

JAARRAPPORT 2021

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	5
Resultaten	7
Financiële positie	8
Meerjarenoverzicht	9

Jaarrekening

Balans per 31 december 2021	13
Staat van baten en lasten over 2021	14
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	15
Toelichting op de balans	17
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, 31 mei 2022

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 2021 van uw stichting opgesteld.

Het resultaat van onze werkzaamheden doen wij u hierbij toekomen.

BEOORDELINGSVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2021 van Stichting Samen Eén Texel te De Koog beoordeeld. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2021 en de staat van baten en lasten over 2021 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 hebben wij geen reden om te veronderstellen dat de jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Samen Eén Texel per 31 december 2021 en van het resultaat over 2021.

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 2021:

- 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.

De heer Steven Bakker is per 1 januari 2022 als voorzitter aangetreden. De heer Jacco Boersen is per 1 januari 2022 als penningmeester aangetreden.

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>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Huur- en pachtopbrengsten	111.806	86.759
Overige opbrengsten	262.400	212.014
Brutoresultaat	374.206	298.773
Afschrijvingen	5.140	2.360
Exploitatiekosten onroerende zaken	23.684	17.902
Ondersteuning en bevordering welzijn	235.016	56.087
Algemene kosten	71.797	65.398
Totaal van som der kosten	335.637	141.747
Exploitatieresultaat	38.569	157.026
Financiële baten en lasten	651.809	196.534
Totaal van resultaat	690.378	353.560

Resultaatanalyse

De verandering van het resultaat ten opzichte van 2020 kan als volgt nader worden geanalyseerd:

	<u>2021</u>
	€
Resultaatverhogend	
Hogere huur- en pachtopbrengsten	25.047
Hogere overige opbrengsten	50.386
Hogere financiële baten en lasten	455.275
	<u>530.708</u>
Resultaatverlagend	
Hogere afschrijvingen	2.780
Hogere exploitatiekosten onroerende zaken	5.782
Hogere ondersteuning en bevordering welzijn	178.929
Hogere algemene kosten	6.399
	<u>193.890</u>
Stijging van het resultaat	336.818

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>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
Op korte termijn beschikbaar		
Vorderingen	15.782	63.029
Effecten	5.472.922	4.629.971
Liquide middelen	<u>785.337</u>	<u>563.397</u>
	6.274.041	5.256.397
Kortlopende schulden	<u>-16.477</u>	<u>-15.528</u>
Liquiditeitssaldo = werkkapitaal	<u>6.257.564</u>	<u>5.240.869</u>
Vastgelegd op lange termijn		
Materiële vaste activa	18.198	21.515
Vastgoedbeleggingen	1.895.355	2.208.355
Financiële vaste activa	<u>90.000</u>	<u>100.000</u>
	<u>2.003.553</u>	<u>2.329.870</u>
Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen	<u>8.261.117</u>	<u>7.570.739</u>
Financiering		
Stichtingsvermogen	<u>8.261.117</u>	<u>7.570.739</u>

MEERJARENOVERZICHT

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€	€	€	€
Activa					
Vaste activa					
Materiële vaste activa	18.198	21.515	-	-	-
Vastgoedbeleggingen	1.895.355	2.208.355	1.081.882	1.083.122	703.255
Financiële vaste activa	90.000	100.000	100.000	7.517	17.373
Vlottende activa					
Vorderingen	15.782	63.029	7.804	4.481	4.517
Effecten	5.472.922	4.629.971	4.459.611	4.259.120	4.494.223
Liquide middelen	785.337	563.397	1.583.957	1.142.102	1.526.644
Totaal activa	<u>8.277.594</u>	<u>7.586.267</u>	<u>7.233.254</u>	<u>6.496.342</u>	<u>6.746.012</u>
Passiva					
Stichtingsvermogen	8.261.117	7.570.739	7.217.179	6.477.340	6.726.449
Kortlopende schulden	16.477	15.528	16.075	19.002	19.563
Totaal passiva	<u>8.277.594</u>	<u>7.586.267</u>	<u>7.233.254</u>	<u>6.496.342</u>	<u>6.746.012</u>
	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€	€	€	€
Huur- en pachtopbrengsten	111.806	86.759	65.775	58.140	56.983
Brutoresultaat	374.206	298.773	178.829	231.304	57.183
Exploitatieresultaat	38.569	157.026	-25.668	51.193	-118.747
Totaal van netto resultaat	690.378	353.560	739.839	-249.106	195.059
Stichtingsvermogen	8.261.117	7.570.739	7.217.179	6.477.340	6.726.449

Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij graag bereid.

Hoogachtend,
NBC/EELMAN & PARTNERS

R.A. Breed
Accountant-Administratieconsulent

BESTUURSVERSLAG

Den Burg, 27 mei 2022

Samen één Texel

Samen één Texel is al decennia lang 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 € 8,2 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

Er is alle reden om tevreden terug te kijken op het afgelopen jaar; het behaalde resultaat van ruim € 690.000 is zeer goed te noemen. Daarnaast is er € 235.000 aan bijdragen uitgekeerd ten behoeve van diverse mooie initiatieven op het gebied van zorg, welzijn en leefbaarheid op Texel. Projecten en zaken waaraan wij in 2021 een financiële bijdrage hebben mogen leveren zijn onder andere:

- uitbreiding keuken Gollards;
- attentie vrijwilligers van Tafeltje Dekje;
- de renovatie en de verbouwing van de Gollards;
- Hospice Texel;
- busritten over Texel voor bewoners verpleeghuis Texel;
- Kinderboerderij Texel;
- zangoptredens Ouderschilder Visserskoor;
- Voedselbank Texel;
- het Maartenhuis (aanpassing huis Brendaan); en
- kerst attenties voor de leden van Seniorenvereniging Texel.

Het uiteindelijk netto beleggingsresultaat bedraagt ca. € 572.000. In totaal heeft Samen één Texel 93,5 hectare landbouwgrond in eigendom waarvan ruim 18 hectare uitgegeven in erfpacht. Als onderdeel van het beleggingsbeleid is een woning in 2021 verkocht. Vanuit een gewenste diversificatie in de beleggingsportefeuille en risicospreiding van het belegde vermogen heeft het bestuur recent besloten verder te investeren agrarische grond op Texel.

Het afgelopen jaar werden we blij verrast met een aantal schenkingen van particulieren, een mooi gebaar van waardering voor onze inspanningen. Het aantal bestemmingsfondsen op naam is uitgebreid van drie naar vier, het Palmfonds (label zorg en welzijn) is erbij gekomen .

De geplande aanvang van de renovatie en verbouwing van de Gollards heeft vertraging opgelopen waardoor het eerste deel van de toegezegde financiële bijdrage van € 175.000 niet is uitbetaald in 2020, maar in 2021. Dit geldt ook voor de reeds in 2018 toegezegde financiële bijdrage voor de verbouwing van de keuken ten behoeve van Tafeltje Dekje à € 64.000.

Per 1 januari 2022 heeft het bestuur afscheid genomen van de voorzitter, de heer Arjen Boerhorst wegens het bereiken van de maximale zittingstermijn. Arjen was een praktische bestuurder met beide benen op de grond en met een visie. Hij legde zich als voorzitter onder meer toe op het professionaliseren van het bestuur, verhoging van transparantie en het vergroten van de naamsbekendheid op een manier die bij Samen één Texel past. Een dankwoord voor zijn inspanningen is terecht. De heer Steven Bakker is per 1 januari 2022 als voorzitter aangetreden. De heer Jacco Boersen is per 1 januari 2022 aangetreden als penningmeester. De heer Boersen heeft daarbij tevens de portefeuille grondzaken overgenomen van de heer Arjen Boerhorst.

