

## JAARRAPPORT 2022

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**

Opdracht	3
Beoordelingsverklaring	3
Algemeen	5
Resultaten	7
Financiële positie	8
Meerjarenoverzicht	9

### **Jaarrekening**

Balans per 31 december 2022	13
Staat van baten en lasten over 2022	14
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	15
Toelichting op de balans	17
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, 28 juni 2023

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 2022 van uw stichting opgesteld.

Het resultaat van onze werkzaamheden doen wij u hierbij toekomen.

## **BEOORDELINGSVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT**

### ***Onze 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 2022 en van het resultaat over 2022.

### ***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.

### ***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.

## **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 2022:

- 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>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
<b>Huur- en pachtopbrengsten</b>	<b>101.356</b>	<b>111.806</b>
Overige opbrengsten	12.538	262.400
<b>Brutoresultaat</b>	<b>113.894</b>	<b>374.206</b>
Afschrijvingen	5.140	5.140
Exploitatiekosten onroerende zaken	28.838	23.684
Ondersteuning en bevordering welzijn	181.725	235.016
Algemene kosten	62.662	71.797
<b>Totaal van som der kosten</b>	<b>278.365</b>	<b>335.637</b>
<b>Exploitatieresultaat</b>	<b>-164.471</b>	<b>38.569</b>
Financiële baten en lasten	-766.764	651.809
<b>Totaal van resultaat</b>	<b><u>-931.235</u></b>	<b><u>690.378</u></b>

### Resultaatanalyse

De verandering van het resultaat ten opzichte van 2021 kan als volgt nader worden geanalyseerd:

	<u>2022</u>	
	€	€
<b>Resultaatverhogend</b>		
Lagere ondersteuning en bevordering welzijn	53.291	
Lagere algemene kosten	9.135	
		62.426
<b>Resultaatverlagend</b>		
Lagere huur- en pachtopbrengsten	10.450	
Lagere overige opbrengsten	249.862	
Hogere exploitatiekosten onroerende zaken	5.154	
Lagere financiële baten en lasten	1.418.573	
		<u>1.684.039</u>
<b>Daling van het resultaat</b>		<b><u>1.621.613</u></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>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
<b>Op korte termijn beschikbaar</b>		
Vorderingen	10.707	15.782
Effecten	4.487.388	5.472.922
Liquide middelen	<u>465.006</u>	<u>785.337</u>
	4.963.101	6.274.041
Kortlopende schulden	<u>-21.257</u>	<u>-16.477</u>
Liquiditeitssaldo = werkkapitaal	<u>4.941.844</u>	<u>6.257.564</u>
<b>Vastgelegd op lange termijn</b>		
Materiële vaste activa	13.058	18.198
Vastgoedbeleggingen	2.284.980	1.895.355
Financiële vaste activa	<u>90.000</u>	<u>90.000</u>
	<u>2.388.038</u>	<u>2.003.553</u>
<b>Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen</b>	<b><u>7.329.882</u></b>	<b><u>8.261.117</u></b>
<b>Financiering</b>		
Stichtingsvermogen	<u>7.329.882</u>	<u>8.261.117</u>

