

JAARRAPPORT 2024

Stichting Samen Eén Texel
Orchismient 23
1796 AV DE KOOG

Samenwerken & Verbinden



EELMAN & PARTNERS
ACCOUNTANTS | ADVISEURS

WWW.NBCEELMAN.NL

INHOUDSOPGAVE

Pagina

Accountantsrapport

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

Jaarrekening

Balans per 31 december 2024	14
Staat van baten en lasten over 2024	15
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	16
Toelichting op de balans	18
Toelichting op de staat van baten en lasten	24

ACCOUNTANTSRAPPORT



EELMAN & PARTNERS
ACCOUNTANTS | ADVISEURS

KANTOORADRES
KEESOMLAAN 64
1791 DC DEN BURG (TEXEL)
POSTADRES
POSTBUS 32
1790 AA DEN BURG (TEXEL)
TELEFOON
(0222) 31 41 41
E-MAIL
DENBURG@NBCEELMAN.NL
INTERNET
WWW.NBCEELMAN.NL

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 2025

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 2024 van uw stichting opgesteld.

Het resultaat van onze werkzaamheden doen wij u hierbij toekomen.

BEOORDELINGSVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Onze conclusie

Wij hebben de jaarrekening 2024 van Stichting Samen Eén Texel te De Koog beoordeeld.

Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op grond waarvan wij zouden moeten veronderstellen dat de in dit rapport opgenomen jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Samen Eén Texel per 31 december 2024 en van het resultaat over 2024.

De jaarrekening bestaat uit:

- de balans per 31 december 2024;
- de staat van baten en lasten over 2024; en
- de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.



De basis voor onze conclusie

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

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

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

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening

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

Onze verantwoordelijkheden voor de beoordeling van de jaarrekening

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

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

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

Onze beoordeling bestond onder andere uit:

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

Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij graag bereid.

Hoogachtend,
NBC/EELMAN & PARTNERS



R.A. Breed
Accountant-Administratieconsulent

ALGEMEEN

De onderneming

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

Op 9 november 2021 zijn de statuten gewijzigd.

De stichting stelt zich ten doel:

Artikel 2:

a.

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

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

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

b.

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

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

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

Artikel 4:

Zij tracht het gestelde doel te bereiken door:

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

Bestuur

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

Samenstelling algemeen bestuur op 31 december 2024:

- 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>2024</u>	<u>2023</u>
	€	€
Huur- en pachtbopbrengsten	104.201	106.779
Overige bedrijfsopbrengsten	154.999	191.414
Brutoresultaat	259.200	298.193
Afschrijvingen	5.140	5.140
Exploitatiekosten onroerende zaken	24.821	20.909
Ondersteuning en bevordering welzijn	156.386	186.573
Algemene kosten	103.875	65.264
Totaal van som der lasten	290.222	277.886
Exploitatieresultaat	-31.022	20.307
Financiële baten en lasten	551.159	502.552
Totaal van resultaat	520.137	522.859

Resultaatanalyse

De verandering van het resultaat ten opzichte van 2023 kan als volgt nader worden geanalyseerd:

	<u>2024</u>	
	€	€
Resultaatverhogend		
Lagere ondersteuning en bevordering welzijn	30.187	
Hogere financiële baten en lasten	48.607	
		78.794
Resultaatverlagend		
Lagere huur- en pachtbopbrengsten	2.578	
Lagere overige bedrijfsopbrengsten	36.415	
Hogere exploitatiekosten onroerende zaken	3.912	
Hogere algemene kosten	38.611	
		81.516
Daling van het resultaat		2.722

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

	31-12-2024	31-12-2023
	€	€
Op korte termijn beschikbaar		
Vorderingen	25.323	17.778
Effecten	5.392.219	4.950.575
Liquide middelen	429.076	523.066
	<u>5.846.618</u>	<u>5.491.419</u>
Kortlopende schulden	-13.179	-16.576
Liquiditeitssaldo = werkkapitaal	<u>5.833.439</u>	<u>5.474.843</u>
Vastgelegd op lange termijn		
Materiële vaste activa	1.945	7.918
Vastgoedbeleggingen	2.407.494	2.284.980
Financiële vaste activa	130.000	85.000
	<u>2.539.439</u>	<u>2.377.898</u>
Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen	<u>8.372.878</u>	<u>7.852.741</u>
Financiering		
Stichtingsvermogen	<u>8.372.878</u>	<u>7.852.741</u>

