

Jaarverslag 2010

Gemeenschapsfonds Texel

Gevestigd te Den Burg

INHOUDSOPGAVE

1 JAARVERSLAG

1.1	Kerncijfers	1
1.2	Algemene gegevens	2
1.3	Jaarverslag van het bestuur	3

2 JAARREKENING

2.1	Balans per 31 december 2010	6
2.2	Staat van baten en lasten over 2010	7
2.3	Kasstroomoverzicht 2010	8
2.4	Grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling	9
2.5	Toelichting op de balans per 31 december 2010	10
2.6	Toelichting op de staat van baten en lasten over 2010	12
2.7	Niet in de balans opgenomen verplichtingen	15

3 OVERIGE GEGEVENS

3.1	Verwerking van het resultaat	17
3.2	Vaststelling en ondertekening	18
3.3	Accountantsverklaring	19

Bijlage

JAARVERSLAG

1.1 Kerncijfers

Vijf Jaar Kerncijfers (in EURO x 1.000)

Kerncijfers	2010	2009	2008	2007	2006
	€	€	€	€	€
Eigen Vermogen	311	306	42	52	(9)
Beleggingsopbrengsten	13	3	2	-	-
Giften	50	50	-	70	4
Uitkeringen	70	44	59	4	-
Totale kosten	6	7	2	6	5
Saldo beleggingsopbrengsten -/- totale kosten	7	(4)	(0)	(6)	-
Saldo van baten en lasten	(9)	1	(9)	61	(1)

1.2 Algemene Gegevens

Naam en Zetel

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:	-

Statutaire Doelstelling (art. 3)

De Stichting stelt zich tot 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.

Samenstelling van het bestuur

Per 31 december 2010

De heer A. Albers	voorzitter
Mevrouw C.L. Groen	secretaris
De heer D. Vinke	penningmeester
vacant	lid
Mevrouw M. de Boer-Wijnhoff	lid
De heer J. Beijert	adviseur
De heer J.W. van Zeijlen	administratief secretaris

Fiscale Status

De Stichting is niet op winst gericht en heeft geen bijzondere fiscale status, inzake artikel 24, lid 4 van de Successiewet 1956. De beschikking daarvoor is afgegeven op 13 april 2005 door de Inspectie 's Hertogenbosch.

In 2007 heeft het Texelfonds een beschikking ontvangen waardoor ze fiscaal wordt aangemerkt als een Algemeen nut beogende instelling.

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

1.3 Jaarverslag van het Bestuur

In 2010 heeft het bestuur 13 keer vergaderd.

Naast beoordeling van en besluitvorming over de aanvragen, kwamen ook vele andere zaken (beleidsmatig en organisatorisch) aan de orde.

- Ook dit jaar heeft de TESO weer middelen beschikbaar gesteld om te besteden aan aanvragers, die projecten of zaken uitvoeren in het kader van het behouden en/of verbeteren van het Texels cultureel/natuurlijk erfgoed in de meest brede zin.
- Dit jaar heeft het bestuur veel tijd gestoken in het vinden van opvolgers voor aftredende bestuursleden en uitbreiding van het bestuur tot, op termijn, 7 leden.
- In september heeft de heer K. Hin, om persoonlijke redenen, zijn bestuurslidmaatschap eerder beëindigd dan in december 2010 zo als statutair voorgeschreven was.
- 8 juni 2010 trad mevrouw J. Korff volgens rooster af. Zij kon statutair niet meer voor nog een periode benoemd worden.
- Op 8 juni 2010 trad de heer D. Vinke aan als bestuurslid (en beoogd penningmeester).
- Op 10 september 2010 is de heer Vinke benoemd als penningmeester.
- In januari 2011 zijn de vacatures in het bestuur ingevuld door de benoeming van mevrouw N. Ouweland en de heer S. Oosterhuis tot bestuurslid.
- Voor het beheer van de gelden van het Joustra en de Beursfonds is een Zorgprojectgroep gevormd uit leden van het bestuur en de Raad van Advies.
- Voor het inzichtelijk maken van de aanvragen plus het volgen van het traject van aanvraag tot besluit en tot en met uitbetaling is een software programma aangeschaft: ARP van Stercom.
- Het huishoudelijk reglement is op diverse punten aangepast en opnieuw vastgesteld.
- Het beleidsplan is op een paar kleine punten aangepast en opnieuw vastgesteld.
- Er is een procedure op- en vastgesteld ter beoordeling en besluitvorming van de aanvragen.
- Een groot en succesvol publiciteitsproject (waarvoor in 2010 veel werk is verricht) is de uitgave (in 2011) van de Texelfondskrant. Een bewaarbijlage van de Texelse Courant, waarin het Texelfonds zich presenteert.
- Het Texelfonds heeft deelgenomen aan de manifestatie ANBO 40 jaar, door met een ideeënbus op de informatiemarkt te staan.