**MEERJARENOVERZICHT**

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€	€	€	€
<b>Activa</b>					
<b>Vaste activa</b>					
Materiële vaste activa	13.058	18.198	21.515	-	-
Vastgoedbeleggingen	2.284.980	1.895.355	2.208.355	1.081.882	1.083.122
Financiële vaste activa	90.000	90.000	100.000	100.000	7.517
<b>Vlottende activa</b>					
Vorderingen	10.707	15.782	63.029	7.804	4.481
Effecten	4.487.388	5.472.922	4.629.971	4.459.611	4.259.120
Liquide middelen	465.006	785.337	563.397	1.583.957	1.142.102
<b>Totaal activa</b>	<b><u>7.351.139</u></b>	<b><u>8.277.594</u></b>	<b><u>7.586.267</u></b>	<b><u>7.233.254</u></b>	<b><u>6.496.342</u></b>
<b>Passiva</b>					
Stichtingsvermogen	7.329.882	8.261.117	7.570.739	7.217.179	6.477.340
Kortlopende schulden	21.257	16.477	15.528	16.075	19.002
<b>Totaal passiva</b>	<b><u>7.351.139</u></b>	<b><u>8.277.594</u></b>	<b><u>7.586.267</u></b>	<b><u>7.233.254</u></b>	<b><u>6.496.342</u></b>
	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€	€	€	€
Huur- en pachtopbrengsten	101.356	111.806	86.759	65.775	58.140
Brutoresultaat	113.894	374.206	298.773	178.829	231.304
Exploitatieresultaat	-164.471	38.569	157.027	-25.668	51.193
Totaal van netto resultaat	-931.235	690.378	353.561	739.839	-249.106
Stichtingsvermogen	7.329.882	8.261.117	7.570.739	7.217.179	6.477.340

Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij graag bereid.

Hoogachtend,  
NBC/EELMAN & PARTNERS

R.A. Breed  
Accountant-Administratieconsulent

## BESTUURSVERSLAG

Den Burg, 22 april 2023

### 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 € 7,3 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 uitersten gebleken. Het behaalde resultaat met een verlies van meer dan € 900.000, met name veroorzaakt door ongerealiseerde verliezen op de effecten portefeuilles, is uiterst teleurstellend. Positief is dat er desondanks voor een bedrag van ca. € 182.000 aan bijdragen is uitgekeerd ten behoeve van diverse mooie initiatieven op het gebied van zorg, welzijn en leefbaarheid op Texel: een invalide pad bij het Waddenzee Uitkijkpunt in Cocksdorp, verbouwing wooninitiatief DownTown, aanschaf nieuwe bus voor de Voedselbank, Stichting Texelgezinnen, Sportstichting Texel voor het "Texel, buiten in beweging" initiatief, Hospice Texel, verduurzaming Dorpshuis 't Skiltje, Kinderboerderij Texel, Tante Jans en trappen bij de Waddendijk nabij Oost.

Het uiteindelijk netto beleggingsresultaat bedraagt negatief ca. € 815.000. 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 is in 2022 ca. 5 hectare agrarische grond aangekocht. Vanuit een gewenste diversificatie in de beleggingsportefeuille en risicospreiding van het belegde vermogen heeft het bestuur al eerder besloten verder te investeren agrarische grond op Texel.

Afgelopen jaar werden we blij verrast met een aantal schenkingen van particulieren, een mooi gebaar van waardering voor onze inspanningen. Samen één Texel is eigenaar geworden van het zogenoemde "Bosje van Keyser" nabij de bierfabriek en heeft een bijdrage mogen ontvangen van Stichting HavenVISTijn. Het aantal bestemmingsfondsen op naam is stabiel gebleven op vier.

Per 1 januari 2022 is Steven Bakker voorzitter geworden en is Jacco Boersen aangetreden als penningmeester.

### Toekomst

Het nieuwe beursjaar verloopt positiever, de ongerealiseerde resultaten zijn vooralsnog beperkt positief. De verwachtingen voor 2023 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. Door de goede resultaten in 2020 en 2021 is er een buffer opgebouwd voor bijdragen in 2022. Inmiddels is in 2023 voor een bedrag van ca. € 95.000 aan bijdragen uitgekeerd en is er 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 jaar 2023 is goed gestart met een geheel vernieuwde website en een nieuw logo. Samen één

Texel heeft onlangs een 5e fonds op naam kunnen vestigen. Het geld uit dit fonds zal worden aangewend voor poliklinische oncologische behandelingen van patiënten op Texel. Om dit mogelijk te maken is Samen één Texel in gesprek met een vertegenwoordiging van de Noordwest Ziekenhuisgroep over de vestiging van een polikliniek op Texel.

