

**Concept**

**Jaarverslag 2004**

**Texelfonds**

**Gevestigd te Den Burg**



## JAARVERSLAG 2004

Texelfonds  
Gieltjesdorp 9  
3628 EK Kockengen  
Telefoon: 06-21875906  
[info@texelfonds.nl](mailto:info@texelfonds.nl)



## INHOUD

1	KERNCIJFERS.....	1
1.1	Vijf jaar kerncijfers (x Euro 1.000) .....	1
2	JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR .....	2
2.1	Het Werkterrein van de stichting .....	2
2.2	Activiteitenverslag.....	2
2.2.1	Overzicht van toegekende giften.....	2
2.3	Beschrijving van de deelfondsen.....	2
2.4	Giftenbeleid en beoordelingsprocedure .....	2
2.5	Adviescommissies giften .....	2
2.6	Beleggingsbeleid .....	2
3	ALGEMENE GEGEVENS .....	3
3.1	Algemene gegevens.....	3
3.2	Statutaire doelstelling (art. 3) .....	3
3.3	Samenstelling van het bestuur .....	3
3.4	Raad van Advies .....	3
3.5	Fiscale status.....	3
4	JAARREKENING.....	4
4.1	Balans per 31 december 2004 in euro .....	4
4.2	Staat van ontvangsten en uitgaven over 2004 in euro.....	5
4.3	Grondslagen van waardering en resultaatbepaling.....	6
4.4	Toelichting op de balans per 31 december 2004 .....	7
4.4.1	Vlottende activa .....	7
4.4.2	Eigen vermogen .....	9
4.4.3	Kortlopende schulden.....	9
4.5	Toelichting op de staat van ontvangsten en uitgaven over het boekjaar 2004 .....	10
4.5.1	Ontvangsten .....	10
4.5.2	Bestedingen aan de doelstelling .....	10
4.5.3	Diverse kosten.....	11
5	OVERIGE GEGEVENS .....	12
5.1	Resultaatverdeling.....	12
5.1.1	Nettoresultaat .....	12
5.1.2	Indirect beleggingsresultaat .....	12
5.2	Vaststelling en ondertekening .....	13
6	Bijlagen.....	14
	Bijlage 1: Effectenoverzicht per 31 december 2004 .....	15



# 1 KERNCIJFERS

## 1.1 Vijf jaar kerncijfers (x Euro 1.000)

<b>BELANGRIJKE GEGEVENS</b>	<b>2004</b>	<b>2003</b>	<b>2002</b>	<b>2001</b>	<b>2000</b>
Effecten	-	-	-	-	-
Eigen Vermogen	1	-	-	-	-
Giften	1	-	-	-	-
Netto resultaat	1	-	-	-	-

## **2 JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR**

### **2.1 Het Werkterrein van de stichting**

De stichting houdt zich bezig met het inzamelen van private gelden om ondersteuning te geven aan Texelse doelen en projecten die de kwaliteit van de samenleving op Texel bevorderen. Met de opbrengsten van dit vermogen streeft het Texelfonds haar missie na door het ontwikkelen, het organisatorisch en financieel ondersteunen van projecten ten behoeve van het algemeen maatschappelijk nut. Het fonds stelt jaarlijks uit eigen vermogen gelden ter beschikking ten gunste van de missie.

### **2.2 Activiteitenverslag**

De stichting is officieel opgericht op 26 november 2004. In dat jaar heeft het bestuur zich bezig gehouden met het opstellen van een beleidsplan, communicatieplan en fondsenwervingplan voor de stichting.

#### **2.2.1 Overzicht van toegekende giften**

In het jaar 2004 is een gift ontvangen van de Lion's Club Texel ter hoogte van € 1.000,- voor het inrichten van de stichting.

