#### **Informatieverschaffing over schattingen**

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**

#### **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**

#### **Vastgoedbeleggingen**

Vastgoedbeleggingen zijn onroerende zaken die worden aangehouden om huuropbrengsten of waardeinstijgingen, of beide, te realiseren. Vastgoedbeleggingen, daaronder begrepen vastgoedbeleggingen in ontwikkeling, worden bij eerste verwerking tegen verkrijgingsprijs gewaardeerd en daarna tegen actuele (reële) waarde. De invulling hiervan wordt onder meer gebaseerd op beschikbare marktgegevens en samengesteld door externe taxateurs.

#### **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.

### **Grondslagen voor de bepaling van het resultaat**

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet 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 de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

### **Omzetverantwoording**

De netto-omzet is de opbrengst van aan derden geleverde goederen en diensten onder aftrek van eventuele kortingen, bonussen en van omzetbelasting.

### **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.

### **Kasstroomoverzicht**

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

## TOELICHTING OP DE BALANS

### ACTIVA

#### Vaste activa

##### 1 Vastgoedbeleggingen

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
Vastgoedbelegging in exploitatie	<u>1.081.882</u>	<u>1.083.122</u>

##### Vastgoedbeleggingen

	<u>Vastgoed- belegging in exploitatie</u>
	€
<i>Stand per 1 januari 2019</i>	
Aanschaffingswaarde	1.321.937
Cumulatieve afschrijvingen	<u>-238.815</u>
<i>Boekwaarde per 1 januari 2019</i>	<u>1.083.122</u>

##### *Mutaties*

Desinvesteringen aanschaffingswaarde	<u>-1.240</u>
<i>Saldo mutaties</i>	<u>-1.240</u>

##### *Stand per 31 december 2019*

Aanschaffingswaarde	1.320.697
Cumulatieve afschrijvingen	<u>-238.815</u>
<i>Boekwaarde per 31 december 2019</i>	<u>1.081.882</u>

<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
€	€

##### 2 Financiële vaste activa

Overige vorderingen	<u>100.000</u>	<u>7.517</u>
---------------------	----------------	--------------

##### **Overige vorderingen**

Maatschap Verloskundige Praktijk Texel	-	7.517
Steunstichting Hospice inzake onroerend goed	<u>100.000</u>	<u>-</u>
	<u>100.000</u>	<u>7.517</u>

**Maatschap Verloskundige Praktijk Texel**

	<b>2019</b>
	€
<i>Stand per 1 januari</i>	
Hoofdbedrag	7.517
Boekwaarde per 1 januari	<u>7.517</u>
<i>Mutaties</i>	
Aflossing in boekjaar	-7.517
Boekwaarde per 31 december	<u>-</u>
	<b>2019</b>
	€

**Steunstichting Hospice inzake onroerend goed**

Boekwaarde per 1 januari	<u>-</u>
<i>Mutaties</i>	
Verstrekking in boekjaar	<u>100.000</u>
<i>Stand per 31 december</i>	
Hoofdbedrag	100.000
Boekwaarde per 31 december	<u>100.000</u>

De lening 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. Algehele 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 te 1791 DT te Den Burg, Anne Frankstraat 32.

**Vlottende activa**

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
<b>3 Vorderingen</b>		
Belastingen en premies sociale verzekeringen	3.842	4.210
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>3.962</u>	<u>271</u>
	<u>7.804</u>	<u>4.481</u>
<b>Belastingen en premies sociale verzekeringen</b>		
Dividendbelasting	<u>3.842</u>	<u>4.210</u>
<b>Overige vorderingen en overlopende activa</b>		
Algemene kosten	258	-
Huren en pachten	3.532	-
Rente Rabobank beleggersrekening	100	132
Rente ABN AMRO Bank	72	139
	<u>3.962</u>	<u>271</u>

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
<b>4 Effecten</b>		
Rabobank effectenrekening	3.287.912	3.215.503
ABN AMRO Bank vermogensbeheer	<u>1.171.699</u>	<u>1.043.617</u>
	<u>4.459.611</u>	<u>4.259.120</u>

Alle effecten staan ter vrije beschikking van de stichting.