Met belangstelling volgen we de werkzaamheden rond de afronding van de verbouwing en renovatie van de Gollards en kijken we verwachtingsvol vooruit naar het nieuwe Verpleeghuis Texel. 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 stelt vanaf medio 2022 een woning ter beschikking aan zorgpersoneel en draagt op dit gebied ook een steentje bij.

Namens het bestuur van de Stichting Samen één Texel

Steven Bakker, voorzitter.



**EELMAN & PARTNERS**  
ACCOUNTANTS | ADVISEURS

## **JAARREKENING**

**BALANS PER 31 DECEMBER 2022**

		<u><b>31-12-2022</b></u>	<u><b>31-12-2021</b></u>
		€	€
<b>ACTIVA</b>			
<b>Vaste activa</b>			
Materiële vaste activa	1	13.058	18.198
Vastgoedbeleggingen	2	2.284.980	1.895.355
Financiële vaste activa	3	<u>90.000</u>	<u>90.000</u>
		<u><b>2.388.038</b></u>	<u><b>2.003.553</b></u>
<b>Vlottende activa</b>			
Vorderingen	4	10.707	15.782
Effecten	5	4.487.388	5.472.922
Liquide middelen	6	<u>465.006</u>	<u>785.337</u>
		<u><b>4.963.101</b></u>	<u><b>6.274.041</b></u>
		<u><b>7.351.139</b></u>	<u><b>8.277.594</b></u>
<b>PASSIVA</b>			
<b>Stichtingsvermogen</b>			
Eigen vermogen	7	6.368.724	7.205.415
Bestemmingsfonds Steunfonds St. Jan		730.175	823.552
Bestemmingsfonds Lena Smit-Zutphen		130.365	130.365
Bestemmingsfonds Tante Hendrien Slik-Stark		91.713	91.713
Bestemmingsfonds Palmfonds		<u>8.905</u>	<u>10.072</u>
		<b>7.329.882</b>	<b>8.261.117</b>
<b>Kortlopende schulden</b>			
	8	<b>21.257</b>	<b>16.477</b>
		<u><b>7.351.139</b></u>	<u><b>8.277.594</b></u>

## STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2022

		<b>2022</b>		<b>2021</b>	
		€	€	€	€
<b>Huur- en pachtopbrengsten</b>	9	<b>101.356</b>		<b>111.806</b>	
Overige opbrengsten	10	12.538		262.400	
<b>Brutoresultaat</b>			<b>113.894</b>		<b>374.206</b>
Afschrijvingen	11	5.140		5.140	
Exploitatiekosten onroerende zaken	12	28.838		23.684	
Ondersteuning en bevordering welzijn	13	181.725		235.016	
Algemene kosten	14	62.662		71.797	
<b>Totaal van som der kosten</b>			<b>278.365</b>		<b>335.637</b>
<b>Exploitatieresultaat</b>			<b>-164.471</b>		<b>38.569</b>
Financiële baten en lasten	15		-766.764		651.809
<b>Totaal van resultaat</b>			<b>-931.235</b>		<b>690.378</b>

Het negatieve resultaat van € 931.235 wordt gesaldeerd met het stichtingsvermogen.

## **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 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><b>31-12-2022</b></u>	<u><b>31-12-2021</b></u>
	€	€
<b>1 Materiële vaste activa</b>		
Inventarissen	<u>13.058</u>	<u>18.198</u>

#### Materiële vaste activa

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

	<u><b>Inventa- rissen</b></u>
	€
<i>Stand per 1 januari 2022</i>	
Aanschaffingswaarde	25.698
Cumulatieve afschrijvingen	<u>-7.500</u>
<i>Boekwaarde per 1 januari 2022</i>	<u>18.198</u>
<i>Mutaties</i>	
Afschrijvingen	<u>-5.140</u>
<i>Saldo mutaties</i>	<u>-5.140</u>
<i>Stand per 31 december 2022</i>	
Aanschaffingswaarde	25.698
Cumulatieve afschrijvingen	<u>-12.640</u>
Boekwaarde per 31 december 2022	<u>13.058</u>

Voor een nadere specificatie verwijzen wij u naar de bijlage.