Bestuurssamenstelling per 31 december 2010:

voorzitter	de heer A. Albers
secretaris	mevrouw C.L. Groen
penningmeester	de heer D. Vinke
lid	vacant
lid	mevrouw M. de Boer-Wijnhof
adviseur	de heer J. Beijert
administratief secretaris	de heer J.W. van Zeijlen

Fondsen op naam.

1. Op 18 april 2009 heeft het Maartenfonds zich, als eerste deelfonds, aangesloten bij het Texelfonds. De baten zullen ten goede komen aan het financieel ondersteunen van activiteiten in en rondom het Maartenhuis op Texel. Vooralsnog zijn in dit Fonds geen financiële middelen gestort.
2. Het bestuur van de Stichting tot steun voor gezinsverzorging en bejaardenhulp Texel heeft in december 2008 besloten de Stichting te liquideren. Daartoe heeft het Texelfonds de rol van vereffenaar op zich genomen. In 2009 is deze Stichting officieel opgeheven. De aanwezige geldmiddelen zijn overgemaakt op de bankrekening van het Texelfonds. Hiervoor is op 9 oktober 2009 een Fonds op- naam opgericht: het 'Joustra en de Beurs zorgfonds'. De baten komen ten goede aan het financieel ondersteunen van natuurlijke personen op Texel op het gebied van zorg. Uitgangspunt hierbij is dat deze groep zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen.

Raad van Advies.

In 2010 is 1 keer gezamenlijk door bestuur en Raad van Advies vergaderd. Hierbij zijn procedurele zaken besproken.

Daarnaast heeft de RvA 5 keer in eigen kring over subsidieaanvragen en diverse andere zaken besproken

Aanvragen.

In 2010 zijn 16 aanvragen ontvangen.

Twee, aanvragen, die in december 2009 ontvangen zijn, zijn in 2010 afgehandeld.

10 aanvragen zijn afgewezen, omdat ze niet voldeden aan de honoreringscriteria.

Toekenningen aan :

- Mythe van Texel, voor het vertellen van verhalen op Texelse scholen
- Hervormde gemeente Texel, voor de restauratie van het dak van De Burght
- Vereniging Dorpscommissie Eierland, voor de reconstructie van een molen annex uitkijkpunt
- Opzomerdag Wezentuin voor een leugenbank
- Stichting Boerenklasse Texel, voor het ontwikkelen en organiseren van boerderijeducatie op Texel

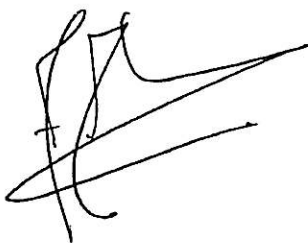
Uit het Joustra en de Beursfonds

- ANBO Texel voor de manifestatie langer zelfstandig wonen, ter ere van hun 40 jarig jubileum
- Stichting Welzijn Ouderen Texel/Woontij, voor de Huistest
- Stichting Pharos Texel voor het uitbrengen van een Vrijwilligerskrant

Texel 19 mei 2011.