Toekomst

Het gaat goed met de naamsbekendheid van Samen één Texel. Tijdens de eerste bestuursvergadering van 2022 is voor een bedrag van ca. € 95.000 aan bijdragen toegekend. Het nieuwe beursjaar verloopt niet positief, de ongerealiseerde resultaten zijn vooralsnog flink negatief. De verwachtingen voor 2022 zijn gericht op een beperkt negatief rendement over het belegd vermogen. Door de goede resultaat in 2020 en 2021 is er een buffer opgebouwd voor bijdragen in 2022 en 2023. Aanvragen voor financiële ondersteuning voor 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 leefbaarheid op Texel bevorderen. Belangrijke aandachtspunten blijven de zorgbehoefte op Texel (met name de ouderenzorg) en meer voorzieningen op Texel voor de hulpbehoevende Texelaar.

Met belangstelling volgen we de werkzaamheden rond de verbouwing en renovatie van de Gollards. Daarnaast blijven we in gesprek met organisaties en instellingen, waarbij de nieuwe ontwikkelingen en uitdagingen ten aanzien van de leefbaarheid op Texel worden besproken. Een samenwerking die echt gericht is op ontmoeten, preventie, ontlasten en verbinden van zorg en welzijn in het belang van alle Texelaars. Een algemene uitdaging voor Texel is het realiseren van voldoende woonruimte voor zorgmedewerkers die op het eiland aan de slag willen. Samen één Texel is voornemens in 2022 een woning ter beschikking te stellen aan zorgpersoneel en draagt op dit gebied ook een steentje bij.

Namens het bestuur van de Stichting Samen Eén Texel

Steven Bakker, voorzitter.



EELMAN & PARTNERS
ACCOUNTANTS | ADVISEURS

JAARREKENING

BALANS PER 31 DECEMBER 2021

		<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
		€	€
ACTIVA			
Vaste activa			
Materiële vaste activa	1	18.198	21.515
Vastgoedbeleggingen	2	1.895.355	2.208.355
Financiële vaste activa	3	<u>90.000</u>	<u>100.000</u>
		<u>2.003.553</u>	<u>2.329.870</u>
Vlottende activa			
Vorderingen	4	15.782	63.029
Effecten	5	5.472.922	4.629.971
Liquide middelen	6	<u>785.337</u>	<u>563.397</u>
		<u>6.274.041</u>	<u>5.256.397</u>
		<u>8.277.594</u>	<u>7.586.267</u>
PASSIVA			
Stichtingsvermogen			
Eigen vermogen	7	7.205.415	6.559.822
Bestemmingsfonds Steunfonds St. Jan		823.552	788.839
Bestemmingsfonds Lena Smit-Zutphen		130.365	130.365
Bestemmingsfonds Tante Hendrien Slik-Stark		91.713	91.713
Bestemmingsfonds Palmfonds		<u>10.072</u>	<u>-</u>
		8.261.117	7.570.739
Kortlopende schulden			
	8	16.477	15.528
		<u>8.277.594</u>	<u>7.586.267</u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

		2021		2020	
		€	€	€	€
Huur- en pachtopbrengsten	9	111.806		86.759	
Overige opbrengsten	10	<u>262.400</u>		<u>212.014</u>	
Brutoresultaat			374.206		298.773
Afschrijvingen	11	5.140		2.360	
Exploitatiekosten onroerende zaken	12	23.684		17.902	
Ondersteuning en bevordering welzijn	13	235.016		56.087	
Algemene kosten	14	<u>71.797</u>		<u>65.398</u>	
Totaal van som der kosten			<u>335.637</u>		<u>141.747</u>
Exploitatieresultaat			38.569		157.026
Financiële baten en lasten	15		<u>651.809</u>		<u>196.534</u>
Totaal van resultaat			<u>690.378</u>		<u>353.560</u>

Het resultaat van € 690.378 wordt toegevoegd aan het stichtingsvermogen.