#### 2 Vastgoedbeleggingen

	<u><b>31-12-2022</b></u>	<u><b>31-12-2021</b></u>
	€	€
Vastgoedbelegging in exploitatie	<u>2.284.980</u>	<u>1.895.355</u>

## Vastgoedbeleggingen

	<b>Vastgoedbe- legging in ex- ploitatie</b>	
	<u>€</u>	
<i>Stand per 1 januari 2022</i>		
Aanschaffingswaarde	2.134.170	
Cumulatieve afschrijvingen	-238.815	
<i>Boekwaarde per 1 januari 2022</i>	<u>1.895.355</u>	
<i>Mutaties</i>		
Investerings	389.625	
<i>Saldo mutaties</i>	<u>389.625</u>	
<i>Stand per 31 december 2022</i>		
Aanschaffingswaarde	2.523.795	
Cumulatieve afschrijvingen	-238.815	
<i>Boekwaarde per 31 december 2022</i>	<u>2.284.980</u>	
	<b><u>31-12-2022</u></b>	<b><u>31-12-2021</u></b>
	€	€
<b>3 Financiële vaste activa</b>		
Overige vorderingen	<u>90.000</u>	<u>90.000</u>
<b>Overige vorderingen</b>		
Steunstichting Hospice inzake onroerend goed	<u>90.000</u>	<u>90.000</u>
		<b><u>2022</u></b>
		€
<b>Steunstichting Hospice inzake onroerend goed</b>		
Boekwaarde per 1 januari	90.000	
Kwijtschelding	-	
Saldo mutaties	-	
<i>Boekwaarde per 31 december</i>	<u>90.000</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>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
<b>4 Vorderingen</b>		
Belastingen en premies sociale verzekeringen	8.401	10.447
Overige vorderingen en overlopende activa	2.306	5.335
	<u>10.707</u>	<u>15.782</u>
<b>Belastingen en premies sociale verzekeringen</b>		
Omzetbelasting	-	917
Dividendbelasting	8.401	9.530
	<u>8.401</u>	<u>10.447</u>
<b>Overige vorderingen en overlopende activa</b>		
Huren en pachten	-	3.546
Afrekening verhuur	1.934	1.733
Dividend ABN AMRO Bank	179	-
Rente Rabobank	104	-
Rente ABN AMRO Bank	89	56
	<u>2.306</u>	<u>5.335</u>
<b>5 Effecten</b>		
Rabobank effectenrekening	3.233.132	4.033.931
ABN AMRO Bank vermogensbeheer	1.254.256	1.438.991
	<u>4.487.388</u>	<u>5.472.922</u>
Alle effecten staan ter vrije beschikking van de stichting.		
<b>6 Liquide middelen</b>		
ABN AMRO Bank effectenrekening	1.736	10.366
Rabobank beleggersrekening	95.807	99.902
Rabobank rekening-courant	72.489	84.892
ABN AMRO Bank Vermogensbeheer rekening	44.605	234.887
ABN AMRO Bank Private Banking Spaarrekening	150.359	255.290
Rabobank Doel Reserveren	100.010	100.000
	<u>465.006</u>	<u>785.337</u>
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.		

## PASSIVA

### 7 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 Hendrien Slik-Stark</b>
	€	€	€	€
<i>Stand per 1 januari 2022</i>	7.205.415	823.552	130.365	91.713
Resultaat boekjaar	-931.235	-	-	-
Mutatie bestemmingsfonds	94.544	-93.377	-	-
Stand per 31 december 2022	<u>6.368.724</u>	<u>730.175</u>	<u>130.365</u>	<u>91.713</u>

	<b>Bestem- mingsfonds Palmfonds</b>	<b>Totaal</b>
	€	€
<i>Stand per 1 januari 2022</i>	10.072	8.261.117
Resultaat boekjaar	-	-931.235
Mutatie bestemmingsfonds	-1.167	-
Stand per 31 december 2022	<u>8.905</u>	<u>7.329.882</u>

Het bestemmingsfonds Steunfonds St. Jan is gevormd vanwege de overdracht van taken, activa en passiva van Steunfonds St. Jan aan de Stichting Samen Eén Texel, onder de voorwaarde dat het vermogen apart geadmistriseerd 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.