### **2.3 Beschrijving van de deelfondsen**

Naast het algemeen toewendbare vermogen heeft de stichting de beschikking over een aantal deelfondsen. Deze deelfondsen zijn als volgt gedefinieerd:

- Onderwijs
- Toegepast onderzoek
- Kunst en cultuur
- Sport en recreatie
- Natuur en landschap
- Gezondheidszorg
- Texels erfgoed
- Jeugd en ouderenzorg

### **2.4 Giftenbeleid en beoordelingsprocedure**

Voor de ontwikkeling van haar activiteiten zoekt de stichting actief naar vermogen. Giften kunnen toegewezen worden aan het algemeen vermogen, aan de hierboven genoemde deelfondsen of in een fonds op naam onder het Texelfonds geplaatst worden.

### **2.5 Adviescommissies giften**

Het bestuur kan potentiële donateurs adviseren over de oormerking en aanwending van hun gift.

### **2.6 Beleggingsbeleid**

Voor het beleggen van het vermogen zal het bestuur een beleggingscommissie in het leven roepen. Deze commissie opereert onder voorzitterschap van de penningmeester.



### **3 ALGEMENE GEGEVENS**

#### **3.1 Algemene gegevens**

Statutaire naam : Stichting Gemeenschapsfonds Texel  
Statutaire zetel : Den Burg te Texel  
Adres van de Stichting : Hoefslag 42  
1791 SC DEN BURG  
Datum van oprichting : 26 november 2004  
Inschrijfnummer Stichtingenregister : 37115220  
Fiscaalnummer : -

#### **3.2 Statutaire doelstelling (art. 3)**

De stichting stelt zich ten doel het leveren van een vernieuwende of versterkende bijdrage aan de kwaliteit van leven van de Texelse samenleving en het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

#### **3.3 Samenstelling van het bestuur**

J. S. Dijt (voorzitter)  
Mw. Ch. L. Groen (secretaris)  
C.W. Hin (penningmeester)  
Mw. R.J. Korff (lid)  
A. Albers (lid)

Mw. C.E. van der Jagt-van Iperen (secretariaat)

#### **3.4 Raad van Advies**

De heer Bob Bakker  
De heer Hans Boom  
De heer Dick Drijver  
De heer Jan Duin  
De heer Harry de Graaf  
De heer Werner van der Meer  
De heer Theo Timmer  
De heer Jan van der Vis  
Mevrouw Gré Zegers

#### **3.5 Fiscale status**

De stichting is niet op winst gericht en heeft geen nog bijzondere fiscale status, inzake artikel 24, lid 4 van de successiewet 1956. Een verzoek daartoe ligt bij de Belastingdienst.

De stichting is niet onderworpen aan vennootschapsbelasting en niet BTW-plichtig.

## 4 JAARREKENING

### 4.1 Balans per 31 december 2004 in euro

<b>ACTIVA</b>	<b>31-12-2004</b>	<b>31-12-2003</b>
VLOTTENDE ACTIVA		
Liquide middelen	<u>1.000</u>	<u>-</u>
Totaal vlottende activa	1.000	-
<b>TOTAAL ACTIVA</b>	<b>1.000</b>	<b>-</b>

<b>PASSIVA</b>	<b>31-12-2004</b>	<b>31-12-2003</b>
EIGEN VERMOGEN		
Kapitaal	<u>924</u>	<u>-</u>
Totaal eigen vermogen	924	-
KORTLOPENDE SCHULDEN	76	-
<b>TOTAAL PASSIVA</b>	<b>1.000</b>	<b>-</b>

#### 4.2 Staat van ontvangsten en uitgaven over 2004 in euro

	<u>2004</u>	<u>2003</u>
ONTVANGSTEN		
Giften en Legaten	<u>1.000</u>	-
Totaal der ontvangsten	1.000	<u>-</u>
UITGAVEN		
DIVERSE KOSTEN		
Reis- en verblijfkosten	<u>76</u>	<u>-</u>
Totaal der uitgaven	<u>76</u>	<u>-</u>
RESULTAAT	<u><u>924</u></u>	<u><u>-</u></u>

### **4.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling**

#### **Algemeen:**

Het jaarverslag is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde verslagleggingregels volgens de Richtlijn 640 Organisaties-zonder-Winststreven van de Raad voor de Jaarverslaglegging. Het jaarverslag is opgesteld in euro's. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva gewaardeerd tegen nominale waarde.

