

Huis van Gisele
Herengracht 401
1017 BP AMSTERDAM

Ref.: 0316/SB

Purmerend, 30 juni 2021

Samenstellingsverklaring van de accountant

De jaarrekening van Stichting Huis van Gisele te Amsterdam is door ons samengesteld op basis van de van u gekregen informatie. De jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2020 met een balanstotaal van €1.021.929 en de staat van baten en lasten over 2020 met een resultaat van € 2.181 met de daarbij horende toelichting. In deze toelichting is onder andere een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving opgenomen.

Deze samenstellingsopdracht is door ons uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de voor accountants geldende Standaard 4410, "Samenstellingsopdrachten". Op grond van deze standaard wordt van ons verwacht dat wij u ondersteunen bij het opstellen en presenteren van de jaarrekening in overeenstemming met Nederlands Recht. Wij hebben daarbij onze deskundigheid op het gebied van administratieve verwerking en financiële verslaggeving toegepast.

Bij een samenstellingsopdracht bent u er verantwoordelijk voor dat de informatie klopt en dat u ons alle relevante informatie aanlevert.

Wij hebben onze werkzaamheden, in overeenstemming met de daarvoor geldende regelgeving, dan ook uitgevoerd vanuit de veronderstelling dat u aan deze verantwoordelijkheid heeft voldaan. Als slotstuk van onze werkzaamheden zijn wij door het lezen van de jaarrekening globaal nagegaan dat het beeld van de jaarrekening overeenkwam met onze kennis van Stichting Huis van Gisele. Wij hebben geen controle- of beoordelingswerkzaamheden uitgevoerd die ons in staat stellen om een oordeel te geven of een conclusie te trekken met betrekking tot de getrouwheid van de jaarrekening.

Bij het uitvoeren van deze opdracht hebben wij ons gehouden aan de voor ons geldende relevante ethische voorschriften in de Verordening Gedrags- en Beroepsregels Accountants (VGBA). U en andere gebruikers van deze jaarrekening mogen dan ook ervan uitgaan dat wij de opdracht professioneel, vakbekwaam en zorgvuldig, integer en objectief hebben uitgevoerd en dat wij vertrouwelijk omgaan met de door u verstrekte gegevens.

Purmerend, 30 juni 2021

Hilgers Accountants



S. de Boer RA

Stichting Huis van Gisele
JAARREKENING 2020

2 juni 2021

Stichting Erfgoed Huis van Gisèle is een in Amsterdam gevestigde particuliere stichting zonder winstoogmerk. De stichting wordt geleid door een driekoppig bestuur.

DE STICHTING HEEFT TOT DOEL:

1. Het in stand houden en exploiteren van de percelen Herengracht 401 te Amsterdam -het Huis van Gisèle- en de daartoe behorende appartementen van- Gisèle op de derde, vierde en vijfde verdieping, en al het daartoe horende roerende goed enerzijds en anderzijds het belendende pand Beulingstraat 8 en 10 en speciaal de daartoe horende derde verdieping -het atelier van Gisèle- en al het daartoe behorende roerende goed.
2. Het middellijk of onmiddellijk verkrijgen, vervreemden, in stand houden en exploiteren van onroerende en roerende zaken ten bate van de behuizing van de Stichting Herengracht 401 (hierna ook: "H401") en het door haar beheerde museum.
3. Het exploiteren van de overige ruimten in beide panden, met name de kantoorruimten en de appartementen, op dusdanige wijze dat de aard en hoedanigheid van de activiteiten die er plaatsvinden de exploitatie in breedste zin van de historische ruimten door H401 niet hindert.
4. Het ondersteunen van en het verlenen van diensten aan H401 en de Stichting Vrienden van de H401
5. En voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

CODE CULTURAL GOVERNANCE

De stichting werkt conform de Code Cultural Governance. Door het in stand houden en exploiteren van het culturele erfgoed van het Huis van Gisèle dient ze het algemeen maatschappelijk belang.

De wijze van aanstellen en routeren van de leden van de Raad van Toezicht zoals genoteerd in de statuten, volgt de aanbevelingen van de Code Cultural Governance.

ANBI

De stichting houdt zich aan de voorwaarden die verbonden zijn aan de status van culturele ANBI, d.w.z. een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling.

ORGANSATIE

Per 27 juni 2019 is de naam Stichting Castrum Peregrini veranderd in Stichting Huis van Gisèle, dit mede door de aanbeveling van de Commissie Bauduin (rapport 6 mei 2019) om de naam Castrum Peregrini niet meer te gebruiken om de reeds jaren geleden doorgevoerde breuk met het verleden en de levensopvatting van mede-oprichter Wolfgang Frommel (1902-1986), éénduidig kenbaar te maken.