MEERJARENOVERZICHT

	<u>31-12-2024</u>	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€	€	€	€
Activa					
Vaste activa					
Materiële vaste activa	1.945	7.918	13.058	18.198	21.515
Vastgoedbeleggingen	2.407.494	2.284.980	2.284.980	1.895.355	2.208.355
Financiële vaste activa	130.000	85.000	90.000	90.000	100.000
Vlottende activa					
Vorderingen	25.323	17.778	10.707	15.782	63.029
Effecten	5.392.219	4.950.575	4.487.388	5.472.922	4.629.971
Liquide middelen	429.076	523.066	465.006	785.337	563.397
Totaal activa	<u>8.386.057</u>	<u>7.869.317</u>	<u>7.351.139</u>	<u>8.277.594</u>	<u>7.586.267</u>
Passiva					
Stichtingsvermogen	8.372.878	7.852.741	7.329.882	8.261.117	7.570.739
Kortlopende schulden	13.179	16.576	21.257	16.477	15.528
Totaal passiva	<u>8.386.057</u>	<u>7.869.317</u>	<u>7.351.139</u>	<u>8.277.594</u>	<u>7.586.267</u>
	<u>2024</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€	€	€	€
Huur- en pachtopbrengsten	104.201	106.779	101.356	111.806	86.759
Brutoresultaat	259.200	298.193	113.894	374.206	298.773
Exploitatieresultaat	-31.022	20.307	-164.470	38.568	157.027
Totaal van netto resultaat	520.137	522.859	-931.234	690.377	353.561
Stichtingsvermogen	8.372.878	7.852.741	7.329.882	8.261.117	7.570.739

Bestuursverslag

Samen één Texel

Samen één Texel is al decennialang het Texelse fonds dat zich inzet voor het verbeteren van zorg en welzijn. De Stichting ondersteunt en initieert projecten die bijdragen aan een vitale samenleving op Texel. Met een statutair vermogen van meer dan € 8,3 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

Het behaalde resultaat € 550.000 vormt samen met het resultaat over 2023 de compensatie van het verliesjaar 2022, met name veroorzaakt door ongerealiseerde verliezen op de effectenportefeuilles. We zijn blij met de vele mooie aanvragen die we in 2024 hebben mogen ondersteunen. In totaal hebben we in 2024 voor een bedrag van ca. € 156.000 aan bijgedragen verstrekt (2023 € 187.000) voor 27 Texelse projecten (2023: 26). Een mooi voorbeeld van ondersteunde projecten is een bijdrage en een lening voor het behoud van de supermarkt in Oosterend, een belangrijke leefbaarheid impuls. De bus rondritten over Texel en een bijdrage voor de bus cabine voor de bewoners van het Verpleeghuis zijn sprekende voorbeelden. Ook Hospice Texel en Het huis van tante Jans hebben substantiële bijdragen mogen ontvangen evenals het AED-netwerk Texel. Wij hopen dat het inloophuis De Deel van Texels Welzijn gaat lopen. Andere ondersteunde projecten zijn: Lekker Tuus minivakantie, vaccinatie blauwtong, 3 duo fietsen, Texelgezinnen en Voedselbank Texel.

Het uiteindelijk netto beleggingsresultaat bedraagt ca. € 503.000, een rendement van 10,1% over het belegde vermogen.

De nadere invulling voor het fonds op naam Support Rob voor eenvoudige oncologische behandelingen op Texel heeft tijd nodig, we blijven de komende jaren "duwen" op een voorzichtige start om daarna de mogelijkheden uit te bouwen.

In 2024 is het 50-jarige jubileum uitgebreid onder de aandacht gebracht in de vorm van een jubileummagazine dat huis-aan-huis is verspreid. Het is te vinden op onze website www.sameneentexel.nl.

Toekomst

De Texelse organisaties weten ons goed te vinden. De nieuwe website werkt naar tevredenheid met meer zichtbaarheid. Inmiddels is in 2025 € 20.000 aan bijdragen uitgekeerd en is er € 170.000 gereserveerd om toegezegde bijdragen uit te betalen. Aanvragen voor financiële ondersteuning van projecten en initiatieven op het gebied van zorg, welzijn en leefbaarheid 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. Helaas is het initiatief Gezondheidsplein Texel niet van de grond gekomen, het initiatief voor een Gezondheidscentrum kan reken op onze steun. Het behouden van een poli en een nierdialysecentrum op Texel is van grote waarde evenals het weer instellen van een centrale huisartsenpost. De vestiging van twee huisartsen in hetzelfde gebouw gaat voor efficiency zorgen en een toekomstbestendige vestiging in het belang van Texel.

