

## JAARRAPPORT 2020

Stichting Samen Een 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	6
Financiële positie	7
Meerjarenoverzicht	8
Bestuursverslag	9
Toekomst	10

### **Jaarrekening**

Balans per 31 december 2020	13
Staat van baten en lasten over 2020	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  
Ter attentie van de heer S. Bakker  
Orchismient 23  
1796 AV DE KOOG

Den Burg, 25 juni 2021

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 2020 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 2020 van Stichting Samen Een Texel te De Koog beoordeeld. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 en de staat van baten en lasten over 2020 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 Een Texel per 31 december 2020 en van het resultaat over 2020.

## **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 2020:

- de heer A.G. Boerhorst, voorzitter;
- mevrouw V.E. Graaf-van Heerwaarde, secretaris;
- de heer S. Bakker, penningmeester;
- de heer N.J. Zoetelief;
- mevrouw I.G. Witte.

## RESULTATEN

### Bespreking van de resultaten

Ter analyse van het resultaat dient de volgende opstelling, die is ontleend aan de staat van baten en lasten:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
<b>Huur- en pachtopbrengsten</b>	<b>86.759</b>	<b>65.775</b>
Overige opbrengsten	212.014	113.054
<b>Brutoresultaat</b>	<b>298.773</b>	<b>178.829</b>
Afschrijvingen	2.360	-
Exploitatiekosten onroerende zaken	17.902	15.437
Ondersteuning en bevordering welzijn	56.087	131.625
Algemene kosten	65.398	57.435
<b>Totaal van som der kosten</b>	<b>141.747</b>	<b>204.497</b>
<b>Exploitatieresultaat</b>	<b>157.026</b>	<b>-25.668</b>
Financiële baten en lasten	196.534	765.507
<b>Totaal van resultaat</b>	<b>353.560</b>	<b>739.839</b>

### Resultaatanalyse

De verandering van het resultaat ten opzichte van 2019 kan als volgt nader worden geanalyseerd:

	<u>2020</u>	
	€	€
<b>Resultaatverhogend</b>		
Hogere huur- en pachtopbrengsten	20.984	
Hogere overige opbrengsten	98.960	
Lagere ondersteuning en bevordering welzijn	75.538	
		195.482
<b>Resultaatverlagend</b>		
Hogere afschrijvingen	2.360	
Hogere exploitatiekosten onroerende zaken	2.465	
Hogere algemene kosten	7.963	
Lagere financiële baten en lasten	568.973	
		581.761
<b>Daling van het resultaat</b>		<b>386.279</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>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
<b>Op korte termijn beschikbaar</b>		
Vorderingen	63.029	7.804
Effecten	4.629.971	4.459.611
Liquide middelen	<u>563.397</u>	<u>1.583.957</u>
	5.256.397	6.051.372
Kortlopende schulden	<u>-15.528</u>	<u>-16.075</u>
Liquiditeitssaldo = werkkapitaal	<u>5.240.869</u>	<u>6.035.297</u>
<b>Vastgelegd op lange termijn</b>		
Materiële vaste activa	21.515	-
Vastgoedbeleggingen	2.208.355	1.081.882
Financiële vaste activa	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>
	<u>2.329.870</u>	<u>1.181.882</u>
<b>Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen</b>	<b><u>7.570.739</u></b>	<b><u>7.217.179</u></b>
<b>Financiering</b>		
Stichtingsvermogen	<u>7.570.739</u>	<u>7.217.179</u>