BESTUUR

De stichting kent een driekoppig bestuur bestaande uit:

Frans Damman, voorzitter

Lars Ebert, secretaris

Michael Defuster, penningmeester

De bestuurders zijn onbezoldigd noch ontvangen ze vacatiegelden.

RESULTATEN ALGEMEEN

Bij deze jaarcijfers is een samenstellingsverklaring verstrekt, opgesteld door Hilgers Accountants uit Purmerend. De stichting heeft een winst gerealiseerd van 2.181 euro.

ACTIVITEITEN IN 2020

De erfgoedstichting heeft zich in 2020 voorbereid om haar verborgen reserves in de vorm van onroerend goed te gelde te maken.

TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN

De erfgoedstichting Huis van Gisele zal een deel van haar onroerend goed te gelde maken teneinde in staat te zijn de Stichting Herengracht 401 blijvend te kunnen steunen. Ze zal een deel van haar archieven en erfgoed dat niet tot de kern van de stichting behoort een nieuwe plek en bestemming geven.

Ondertekend 2 juni 2021

Het bestuur van Stichting Huis van Gisèle

GRONDSLAGEN VAN DE JAARREKENING

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van het Nederlands recht en voorzover niet anders vermeld, op basis van historische kosten.

WAARDERINGSGRONDSLAGEN

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs verminderd met lineaire afschrijvingen gebaseerd op de economische levensduur.

In het jaar van aanschaffing wordt naar tijdsevenredigheid afgeschreven.
De afschrijvingspercentages bedragen voor:

Inventaris	20,00%
------------	--------

Financiële vaste activa

De effecten zijn gewaardeerd tegen beurswaarde.

Vorderingen

De vorderingen zijn gewaardeerd op nominale waarde, verminderd met een voorziening voor mogelijke oninbaarheid, individueel bepaald.

Overige activa en passiva

Overige activa en passiva zijn gewaardeerd op nominale waarde.

GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

De baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben, ongeacht of zij tot ontvangsten en uitgaven in het boekjaar hebben geleid. Winsten worden slechts genomen voor zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong hebben voor het einde van het boekjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Balans per 31 december 2020

ACTIVA

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa:

Onroerend goed

Inventaris

31-12-2020	31-12-2019
€	€
807.694	807.694
2.008	5.008
<u>809.702</u>	<u>812.702</u>

Financiële vaste activa

Effecten

Lening u/g Stichting H401

98.217	91.192
90.000	60.000
<u>188.217</u>	<u>151.192</u>

VLOTTENDE ACTIVA

Vorderingen en overlopende activa:

Debiteuren

Nog te ontvangen subsidies

Omzetbelasting

Vooruitbetaalde kosten

Kruisposten

0	0
0	0
578	187
959	
0	0
<u>1.537</u>	<u>187</u>

Liquide middelen

<u>22.473</u>	<u>52.768</u>
---------------	---------------

TOTAAL ACTIVA

<u>1.021.929</u>	<u>1.016.849</u>
------------------	------------------

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN

Algemene reserve

Bestemmingsreserve groot onderhoud

Bestemmingsreserve onderzoek verleden

920.182	918.001
72.234	72.234
20.483	20.483
<u>1.012.899</u>	<u>1.010.718</u>

KORTLOPENDE SCHULDEN

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Overige kortlopende schulden

Over te dragen aan H401

430	396
1.897	397
6.703	5.338
<u>9.030</u>	<u>6.131</u>

TOTAAL PASSIVA

<u>1.021.929</u>	<u>1.016.849</u>
------------------	------------------

Staat van baten en lasten over 2020

	2020	2019
	€	€
Baten	29.988	3.098
Directe kosten	0	(13)
Bruto resultaat	29.988	3.085
Personeelskosten	0	0
Afschrijvingen	3.000	3.549
Huisvestingskosten	21.193	21.055
Kantoorkosten	3.122	73.735
Som van de bedrijfslasten	(27.315)	(98.339)
Bedrijfsresultaat	2.673	(95.254)
Financiële baten en lasten	(492)	(664)
Netto resultaat	2.181	(95.918)

Verwerking resultaat in het eigen vermogen

Algemene reserve	2.181	(31.400)
Bestemmingsreserve groot onderhoud	0	0
Bestemmingsreserve onderzoek verleden	0	(64.517)
Mutatie eigen vermogen	2.181	(31.400)

