

Stichting Huis van Gisele
JAARREKENING 2021

2 november 2022

ALGEMEEN

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 (Algemeen Nut Beogende Instelling).

ORGANISATIE

Per 27 juni 2019 is de naam Stichting Castrum Peregrini veranderd in Erfgoedstichting Huis van Gisèle.

RESULTATEN ALGEMEEN

Deze jaarcijfers zijn opgesteld door Hilco Admin uit Purmerend. De stichting heeft een verlies gerealiseerd van 893 euro.

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.

JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR

ACTIVITEITEN IN 2021

De erfgoedstichting heeft zich in 2021 verder voorbereid om haar verborgen reserves in de vorm van onroerend goed te gelde te maken.

TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN

De erfgoedstichting Huis van Gisele heeft in februari 2022 een deel van haar onroerend goed te gelde gemaakt 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.

FINANCIELE ZAKEN

2021 stond in het teken van de verkoop van het pand Beulingstraat 8&10; Lopende huurcontracten werden opgezegd, contacten werden gelegd met geïnteresseerde partijen, makelaars werden benaderd en verhuismaatregelen werden gepland en deels uitgevoerd. De verhuiskostencompensatie van huurders bedroeg in totaal 30k.

Uit uitvoerig onderzoek, sinds 2016 is gebleken dat verkoop van het pand en het beleggen van het vrijkomende geld de beste optie voor de stichting was om haar toekomst zeker te stellen. De overdracht van het pand vond plaats in het voorjaar 2022.

De Erfgoedstichting Huis van Gisèle dekt de eventuele verliezen van de activiteitenstichting H401.

Ondertekend 2 november 2022

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 2021

ACTIVA	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
VASTE ACTIVA	€	€
Materiële vaste activa:		
Onroerend goed	807.694	807.694
Inventaris	<u>0</u>	<u>2.008</u>
	807.694	809.702
Financiële vaste activa		
Effecten	14.868	98.217
Lening u/g Stichting H401	<u>90.000</u>	<u>90.000</u>
	104.868	188.217
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorderingen en overlopende activa:		
Debiteuren	0	0
Nog te ontvangen subsidies	0	0
Omzetbelasting	272	578
Vooruitbetaalde kosten	31.099	959
Nog te ontvangen van H401	<u>17.089</u>	<u>0</u>
	48.460	1.537
Liquide middelen	55.382	22.473
	<u> </u>	<u> </u>
TOTAAL ACTIVA	<u><u>1.016.403</u></u>	<u><u>1.021.929</u></u>
PASSIVA		
EIGEN VERMOGEN		
Algemene reserve	939.772	920.182
Bestemmingsreserve groot onderhoud	72.234	72.234
Bestemmingsreserve archief	<u>0</u>	<u>20.483</u>
	1.012.006	1.012.899
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	2.500	430
Overige kortlopende schulden	1.897	1.897
Over te dragen aan H401	<u>0</u>	<u>6.703</u>
	4.397	9.030
	<u> </u>	<u> </u>
TOTAAL PASSIVA	<u><u>1.016.403</u></u>	<u><u>1.021.929</u></u>

Staat van baten en lasten over 2021

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Baten	20.173	29.988
Directe kosten	<u>0</u>	<u>0</u>
Bruto resultaat	20.173	29.988
Afschrijvingen	2.008	3.000
Huisvestingskosten	15.914	21.193
Kantoorkosten	<u>2.691</u>	<u>3.122</u>
Som van de bedrijfslasten	(20.613)	(27.315)
Bedrijfsresultaat	(440)	2.673
Financiële baten en lasten	(453)	(492)
Netto resultaat	<u>(893)</u>	<u>2.181</u>

Verwerking resultaat in het eigen vermogen

Algemene reserve	19.590	2.181
Bestemmingsreserve groot onderhoud	0	0
Bestemmingsreserve archief	<u>(20.483)</u>	<u>0</u>
Mutatie eigen vermogen	<u>(893)</u>	<u>2.181</u>

Toelichting op de balans	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
MATERIËLE VASTE ACTIVA		
Onroerend goed		
Boekwaarde per 1 januari	807.694	807.694
Investerings	0	0
Afschrijvingen	0	0
Boekwaarde 31 december	<u>807.694</u>	<u>807.694</u>
Inventaris		
Boekwaarde per 1 januari	2.008	5.008
Investerings	0	0
Afschrijvingen	(2.008)	(3.000)
Boekwaarde 31 december	<u>0</u>	<u>2.008</u>
FINANCIËLE VASTE ACTIVA		
Effecten		
Abnamro beleggingen	2.393	2.213
Rabobank ledencertificaat	0	2.955
Zeeuwind beleggingen	4.785	4.785
ING Bank beleggingen	0	35.637
Triodos beleggingen	7.690	52.627
	<u>14.868</u>	<u>98.217</u>
VLOTTENDE ACTIVA		
Liquide middelen		
Rabobank	30.619	4.948
ING Bank	22.625	17.235
ABN Amrobank	0	0
Triodos	2.137	290
	<u>55.382</u>	<u>22.473</u>
EIGEN VERMOGEN		
Algemene reserve		
Saldo 1 januari	920.182	918.001
Resultaat verslagperiode	19.590	2.181
Saldo 31 december	<u>939.772</u>	<u>920.182</u>
Bestemmingsreserve onderhoud		
Saldo 1 januari	72.234	72.234
Resultaat verslagperiode	0	0
Saldo 31 december	<u>72.234</u>	<u>72.234</u>
Bestemmingsreserve archief		
Saldo 1 januari	20.483	20.483
Vrijval	(20.483)	0
Resultaat verslagperiode	0	0
Saldo 31 december	<u>0</u>	<u>20.483</u>

Toelichting op de staat van baten en lasten

	2021	2020
	€	€
Baten		
Huurinkomsten	25.414	21.160
Projectinkomsten	0	0
Waardemutatie effecten	(5.241)	8.828
	<u>20.173</u>	<u>29.988</u>
Huisvestingskosten		
Onderhoud Beulingstraat	0	355
Verzekeringen gebouwen	3.834	3.834
Gas/stroom/water	(234)	714
Gemeentelijke heffingen	12.314	14.785
Taxatiekosten Beulingstraat	0	1.505
	<u>15.914</u>	<u>21.193</u>
Kantoorkosten		
Administratie- en accountantskosten	500	2.148
Verzekeringen	878	914
Diverse algemene kosten	1.313	60
	<u>2.691</u>	<u>3.122</u>
Financiële baten en lasten		
Bankkosten	453	492
	<u>453</u>	<u>492</u>

OVERIGE TOELICHTINGEN

Gebeurtenissen na balansdatum

In 2022 is het onroerend goed Beulingstraat verkocht voor een bedrag van 5.250.000 euro. Als gevolg van deze transactie is er een boekwinst behaald van ruim 4.500.000 euro.

Ondertekening, 2 november 2022

Frans Damman, voorzitter

Lars Ebert, secretaris

Michael Defuster, penningmeester