**31-12-2022**   **31-12-2021**  
€   €

### 8 Kortlopende schulden

Belastingen en premies sociale verzekeringen	283	-
Overige schulden en overlopende passiva	20.974	16.477
	<u>21.257</u>	<u>16.477</u>

**31-12-2022**    **31-12-2021**  
 €                                  €

***Belastingen en premies sociale verzekeringen***

Omzetbelasting	283	-
----------------	-----	---

***Overige schulden en overlopende passiva***

Bewaarloon effecten	8.484	10.198
Exploitatiekosten onroerende zaken	6.209	1.764
Algemene kosten	18	289
Schadevergoeding	-	666
Vooruitontvangen pacht	2.030	-
Vooruitontvangen huur	977	389
Vooruitontvangen erfpacht	3.256	3.171
	<u>20.974</u>	<u>16.477</u>

## **Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen**

### **Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen**

#### **Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen**

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

## TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
<b>9 Huur- en pachtopbrengsten</b>		
Huurwoningen	8.901	10.684
Pacht landerijen	64.659	66.962
Verhuur Bosrandweg	<u>27.796</u>	<u>34.160</u>
	<u>101.356</u>	<u>111.806</u>
<b>10 Overige opbrengsten</b>		
Schenken en legaten	12.538	10.400
Boekwinst verkoop onroerend goed	-	252.000
	<u>12.538</u>	<u>262.400</u>
<b>Uitsplitsingen Schenken en legaten</b>		
Schenking 6 - Particulier	-	50
Schenking 7 - Particulier	-	100
Schenking 8 - Particulier	-	150
Schenking 9 - Palmfonds	-	10.000
Schenking 10 - Particulier	-	100
Schenking 11 - Particulier	100	-
Schenking 12 - Stichting HavenVISTijn	3.438	-
Schenking 13 - Familie Keyser	9.000	-
<b>11 Afschrijvingen</b>		
Inventarissen	<u>5.140</u>	<u>5.140</u>
<b>12 Exploitatiekosten onroerende zaken</b>		
Onderhoud gebouwen en terreinen	7.283	4.088
Verzekeringen, belastingen en heffingen	2.506	2.308
Omslagheffing waterschap	4.581	2.875
Kosten appartementen	6.642	1.309
Leegstandkosten	30	21
Kosten Bosrandweg	<u>7.796</u>	<u>13.083</u>
	<u>28.838</u>	<u>23.684</u>
<b>13 Ondersteuning en bevordering welzijn</b>		
Financiële steunverlening	<u>181.725</u>	<u>235.016</u>