Het bestuur van de stichting Gemeenschapsfonds Texel
de voorzitter,
A. Albers

de secretaris,
C.L. Groen



JAARREKENING 2010

2. Jaarrekening

2.1 Balans per 31 december 2010

	<u>2010</u> €	<u>2009</u> €
ACTIVA		
Effecten	293.161	289.211
Vorderingen	8.868	8.789
Liquide middelen	<u>71.265</u>	<u>44.928</u>
TOTAAL ACTIVA	<u><u>373.294</u></u>	<u><u>342.928</u></u>
PASSIVA		
Eigen Vermogen		
Algemene Reserve	10.715	10.428
TESO	34.458	46.669
Bestemmingsfondsen	250.296	249.290
Bestemmingreserves	<u>15.864</u>	<u>13.925</u>
Totaal Eigen Vermogen	311.335	320.312
Kortlopende schulden	<u>61.959</u>	<u>22.616</u>
TOTAAL PASSIVA	<u><u>373.294</u></u>	<u><u>342.928</u></u>

2.2 Staat van Baten en Lasten per 31 december 2010

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
	€	€
BATEN		
Koersresultaten beleggingen	3.949	-
Ontvangen subsidie	50.084	50.000
Beleggingsopbrengsten	12.883	2.643
Overige baten	226	-
	<u>67.142</u>	<u>52.643</u>
LASTEN		
Koersresultaten beleggingen	-	1.203
Lasten uit hoofde van de doelstelling		
Uitkeringen	70.498	29.888
Kosten van de eigen organisatie		
Kantoorkosten	3.894	2.589
Kosten bestuur	97	47
Overige algemene kosten	1.630	4.130
	<u>5.621</u>	<u>6.766</u>
Totaal lasten en kosten	<u>76.119</u>	<u>37.857</u>
Saldo van baten en lasten	<u>(8.977)</u>	<u>14.785</u>
<i><u>Resultaatverdeling</u></i>		
<u>Toevoeging/onttrekking aan de Algemene Reserve</u>		
10% ontvangen subsidie TESO	5.000	5.000
Beleggingsopbrengsten	2.821	2.643
Beleggingsopbrengsten Joustra en de Beurs	1.004	-
Overige baten	226	-
Uitkeringen algemeen	(3.142)	(1.040)
Kosten eigen organisatie	(5.621)	(6.766)
	<u>288</u>	<u>(1.367)</u>
<u>Toevoeging/onttrekking aan het Bestemmingsfonds Joustra en de Beurs</u>		
Onttrekking t.b.v. oprichting bestemmingsreserve		(13.925)
Inflatiecorrectie	1.006	-
<u>Toevoeging/onttrekking aan de Bestemmingsreserve</u>		
90% ontvangen subsidie TESO	45.084	45.000
Uitkeringen TESO	(57.294)	(28.848)
	<u>(12.211)</u>	<u>16.152</u>

Toevoeging/onttrekking aan de Bestemmingsreserve koersverschillen

Koersresultaat	3.949	-
----------------	-------	---

Toevoeging/onttrekking aan de Bestemmingsreserve Joustra en de Beurs

Uitkeringen ten laste van bestemmingsreserve	(10.062)	-
Beleggingsopbrengsten Joustra en de Beurs Zorgfonds	8.052	-
Instelling bestemmingsreserve	-	13.925
	<u>(2.010)</u>	<u>13.925</u>
	<u>(8.977)</u>	<u>14.785</u>

De specificatie van de Uitkeringen staan vermeld op pagina 13.