#### 5 Liquide middelen

ABN AMRO Bank effectenrekening	472	526
Rabobank beleggersrekening	1.338.717	902.228
Rabobank rekening-courant	1.996	2.969
ABN AMRO Bank Vermogensbeheer rekening	166.656	170.024
ABN AMRO Bank Private Banking Spaarrekening	<u>76.116</u>	<u>66.355</u>
	<u>1.583.957</u>	<u>1.142.102</u>

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

### PASSIVA

#### 6 Stichtingsvermogen

In onderstaand overzicht is het verloop van het stichtingsvermogen weergegeven.

	<b>Stichtings- vermogen</b>	<b>Bestem- mingsfonds Steunfonds St. Jan</b>	<b>Bestem- mingsfonds Lena Smit- Zutphen</b>	<b>Bestem- mingsfonds Tante Hendriek Slik-Stark</b>	<b>Totaal</b>
	€	€	€	€	€
<i>Stand per 1 januari 2019</i>	5.657.487	689.488	130.365	-	6.477.340
Resultaat boekjaar	739.839	-	-	-	739.839
Mutatie bestemmingsfonds	<u>-169.144</u>	<u>77.431</u>	-	<u>91.713</u>	-
Stand per 31 december 2019	<u>6.228.182</u>	<u>766.919</u>	<u>130.365</u>	<u>91.713</u>	<u>7.217.179</u>

Het bestemmingsfonds Steunfonds St. Jan is gevormd vanwege de overdacht van taken, activa en passiva van Steunstichting St. Jan aan de Stichting Samen Eén Texel onder de voorwaarde dat het vermogen apart geadmistreerd 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 Verpleeghuis Texel is gevormd uit een nalatenschap en is te bestemmen ten behoeve van het Verpleeghuis Texel.

Het bestemmingsfonds Verpleeghuis Texel 2 is gevormd uit een andere nalatenschap en is ook te bestemmen ten behoeve van het Verpleeghuis Texel.

<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
€	€

**7 Kortlopende schulden**

Overige schulden en overlopende passiva

16.075	19.002
--------	--------

**Overige schulden en overlopende passiva**

Bewaarloon effecten

8.842	7.597
-------	-------

Exploitatiekosten onroerende zaken

2.574	252
-------	-----

Algemene kosten

1.336	327
-------	-----

Vooruitontvangen rente en aflossing

-	7.517
---	-------

Vooruitontvangen huur

361	347
-----	-----

Vooruitontvangen erfpacht

2.962	2.962
-------	-------

<u>16.075</u>	<u>19.002</u>
---------------	---------------

**Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen****Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen**

Stichting Samen Eén Texel heeft inzake haar onroerende zaken contracten afgesloten.

**Niet in de balans opgenomen verplichtingen inzake garanties**

Aan Stichting Texels Welzijn is een toezegging gedaan van € 64.000, met een garantstelling tot maximaal € 70.000 inzake verbouwing keuken ten behoeve van voorziening Tafeltje Dekje.

## TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
<b>8 Huur- en pachtopbrengsten</b>		
Huurwoningen	16.933	16.312
Pacht landerijen	<u>48.842</u>	<u>41.828</u>
	<u>65.775</u>	<u>58.140</u>
<b>9 Overige opbrengsten</b>		
Schenken en legaten	91.973	-
Boekwinst verkoop onroerend goed	<u>21.081</u>	<u>173.164</u>
	<u>113.054</u>	<u>173.164</u>
<b>Uitsplitsingen Schenken en legaten</b>		
Legaat mw. Hendrien Slik-Stark	91.713	-
Schenking	260	-
<b>10 Exploitatiekosten onroerende zaken</b>		
Onderhoud gebouwen en terreinen	4.379	-550
Verzekeringen, belastingen en heffingen	1.773	1.708
Omslagheffing waterschap	5.429	3.507
Kosten appartementen	3.856	1.158
Leegstandkosten	-	478
	<u>15.437</u>	<u>6.301</u>
<b>11 Ondersteuning en bevordering welzijn</b>		
Financiële steunverlening	<u>131.625</u>	<u>115.935</u>