**MEERJARENOVERZICHT**

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€	€	€	€
<b>Activa</b>					
<b>Vaste activa</b>					
Materiële vaste activa	21.515	-	-	-	-
Vastgoedbeleggingen	2.208.355	1.081.882	1.083.122	703.255	703.255
Financiële vaste activa	100.000	100.000	7.517	17.373	27.035
<b>Vlottende activa</b>					
Vorderingen	63.029	7.804	4.481	4.517	8.061
Effecten	4.629.971	4.459.611	4.259.120	4.494.223	4.288.874
Liquide middelen	563.397	1.583.957	1.142.102	1.526.644	1.524.346
<b>Totaal activa</b>	<b><u>7.586.267</u></b>	<b><u>7.233.254</u></b>	<b><u>6.496.342</u></b>	<b><u>6.746.012</u></b>	<b><u>6.551.571</u></b>
<b>Passiva</b>					
Stichtingsvermogen	7.570.739	7.217.179	6.477.340	6.726.449	6.531.391
Kortlopende schulden	15.528	16.075	19.002	19.563	20.180
<b>Totaal passiva</b>	<b><u>7.586.267</u></b>	<b><u>7.233.254</u></b>	<b><u>6.496.342</u></b>	<b><u>6.746.012</u></b>	<b><u>6.551.571</u></b>
	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€	€	€	€
Huur- en pachtopbrengsten	86.759	65.775	58.140	56.983	54.664
Brutoresultaat	298.773	178.829	231.304	57.183	52.620
Exploitatieresultaat	157.026	-25.668	51.193	-118.747	-255.210
Totaal van netto resultaat	353.560	739.839	-249.106	195.059	26.700
Stichtingsvermogen	7.570.739	7.217.179	6.477.340	6.726.449	6.531.391

## BESTUURSVERSLAG

Stichting 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 € 7,5 miljoen zijn wij een fonds dat meetelt en daadwerkelijk het verschil kan maken. Het bestuur van Stichting 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 € 350.000 is zeer goed te noemen. Daarnaast is er in 2020 een bedrag van € 232.000 uitgekeerd dan wel toegezegd aan diverse mooie initiatieven op het gebied van zorg, welzijn en leefbaarheid. Projecten en zaken waaraan wij een financiële bijdrage hebben mogen leveren zijn onder andere: Texelgezinnen, nieuwe menuboxen voor Tafeltje Dekje, nieuwe bedden voor het Tesselhuus, strandrolstoelen, de gezondheidsbeurs 'Hoera het is vandaag' en aan de renovatie en de verbouwing van de Gollards.

2020 was een zeer bijzonder beleggingsjaar; in het eerste half jaar was sprake van aanzienlijke verliezen. Het uiteindelijk netto beleggingsresultaat bedraagt maar liefst ca. € 194.000. Vanuit een gewenste diversificatie in de beleggingsportefeuille en risicospreiding van het belegde vermogen heeft het bestuur besloten verder te investeren in recreatief vastgoed en landbouwgrond op Texel. In 2020 was de Stichting een belangrijke deelnemer aan de Kavelruil Texel 2020 onder supervisie van Stivas. In totaal heeft Samen één Texel nu 93,5 hectare landbouwgrond in eigendom waarvan ruim 18 hectare uitgegeven in erfpacht.

Afgelopen jaar werden we blij verrast met een legaat van ruim € 25.000 van mw. K. Beekenkamp. Het aantal bestemmingsfondsen op naam is in stand gebleven: 1. Steunfonds St. Jan (label verzorgings- en verpleeghuizen op Texel); 2. Lena Smit-Zutphen fonds (label Verpleeghuis Texel); 3. Tante Hendrien Slik-Stark fonds (label Verpleeghuis Texel). Met een fonds op naam kun je iets goeds nalaten aan de Texelse samenleving en bepaal je zelf het doel. Het afgelopen jaar zijn er verschillende schenkingen van particulieren ontvangen, dit zien wij als een bevestiging van ons goede werk en we zijn dankbaar voor het in ons gestelde vertrouwen.

De geplande aanvang van de renovatie en verbouwing van de Gollards heeft vertraging opgelopen. Hierdoor is het eerste deel van de toegezegde financiële bijdrage van € 175.000 niet 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. Begin 2021 is het project Zorg en Wonen aan de Gasthuisstraat/hoek Pontweg opgeleverd. Een prachtig geheel en een eerste stap in de uitbreiding van het aantal woonvoorzieningen voor senioren op Texel. Om dit mogelijk te maken heeft Samen één in een eerder stadium een bijdrage verstrekt van in totaal € 225.000 (waarvan een deel ten laste van Steunfonds St. Jan).