Het nieuwe beursjaar verloopt wisselend, de ongerealiseerde resultaten zijn vooralsnog beperkt negatief. De verwachtingen voor 2025 zijn gericht op een beperkt positief rendement van 3% over het belegd vermogen. De ingezette lijn van diversificatie maakt Samen één Texel minder afhankelijk van ontwikkelingen op wereldwijde effectenbeurzen.

In totaal heeft Samen één Texel ca. 108 hectare agrarische grond in eigendom waarvan ruim 25,5 hectare uitgegeven in erfpacht. Als onderdeel van het beleggingsbeleid volgt in 2025 een erfpacht transactie voor in totaal ca. 4,5 hectare agrarische grond. Hiermee komt het eigendom van agrarische grond op ca. 113 ha. Het Texelse landschapselement is hiervoor een belangrijk uitgangspunt.

Statutaire naam: STICHTING SAMEN EEN TEXEL

Vestigingsplaats: Den Burg

Rechtsvorm: Stichting

Samenstelling bestuur: S. Bakker (voorzitter), J. Boersen (penningmeester), V.E. Graaf-van Heerwaarde (secretaris). N.J. Zoetelief en I.G. Witte

Namens het bestuur van de Stichting Samen één Texel

Steven Bakker (voorzitter)

18 april 2025

JAARREKENING

BALANS PER 31 DECEMBER 2024

		<u>31-dec-24</u>	<u>31-dec-23</u>
		€	€
ACTIVA			
Vaste activa			
Materiële vaste activa	1	1.945	7.918
Vastgoedbeleggingen	2	2.407.494	2.284.980
Financiële vaste activa	3	<u>130.000</u>	<u>85.000</u>
		<u>2.539.439</u>	<u>2.377.898</u>
Vlottende activa			
Vorderingen	4	25.323	17.778
Effecten	5	5.392.219	4.950.575
Liquide middelen	6	<u>429.076</u>	<u>523.066</u>
		<u>5.846.618</u>	<u>5.491.419</u>
		<u>8.386.057</u>	<u>7.869.317</u>
PASSIVA			
Stichtingsvermogen			
Eigen vermogen	7	7.154.140	6.675.687
Bestemmingsfonds Steunfonds St. Jan		802.859	761.758
Bestemmingsfonds Lena Smit-Zutphen		124.882	124.882
Bestemmingsfonds Tante Hendrien Slik-Stark		91.713	91.713
Bestemmingsfonds Palmfonds		10.152	9.569
Bestemmingsfonds SupportRob		<u>189.132</u>	<u>189.132</u>
		8.372.878	7.852.741
Kortlopende schulden			
	8	13.179	16.576
		<u>8.386.057</u>	<u>7.869.317</u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2024

		2024		2023	
		€	€	€	€
Huur- en pachtopbrengsten	9	104.201		106.779	
Overige bedrijfsopbrengsten	10	<u>154.999</u>		<u>191.414</u>	
Brutoresultaat			259.200		298.193
Afschrijvingen	11	5.140		5.140	
Exploitatiekosten onroerende zaken	12	24.821		20.909	
Ondersteuning en bevordering welzijn	13	156.386		186.573	
Algemene kosten	14	<u>103.875</u>		<u>65.264</u>	
Totaal van som der lasten			290.222		277.886
Exploitatieresultaat			-31.022		20.307
Financiële baten en lasten	15		<u>551.159</u>		<u>502.552</u>
Totaal van resultaat			520.137		522.859

Het resultaat van € 520.137 wordt toegevoegd aan het stichtingsvermogen.

Daarnaast wordt van het stichtingsvermogen een bedrag van € 41.101 onttrokken en gedoteerd aan het bestemmingsfonds Steunfonds St. Jan ten behoeve van de instandhoudingsdoelstelling en een bedrag van € 583 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

Schattingen

Informatieverschaffing over schattingen, oordelen, veronderstellingen en onzekerheden

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

Algemene grondslagen voor verslaggeving

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

De jaarrekening is opgesteld volgens bepalingen waarbij zo veel als mogelijk de algemene bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW zijn gevolgd. De geformuleerde grondslagen hebben betrekking op de jaarrekening als geheel. De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Voorzover niets anders is vermeld zijn de activa en passiva opgenomen tegen de nominale waarde.