2.3 Kasstroomoverzicht over 2010

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten		
Saldo van baten en lasten	(8.977)	14.785
<i>Aanpassing voor:</i>		
Koersverschillen beleggingen	3.949	1.203
Ontvangen giften Algemene Reserve	-	75
Ontvangen van Steunstichting gezinsverz.	-	263.215
Toevoeging Bestemmingsreserves	(8.052)	(13.925)
	<u>(4.103)</u>	<u>250.568</u>
<u>Veranderingen in vlottende middelen</u>		
Vorderingen	77	(8.234)
Schulden	39.341	(7.043)
	<u>39.417</u>	<u>(15.277)</u>
Kasstroom uit operationele activiteiten	26.337	250.076
Kasstroom uit investeringsactiviteiten		
Saldo investeringen/desinvesteringen obligaties	-	(290.414)
Mutatie geldmiddelen	<u>26.337</u>	<u>(40.337)</u>
Mutatie liquide middelen		
Stand liquide middelen 1 januari	44.928	85.265
Stand liquide middelen 31 december	<u>71.265</u>	<u>44.928</u>
	<u>26.337</u>	<u>(40.337)</u>

2.4 Grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling

Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Voor de verslaggeving van de stichting worden de Richtlijnen van de jaarverslaggeving, in het bijzonder Richtlijn 640 voor organisaties-zonder-winststreven gevolgd.

Algemeen

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar, met uitzondering van het herstel van de uitkering Zorgfonds ad € 13925, welk bedrag via de winstverdeling 2009 is toegevoegd aan de bestemmingsreserve, en de verdeling van het netto resultaat. De jaarrekening is opgesteld in Euro's.

De activa en passiva zijn, voor zover niet anders vermeld, opgenomen tegen nominale waarde.

Vorderingen

Vorderingen worden gewaardeerd op de nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen voor oninbaarheid.

Effecten

Effecten worden gewaardeerd op beurswaarde per balansdatum. Alle wijzigingen in de waarde van de effectenportefeuille worden rechtstreeks ten gunste of ten laste van het resultaat gebracht. Het gerealiseerde en ongerealiseerde koersresultaat op effecten wordt in de resultaatverdeling ten gunste/laste van de bestemmingsreserve koersverschillen gebracht. De beleggingen zijn voor lange termijn aangegaan en verwacht wordt dat de obligaties à pari worden afgelost.

Liquide Middelen

De liquide middelen staan ter vrije beschikking.

Eigen Vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de Algemene Reserve, het Joustra en de Beurs bestemmingsfonds, de Joustra en de Beurs bestemmingsreserve, en de bestemmingsreserve koersverschillen.

Kortlopende Schulden

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

Resultaatbepaling

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten ten behoeve van de doelstelling en de kosten van de eigen organisatie over het jaar. Ontvangsten en uitgaven worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. De giften worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn ontvangen. Kosten en verliezen worden verantwoord zodra zij voorzienbaar zijn.

Resultaatverdeling

Het netto resultaat wordt als volgt verdeeld:

De beleggingsopbrengsten van het kapitaal van het Joustra en de Beurs Zorgfonds worden verdeeld over een inflatiecorrectie, die ten gunste/laste komt van het bestemmingsfonds Joustra en de Beurs ter instandhouding van het vermogen, een bedrag dat ten gunste/laste komt van de bestemmingsreserve Joustra en de Beurs, en een bijdrage aan de kosten van de eigen organisatie ten gunste van de Algemene reserve.

De overige beleggingsopbrengsten, overige baten, uitkeringen algemeen, kosten eigen organisatie en 10% van de ontvangen donatie komen ten laste/gunste van de Algemene reserve

De uitkeringen TESO en 90% van de ontvangen donatie komen ten laste/gunste van de bestemmingsreserve TESO.

De uitkeringen Joustra en de Beurs komen ten laste van de bestemmingsreserve Joustra en de Beurs Zorgfonds.

De koersresultaten komen ten gunste/laste van de bestemmingsreserve koersverschillen.

