

HARMINE WOLTERS STICHTING

<u>BALANS PER 31 DECEMBER:</u>	2024	2023	2022	2021	2020
ACTIVA					
vaste activa					
kasteel De Nederhorst	€ 0	€ 0	€ 0	€ 91	€ 91
inventaris, verzamelingen en overige roerende zaken	€ 0	€ 0	€ 0	€ 339.030	€ 362.430
vlottende activa					
vorderingen en transitoria	€ 0	€ 7.569	€ 17.268	€ 51.919	€ 36.694
liquide middelen	€ 478.881	€ 487.818	€ 489.948	€ 69.727	€ 93.066
totaal activa	€ 478.881	€ 495.387	€ 507.216	€ 460.767	€ 492.281
PASSIVA					
eigen vermogen					
stichtingskapitaal	€ 91	€ 91	€ 91	€ 91	€ 91
bestemmingsreserve *)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 171.860	€ 171.860
overige reserves	€ 472.110	€ 488.616	€ 496.947	€ 273.542	€ 316.330
kortlopende schulden					
crediteuren en transitoria	€ 6.680	€ 6.680	€ 10.178	€ 15.274	€ 4.000
totaal passiva	€ 478.881	€ 495.387	€ 507.216	€ 460.767	€ 492.281
STAAT VAN BATEN EN LASTEN	2024	2023	2022	2021	2020
OMZET					
huurinkomsten **)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
exploitatie vastgoed ***)	€ 0	€ 333	€ 4.974	€ 7.964	€ 21.531
overige inkomsten	€ 390	€ 350	€ 370	€ 370	€ 370
bruto resultaat	€ 390	€ 683	€ 5.344	€ 8.334	€ 21.901
LASTEN					
afschrijving activa	€ 0	€ 0	-€ 174.338	€ 0	€ 0
peroneelskosten	€ 4.200	€ 2.800	€ 100.000	€ 0	€ 0
exploitatiekosten gebouwen	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 13.000
algemene/overige kosten	€ 12.995	€ 9.228	€ 26.557	€ 50.721	€ 14.259
som der lasten	€ 17.195	€ 12.028	-€ 47.781	€ 50.721	€ 27.259
som van baten en lasten #)	-€ 16.805	-€ 11.345	€ 53.125	-€ 42.387	-€ 5.358
financiële baten/lasten	€ 298	€ 3.014	-€ 1.580	-€ 401	-€ 370
netto resultaat	-€ 16.507	-€ 8.331	€ 51.545	-€ 42.788	-€ 5.728

*) de bestemmingsreserve is gevormd door de verzamelingen welke in 2002 middels een schenking zijn verworven.

**) HWS ontvangt sinds 2020 geen huurinkomsten meer wegens verkoop van het landgoed;

***) resultante van ontvangen subsidies, bijdragen Stadsherstel in de onderhoudskosten voor gebouwen en park.

#) de resultante van de werkelijke kosten en de contractuele bijdrage van Stadsherstel in de exploitatiekosten tot het tijdstip van de werkelijke overdracht van het landgoed

NB: 25 maart 2022 is het landgoed geleverd aan de nieuwe eigenaar StadsHerstel NV