## **Toekomst**

De impact van het coronavirus wordt steeds minder, we gaan langzamerhand weer terug naar een open samenleving en ook de economie herstelt zich sneller dan verwacht. Het nieuwe beursjaar is positief gestart. De verwachtingen voor 2021 zijn gericht op een rendement van 3% over het belegd vermogen. Door het goede resultaat in 2020 en de positieve verwachtingen voor 2021 is er volop ruimte voor bijdragen. 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 & initiatieven komen die leefbaarheid op Texel bevorderen.

Met belangstelling volgen we de werkzaamheden rond de verbouwing van de Gollards en de nieuwe keuken. Daarnaast blijven we in gesprek met organisaties en instellingen, waarbij de nieuwe ontwikkelingen en uitdagingen worden besproken. Eén van die uitdagingen is het realiseren van voldoende woonruimte om zorgpersoneel naar Texel te halen. Er is een acuut tekort aan "handen" van zorgmedewerkers waardoor de noodzakelijke zorg in het geding komt. Vanuit Samen één Texel is er de intentie om ook op dit gebied ons steentje bij te dragen.

Namens het bestuur van de Stichting Samen één Texel

Arjen Boerhorst, voorzitter, 20 juni 2021

Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij graag bereid.

Hoogachtend,  
NBC/EELMAN & PARTNERS



R.A. Breed  
Accountant-Administratieconsulent



**EELMAN & PARTNERS**  
ACCOUNTANTS | ADVISEURS

## **JAARREKENING**

**BALANS PER 31 DECEMBER 2020**

		<u><b>31-12-2020</b></u>	<u><b>31-12-2019</b></u>
		€	€
<b>ACTIVA</b>			
<b>Vaste activa</b>			
Materiële vaste activa	1	21.515	-
Vastgoedbeleggingen	2	2.208.355	1.081.882
Financiële vaste activa	3	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>
		<u><b>2.329.870</b></u>	<u><b>1.181.882</b></u>
<b>Vlottende activa</b>			
Vorderingen	4	63.029	7.804
Effecten	5	4.629.971	4.459.611
Liquide middelen	6	<u>563.397</u>	<u>1.583.957</u>
		<u><b>5.256.397</b></u>	<u><b>6.051.372</b></u>
		<u><b>7.586.267</b></u>	<u><b>7.233.254</b></u>
<b>PASSIVA</b>			
<b>Stichtingsvermogen</b>			
Eigen vermogen	7	6.559.822	6.228.182
Bestemmingsfonds Steunfonds St. Jan		788.839	766.919
Bestemmingsfonds Lena Smit-Zutphen		130.365	130.365
Bestemmingsfonds Tante Hendrien Slik-Stark		<u>91.713</u>	<u>91.713</u>
		<b>7.570.739</b>	<b>7.217.179</b>
<b>Kortlopende schulden</b>			
	8	<b>15.528</b>	<b>16.075</b>
		<u><b>7.586.267</b></u>	<u><b>7.233.254</b></u>

**STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020**

		<b>2020</b>		<b>2019</b>	
		€	€	€	€
<b>Huur- en pachtopbrengsten</b>	9	<b>86.759</b>		<b>65.775</b>	
Overige opbrengsten	10	<u>212.014</u>		<u>113.054</u>	
<b>Brutoresultaat</b>			<b>298.773</b>		<b>178.829</b>
Afschrijvingen	11	2.360		-	
Exploitatiekosten onroerende zaken	12	17.902		15.437	
Ondersteuning en bevordering welzijn	13	56.087		131.625	
Algemene kosten	14	<u>65.398</u>		<u>57.435</u>	
<b>Totaal van som der kosten</b>			<b><u>141.747</u></b>		<b><u>204.497</u></b>
<b>Exploitatieresultaat</b>			<b>157.026</b>		<b>-25.668</b>
Financiële baten en lasten	15		<u>196.534</u>		<u>765.507</u>
<b>Totaal van resultaat</b>			<b><u>353.560</u></b>		<b><u>739.839</u></b>

Het resultaat van € 353.560 wordt toegevoegd aan het stichtingsvermogen.

