

HARMINE WOLTERS STICHTING

<u>BALANS PER 31 DECEMBER:</u>	2020	2019	2018	2017	2016
ACTIVA					
vaste activa					
kasteel De Nederhorst	€ 91	€ 91	€ 91	€ 91	€ 91
inventaris, verzamelingen en overige roerende zaken	€ 362.430	€ 363.492	€ 365.742	€ 365.742	€ 365.742
vlottende activa					
vorderingen en transitoria	€ 36.694	€ 28.239	€ 3.406	€ 4.918	€ 5.882
liquide middelen	€ 93.066	€ 106.187	€ 233.279	€ 332.623	€ 264.762
totaal activa	€ 492.281	€ 498.009	€ 602.518	€ 703.374	€ 636.477
PASSIVA					
eigen vermogen					
stichtingskapitaal	€ 91	€ 91	€ 91	€ 91	€ 91
bestemmingsreserve	€ 171.860	€ 171.860	€ 171.860	€ 171.860	€ 171.860
overige reserves *)	€ 316.330	€ 322.058	€ 424.422	€ 524.168	€ 460.092
kortlopende schulden					
crediteuren en transitoria	€ 4.000	€ 4.000	€ 6.145	€ 7.255	€ 4.434
totaal passiva	€ 492.281	€ 498.009	€ 602.518	€ 703.374	€ 636.477
STAAT VAN BATEN EN LASTEN	2020	2019	2018	2017	2016
OMZET					
opbrengsten uit verhuur **)	€ 0	€ 2.398	€ 13.386	€ 153.051	€ 153.505
overige inkomsten	€ 370	€ 370	€ 2.870	€ 2.870	€ 2.870
bruto marge	€ 370	€ 2.768	€ 16.256	€ 155.921	€ 156.375
LASTEN					
peroneelskosten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 39.927	€ 40.045
exploitatiekosten gebouwen ***)	-€ 8.567	€ 94.428	€ 104.185	€ 33.926	€ 50.295
algemene kosten	€ 14.295	€ 10.365	€ 11.644	€ 18.026	€ 16.650
som der lasten	€ 5.728	€ 104.793	€ 115.829	€ 91.879	€ 106.990
resultaat	-€ 5.358	-€ 102.025	-€ 99.573	€ 64.042	€ 49.385
financiële baten	-€ 370	-€ 339	-€ 173	€ 34	€ 678
netto resultaat	-€ 5.728	-€ 102.364	-€ 99.746	€ 64.076	€ 50.063

*) in 2019 zijn omvangrijke investeringen uitgevoerd:

herstelwerkzaamheden van de gevel rondom kasteel van waterlijn tot ± 2,5 meter boven waterlijn.

**) HWS ontvangt geen huurinkomsten meer wegens verkoop van het landgoed; overdracht heeft nog niet (status febr 2022) plaatsgevonden.

***) in 2020 is dit bedrag de resultante van de werkelijke kosten en de contractuele bijdrage van de koper in de exploitatiekosten.