Daarnaast wordt van het stichtingsvermogen een bedrag van € 34.713 onttrokken en gedoteerd aan het bestemmingsfonds Steunfonds St. Jan ten behoeve van de instandhoudingsdoelstelling en een bedrag van € 10.072 ten behoeve van het bestemmingsfonds Palmfonds.

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

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

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.

Vastgoedbeleggingen

Vastgoedbeleggingen zijn onroerende zaken die worden aangehouden om huuropbrengsten of waardevermeerderingen, 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.

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.

TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

Vaste activa

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
1 Materiële vaste activa		
Inventarissen	<u>18.198</u>	<u>21.515</u>

Materiële vaste activa

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

	Inventaris- sen
	€
<i>Stand per 1 januari 2021</i>	
Aanschaffingswaarde	23.875
Cumulatieve afschrijvingen	<u>-2.360</u>
<i>Boekwaarde per 1 januari 2021</i>	<u>21.515</u>
<i>Mutaties</i>	
Investerings	1.823
Afschrijvingen	<u>-5.140</u>
<i>Saldo mutaties</i>	<u>-3.317</u>
<i>Stand per 31 december 2021</i>	
Aanschaffingswaarde	25.698
Cumulatieve afschrijvingen	<u>-7.500</u>
Boekwaarde per 31 december 2021	<u>18.198</u>

Voor een nadere specificatie verwijzen wij u naar de bijlage.

2 Vastgoedbeleggingen

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
Vastgoedbelegging in exploitatie	<u>1.895.355</u>	<u>2.208.355</u>

Vastgoedbeleggingen

	Vastgoedbe- legging in exploitatie	
	€	
<i>Stand per 1 januari 2021</i>		
Aanschaffingswaarde	2.447.170	
Cumulatieve afschrijvingen	-238.815	
<i>Boekwaarde per 1 januari 2021</i>	<u>2.208.355</u>	
<i>Mutaties</i>		
Desinvesteringen aanschaffingswaarde	-313.000	
<i>Saldo mutaties</i>	<u>-313.000</u>	
<i>Stand per 31 december 2021</i>		
Aanschaffingswaarde	2.134.170	
Cumulatieve afschrijvingen	-238.815	
<i>Boekwaarde per 31 december 2021</i>	<u>1.895.355</u>	
	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€

3 Financiële vaste activa

Overige vorderingen	<u>90.000</u>	<u>100.000</u>
Overige vorderingen		
Steunstichting Hospice inzake onroerend goed	<u>90.000</u>	<u>100.000</u>
		<u>2021</u>
		€

Steunstichting Hospice inzake onroerend goed

<i>Stand per 1 januari</i>		
Hoofdbedrag		100.000
<i>Boekwaarde per 1 januari</i>		<u>100.000</u>
<i>Mutaties</i>		
Kwijtschelding		<u>-10.000</u>
<i>Stand per 31 december</i>		
Hoofdbedrag		90.000
<i>Boekwaarde per 31 december</i>		<u>90.000</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>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
4 Vorderingen		
Belastingen en premies sociale verzekeringen	10.447	5.317
Overige vorderingen en overlopende activa	5.335	57.712
	<u>15.782</u>	<u>63.029</u>
Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Omzetbelasting	917	103
Dividendbelasting	9.530	5.214
	<u>10.447</u>	<u>5.317</u>
Overige vorderingen en overlopende activa		
Huren en pachten	3.546	2.346
Vordering verkoper erfpacht	-	51.264
Afrekening verhuur	1.733	4.053
Rente ABN AMRO Bank	56	49
	<u>5.335</u>	<u>57.712</u>
5 Effecten		
Rabobank effectenrekening	4.033.931	3.369.007
ABN AMRO Bank vermogensbeheer	1.438.991	1.260.964
	<u>5.472.922</u>	<u>4.629.971</u>
Alle effecten staan ter vrije beschikking van de stichting.		
6 Liquide middelen		
ABN AMRO Bank effectenrekening	10.366	420
Rabobank beleggersrekening	99.902	247.182
Rabobank rekening-courant	84.892	23.625
ABN AMRO Bank Vermogensbeheer rekening	234.887	114.409
ABN AMRO Bank Private Banking Spaarrekening	255.290	37.761
Rabobank Doel Reserveren	100.000	140.000
	<u>785.337</u>	<u>563.397</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	Bestem- mingsfonds Palmfonds
	€	€	€	€	€
<i>Stand per 1 januari 2021</i>	6.559.822	788.839	130.365	91.713	-
Resultaat boekjaar	690.378	-	-	-	-
Mutatie bestemmingsfonds	-44.785	34.713	-	-	10.072
Stand per 31 december 2021	7.205.415	823.552	130.365	91.713	10.072