Grondslagen

De waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

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

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.

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.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de bedragen waartegen de schuld moet worden afgelost.

*De bepaling van het resultaat***De bepaling van het resultaat**

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

Omzetverantwoording

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

Overige bedrijfskosten

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

Financiële baten en lasten

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

TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

Vaste activa

	<u>31-12-2024</u>	<u>31-12-2023</u>
	€	€
1 Materiële vaste activa		
Inventarissen	<u>1.945</u>	<u>7.918</u>

Materiële vaste activa

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

	<u>Inventa- rissen</u>
	€
<i>Stand per 1 januari 2024</i>	
Aanschaffingswaarde	25.698
Cumulatieve afschrijvingen	<u>-17.780</u>
<i>Boekwaarde per 1 januari 2024</i>	<u>7.918</u>
<i>Mutaties</i>	
Afschrijvingen	-5.140
Desinvesteringen	-10.000
Afschrijvingen op desinvesteringen	<u>9.167</u>
<i>Saldo mutaties</i>	<u>-5.973</u>
<i>Stand per 31 december 2024</i>	
Aanschaffingswaarde	15.698
Cumulatieve afschrijvingen	<u>-13.753</u>
Boekwaarde per 31 december 2024	<u>1.945</u>

Voor een nadere specificatie verwijzen wij u naar de bijlage.

2 Vastgoedbeleggingen

	<u>31-12-2024</u>	<u>31-12-2023</u>
	€	€
Vastgoedbelegging in exploitatie	<u>2.407.494</u>	<u>2.284.980</u>

Vastgoedbeleggingen

	<u>Vastgoedbe- legging in ex- ploitatie</u>
	€
<i>Stand per 1 januari 2024</i>	
Aanschaffingswaarde	2.523.795
Cumulatieve afschrijvingen	<u>-238.815</u>
Boekwaarde per 1 januari 2024	<u>2.284.980</u>
<i>Mutaties</i>	
Investeringsen	499.914
Desinvesteringsen	
aanschaffingswaarde	<u>-377.400</u>
Saldo mutaties	<u>122.514</u>
<i>Stand per 31 december 2024</i>	
Aanschaffingswaarde	2.646.309
Cumulatieve afschrijvingen	<u>-238.815</u>
Boekwaarde per 31 december 2024	<u>2.407.494</u>

Tekstuele toelichting

Informatieverschaffing over vastgoedbeleggingen

In 2024 is er grond gekocht in de Waal en aan de Ottersaat. Bosrandweg is ook verkocht in 2024.

31-12-2024 **31-12-2023**
€ €

3 Financiële vaste activa

Overige vorderingen	<u>130.000</u>	<u>85.000</u>
---------------------	----------------	---------------

Overige vorderingen

Steunstichting Hospice inzake onroerend goed	80.000	85.000
Lening voor Mekaar in Strend	<u>50.000</u>	<u>-</u>
	<u>130.000</u>	<u>85.000</u>

2024
€

Steunstichting Hospice inzake onroerend goed

Boekwaarde per 1 januari	85.000
Kwijtschelding	<u>-5.000</u>
Boekwaarde per 31 december	<u>80.000</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.

2024
€

Lening voor Mekaar in Strend

Boekwaarde per 1 januari	<u>-</u>
--------------------------	----------

Mutaties

Verstreking in boekjaar	<u>50.000</u>
-------------------------	---------------

Stand per 31 december

Hoofdbedrag	<u>50.000</u>
Boekwaarde per 31 december	<u>50.000</u>

Vlottende activa

31-12-2024	31-12-2023
€	€

4 Vorderingen

Belastingen en premies sociale verzekeringen	13.194	12.185
Overige vorderingen en overlopende activa	12.129	5.593
	<u>25.323</u>	<u>17.778</u>

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting	-	373
Dividendbelasting	13.194	11.812
	<u>13.194</u>	<u>12.185</u>

Overige vorderingen en overlopende activa

Afrekening verhuur	2.072	1.554
Rente Rabobank	7.903	3.415
Rente ABN AMRO Bank	427	624
Vooruitontvangen erfpacht	1.727	-
	<u>12.129</u>	<u>5.593</u>

5 Effecten

Rabobank effectenrekening	3.959.236	3.602.978
ABN AMRO Bank vermogensbeheer	1.432.983	1.347.597
	<u>5.392.219</u>	<u>4.950.575</u>

Alle effecten staan ter vrije beschikking van de stichting.