2.5 Toelichting op de balans per 31 december 2010

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
	€	€
ACTIVA		
Effecten		
Obligaties	293.161	289.211
De effectenstaat is opgenomen onder bijlage A.		
Kortlopende vorderingen		
Nog te ontvangen rente rekening courant	839	48
Nog te vorderen rente obligaties	<u>8.029</u>	<u>8.741</u>
	8.868	8.789
Liquide middelen		
Insinger de Beaufort .175	-	7.445
Insinger de Beaufort .864	-	30.000
Insinger de Beaufort .167	-	461
Rabobank .974	70.977	7.022
Rabobank .820	<u>288</u>	<u>-</u>
	71.265	44.928

2.5 Toelichting op de balans per 31 december 2010 (vervolg)

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
	€	€
PASSIVA		
Eigen Vermogen		
Algemene reserve		
Stand per 1 januari	10.428	11.719
Ontvangen giften	-	75
Resultaatverdeling	<u>288</u>	<u>(1.366)</u>
Stand per 31 december	10.715	10.428
Bestemmingsfondsen		
<u>Het Joustra en de Beurs Zorgfonds</u>		
Stand per 1 januari	249.290	-
Storting nieuw fonds	-	263.215
Onttrekking t.b.v. bestemmingsreserve	-	(13.925)
Toevoeging inflatoire correctie	<u>1.006</u>	<u>-</u>
Stand per 31 december	250.296	249.290
TESO		
Stand per 1 januari	46.669	30.517
Resultaatverdeling	<u>(12.211)</u>	<u>16.152</u>
Stand per 31 december	34.458	46.669
Bestemmingsreserve Joustra en de Beurs		
Uit te keren voor doelstelling - Stand per 1 januari	13.925	-
Uitgekeerd aan doelstelling	(10.062)	-
Dotatie bestemmingsreserve	8.052	13.925
Stand per 31 december	11.915	13.925
Bestemmingsreserve koersverschillen		
Stand per 1 januari	-	-
Resultaatverdeling	3.949	-
	<u>3.949</u>	<u>-</u>
Stand per 31 december	3.949	-

2.5 Toelichting op de balans per 31 december 2010 (vervolg)

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
	€	€
PASSIVA		
Kortlopende schulden		
Nog te betalen uitkeringen	61.635	22.388
Nog te betalen kosten	<u>324</u>	<u>228</u>
	61.959	22.616
<i><u>Nog te betalen uitkeringen</u></i>		
NTB uitkering aan Maritiem Museum	20.000	20.000
NTB uitkering voor concertvleugel	-	1.040
NTB uitkering bankjes de Waal	-	1.348
NTB Presentatiekrant Texelfonds	3.142	-
NTB Loodsvaartuig Texelstroom	10.000	-
NTB Mythe van Texel	4.000	-
NTB website Russenoorlog	8.000	-
NTB renovatie kerkdak Hervormde kerk	5.000	-
NTB Stichting Boerenklasse	1.660	-
NTB Presentatiekrant Texelfonds	3.833	-
NTB Huistest SWOT	<u>6.000</u>	<u>-</u>
	61.635	22.388
<i><u>Nog te betalen kosten</u></i>		
Accountantskosten	190	189
Bewaarloon	110	39
Bankkosten	<u>24</u>	<u>-</u>
	324	228

2.6 Toelichting op de staat van baten en lasten per 31 december 2010

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
	€	€
BATEN		
Koersresultaat beleggingen	3.949	-
Ontvangen subsidie TESO	50.084	50.000
Beleggingsopbrengsten		
Rente obligaties	11.996	2.921
Rente deposito	-	1.084
Rente rekening-courant	982	135
Beleggingskosten	<u>(95)</u>	<u>(1.497)</u>
	12.883	2.643
Overige baten		
Ontvangen giften	60	-
Vrijval uitkeringen	<u>166</u>	<u>-</u>
	226	

