

JAARRAPPORT 2017

Stichting Samen Een Texel
Orchismient 23
1796 AV DE KOOG

Samenwerken & Verbinden



EELMAN & PARTNERS
ACCOUNTANTS | ADVISEURS

WWW.NBCEELMAN.NL

INHOUDSOPGAVE

Pagina

Accountantsrapport

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

Jaarrekening

Balans per 31 december 2017	12
Staat van baten en lasten over 2017	13
Kasstroomoverzicht over 2017	14
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	15
Toelichting op de balans	17
Toelichting op de staat van baten en lasten	21



EELMAN & PARTNERS
ACCOUNTANTS | ADVISEURS

ACCOUNTANTSRAPPORT

Aan het bestuur van
Stichting Samen Een Texel
Orchismient 23
1796 AV DE KOOG

Kenmerk 179970

Den Burg, 4 juni 2018

Geacht bestuur,

Hierbij bieden wij u het rapport aan inzake de jaarstukken over 2017 van Stichting Samen Een Texel gevestigd te De Koog.

Het rapport bestaat uit het accountantsverslag en de jaarrekening.

BEOORDELINGSVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2017 van Stichting Samen Een Texel te De Koog beoordeeld. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2017 en de staat van baten en lasten over 2017 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

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

Verantwoordelijkheid van de accountant

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

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

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

Conclusie

Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten concluderen dat de jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Samen Een Texel per 31 december 2017 en van het resultaat over 2017.

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 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 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 2017:

- de heer A.G. Boerhorst, Hoornderweg 21, 1791 PM Den Burg, voorzitter;
- mevrouw V.E. Graaf-van Heerwaarde, Orchismient 23, 1796 AV De Koog, secretaris;
- de heer S. Bakker, Paelwerck 31, 1791 WB Den Burg, penningmeester;
- de heer N.J. Zoetelief, Korfbaeck 35, 1791 TE Den Burg;
- mevrouw I.G. Witte, Buytengors 46, 1791 WR Den Burg.

Beoordelingsverklaring afgegeven

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>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
Huur- en pachtopbrengsten	56.983	54.664
Overige opbrengsten	200	-2.044
Brutoresultaat	57.183	52.620
Exploitatiekosten onroerende zaken	14.554	8.428
Ondersteuning en bevordering welzijn	108.321	243.700
Algemene kosten	53.056	55.703
Som der lasten	175.931	307.831
Exploitatieresultaat	-118.748	-255.211
Financiële baten en lasten	313.806	281.910
Resultaat	195.058	26.699

Resultaatanalyse

De verandering van het resultaat ten opzichte van 2016 kan als volgt nader worden geanalyseerd:

	<u>2017</u>	
	€	€
Resultaatverhogend		
Hogere huur- en pachtopbrengsten	2.319	
Hogere overige opbrengsten	2.244	
Lagere ondersteuning en bevordering welzijn	135.379	
Lagere algemene kosten	2.647	
Hogere financiële baten en lasten	31.896	
		174.485
Resultaatverlagend		
Hogere exploitatiekosten onroerende zaken	6.126	
		6.126
Stijging van het resultaat		168.359

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>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
Op korte termijn beschikbaar		
Vorderingen	4.517	8.061
Effecten	4.494.223	4.288.874
Liquide middelen	<u>1.526.644</u>	<u>1.524.346</u>
	6.025.384	5.821.281
Kortlopende schulden	<u>-19.563</u>	<u>-20.180</u>
Liquiditeitssaldo = werkkapitaal	<u>6.005.821</u>	<u>5.801.101</u>
Vastgelegd op lange termijn		
Materiële vaste activa	703.255	703.255
Financiële vaste activa	<u>17.373</u>	<u>27.035</u>
	<u>720.628</u>	<u>730.290</u>
Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen	<u>6.726.449</u>	<u>6.531.391</u>
Financiering		
Stichtingsvermogen	<u>6.726.449</u>	<u>6.531.391</u>