#### **GRONDSLAGEN VAN WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA**

##### **Beleggingen:**

De beleggingen in de vorm van effecten worden gewaardeerd tegen beurswaarde per balansdatum. Indien de effecten ter beurse zijn genoteerd, worden zowel de ongerealiseerde als de gerealiseerde koersverschillen in de staat van ontvangsten en uitgaven verantwoord.

##### **Vorderingen:**

De uitstaande vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

##### **Liquide middelen:**

De liquide middelen worden tegen nominale waarde opgenomen.

##### **Kortlopende schulden:**

Verplichtingen inzake toezeggingen worden geheel ten laste gebracht van het boekjaar waarin het besluit tot toekenning is genomen, ongeacht in welk boekjaar de toezegging wordt uitgekeerd.

#### **GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING**

##### **Algemeen:**

Ontvangsten en uitgaven worden in de Staat van ontvangsten en uitgaven toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. Bij de toerekening wordt een bestendige gedragslijn gevolgd. Dit houdt in dat in de Balans rekening wordt gehouden met de aan een periode toe te rekenen bedragen die in een andere periode zijn of worden ontvangen, dan wel betaald. Alle ontvangsten en uitgaven worden verantwoord in de Staat van ontvangsten en uitgaven.

##### **Resultaat beleggingen:**

Alle financiële ontvangsten en uitgaven inzake de beleggingen worden in de Staat van ontvangsten en uitgaven verantwoord.

##### **Toezeggingen:**

Alle uitkeringen komen geheel ten laste van het boekjaar waarin het besluit tot toekenning is genomen. Uitkeringen uitgekeerd in het verslagjaar zullen door middel van een vrijval ten laste van de rubriek Beschikbaar voor Uitkeringen worden geboekt. In het activiteitenverslag worden alle uitkeringen uit het verslagjaar vermeld.

#### 4.4 Toelichting op de balans per 31 december 2004

##### 4.4.1 Vlottende activa

<b>VORDERINGEN</b>	<b>31-12-2004</b>	<b>31-12-2003</b>
Beleggingsopbrengsten	-	-
Dividendbelasting	-	-
<b>TOTAAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<b>Beleggingsopbrengsten</b>	<b>31-12-2004</b>	<b>31-12-2003</b>
Rente obligaties	-	-
Rente rekening-courant	-	-
<b>Totaal</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<b>EFFECTEN</b>	<b>31-12-2004</b>	<b>31-12-2003</b>
Aandelen	-	-
Obligaties	-	-
<b>TOTAAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Een specificatie van de effecten vindt u als bijlage 1.

De wijzigingen hierin zijn:

<b>AANDELEN</b>	<b>31-12-2004</b>	<b>31-12-2003</b>
Balanswaarde per 1 januari	-	-
Aankopen/stortingen	-	-
Verkopen	-	-
Lossingen	-	-
Gerealiseerd koersresultaat op verkopen	-	-
Ongerealiseerd koersresultaat per 31 december	-	-
<b>Totaal</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<b>OBLIGATIES</b>	<b>31-12-2004</b>	<b>31-12-2003</b>
Balanswaarde per 1 januari	-	-
Aankopen/stortingen	-	-
Verkopen	-	-
Lossingen	-	-
Gerealiseerd koersresultaat op verkopen	-	-
Ongerealiseerd koersresultaat per 31 december	-	-
<b>Totaal</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<b>LIQUIDE MIDDELEN</b>	<b>31-12-2004</b>	<b>31-12-2003</b>
KAS BANK Kapitaalrekening nr. 22.32.20.167	-	-
KAS BANK Opbrengstenrekening nr. 22.32.20.175	1.000	-
<b>TOTAAL</b>	<b>1.000</b>	<b>-</b>