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

	<b><u>31-12-2022</u></b>
	€
Seniorenvereniging Texel (blad Leeftijd)	1.228
Raphaelstichting t.b.v. Huis van Tantje Jans/Novalishoeve	2.682
Texels Welzijn t.b.v. Soep op zondag	4.500
St. Cultuur Historisch Museum Texel t.b.v. lift Waelstee	4.500
Kopgroep Bibliotheken t.b.v. Taalhuis Texel	1.175
G.V.T. t.b.v. bakmateriaal oliebollenactie	10.000
Stichting De Skuul t.b.v. nieuwe matrassen	6.407
St. Waterrijke Perspectieven de Cocksdoorp t.b.v. toegangspad invaliden	28.000
St. Wooninitiatief DownTown t.b.v. Burgerhoutstraat	20.000
St. Waterrijke Perspectieven de Cocksdoorp t.b.v. invalidenparkeerplaats	12.000
Voedselbank Texel t.b.v. nieuwe koelwagen	15.000
IJclub Oudeschild t.b.v. onderhoud ijsbaan	2.500
Texels Welzijn t.b.v. Café Brainstorm	73
Kinderboerderij Kotex t.b.v. herstelwerk elektrische installaties	750
Stichting Dorpshuis 't Skiltje t.b.v. verduurzaming dorps huis en gymzaal	5.000
Organisatiecomité Verpleeghuis Texel 45 jaar t.b.v. reünie oud-personeel	10.000
Dorpscommissie Oosterend t.b.v. aanleg trappen Waddendijk	3.700
Jeu de Boulesclub De Hof t.b.v. aanleg 3 jeu de boulesbanen	2.500
Sportstichting Texel t.b.v. nieuwe pannaboarding	900
Texelgezinnen ondersteuning 2e jaar	5.000
Sportstichting Texel t.b.v. projectplan 'Texel, buiten in beweging'	40.000
IJclub Oost t.b.v. nieuwe kantine ijsbaan Oosterend	3.000
Voedselbank Texel extra bijdrage decembermaand	1.000
Kinderboerderij Kotex extra gift	10
Kwijtschelding rente hypotheek Steunstichting Hospice	1.800
<b>Totaal</b>	<b><u><u>181.725</u></u></b>

	<b><u>2022</u></b>	<b><u>2021</u></b>
	€	€
<b>14 Algemene kosten</b>		
Kantoorbenodigdheden	207	27
Kosten automatisering	503	472
Website	3.963	2.009
Administratie- en accountantskosten	3.810	4.291
Makelaarskosten	-	9.571
Bank- en incassokosten	376	276
Bestuurskosten	14.941	13.761
Kosten promotieactiviteiten	1.228	1.407
Provisie/bewaarloon effecten	34.358	38.708
Notariskosten	3.006	455
Grafonderhoud	270	820
	<b><u>62.662</u></b>	<b><u>71.797</u></b>

**15 Financiële baten en lasten**

Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten	71.596	77.481
Waardeveranderingen van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten	-839.877	572.049
Rentelasten en soortgelijke kosten	-418	-
Overige rentebaten en soortgelijke opbrengsten	1.935	2.279
	<b><u>-766.764</u></b>	<b><u>651.809</u></b>

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
<b>Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten</b>		
Opbrengst overige effecten	71.596	77.481
<b>Opbrengst overige effecten</b>		
Rabobank dividenden	56.240	61.798
Rabobank couponafrekeningen	7.826	7.826
ABN AMRO Bank dividenden	7.530	7.857
	<u>71.596</u>	<u>77.481</u>
<b>Overige rentebaten en soortgelijke opbrengsten</b>		
Rente leningen u/g	1.800	2.000
Ontvangen depositorente	-	1
Ontvangen bankrente	135	278
	<u>1.935</u>	<u>2.279</u>
<b>Rente leningen u/g</b>		
Rente lening u/g Steunstichting Hospice inzake onroerend goed	<u>1.800</u>	<u>2.000</u>
<b>Ontvangen depositorente</b>		
ABN AMRO Bank Private Banking Spaarrekening	<u>-</u>	<u>1</u>
<b>Ontvangen bankrente</b>		
Rabobank beleggersrekening	-	34
ABN AMRO Bank Vermogensbeheer rekening	135	244
	<u>135</u>	<u>278</u>
<b>Waardeveranderingen van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten</b>		
Waardeveranderingen overige effecten	<u>-839.877</u>	<u>572.049</u>
<b>Waardeveranderingen overige effecten</b>		
Waardeveranderingen overige effecten Rabobank	-626.056	459.833
Waardeveranderingen overige effecten ABN AMRO Bank	-213.821	112.216
	<u>-839.877</u>	<u>572.049</u>
<b>Rentelasten en soortgelijke kosten</b>		
Betaalde bankrente	<u>418</u>	<u>-</u>

De Koog, 28 juni 2023  
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