6 Liquide middelen

ABN AMRO Bank effectenrekening	1.474	1.558
ABN AMRO Beleggers Liquiditeiten Rekening	34.330	-
Rabobank beleggersrekening	73.397	52.434
Rabobank rekening-courant	18.893	32.791
ABN AMRO Bank Vermogensbeheer rekening	-	34.623
ABN AMRO Bank Private Banking Spaarrekening	83.335	131.620
Rabobank TijdslotSparen	180.249	180.000
Rabobank Doel Reserveren	37.398	90.040
	<u>429.076</u>	<u>523.066</u>

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

PASSIVA

7 Stichtingsvermogen

In onderstaand overzicht is het verloop van het stichtingsvermogen weergegeven.

	Stichtings- vermogen	Bestem- mingsfonds Steunfonds St. Jan	Bestem- mingsfonds Lena Smit- Zutphen	Bestem- mingsfonds Tante Hendrien Slik-Stark
	€	€	€	€
<i>Stand per 1 januari 2024</i>	6.675.687	761.758	124.882	91.713
Resultaat boekjaar	520.137	-	-	-
Mutatie bestemmingsfonds	-41.684	41.101	-	-
Stand per 31 december 2024	7.154.140	802.859	124.882	91.713

	Bestem- mingsfonds Palmfonds	Bestem- mingsfonds SupportRob	Totaal
	€	€	€
<i>Stand per 1 januari 2024</i>	9.569	189.132	7.852.741
Resultaat boekjaar	-	-	520.137
Mutatie bestemmingsfonds	583	-	-
Stand per 31 december 2024	10.152	189.132	8.372.878

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 geadministreerd wordt van het vermogen van de Stichting Samen Eén Texel. Het vermogen is te bestemmen voor steun aan de ouderenvoorzieningen op Texel of andere Texelse gemeenschap dienende doelen.

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

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

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

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

31-12-2024 **31-12-2023**
€ €

8 Kortlopende schulden

Belastingen en premies sociale verzekeringen
Overige schulden en overlopende passiva

24	-
13.155	16.576
<u>13.179</u>	<u>16.576</u>

Belastingen en premies sociale verzekeringen

Omzetbelasting

24	-
<u>24</u>	<u>-</u>

Overige schulden en overlopende passiva

Bewaarloon effecten
Exploitatiekosten onroerende zaken
Algemene kosten
Vooruitontvangen huur
Vooruitontvangen erfpacht

8.826	8.791
3.262	3.985
30	31
1.037	416
-	3.353
<u>13.155</u>	<u>16.576</u>

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
	€	€
9 Huur- en pachtopbrengsten		
Huurwoningen	12.135	12.046
Verhuur Bosrandweg	17.303	24.402
Pacht landerijen	74.763	70.331
	<u>104.201</u>	<u>106.779</u>
10 Overige bedrijfsopbrengsten		
Schenken en legaten	65.232	189.242
Boekwinst verkoop onroerend goed	89.767	2.172
	<u>154.999</u>	<u>191.414</u>
Uitsplitsingen Schenken en legaten		
Schenking 14 - Particulier	-	10
Schenking 15 - Particulier	-	100
Schenking 16 - Support Rob Fonds	-	189.132
Schenking 17 - Particulier	64.968	-
Schenking 18 - Particulier	164	-
Schenking 19 - Particulier	100	-
	<u>65.232</u>	<u>189.242</u>
11 Afschrijvingen		
Inventarissen	<u>5.140</u>	<u>5.140</u>
12 Exploitatiekosten onroerende zaken		
Onderhoud gebouwen en terreinen	4.245	428
Verzekeringen, belastingen en heffingen	2.387	2.437
Omslagheffing waterschap	5.717	5.217
Kosten appartementen	1.375	1.342
Leegstandkosten	5.328	198
Kosten Bosrandweg	5.769	11.287
	<u>24.821</u>	<u>20.909</u>