MEERJARENOVERZICHT

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>	<u>31-12-2013</u>
	€	€	€	€	€
Activa					
Vaste activa					
Materiële vaste activa	703.255	703.255	703.255	390.255	390.255
Financiële vaste activa	17.373	27.035	221.593	218.807	48.275
Vlottende activa					
Vorderingen	4.517	8.061	16.184	21.953	86.383
Effecten	4.494.223	4.288.874	3.727.835	2.925.053	2.309.434
Liquide middelen	1.526.644	1.524.346	1.856.469	2.498.559	2.840.836
Totaal activa	<u>6.746.012</u>	<u>6.551.571</u>	<u>6.525.336</u>	<u>6.054.627</u>	<u>5.675.183</u>
Passiva					
Stichtingsvermogen	6.726.449	6.531.391	6.504.692	6.038.705	5.661.963
Kortlopende schulden	19.563	20.180	20.644	15.922	13.220
Totaal passiva	<u>6.746.012</u>	<u>6.551.571</u>	<u>6.525.336</u>	<u>6.054.627</u>	<u>5.675.183</u>
	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>
	€	€	€	€	€
Huur- en pachtopbrengsten	56.983	54.664	50.932	41.039	39.815
Brutoresultaat	57.183	52.620	726.566	173.302	44.146
Exploitatieresultaat	-118.748	-255.211	428.433	72.503	-46.700
Nettoresultaat	195.058	26.699	465.986	376.742	135.712
Stichtingsvermogen	6.726.449	6.531.391	6.504.692	6.038.705	5.661.963

BESTUURSVERSLAG

Algemeen

Het bestuur van Stichting Samen één Texel kijkt positief terug op het afgelopen boekjaar. Vanuit de doelstelling gericht op zorg & welzijn initiatieven op Texel van en voor de Texelaar is voor € 108.300 aan bijdragen verstrekt. Het statutaire stichtingsvermogen is iets toegenomen tot een bedrag van afgerond € 6,7 miljoen.

De transparantie-eisen voor ANBI's zijn verscherpt en een bestuurslid is aanwezig geweest bij een landelijke Goede doelen/ANBI-presentatie op het hoofdkantoor van de Rabobank. Op de website van de stichting is de websiteversie van het jaarrapport gepubliceerd; een financiële verantwoording passend bij de ANBI-status en de verdergaande verantwoording naar de maatschappij. In de jaarrekening zijn de gelabelde vermogens opgenomen als bestemmingsreserves, het gaat om Steunstichting St. Jan (met instandhoudingsdoelstelling) en een particuliere gift (zonder instandhoudingsdoelstelling). Het verschil tussen het statutaire commerciële jaarrapport en de websiteversie ziet uitsluitend op privacyaspecten.

In 2017 is de definitieve afwikkeling van het initiatief Texel Health gerealiseerd. Op 11 november 2017 is de Coöperatie Texel Health U.A. definitief ontbonden en op 14 november 2017 uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel. Hiertegenover staan positieve impulsen voor het nieuwe Bliedhuus, Into Dementia Texel, Hoera het is vandaag en een vijftal kleinere initiatieven. Eind 2017 is een nieuwsbrief verzonden; hierop zijn positieve reacties ontvangen.

De stichting gaat mee in de toenemende aandacht voor duurzaamheid. In dit kader is een voorgeschreven asbestdaksanering in 2017 uitgevoerd. Hiernaast is het beleggingsmandaat voor de vermogensbeheer portefeuille gewijzigd van Inkomsten Comfort naar Duurzaam Fondsen.

Het jaar 2017 is uiteindelijk als een goed beleggingsjaar afgerond. Het uiteindelijke netto beleggingsresultaat van ca. € 280.000 stemt tot tevredenheid. De verwachtingen voor 2018 zijn gematigd positief. Vanuit een instandhoudingsdoelstelling zijn de beleggingsrendementen absoluut noodzakelijk om bijdragen te kunnen doen.