2.6 Toelichting op de staat van baten en lasten per 31 december 2010 (vervolg)

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
	€	€
LASTEN		
Koersresultaat beleggingen		
Koersverlies obligaties	-	1.203
Besteed aan doelstellingen		
Uitkeringen algemeen	3.142	1.040
Uitkeringen ten laste van de Zorgfonds bestemmingsreserve	10.062	-
Uitkeringen ten laste van TESO	<u>57.294</u>	<u>28.848</u>
	70.498	29.888
<u>Algemeen</u>		
Texelfondskrant	3.142	-
Concertvleugel 2010	-	1.040
<u>het Joustra en de Beurs Zorgfonds</u>		
Zorgfonds	-	-
<u>Joustra en de Beurs bestemmingreserve</u>		
Huistest SWOT	6.000	-
ANBO jubileum	2.600	-
Vrijwilligersdag Pharos	1.000	-
Pennen t.b.v. Nieuws-Kennisquiz	462	-
<u>TESO</u>		
Mast loodsvaarttuig "Texelstroom"	20.000	-
Modelmolen de Cocksdoorp	8.500	-
Website russenoerlog	8.000	-
Renovatie kerkdak hervormde kerk	5.000	-
Mythe van Texel	4.000	-
Texelfondskrant 2011	3.833	-
Speelfilm "Skeepe"	3.000	-
450 jaar boerderijbouw op Texel	2.767	-
Stichting Boerenklasse	1.660	-
Renovatie Wezentuin (leugenbank)	534	-
Maritiem Museum	-	20.000
Boek de Texelaar	-	4.500
Videolux Texel in beweging	-	3.000
Bankjes de Waal	-	1.348
	<u>70.498</u>	<u>29.888</u>
Kantoorkosten		
Accountantskosten	755	755
Drukwerk/documentatie	333	1.505
Automatiseringskosten	2.361	110
Porti	-	117
Representatiekosten	<u>445</u>	<u>102</u>
	3.894	2.589

2.6 Toelichting op de staat van baten en lasten per 31 december 2010 (vervolg)

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
	€	€
LASTEN		
Kosten bestuur		
Kosten bestuur	97	47
Overige algemene kosten		
Overige algemene kosten	1.175	4.091
Bewaarloon	<u>455</u>	<u>39</u>
	1.630	4.130
<u>Overige algemene kosten</u>		
Contributie Vereniging van Fondsen	375	110
Kosten commercials op kabelkrant Texel	366	116
Advertentie Anbo krant	297	-
Funds vakblad fondsenwerving	99	-
Kamer van Koophandel	37	91
Overige algemene kosten	1	-
Bijeenkomst Texelfonds	-	1.556
Denion informatie- en organisatieadvies	-	1.333
Lindeboom zaalhuur	-	283
PCM Media advertentie	-	214
Abonnement vakblad Fondsenwerving	-	105
SWOT bijeenkomst	-	94
Artihove - beeld	-	73
Stg Welzijn Ouderen Texel	-	59
Govers - vlag Texel	<u>-</u>	<u>57</u>
	1.175	4.091

2.7 Niet uit de balans blijkende verplichtingen.

De stichting kent per 31 december 2010 geen verplichtingen die niet uit de balans blijken.

OVERIGE GEGEVENS

3.1 Verwerking van het resultaat

Het voorstel voor verwerking van het resultaat is als volgt:

	2010	2009
	€	€
<u>Resultaatverdeling</u>		
<u>Toevoeging/onttrekking aan de Algemene Reserve</u>		
10% ontvangen subsidie TESO	5.000	5.000
Beleggingsopbrengsten	2.821	2.643
Beleggingsopbrengsten Joustra en de Beurs	1.004	-
Overige baten	226	-
Uitkeringen algemeen	(3.142)	(1.040)
Kosten eigen organisatie	(5.621)	(6.766)
	<u>288</u>	<u>(1.367)</u>
<u>Toevoeging/onttrekking aan het Bestemmingsfonds Joustra en de Beurs</u>		
Onttrekking t.b.v. oprichting bestemmingsreserve		(13.925)
Inflatiecorrectie	1.006	-
<u>Toevoeging/onttrekking aan de Bestemmingsreserve</u>		
90% ontvangen subsidie TESO	45.084	45.000
Uitkeringen TESO	(57.294)	(28.848)
	<u>(12.211)</u>	<u>16.152</u>
<u>Toevoeging/onttrekking aan de Bestemmingsreserve koersverschillen</u>		
Koersresultaat	3.949	-
<u>Toevoeging/onttrekking aan de Bestemmingsreserve Joustra en de Beurs</u>		
Uitkeringen ten laste van bestemmingsreserve	(10.062)	-
Beleggingsopbrengsten Joustra en de Beurs Zorgfonds	8.052	-
Instelling bestemmingsreserve	-	13.925
	<u>(2.010)</u>	<u>13.925</u>
	<u><u>(8.977)</u></u>	<u><u>14.785</u></u>