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

	<u>31-12-2019</u>
	€
Protestantse Waddengemeente, restauratie orgel Maartenskerk	8.000
Seniorenvereniging Texel (blad Leeftijd)	1.179
Stichting Omring en Woontij, project Zorg en Wonen, Gasthuisstraat, deel 2019*	112.500
Stichting Artex theaterlessen Kompasschool	1.500
Stichting Texels Welzijn, cursus levensreddend handelen	696
Stichting Pier, aanschaf elektrische duofiets	2.000
Body en Brein Kennisinstituut, podcast voor ouderen	2.500
St. Intorno Ensemble, Texelse Opera Vierdaagse	1.000
Kwijtschelding rente hypotheek Steunstichting Hospice	1.000
Stichting Artex, kunstproject Kompasschool en Elmergroep	1.250
Totaal	<u>131.625</u>

\* waarvan Steunfonds St. Jan € 10.000

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
	€	€
<b>12 Algemene kosten</b>		
Kantoorbenodigdheden	48	48
Kosten automatisering	472	674
Website	1.450	1.125
Assurantiepremie	666	666
Administratie- en accountantskosten	3.576	3.512
Makelaarskosten	-	5.627
Juridische advies-/proceskosten	-	99
Contributies, abonnementen en heffingen	152	-
Bank- en incassokosten	266	237
Bestuurskosten	13.279	13.436
Kosten promotieactiviteiten	1.512	1.185
Provisie/bewaarloon effecten	35.036	30.769
Notariskosten	30	30
Grafonderhoud	948	470
	<u>57.435</u>	<u>57.878</u>
<b>13 Financiële baten en lasten</b>		
Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten	51.734	58.495
Overige rentebaten en soortgelijke opbrengsten	1.601	1.151
Waardeveranderingen van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten	<u>712.172</u>	<u>-359.945</u>
	<u>765.507</u>	<u>-300.299</u>
<b>Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten</b>		
Opbrengst overige effecten	<u>51.734</u>	<u>58.495</u>
<b>Opbrengst overige effecten</b>		
Rabobank dividenden	30.514	33.171
Rabobank couponafrekeningen	10.721	11.811
ABN AMRO Bank dividenden	9.899	12.653
Rabobank optie premies	<u>600</u>	<u>860</u>
	<u>51.734</u>	<u>58.495</u>
<b>Overige rentebaten en soortgelijke opbrengsten</b>		
Rente leningen u/g	1.000	347
Ontvangen depositorente	12	25
Ontvangen bankrente	<u>589</u>	<u>779</u>
	<u>1.601</u>	<u>1.151</u>
<b>Rente leningen u/g</b>		
Rente lening Maatschap Verloskundige Praktijk Texel	-	347
Rente lening u/g Steunstichting Hospice inzake onroerend goed	<u>1.000</u>	<u>-</u>
	<u>1.000</u>	<u>347</u>





	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
<b>Ontvangen depositorente</b>		
ABN AMRO Bank Private Banking Spaarrekening	12	25
<b>Ontvangen bankrente</b>		
Rabobank beleggersrekening	100	132
ABN AMRO Bank Vermogensbeheer rekening	489	647
	<u>589</u>	<u>779</u>
<b>Waardeveranderingen van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten</b>		
Waardeveranderingen overige effecten	<u>712.172</u>	<u>-359.945</u>
<b>Waardeveranderingen overige effecten</b>		
Waardeveranderingen overige effecten Rabobank	576.614	-302.437
Waardeveranderingen overige effecten ABN AMRO Bank	<u>135.558</u>	<u>-57.508</u>
	<u>712.172</u>	<u>-359.945</u>

De Koog, 20 juni 2020  
Stichting Samen Eén Texel

A.G. Boerhorst  
Voorzitter

S. Bakker  
Penningmeester

V.E. Graaf-van Heerwaarde  
Secretaris

N.J. Zoetelief  
Bestuurslid

I.G. Witte  
Bestuurslid