

Stichting Huis van Gisele
JAARREKENING 2022

9 juni 2023

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.
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 van het pand, 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 het bestuur 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).

ORGANSATIE

Sinds 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 winst gerealiseerd van 4.345.258 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 2022

Zoals aangekondigd in het Jaarverslag 2021, heeft de erfgoedstichting in 2022 uitgevoerd wat zij voornemens was, een deel van haar verborgen reserves in de vorm van onroerend goed is te gelde gemaakt teneinde de continuïteit en duurzaamheid van het Huis van Gisèle te waarborgen. Concreet is gerealiseerd dat de complete kunstcollectie van Gisèle is gedigitaliseerd, gedocumenteerd en professioneel verpakt en gearriveerd.

De erfgoedstichting heeft in het kader van de **AVG**, Algemene Verordening Gegevensverwerking (van kracht sinds 2018) in 2022 voldaan aan:

- a. een **Privacy verklaring**, het meest zichtbare onderdeel, zie de site
- b. een **Verwerkingsregister**, meest belangrijke waarin staat beschreven welke data je verzamelt, hoe, hoe toegankelijk en beveiligd etc. zie Art 13 vd AVG
- c. **Beleid**, wat te doen op het moment dat zich iemand meldt en een beroep doet op de AVG (verplichting tot reageren binnen vier weken)

TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN

De erfgoedstichting Huis van Gisele heeft een deel van haar onroerend goed te gelde maken teneinde in staat te zijn de Stichting Herengracht 401 blijvend te kunnen steunen. Te beginnen bij het, in overleg met RCE en M&A Amsterdam duurzaam renoveren van het Huis van Gisèle. De start staat gepland voor 2023. Ze heeft een deel van haar archieven en erfgoed dat niet tot de kern van de stichting behoort een nieuwe plek en bestemming gegeven. De kern bestanden van het archief zijn en blijven bij de Erfgoedstichting.

FINANCIELE ZAKEN

2022 stond in het teken van de verkoop en overdracht (februari) van het pand Beulingstraat 8&10; lopende huurcontracten waren in 2021 opgezegd, zodat de archivering en verhuismaatregelen konden worden uitgevoerd. 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.

Ondertekend2023

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 2022

ACTIVA	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
VASTE ACTIVA	€	€
Materiële vaste activa:		
Onroerend goed	229.036	807.694
Inventaris	0	0
	<u>229.036</u>	<u>807.694</u>
Financiële vaste activa		
Effecten	2.683.765	14.868
Lening u/g Stichting H401	300.000	90.000
	<u>2.983.765</u>	<u>104.868</u>
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorderingen en overlopende activa:		
Debiteuren	0	0
Nog te ontvangen bedragen	1.880	0
Omzetbelasting	6.386	272
Vooruitbetaalde kosten	428	31.099
Nog te ontvangen van H401	15.903	17.089
	<u>24.597</u>	<u>48.460</u>
Liquide middelen	2.126.108	55.382
	<u>2.126.108</u>	<u>55.382</u>
TOTAAL ACTIVA	<u>5.363.505</u>	<u>1.016.403</u>
PASSIVA		
EIGEN VERMOGEN		
Algemene reserve	5.285.030	939.772
Bestemmingsreserve groot onderhoud	72.234	72.234
Bestemmingsreserve archief	0	0
	<u>5.357.264</u>	<u>1.012.006</u>
KORTLOPENDE SCHULDEN		
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	4.345	2.500
Overige kortlopende schulden	1.897	1.897
Over te dragen aan H401	0	0
	<u>6.242</u>	<u>4.397</u>
TOTAAL PASSIVA	<u>5.363.505</u>	<u>1.016.403</u>

Staat van baten en lasten over 2022

	2022	2021
	€	€
Baten	1.377	25.414
Directe kosten	0	0
Bruto resultaat	1.377	25.414
Afschrijvingen	0	2.008
Personeelskosten	78.000	0
Huisvestingskosten	11.065	15.914
Kantoorkosten	9.468	2.691
Som van de bedrijfslasten	(98.533)	(20.613)
Bedrijfsresultaat	(97.156)	4.801
Financiële baten en lasten	(10.269)	(453)
Waardemutatie effecten	(107.475)	(5.241)
Boekwinst verkoop onroerend goed	4.560.158	0
Netto resultaat	4.345.258	(893)
Verwerking resultaat in het eigen vermogen		
Algemene reserve	4.345.258	19.590
Bestemmingsreserve groot onderhoud	0	0
Bestemmingsreserve archief	0	(20.483)
Mutatie eigen vermogen	4.345.258	(893)

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

	31-12-2022	31-12-2021
	€	€
Boekwaarde per 1 januari	807.694	807.694
Desinvesteringen	(578.658)	0
Afschrijvingen	0	0
Boekwaarde 31 december	<u>229.036</u>	<u>807.694</u>

Inventaris

Boekwaarde per 1 januari	0	2.008
Investerings	0	0
Afschrijvingen	0	(2.008)
Boekwaarde 31 december	<u>0</u>	<u>0</u>

FINANCIËLE VASTE ACTIVA**Effecten**

Abnamro beleggingen	2.559	2.393
Rabobank ledencertificaat	0	0
Zeeuwind beleggingen	4.785	4.785
Triodos Bank beleggingen	7.820	7.690
Saxo (Binck) Bank beleggingen	2.668.601	0
	<u>2.683.765</u>	<u>14.868</u>

VLOTTENDE ACTIVA**Liquide middelen**

Rabobank	1.681.498	30.619
ING Bank	122.332	22.625
Triodos Bank	102.458	2.137
Saxo (Binck) Bank	219.820	0
	<u>2.126.108</u>	<u>55.382</u>

EIGEN VERMOGEN**Algemene reserve**

Saldo 1 januari	939.772	920.182
Resultaat verslagperiode	4.345.258	19.590
Saldo 31 december	<u>5.285.030</u>	<u>939.772</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>

Toelichting op de staat van baten en lasten

	2022	2021
	€	€
Baten		
Huurinkomsten	1.377	25.414
Projectinkomsten	0	0
	<u>1.377</u>	<u>25.414</u>
Personeelskosten		
Doorberekening vanuit Stichting H401	78.000	0
	<u>78.000</u>	<u>0</u>
Huisvestingskosten		
Onderhoud panden	7.493	0
Verzekeringen gebouwen	1.697	3.834
Gas/stroom/water	(162)	(234)
Gemeentelijke heffingen	2.036	12.314
	<u>11.065</u>	<u>15.914</u>
Kantoorkosten		
Administratie- en accountantskosten	1.000	500
Verzekeringen	460	878
Juridische-/ advieskosten	4.560	0
Diverse algemene kosten	3.448	1.313
	<u>9.468</u>	<u>2.691</u>
Financiële baten en lasten		
Bankkosten	10.269	453
	<u>10.269</u>	<u>453</u>
Boekwinst verkoop onroerend goed		
Dit betreft de boekwinst op de verkoop van de Beulingstraat 8&10.	4.560.158	0
	<u>4.560.158</u>	<u>0</u>

OVERIGE TOELICHTINGEN

Gebeurtenissen na balansdatum

Ondertekening, 2023

Frans Damman, voorzitter

Lars Ebert, secretaris

Michael Defuster, penningmeester