Toelichting op de balans**MATERIËLE VASTE ACTIVA****Onroerend goed**

Boekwaarde per 1 januari

Investerings

Afschrijvingen

Boekwaarde 31 december

31-12-2020

€

807.694

0

0

807.694

31-12-2019

€

807.694

0

0

807.694

Inventaris

Boekwaarde per 1 januari

Investerings

Afschrijvingen

Boekwaarde 31 december

5.008

0

(3.000)

2.008

8.557

0

(3.549)

5.008

FINANCIËLE VASTE ACTIVA**Effecten**

Abnamro beleggingen

Rabobank ledencertificaat

Zeeuwind beleggingen

ING Bank beleggingen

Triodos beleggingen

2.213

2.955

4.785

35.637

52.627

98.217

2.411

2.955

4.785

27.806

53.235

91.192

VLOTTENDE ACTIVA**Liquide middelen**

Rabobank

ING Bank

ABN Amrobank

Triodos

4.948

17.235

0

290

22.473

6.680

45.788

0

300

52.768

EIGEN VERMOGEN**Algemene reserve**

Saldo 1 januari

Resultaat verslagperiode

Saldo 31 december

918.001

2.181

920.182

949.401

(31.400)

918.001

Bestemmingsreserve onderhoud

Saldo 1 januari

Resultaat verslagperiode

Saldo 31 december

72.234

0

72.234

72.234

0

72.234

Bestemmingsreserve onderzoek verleden

Saldo 1 januari

Resultaat verslagperiode

Saldo 31 december

20.483

0

20.483

85.000

(64.517)

20.483

Toelichting op de staat van baten en lasten

	2020	2019
	€	€
Baten		
Huurinkomsten	21.160	(59)
Projectinkomsten	0	0
Overige inkomsten	8.828	3.157
	<u>29.988</u>	<u>3.098</u>
<i>Projectinkomsten</i>		
Publieke subsidies	0	0
Private subsidies	0	0
Bijdragen van partners	0	0
Verkoop merchandise & advertenties	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
Directe kosten		
Horeca inkoop	0	0
Projectkosten	0	13
	<u>0</u>	<u>13</u>
<i>Projectkosten</i>		
Representatiekosten	0	0
Accountantskosten	0	0
Kantoor/personeelskosten	0	0
Projectresultaten voorgaande jaren	0	0
Concepts & ontwerp	0	0
Verslaglegging & onderzoek	0	0
Hoofredactie & bladredactie	0	0
Publicaties	0	0
Honoraria kunstenaar	0	0
Honorarium schrijver	0	0
Honoraria overige	0	0
Jury & beurzen	0	0
Staf reiskosten	0	0
Staf dagvergoeding	0	0
Staf verblijfkosten	0	0
Aan derden reiskosten	0	0
Aan derden dagvergoeding	0	0
Aan derden verblijfkosten	0	0
Algemene productiekosten	0	0
Productie kosten nieuw werk	0	0
PR, Marketing & Communicatie	0	0
Materiaalkosten	0	0
Beveiliging	0	0
Catering voor organisatie & sprekers	0	0
Lunches & dinners	0	13
Recepties	0	0
	<u>0</u>	<u>13</u>

	2020	2019
	€	€
Personeelskosten		
Doorbelaste personeelskosten	0	0
Bestuurskosten	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
Huisvestingskosten		
Onderhoud Beulingstraat	355	0
Onderhoudscontracten	0	0
Verzekeringen gebouwen	3.834	2.876
Gas/stroom/water	714	275
Gemeentelijke heffingen	14.785	17.904
Taxatiekosten Beulingstraat	1.505	0
	<u>21.193</u>	<u>21.055</u>
Kantoorkosten		
Huur opslag/kantoor ruimte	0	0
Kantoorbenodigdheden	0	0
Netwerk onderhoudscontract	0	0
Portikosten	0	0
Administratie- en accountantskosten	2.148	1.605
Verzekeringen	914	7.573
Juridische/advies kosten	0	64.517
Heffingen/belastingen	0	0
Diverse algemene kosten	60	40
	<u>3.122</u>	<u>73.735</u>
Financiële baten en lasten		
Bankkosten	492	664
	<u>492</u>	<u>664</u>

OVERIGE TOELICHTINGEN

Gebeurtenissen na balansdatum

De stichting verwacht in 2021 haar herijking toekomstvisie te kunnen hervatten, die ze in 2017 begonnen was, maar stopzette bij de eerste berichten over misbruik in het verleden van de organisatie.

Ondertekening, 2 juni 2021

Frans Damman, voorzitter

Lars Ebert, secretaris

Michael Defuster, penningmeester