3.2 Vaststelling en ondertekening

Overeenkomstig het bepaalde in de Statuten van de Stichting Gemeenschapsfonds Texel is verslag uitgebracht over het boekjaar 2010.

In dit verslag zijn opgenomen de Balans per 31 december 2010 de Staat van baten en lasten en het kasstroomoverzicht over het jaar 2010, alsmede de daarbij behorende toelichtingen.

Het bestuur verklaart dat de Balans en Staat van baten en lasten zijn goedgekeurd en afgesloten met een totaal van € 373.294,- respectievelijk negatief € 8.997,-. Voor verdeling van het resultaat zie 3.1 Verwerking resultaat.

Den Burg,

HET BESTUUR

Naam	Handtekening
De heer A. Albers
Mevrouw C.L. Groen
De heer D. Vinke
Mevrouw M. de Boer-Wijnhof

3.3 CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan het Bestuur van Gemeenschapsfonds Texel

Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2010 van Gemeenschapsfonds Texel te den Burg bestaande uit de balans per 31 december 2010 en de staat van baten en lasten over 2010 met de toelichting gecontroleerd.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Het bestuur van Gemeenschapsfonds Texel is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met de in Nederland geldende van toepassing zijnde grondslagen voor de financiële verslaggeving en RJ 640 Organisaties zonder winststreven. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het 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 oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Oordeel betreffende de jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Gemeenschapsfonds Texel per 31 december 2010 en van het resultaat over 2010 in overeenstemming met de in Nederland geldende van toepassing zijnde grondslagen voor de financiële verslaggeving en RJ 640 Organisaties zonder winststreven.

Leidschendam, 21 juni 2011
Maas Accountants B.V.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G.J. Maas RA', is written over a horizontal line.

G.J. Maas RA

Stichting Gemeenschapsfonds Texel

Effectenstaat

Naam	Waardering 31-12-2009	Nominale waarde/ aantal	Koers- resultaat	Aan- /verkopen	31-12-2010	Nominale waarde/ aantal	31-12-2010
Obligaties							
4% Nederland 2009/2019	41.500,00	40.000	-1.416,00	0,00	107,29%	40.000	42.916,00
Totaal Insinger portefeuille	41.500,00	40.000	-1.416,00	0,00		40.000	42.916,00
Obligaties							
4,375% Rabobank Nederland 09/16	49.439,30	47.000	-470,00	0,00	106,19%	47.000	49.909,30
4,375% Rabobank MTN 06/21	49.945,70	49.000	210,70	0,00	101,50%	49.000	49.735,00
4,75% Rabobank EMTN 08/18	49.209,00	47.000	-799,00	0,00	106,40%	47.000	50.008,00
5,125% Nederland Gasunie 09/17	49.410,00	45.000	-229,50	0,00	110,31%	45.000	49.639,50
5,25% GE Capital Euro MTN 08/15	49.707,20	47.000	-1.245,50	0,00	108,41%	47.000	50.952,70
Totaal Rabobank portefeuille	247.711,20	235.000	-2.533,30	0,00		235.000	250.244,50
Totaal obligaties	289.211,20	275.000	-3.949,30	0,00		275.000	293.160,50