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
	€	€

13 Ondersteuning en bevordering welzijn

Financiële steunverlening	<u>156.386</u>	<u>186.573</u>
---------------------------	----------------	----------------

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

	<u>31-12-2024</u>
	€
Stichting Omring - bijdrage renovatie en nieuwbouw Gollards	10.000
Texels Welzijn - bijdrage onderzoek mantelzorg	4.819
Stichting Young4Ever - frisfeest Ouwe Sunder 2023	2.000
Stichting Texel gezinnen - bijdrage 2024	5.000
Lekker Tuus - bijdrage minivakantie	1.240
Eelman stichting - bijdrage buscabine	4.500
Vereniging natuurmonument - natuurtoilet polder	1.000
Emily Westdorp	1.000
Dukkerij Langeveld de Rooy	1.271
Stichting huis van tante jans - bijdrage 2024	14.519
D. Huizinga - bijdrage MIVA toilet	1.003
De Waerden - bijdrage duo-fiets	3.500
Schapeneiland texel - bijdrage vaccinatie blauwtong	5.000
Tesselhuus - bijdrage beatrixhuizen	10.000
Christelijke muziekvereniging - bijdrage musicals and more	1.500
Stichting Dorpscommissie - verduurzaming Waldhorn	10.000
Sportstichting Texel - bijdrage duo-fiets	6.505
Gospelkoor Benediction - black gospel evenement	2.000
Stichting AED Texel	5.000
Stichting Omring - bijdrage terrasoverkapping	3.329
Stichting Voedselbank Texel	1.000
Hospice Texel - kwijtschelding hypotheek	5.000
Hospice Texel - kwijtschelding rente 2024	1.700
Stichting voor mekaar - woningen en supmarkten oosterend	50.000
Stichting gemeenschapscentrum - bijdrage duo-fiets	5.500
	-
	-
Totaal	<u><u>156.386</u></u>

	2024	2023
	€	€
14 Algemene kosten		
Kantoorbenodigdheden	257	166
Kosten automatisering	726	661
Website	4.549	7.397
Administratie- en accountantskosten	5.281	4.197
Makelaarskosten	9.869	-
Juridische advies-/proceskosten	-	650
Bank- en incassokosten	442	388
Bestuurskosten	13.856	13.913
Kosten promotieactiviteiten	1.271	2.541
Provisie/bewaarloon effecten	34.835	34.556
Notariskosten	2.684	-
Grafonderhoud	1.550	795
Kosten SSET 50 jaar	28.555	-
	<u>103.875</u>	<u>65.264</u>
15 Financiële baten en lasten		
Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten	123.581	97.099
Waardeveranderingen van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten	415.030	398.677
Overige rentebaten en soortgelijke opbrengsten	<u>12.548</u>	<u>6.776</u>
	<u>551.159</u>	<u>502.552</u>
Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten		
Opbrengst overige effecten	<u>123.581</u>	<u>97.099</u>
Opbrengst overige effecten		
Rabobank dividenden	88.324	78.733
Rabobank couponafrekeningen	6.091	7.826
ABN AMRO Bank dividenden	<u>29.166</u>	<u>10.540</u>
	<u>123.581</u>	<u>97.099</u>
Overige rentebaten en soortgelijke opbrengsten		
Rente leningen u/g	1.700	1.800
Ontvangen bankrente	<u>10.848</u>	<u>4.976</u>
	<u>12.548</u>	<u>6.776</u>
Rente leningen u/g		
Rente lening u/g Steunstichting Hospice inzake onroerend goed	<u>1.700</u>	<u>1.800</u>
Ontvangen bankrente		
Rabobank beleggersrekening en spaarrekeningen	9.349	3.362
ABN AMRO Bank Vermogensbeheer rekening	<u>1.499</u>	<u>1.614</u>
	<u>10.848</u>	<u>4.976</u>

	<u>2024</u> €	<u>2023</u> €
<i>Waardeveranderingen van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten</i>		
Waardeveranderingen overige effecten	<u>415.030</u>	<u>398.677</u>
<i>Waardeveranderingen overige effecten</i>		
Waardeveranderingen overige effecten Rabobank	349.373	304.125
Waardeveranderingen overige effecten ABN AMRO Bank	<u>65.657</u>	<u>94.552</u>
	<u>415.030</u>	<u>398.677</u>

De Koog, 20 juni 2025
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