

**HARMINE WOLTERS STICHTING**

<u>BALANS PER 31 DECEMBER:</u>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>ACTIVA</b>				
vaste activa				
kasteel De Nederhorst	€ 0	€ 91	€ 91	€ 91
inventaris, verzamelingen en overige roerende zaken	€ 0	€ 339.030	€ 362.430	€ 363.492
vlottende activa				
vorderingen en transitoria	€ 17.268	€ 51.919	€ 36.694	€ 28.239
liquide middelen	€ 489.948	€ 69.727	€ 93.066	€ 106.187
<b>totaal activa</b>	<b>€ 507.216</b>	<b>€ 460.767</b>	<b>€ 492.281</b>	<b>€ 498.009</b>
<b>PASSIVA</b>				
eigen vermogen				
stichtingskapitaal	€ 91	€ 91	€ 91	€ 91
bestemmingsreserve *)	€ 0	€ 171.860	€ 171.860	€ 171.860
overige reserves	€ 496.947	€ 273.542	€ 316.330	€ 322.058
kortlopende schulden				
crediteuren en transitoria	€ 10.178	€ 15.274	€ 4.000	€ 4.000
<b>totaal passiva</b>	<b>€ 507.216</b>	<b>€ 460.767</b>	<b>€ 492.281</b>	<b>€ 498.009</b>
 <u>STAAT VAN BATEN EN LASTEN</u>	 <b>2022</b>	 <b>2021</b>	 <b>2020</b>	 <b>2019</b>
<b>OMZET</b>				
huurinkomsten **)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 2.398
exploitatie vastgoed ***)	€ 4.974	€ 7.964	€ 21.531	€ 0
overige inkomsten	€ 370	€ 370	€ 370	€ 370
<b>bruto resultaat</b>	<b>€ 5.344</b>	<b>€ 8.334</b>	<b>€ 21.901</b>	<b>€ 2.768</b>
<b>LASTEN</b>				
afschrijving activa	-€ 174.338	€ 0	€ 0	€ 0
peroneelskosten	€ 100.000	€ 0	€ 0	€ 0
exploitatiekosten gebouwen	€ 0	€ 0	€ 13.000	€ 94.428
algemene/overige kosten	€ 26.557	€ 50.721	€ 14.259	€ 10.365
<b>som der lasten</b>	<b>-€ 47.781</b>	<b>€ 50.721</b>	<b>€ 27.259</b>	<b>€ 104.793</b>
<b>som van baten en lasten #)</b>	<b>€ 53.125</b>	<b>-€ 42.387</b>	<b>-€ 5.358</b>	<b>-€ 102.025</b>
financiële baten/lasten	-€ 1.580	-€ 401	-€ 370	-€ 339
<b>netto resultaat</b>	<b>€ 51.545</b>	<b>-€ 42.788</b>	<b>-€ 5.728</b>	<b>-€ 102.364</b>

\*) de bestemmingsreserve is gevormd door de verzameling welke in 2002 middels een schenking is verw

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

\*\*\*) resultante van ontvangen subsidies, onderhoudskosten en lasten voor gebouwen en park,

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

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