#### 4.4.2 Eigen vermogen

De mutaties in het kapitaal zijn als volgt:

<b>KAPITAAL</b>	<b>2004</b>	<b>2003</b>
Saldo per 1 januari	-	-
Resultaat boekjaar	924	-
<b>TOTAAL PER 31 december 2004</b>	<b>924</b>	<b>-</b>

#### 4.4.3 Kortlopende schulden

<b>OVERIGE SCHULDEN</b>	<b>31-12-2004</b>	<b>31-12-2003</b>
Reis & verblijfkosten	76	-
<b>TOTAAL</b>	<b>76</b>	<b>-</b>

## 4.5 Toelichting op de staat van ontvangsten en uitgaven over het boekjaar 2004

### 4.5.1 Ontvangsten

De toerekening van de opbrengsten en de daaraan te relateren kosten vindt plaats naar het jaar, waarop deze betrekking hebben.

<b>BELEGGINGSOPBRENGSTEN</b>	<b>2004</b>	<b>2003</b>
Kontant dividend	-	-
Rente op obligaties	-	-
Rente rekening-courant	-	-
Subtotaal	-	-
Algemene beleggingskosten	-	-
<b>TOTAAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<b>GIFTEN EN LEGATEN</b>	<b>2004</b>	<b>2003</b>
Gift Boedelveiling	1.000	-
<b>TOTAAL</b>	<b>1.000</b>	<b>-</b>

### 4.5.2 Bestedingen aan de doelstelling

<b>UITKERINGEN</b>	<b>2004</b>	<b>2003</b>
Vaste uitkeringen	-	-
Variabele uitkeringen	-	-
<b>TOTAAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



#### 4.5.3 Diverse kosten

<b>KANTOORKOSTEN</b>	<b>2004</b>	<b>2003</b>
Directievoering	-	-
Jaarverslaglegging	-	-
Secretariaatskosten	-	-
TOTAAL	-	-

<b>KOSTEN BESTUUR</b>	<b>2004</b>	<b>2003</b>
Reis- en verblijfkosten	76	-
TOTAAL	76	-

<b>OVERIGE ALGEMENE KOSTEN</b>	<b>2004</b>	<b>2003</b>
Bewaarloon	-	-
Beheerloon	-	-
Notariskosten	-	-
Bankkosten	-	-
Kamer van Koophandel	-	-
Diverse kosten	-	-
TOTAAL	-	-

## **5 OVERIGE GEGEVENS**

### **5.1 Resultaatverdeling**

#### **5.1.1 Nettoresultaat**

Het positieve netto resultaat ad € 924 is per 31 december 2004 aan het kapitaal toegevoegd.

#### **5.1.2 Indirect beleggingsresultaat**

Het indirect beleggingsresultaat ad € 0,- bestaat geheel uit het ongerealiseerd koersresultaat.

Het ongerealiseerd koersresultaat is per 31 december naar de herwaarderingsreserve gebracht.

## 5.2 Vaststelling en ondertekening

Overeenkomstig het bepaalde in de Statuten van Stichting Gemeenschapsfonds Texel heeft KAS BANK N.V. verslag uitgebracht over het boekjaar 2004.

In dit verslag zijn opgenomen de Balans per 31 december 2004 en de Staat van ontvangsten en uitgaven over het jaar 2004, alsmede de daarbij behorende toelichtingen.

Het bestuur verklaart dat de Balans en de Staat van ontvangsten en uitgaven zijn goedgekeurd en afgesloten met een totaal van € 1.000 respectievelijk € 924 terwijl het positieve saldo groot € 924 aan het kapitaal is toegevoegd.

Den Burg, ..... 2005

### HET BESTUUR

Naam	Handtekening
J. S. Dijt	.....
Mw. Ch. L. Groen	.....
C.W. Hin	.....
R.J. Korff	.....
A. Albers	.....

**6 BIJLAGEN**

**Bijlage 1: Effectenoverzicht per 31 december 2004**

