

Professor Johan Peters Stichting te Gennep

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2019
(na resultaatbestemming)

	31 december 2019		31 december 2018	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Vaste activa				
Materiële vaste activa	(1)			
Gebouwen	564.814		583.290	
Inventaris, inrichting en machines	<u>36.938</u>		<u>47.770</u>	
		601.752		631.060
Vlottende activa				
Vorraden	(2)		160	160
Vorderingen	(3)			
Handelsdebiteuren	179		184	
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen	472		1.465	
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>1.809</u>		<u>7.152</u>	
		2.460		8.801
Effecten	(4)		124.372	121.396
Liquide middelen	(5)		107.470	81.508
			<u>836.214</u>	<u>842.925</u>

2 OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

	2019		2018	
	€	€	€	€
Opbrengsten	(9)	32.612		44.233
Directe kosten	(10)	<u>1.670</u>		<u>5.781</u>
Bruto-omzetresultaat			30.942	38.452
Overige kosten				
Afschrijvingen materiële vaste activa	(11)	29.308		32.412
Huisvestingskosten	(12)	17.308		15.045
Exploitatiekosten	(13)	370		904
Verkoopkosten	(14)	126		49
Algemene kosten	(15)	<u>9.588</u>		<u>20.777</u>
			56.700	69.187
Opbrengsten minus kosten			<u>-25.758</u>	<u>-30.735</u>
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	(16)	3.314		2.592
Rentelasten en soortgelijke kosten	(17)	<u>7.420</u>		<u>-1.485</u>
Financiële baten en lasten			10.734	1.107
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening			<u>-15.024</u>	<u>-29.628</u>
			-	-
Resultaat			<u><u>-15.024</u></u>	<u><u>-29.628</u></u>

3 KASSTROOMOVERZICHT 2019

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

	2019		2018	
	€	€	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten				
Opbrengsten minus kosten	-25.758		-30.735	
Aanpassingen voor:				
Afschrijvingen	29.308		32.412	
Mutatie voorzieningen	19.000		-	
Veranderingen in het werkkapitaal:				
Mutatie voorraden	-		-86	
Mutatie vorderingen	6.341		-5.995	
Mutatie kortlopende schulden (exclusief kortlopend deel van de langlopende schulden)	-10.687		11.199	
		18.204		6.795
Rentebaten		10.734		1.107
Kasstroom uit operationele activiteiten		28.938		7.902
Beschikbare middelen				
	2019		2018	
	€	€	€	€
Geldmiddelen per 1 januari	81.508		67.640	
Vlottende effecten per 1 januari	121.396		127.362	
		202.904		195.002
Mutatie liquide middelen	25.962		13.868	
Mutatie effecten	2.976		-5.966	
		28.938		7.902
Saldo effecten en liquide middelen		231.842		202.904