Daarnaast wordt van het stichtingsvermogen een bedrag van € 21.920 onttrokken en gedoteerd aan de bestemmingsfonds Steunfonds St. Jan ten behoeve van de instandhoudingsdoelstelling.

## **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 toelichting**

#### **Informatieverschaffing over schattingen**

Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de leiding van Stichting Samen Een 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>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
<b>1 Materiële vaste activa</b>		
Inventarissen	<u>21.515</u>	<u>-</u>

#### Materiële vaste activa

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

	<b>Inventaris- sen</b>
	€
<i>Boekwaarde per 1 januari 2020</i>	<u>-</u>
<i>Mutaties</i>	
Investeringsen	23.875
Afschrijvingen	-2.360
<i>Saldo mutaties</i>	<u>21.515</u>
<i>Stand per 31 december 2020</i>	
Aanschaffingswaarde	23.875
Cumulatieve afschrijvingen	-2.360
Boekwaarde per 31 december 2020	<u>21.515</u>

Voor een nadere specificatie verwijzen wij u naar de bijlage.

#### 2 Vastgoedbeleggingen

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
Vastgoedbelegging in exploitatie	<u>2.208.355</u>	<u>1.081.882</u>

## Vastgoedbeleggingen

	<b>Vastgoed- belegging in exploitatie</b>
	€
<i>Stand per 1 januari 2020</i>	
Aanschaffingswaarde	1.320.697
Cumulatieve afschrijvingen	-238.815
<i>Boekwaarde per 1 januari 2020</i>	<u>1.081.882</u>
<i>Mutaties</i>	
Investeringen	1.139.484
Desinvesteringen aanschaffingswaarde	-13.011
<i>Saldo mutaties</i>	<u>1.126.473</u>
<i>Stand per 31 december 2020</i>	
Aanschaffingswaarde	2.447.170
Cumulatieve afschrijvingen	-238.815
<i>Boekwaarde per 31 december 2020</i>	<u>2.208.355</u>
	<b><u>31-12-2020</u></b>
	€
	<b><u>31-12-2019</u></b>
	€

### 3 Financiële vaste activa

Overige vorderingen	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>
<i>Overige vorderingen</i>		
Steunstichting Hospice inzake onroerend goed	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>
		<b><u>2020</u></b>
		€

#### **Steunstichting Hospice inzake onroerend goed**

<i>Stand per 1 januari</i>	
Hoofdbedrag	<u>100.000</u>
Boekwaarde per 1 januari	<u>100.000</u>
Saldo mutaties	<u>-</u>
<i>Stand per 31 december</i>	
Hoofdbedrag	<u>100.000</u>
Boekwaarde per 31 december	<u>100.000</u>

De lening is aangevangen op 28 juni 2019 en loopt uiterlijk af op 27 juni 2049. Vanaf 1 juli 2019 zal er op jaarbasis (achteraf) 2% rente worden betaald. De aflossing vindt plaats in zijn geheel aan het einde van de looptijd. Algehele aflossing is te allen tijde (boetevrij) toegestaan. Als zekerheid is er een recht van eerste hypotheek en van pand ontvangen met betrekking tot het eeuwigdurende recht van erfpacht op een perceel grond gelegen te 1791 DT te Den Burg, Anne Frankstraat 32.

## Vlottende activa

	<u><b>31-12-2020</b></u>	<u><b>31-12-2019</b></u>
	€	€
<b>4 Vorderingen</b>		
Belastingen en premies sociale verzekeringen	5.317	3.842
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>57.712</u>	<u>3.962</u>
	<u><b>63.029</b></u>	<u><b>7.804</b></u>

### **Belastingen en premies sociale verzekeringen**

Omzetbelasting	103	-
Dividendbelasting	<u>5.214</u>	<u>3.842</u>
	<u><b>5.317</b></u>	<u><b>3.842</b></u>