Vanuit de stichting is het wenselijk om een beeld op te bouwen van toekomstige ontwikkelingen en bepaalde verwachtingen. In dit kader heeft een wethouder van de gemeente Texel ingesproken over o.a. de Revalidatiezorg op Texel en is door Omring een presentatie gegeven over de ontwikkelingen in de ouderenzorg op Texel. Daarnaast is er ook regelmatig contact met andere organisaties die betrokken zijn bij de zorg en welzijn op ons eiland.

Toekomst

In 2018 gaat de stichting door met het financieel ondersteunen van zorg en welzijn initiatieven. Wij verwachten in het jaar 2018 ca. € 250.000 beschikbaar te hebben voor het ondersteunen van Texelse projecten en initiatieven. De vergrijzing op Texel en de daarmee samenhangende toenemende vraag naar zorg geven een bevestiging van het maatschappelijke belang van de Stichting. Het tekort aan beschikbare plaatsen op Texel voor dementerende en revalidatiezorg behoevende Texelaars en ouderenzorg in het algemeen blijft ook in 2018 de aandacht vragen. De Stichting ondersteunt zowel klein- als grootschalige initiatieven van en voor de Texelaar. De ondersteuning in 2018 van twee grootschalige initiatieven (instandhouding van de voorziening Tafeltje-Dekje en realisatie woonvoorziening voor ouderen en dementerenden aan de Gasthuisstraat) is inmiddels concreet. Daarnaast lopen er inspanningen om een nieuw bestemmingsfonds aan te trekken. Onder het motto "Samen kom je Verder" kijken we vol vertrouwen vooruit.

Namens het bestuur van de Stichting Samen één Texel

Arjen Boerhorst, voorzitter, 4 juni 2018

Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij graag bereid.

Hoogachtend,
NBC/EELMAN & PARTNERS

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'R.A. Breed', with a horizontal line underneath.

R.A. Breed
Accountant-Administratieconsulent



EELMAN & PARTNERS
ACCOUNTANTS | ADVISEURS

JAARREKENING

BALANS PER 31 DECEMBER 2017

		<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
		€	€
ACTIVA			
Vaste activa			
Materiële vaste activa	1	703.255	703.255
Financiële vaste activa	2	<u>17.373</u>	<u>27.035</u>
		<u>720.628</u>	<u>730.290</u>
Vlottende activa			
Vorderingen	3	4.517	8.061
Effecten	4	4.494.223	4.288.874
Liquide middelen	5	<u>1.526.644</u>	<u>1.524.346</u>
		<u>6.025.384</u>	<u>5.821.281</u>
		<u>6.746.012</u>	<u>6.551.571</u>
PASSIVA			
Stichtingsvermogen			
Eigen vermogen	6	5.883.279	5.713.279
Bestemmingsfonds Steunfonds St. Jan		712.805	687.747
Bestemmingsfonds t.b.v. Verpleeghuis Texel		<u>130.365</u>	<u>130.365</u>
		6.726.449	6.531.391
Kortlopende schulden			
	7	19.563	20.180
		<u>6.746.012</u>	<u>6.551.571</u>

STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

		2017		2016	
		€	€	€	€
Huur- en pachtopbrengsten	8	56.983		54.664	
Overige opbrengsten	9	<u>200</u>		<u>-2.044</u>	
Brutoresultaat			57.183		52.620
Exploitatiekosten onroerende zaken	10	14.554		8.428	
Ondersteuning en bevordering welzijn	11	108.321		243.700	
Algemene kosten	12	<u>53.056</u>		<u>55.703</u>	
Som der lasten			<u>175.931</u>		<u>307.831</u>
Exploitatieresultaat			-118.748		-255.211
Financiële baten en lasten	13		<u>313.806</u>		<u>281.910</u>
Resultaat			<u>195.058</u>		<u>26.699</u>

Het resultaat van € 195.058 wordt toegevoegd aan het stichtingsvermogen.