Totaal

	€
<i>Stand per 1 januari 2021</i>	7.570.739
Resultaat boekjaar	690.378
Mutatie bestemmingsfonds	-
Stand per 31 december 2021	8.261.117

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 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 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.

31-12-2021	31-12-2020
€	€

8 Kortlopende schulden

Overige schulden en overlopende passiva	<u>16.477</u>	<u>15.528</u>
---	---------------	---------------



31-12-2021 **31-12-2020**
€ €

Overige schulden en overlopende passiva

Bewaarloon effecten	10.198	9.229
Exploitatiekosten onroerende zaken	1.764	2.162
Algemene kosten	955	708
Vooruitontvangen huur	389	379
Vooruitontvangen erfpacht	<u>3.171</u>	<u>3.050</u>
	<u>16.477</u>	<u>15.528</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. Voor een overzicht verwijzen wij u naar de bijlage.

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
9 Huur- en pachtopbrengsten		
Huurwoningen	10.684	15.815
Pacht landerijen	66.962	54.040
Verhuur Bosrandweg	34.160	16.904
	<u>111.806</u>	<u>86.759</u>
10 Overige opbrengsten		
Schenken en legaten	10.400	25.875
Boekwinst verkoop onroerend goed	252.000	186.139
	<u>262.400</u>	<u>212.014</u>
Uitsplitsingen Schenken en legaten		
Schenking 1 - Rabo Club Support	-	505
Schenking 2 - Particulier	-	250
Schenking 3 - Particulier	-	100
Schenking 4 - Erven K. Beekenkamp	-	25.000
Schenking 5 - Particulier	-	20
Schenking 6 -Particulier	50	-
Schenking 7 - Particulier	100	-
Schenking 8 - Particulier	150	-
Schenking 9 - Palmfonds	10.000	-
Schenking 10 - particulier	100	-
11 Afschrijvingen		
Inventarissen	<u>5.140</u>	<u>2.360</u>
12 Exploitatiekosten onroerende zaken		
Onderhoud gebouwen en terreinen	4.088	3.426
Verzekeringen, belastingen en heffingen	2.308	2.243
Omslagheffing waterschap	2.875	6.013
Kosten appartementen	1.309	1.277
Leegstandkosten	21	122
Kosten Bosrandweg	13.083	4.821
	<u>23.684</u>	<u>17.902</u>
13 Ondersteuning en bevordering welzijn		
Financiële steunverlening	<u>235.016</u>	<u>56.087</u>