### **Overige vorderingen en overlopende activa**

Algemene kosten	-	258
Huren en pachten	2.346	3.532
Vordering verkoper erfpacht	51.264	-
Afrekening verhuur	4.053	-
Rente Rabobank beleggersrekening	-	100
Rente ABN AMRO Bank	<u>49</u>	<u>72</u>
	<u><b>57.712</b></u>	<u><b>3.962</b></u>

## 5 Effecten

Rabobank effectenrekening	3.369.007	3.287.912
ABN AMRO Bank vermogensbeheer	<u>1.260.964</u>	<u>1.171.699</u>
	<u><b>4.629.971</b></u>	<u><b>4.459.611</b></u>

Alle effecten staan ter vrije beschikking van de stichting.

## 6 Liquide middelen

ABN AMRO Bank effectenrekening	420	472
Rabobank beleggersrekening	247.182	1.338.717
Rabobank rekening-courant	23.625	1.996
ABN AMRO Bank Vermogensbeheer rekening	114.409	166.656
ABN AMRO Bank Private Banking Spaarrekening	37.761	76.116
Rabobank Doel Reserveren	<u>140.000</u>	<u>-</u>
	<u><b>563.397</b></u>	<u><b>1.583.957</b></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	Totaal
	€	€	€	€	€
Stand per 1 januari 2020	6.228.182	766.919	130.365	91.713	7.217.179
Resultaat boekjaar	353.560	-	-	-	353.560
Mutatie bestemmingsfonds	-21.920	21.920	-	-	-
Stand per 31 december 2020	<u>6.559.822</u>	<u>788.839</u>	<u>130.365</u>	<u>91.713</u>	<u>7.570.739</u>

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.

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
<b>8 Kortlopende schulden</b>		
Overige schulden en overlopende passiva	<u>15.528</u>	<u>16.075</u>
<b>Overige schulden en overlopende passiva</b>		
Bewaarloon effecten	9.229	8.842
Exploitatiekosten onroerende zaken	2.162	2.574
Algemene kosten	708	1.336
Vooruitontvangen huur	379	361
Vooruitontvangen erfpacht	3.050	2.962
	<u>15.528</u>	<u>16.075</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.

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

Aan Stichting Texels Welzijn is een toezegging gedaan van € 64.000, met een garantstelling tot maximaal € 70.000. Tevens is er ten behoeve van de renovatie en verbouwing van de Gollards een toezegging gedaan van € 175.000 (waarvan een bedrag van € 40.000 uit de Steunfonds St. Jan).

**TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN**

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
<b>9 Huur- en pachtopbrengsten</b>		
Huurwoningen	15.815	16.933
Pacht landerijen	54.040	48.842
Verhuur Bosrandweg	16.904	-
	<u>86.759</u>	<u>65.775</u>
<b>10 Overige opbrengsten</b>		
Schenken en legaten	25.875	91.973
Boekwinst verkoop onroerend goed	186.139	21.081
	<u>212.014</u>	<u>113.054</u>
<b>Uitsplitsingen Schenken en legaten</b>		
Schenking 1 - Erven H. Slik-Stark	-	91.713
Schenking 2 - RCC Campagne	-	260
Schenking 3 - Rabo Club Support	505	-
Schenking 4 - Particulier	250	-
Schenking 5 - Particulier	100	-
Schenking 6 - Erven K. Beekenkamp	25.000	-
Schenking 7 - Particulier	20	-
<b>11 Afschrijvingen</b>		
Inventarissen	<u>2.360</u>	<u>-</u>
<b>12 Exploitatiekosten onroerende zaken</b>		
Onderhoud gebouwen en terreinen	3.426	4.379
Verzekeringen, belastingen en heffingen	2.243	1.773
Omslagheffing waterschap	6.013	5.429
Kosten appartementen	1.277	3.856
Leegstandkosten	122	-
Kosten Bosrandweg	4.821	-
	<u>17.902</u>	<u>15.437</u>
<b>13 Ondersteuning en bevordering welzijn</b>		
Financiële steunverlening	<u>56.087</u>	<u>131.625</u>