Daarnaast wordt van het stichtingsvermogen een bedrag van € 25.058 onttrokken en toegevoegd aan de bestemmingsfonds Steunfonds St. Jan ten behoeve van de instandhoudingsdoelstelling.

KASSTROOMOVERZICHT OVER 2017

	<u>2017</u>		<u>2016</u>	
	€	€	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten				
Bedrijfsresultaat		-118.748		-255.211
<i>Aanpassingen voor</i>				
Waardeveranderingen van vorderingen die tot de vaste activa behoren		-100.000		-
<i>Verandering in werkkapitaal</i>				
Overige vorderingen	-185		-294	
Overlopende activa	3.729		8.417	
Mutatie effecten	51.269		-363.735	
Kortlopende schulden (exclusief banken)	-617		-464	
		<u>54.196</u>		<u>-356.076</u>
Kasstroom uit bedrijfsoperaties		-164.552		-611.287
Ontvangen interest	3.776		8.936	
Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten	<u>53.412</u>		<u>75.670</u>	
		<u>57.188</u>		<u>84.606</u>
Kasstroom uit operationele activiteiten		-107.364		-526.681
Kasstroom uit investeringsactiviteiten				
Investerings financiële vaste activa	-		-14.915	
Desinvesteringen financiële vaste activa	<u>109.662</u>		<u>209.473</u>	
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		<u>109.662</u>		<u>194.558</u>
Mutatie geldmiddelen		<u>2.298</u>		<u>-332.123</u>
Verloop mutatie geldmiddelen				
Stand per begin boekjaar		1.524.346		1.856.469
Mutaties in boekjaar		<u>2.298</u>		<u>-332.123</u>
Stand per eind boekjaar		<u>1.526.644</u>		<u>1.524.346</u>

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Informatie over de onderneming

Vestigingsadres en inschrijfnummer handelsregister

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

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.

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 ter beurze genoteerde effecten worden gewaardeerd tegen marktwaarde; de niet ter beurze genoteerde effecten worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde.

Eigen vermogen

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

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de netto-omzet en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen, kosten. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen en toegerekend aan het verslagjaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

Omzetverantwoording

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

Overige bedrijfskosten

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

Kasstroomoverzicht

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

TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA

Vaste activa

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
1 Materiële vaste activa		
Onroerende zaken	<u>703.255</u>	<u>703.255</u>

Materiële vaste activa

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

	<u>Onroerende zaken</u>
	€
<i>Stand per 1 januari 2017</i>	
Aanschaffingswaarde	979.875
Cumulatieve afschrijvingen	<u>-276.620</u>
Boekwaarde per 1 januari 2017	<u>703.255</u>
<i>Mutaties</i>	
Saldo mutaties	<u>-</u>
<i>Stand per 31 december 2017</i>	
Aanschaffingswaarde	979.875
Cumulatieve afschrijvingen	<u>-276.620</u>
Boekwaarde per 31 december 2017	<u>703.255</u>
Afschrijvingspercentages	<u>0%</u>

Voor een nadere specificatie verwijzen wij u naar de bijlage.

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
2 Financiële vaste activa		
Overige vorderingen	<u>17.373</u>	<u>27.035</u>
Overige vorderingen		
Lening A	<u>17.373</u>	<u>27.035</u>

Lening A

	<u>2017</u>
	€
<i>Stand per 1 januari</i>	
Hoofdbedrag	27.035
Boekwaarde per 1 januari	<u>27.035</u>
<i>Mutaties</i>	
Aflossing in boekjaar	-9.662
Correcties	-
<i>Stand per 31 december</i>	
Hoofdbedrag	17.373
Boekwaarde per 31 december	<u>17.373</u>

