

**Erfgoedstichting Huis van Gisele
en
Stichting H 401**

CONSOLIDATIE CIJFERS 2023

BALANS PER 31 DECEMBER 2023

	St. Huis van Gisele	St. H 401	Eliminatie	Geconso- lideerd
ACTIVA				
VASTE ACTIVA				
Materiele vaste activa				
Onroerend goed	229.036			229.036
Renovatie	36.846			36.846
Inventaris		2.263		2.263
	265.882	2.263		268.145
Erfgoedstichting Huis van Gisele				
Effecten	4.567.790			4.567.790
Lening St. H401	300.000		-300.000	0
	4.867.790	0		4.567.790
VLOTTENDE ACTIVA				
Vorderingen				
Debiteuren		0		0
Omzetbelasting	1.732	2.130		3.862
Projecten		12.808		12.808
Vordering St. H 401	179.738		-179.738	0
Overige vorderingen en vooruitbetaalde kosten	3.181	1.687		4.868
	184.651	16.625		21.538
Liquide middelen	401.033	136.750		537.783
TOTAAL ACTIVA	5.719.356	155.638	0	5.395.256
PASSIVA				
EIGEN VERMOGEN				
Algemene reserve	5.645.535	-338.673		5.306.862
Bestemmingsreserve groot onderhoud	72.234			72.234
	5.717.769	-338.673		5.379.096
LANGLOPENDE SCHULDEN				
Lening St. Huis van Gisele		300.000	300.000	0
Waarborgsommen		0		0
	0	300.000		0
KORTLOPENDE SCHULDEN				
Crediteuren	87	2.550		2.637
Loonheffingen		107		107
Schuld St. Huis van Gisele		179.738	179.738	0
Overige kortlopende schulden	1.500	11.916		13.416
	1.587	194.311		16.160
TOTAAL PASSIVA	5.719.356	155.638	0	5.395.256

Erfgoedstichting Huis van Gisele en Stichting H 401**Consolidatie 2023****STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2023**

	St. Huis van Gisele	St. H 401	Eliminatie	Geconso- lideerd
Baten				
Huurinkomsten		68.655		68.655
Projectinkomsten		166.180	153.000	13.180
Overige inkomsten		3.209		3.209
	0	238.044		85.044
Directe kosten		21.237		21.237
Erfgoedstichting Huis van Gisele	0	216.807		63.807
Personeelskosten		187.302		187.302
Afschrijvingen	0	58		58
Donatie	153.000		-153.000	0
Huisvestingskosten	12.008	32.893		44.901
Kantoorkosten	4.111	9.759		13.870
Verkoopkosten		454		454
Algemene kosten		10.307		10.307
	169.119	240.773		256.892
Saldo baten minus lasten	-169.119	-23.966		-193.085
Rente	773	-966		-193
Waardemutatie effecten	528.851			528.851
Resultaat boekjaar	360.505	-24.932	0	335.573