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

	<u>31-12-2020</u>
	€
Stichting Hoera het is vandaag - Gezondheidsbeurs 2020	4.000
Seniorenvereniging Texel (blad Leeftijd)	1.192
Protestante Gemeente Den Burg, project Nieuwe Kansen voor Religieus Erfgoed	15.000
SIGT, bijdrage terrainhopper	10.500
Stichting Voedselbank, interne verbouwing Jonkerstraat	2.500
Omring, Tafeltje Dekje menuboxen	2.895
Stichting Tesselhuus, hoog-laag bed	3.000
Novalishoeve, inrichting Erfhuis Tante Jans	10.000
Kwijtschelding rente hypotheek Steunstichting Hospice	2.000
Stichting Young 4 Ever, Texelgezinnen	5.000
Totaal	<u><u>56.087</u></u>

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
<b>14 Algemene kosten</b>		
Kantoorbenodigdheden	1.209	48
Kosten automatisering	472	472
Website	2.102	1.450
Assurantiepremie	666	666
Administratie- en accountantskosten	3.670	3.576
Makelaarskosten	3.629	-
Contributies, abonnementen en heffingen	-	152
Bank- en incassokosten	250	266
Bestuurskosten	13.797	13.279
Kosten promotieactiviteiten	2.098	1.512
Provisie/bewaarloon effecten	34.961	35.036
Notariskosten	2.074	30
Grafonderhoud	470	948
	<u>65.398</u>	<u>57.435</u>

**15 Financiële baten en lasten**

Opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten	52.843	51.734
Overige rentebaten en soortgelijke opbrengsten	2.212	1.601
Waardeveranderingen van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten	141.535	712.172
Rentelasten en soortgelijke kosten	-56	-
	<u>196.534</u>	<u>765.507</u>

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

Opbrengst overige effecten	<u>52.843</u>	<u>51.734</u>
----------------------------	---------------	---------------

**Opbrengst overige effecten**

Rabobank dividenden	40.243	30.514
Rabobank couponafrekeningen	17	10.721
ABN AMRO Bank dividenden	12.583	9.899
Rabobank optie premies	-	600
	<u>52.843</u>	<u>51.734</u>

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
<b>Overige rentebaten en soortgelijke opbrengsten</b>		
Rente leningen u/g	2.000	1.000
Ontvangen depositorente	2	12
Ontvangen bankrente	<u>210</u>	<u>589</u>
	<u>2.212</u>	<u>1.601</u>
<b>Rente leningen u/g</b>		
Rente lening u/g Steunstichting Hospice inzake onroerend goed	<u>2.000</u>	<u>1.000</u>
<b>Ontvangen depositorente</b>		
ABN AMRO Bank Private Banking Spaarrekening	<u>2</u>	<u>12</u>
<b>Ontvangen bankrente</b>		
Rabobank beleggersrekening	-	100
ABN AMRO Bank Vermogensbeheer rekening	<u>210</u>	<u>489</u>
	<u>210</u>	<u>589</u>
<b>Waardeveranderingen van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten</b>		
Waardeveranderingen overige effecten	<u>141.535</u>	<u>712.172</u>
<b>Waardeveranderingen overige effecten</b>		
Waardeveranderingen overige effecten Rabobank	91.505	576.614
Waardeveranderingen overige effecten ABN AMRO Bank	<u>50.030</u>	<u>135.558</u>
	<u>141.535</u>	<u>712.172</u>
<b>Rentelasten en soortgelijke kosten</b>		
Betaalde bankrente	<u>56</u>	<u>-</u>
<b>Betaalde bankrente</b>		
Rekening-courant kredietinstelling	<u>56</u>	<u>-</u>

De Koog, 25 juni 2021  
 Stichting Samen Een Texel

A.G. Boerhorst  
 Voorzitter

S. Bakker  
 Penningmeester

V.E. Graaf-van Heerwaarde  
 Secretaris

N.J. Zoetelief  
 Bestuurslid

I.G. Witte  
 Bestuurslid