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

	<u>31-12-2021</u>
	€
Seniorenvereniging Texel (blad Leeftijd)	1.274
Omring, busritten Verpleeghuis Texel 2019 en 2020	4.244
Omring uitbreiding keuken t.b.v. Tafeltje Dekje	64.000
Omring verbouwing en renovatie Gollards	87.500
Dorpscommissie De Waal kunstwerk (zitbank) Waalenburg	1.000
KSV Kotex, ondersteuning	1.000
Omring, Tafeltje Dekje menuboxen	449
Zangoptredens Gollards	500
Zangoptreden Schuttehoek en Schuttehof	250
Stichting Integratie Gehandicaptten	1.000
Vereniging Dorpscommissie Eierland - kerstdiner voor ouderen	1.000
De Notenstolp attentie (TX pakket) voor vrijwilligers Tafeltje Dekje	2.137
Stichting Hospice Texel	13.000
Stichting Intorno, bijdrage Opera	1.000
Stichting Voedselbank Texel	1.000
Stichting Camphillgemeenschap - aanpassen huis Brendaan	37.000
Seniorenvereniging Texel - kerstattentie/kersttasje	5.000
Omring busritten verpleeghuis Texel 2021	1.662
Kwijtschelding rente hypotheek Steunstichting Hospice	2.000
Kwijtschelding hypotheek Steunstichting Hospice	10.000
Totaal	<u>235.016</u>

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
14 Algemene kosten		
Kantoorbenodigdheden	27	1.209
Kosten automatisering	472	472
Website	2.009	2.102
Assurantiepremie	-	666
Administratie- en accountantskosten	4.291	3.670
Makelaarskosten	9.571	3.629
Bank- en incassokosten	276	250
Bestuurskosten	13.761	13.797
Kosten promotieactiviteiten	1.407	2.098
Provisie/bewaarloon effecten	38.708	34.961
Notariskosten	455	2.074
Grafonderhoud	820	470
	<u>71.797</u>	<u>65.398</u>

15 Financiële baten en lasten

Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten	77.481	52.843
Overige rentebaten en soortgelijke opbrengsten	2.279	2.212
Waardeveranderingen van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten	572.049	141.535
Rentelasten en soortgelijke kosten	-	-56
	<u>651.809</u>	<u>196.534</u>

Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten

Opbrengst overige effecten	<u>77.481</u>	<u>52.843</u>
----------------------------	---------------	---------------

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Opbrengst overige effecten		
Rabobank dividenden	61.798	40.243
Rabobank couponafrekeningen	7.826	17
ABN AMRO Bank dividenden	<u>7.857</u>	<u>12.583</u>
	<u>77.481</u>	<u>52.843</u>
Overige rentebaten en soortgelijke opbrengsten		
Rente leningen u/g	2.000	2.000
Ontvangen depositorente	1	2
Ontvangen bankrente	<u>278</u>	<u>210</u>
	<u>2.279</u>	<u>2.212</u>
Rente leningen u/g		
Rente lening u/g Steunstichting Hospice inzake onroerend goed	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
Ontvangen depositorente		
ABN AMRO Bank Private Banking Spaarrekening	<u>1</u>	<u>2</u>
Ontvangen bankrente		
Rabobank beleggersrekening	34	-
ABN AMRO Bank Vermogensbeheer rekening	<u>244</u>	<u>210</u>
	<u>278</u>	<u>210</u>
Waardeveranderingen van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten		
Waardeveranderingen overige effecten	<u>572.049</u>	<u>141.535</u>
Waardeveranderingen overige effecten		
Waardeveranderingen overige effecten Rabobank	459.833	91.505
Waardeveranderingen overige effecten ABN AMRO Bank	<u>112.216</u>	<u>50.030</u>
	<u>572.049</u>	<u>141.535</u>
Rentelasten en soortgelijke kosten		
Betaalde bankrente	<u>-</u>	<u>56</u>
Betaalde bankrente		
Rekening-courant kredietinstelling	<u>-</u>	<u>56</u>

De Koog, 31 mei 2022
 Stichting Samen Eén Texel

S. Bakker
 Voorzitter

J. Boersen
 Penningmeester

V.E. Graaf-van Heerwaarde
 Secretaris

N.J. Zoetelief
 Bestuurslid

I.G. Witte
 Bestuurslid