Lening u/g Coöperatie Texel Health

	<u>2017</u>
	€
<i>Stand per 1 januari</i>	
Hoofdbedrag	100.000
Afwaardering vordering	-100.000
Boekwaarde per 1 januari	<u>-</u>
<i>Mutaties</i>	
Terugneming waardeverminderingen	100.000
Omzetting in bijdrage	-100.000
Saldo mutaties	-
Boekwaarde per 31 december	<u>-</u>

Vlottende activa

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
3 Vorderingen		
Overige vorderingen en overlopende activa	2.124	5.853
Dividendbelasting	<u>2.393</u>	<u>2.208</u>
	<u><u>4.517</u></u>	<u><u>8.061</u></u>
 Belastingen en premies sociale verzekeringen		
Dividendbelasting	<u>2.393</u>	<u>2.208</u>
 Overige vorderingen en overlopende activa		
Rente Rabobank beleggersrekening	1.853	5.364
Rente ABN AMRO Bank	<u>271</u>	<u>489</u>
	<u><u>2.124</u></u>	<u><u>5.853</u></u>
 4 Effecten		
Rabobank effectenrekening	3.503.796	3.418.798
ABN AMRO Bank vermogensbeheer	<u>990.427</u>	<u>870.076</u>
	<u><u>4.494.223</u></u>	<u><u>4.288.874</u></u>
 Alle effecten staan ter vrije beschikking van de stichting.		
 5 Liquide middelen		
ABN AMRO Bank effectenrekening	111	54
Rabobank beleggersrekening	1.171.569	1.079.271
Rabobank rekening-courant	9.066	6.663
ABN AMRO Bank Vermogensbeheer rekening	291.601	146.345
ABN AMRO Bank Private Banking Spaarrekening	<u>54.297</u>	<u>292.013</u>
	<u><u>1.526.644</u></u>	<u><u>1.524.346</u></u>

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting.

PASSIVA

6 Stichtingsvermogen

In onderstaand overzicht is het verloop van het stichtingsvermogen weergegeven.

	Stichtings- vermogen	Bestem- mingsfonds Steunfonds St. Jan	Bestem- mingsfonds t.b.v. Verpleeghuis Texel	Totaal
	€	€	€	€
<i>Stand per 1 januari 2017</i>	5.713.279	687.747	130.365	6.531.391
Resultaat boekjaar	195.058	-	-	195.058
Mutatie bestemmingsfonds	-25.058	25.058	-	-
Stand per 31 december 2017	5.883.279	712.805	130.365	6.726.449

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

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

	31-12-2017	31-12-2016
	€	€
7 Kortlopende schulden		
Overige schulden en overlopende passiva	<u>19.563</u>	<u>20.180</u>
<i>Overige schulden en overlopende passiva</i>		
Bewaarloon effecten	8.007	6.813
Exploitatiekosten onroerende zaken	602	2.511
Algemene kosten	417	653
Vooruitontvangen rente en aflossing	10.203	10.203
Vooruitontvangen huur	334	-
	<u>19.563</u>	<u>20.180</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.

TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
8 Huur- en pachtopbrengsten		
Huurwoningen	18.497	18.732
Pacht landerijen	<u>38.486</u>	<u>35.932</u>
	<u>56.983</u>	<u>54.664</u>
9 Overige opbrengsten		
Schenken en legaten	<u>200</u>	<u>-2.044</u>
Uitsplitsingen Schenken en legaten		
Schenking	200	
	<u>200</u>	<u>-2.044</u>
	€	€
10 Exploitatiekosten onroerende zaken		
Onderhoud gebouwen en terreinen	6.891	1.522
Verzekeringen, belastingen en heffingen	2.378	2.426
Omslagheffing waterschap	4.182	3.379
Kosten appartementen	<u>1.103</u>	<u>1.101</u>
	<u>14.554</u>	<u>8.428</u>
11 Ondersteuning en bevordering welzijn		
Financiële steunverlening	<u>108.321</u>	<u>243.700</u>
Onder de post giften en bijdragen zijn de volgende schenkingen/bijdragen opgenomen:		
Stichting Blied (realisatie nieuw Bliedhuus)*		25.000
Seniorenvereniging Texel (blad Leeftijd)		1.183
Stichting De Rede van Texel Live (ontwikkeling van een lesprogramma over de VOC voor de Texelse basisscholen)		-
Maartenhuis (bijdrage inrichting nieuwe accommodatie Iona)		500
Novalishoeve (kunstproject workshops en expositie)		1.000
Texels Welzijn (project Sociaal Vitaal op Texel; fitheidstest senioren)		3.750
Stichting Omring (huur en transport van de dementie simulator op Texel)		5.000
Rotary & Lions Club Texel (boottocht voor de kwetsbare groep)		-
Texelaars tijdens Sail (plus gebakje)		1.759
Stichting Hoera het is vandaag (gezondheidsbeurs voor kinderen editie 2018)		4.000
TexelHealth		61.129
Totaal		<u>108.321</u>

* waarvan 5.000 steunstichting St. Jan

	2017	2016
	€	€
12 Algemene kosten		
Kantoorbenodigdheden	79	69
Kosten automatisering	600	383
Website	200	1.706
Assurantiepremie	666	666
Administratie- en accountantskosten	5.699	8.270
Advieskosten	-	646
Bank- en incassokosten	233	211
Bestuurskosten	13.336	13.355
Kosten promotieactiviteiten	2.677	2.914
Provisie/bewaarloon effecten	29.096	26.583
Grafonderhoud	470	900
	<u>53.056</u>	<u>55.703</u>
13 Financiële baten en lasten		
Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten	53.412	75.670
Overige rentebaten en soortgelijke opbrengsten	3.776	8.936
Waardeveranderingen van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten	<u>256.618</u>	<u>197.304</u>
	<u>313.806</u>	<u>281.910</u>
Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten		
Opbrengst overige effecten	<u>53.412</u>	<u>75.670</u>
Opbrengst overige effecten		
Rabobank dividenden	27.995	44.482
Rabobank couponafrekeningen	12.630	13.079
ABN AMRO Bank dividenden	<u>12.787</u>	<u>18.109</u>
	<u>53.412</u>	<u>75.670</u>
Overige rentebaten en soortgelijke opbrengsten		
Rente belastingen	9	-
Rente leningen u/g	541	645
Ontvangen depositorente	462	1.415
Ontvangen bankrente	<u>2.764</u>	<u>6.876</u>
	<u>3.776</u>	<u>8.936</u>
Rente belastingen		
Rente belastingen	<u>9</u>	<u>-</u>
Rente leningen u/g		
Rente lening A	<u>541</u>	<u>645</u>
Ontvangen depositorente		
ABN AMRO Bank Private Banking Spaarrekening	<u>462</u>	<u>1.415</u>

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
Ontvangen bankrente		
Rabobank beleggersrekening	1.854	5.364
ABN AMRO Bank Vermogensbeheer rekening	<u>910</u>	<u>1.512</u>
	<u>2.764</u>	<u>6.876</u>
Waardeveranderingen van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten		
Waardeveranderingen overige effecten	<u>256.618</u>	<u>197.304</u>
Waardeveranderingen overige effecten		
Waardeveranderingen overige effecten Rabobank	233.524	149.936
Waardeveranderingen overige effecten ABN AMRO Bank	<u>23.094</u>	<u>47.368</u>
	<u>256.618</u>	<u>197.304</u>

De Koog, 4 juni 2018

A.G. Boerhorst
Voorzitter

S. Bakker
Penningmeester

V.E. Graaf-van Heerwaarde
Secretaris

J.N. Zoetelief
Bestuurslid

I.G. Witte
Bestuurslid