

Professor Johan Peters Stichting te Gennepe

1 BALANS PER 31 DECEMBER 2023
(na resultaatbestemming)

	31 december 2023		31 december 2022	
	€	€	€	€
ACTIVA				
<i>Vaste activa</i>				
Materiële vaste activa	(1)			
Gebouwen	490.910		509.386	
Inventaris, inrichting en machines	13.868		22.165	
		504.778		531.551
<i>Vlottende activa</i>				
Vorraden	(2)	450		275
Vorderingen	(3)			
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen	2.119		-	
Overige vorderingen en overlopende activa	1.035		596	
		3.154		596
Effecten	(4)	172.567		136.127
Liquide middelen	(5)	74.762		114.461
		<u>755.711</u>		<u>783.010</u>

	31 december 2023		31 december 2022	
	€	€	€	€
PASSIVA				
Eigen vermogen				
Reserveringen		712.571		723.808
Voorzieningen				
Groot onderhoud gebouwen	7.418		16.000	
Digitalisering collectie	26.637		39.095	
	34.055		55.095	
Kortlopende schulden				
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	-15		-	
Overige belastingen en premies sociale verzekeringen	-		7	
Overige schulden en overlopende passiva	9.100		4.100	
	9.085		4.107	
		755.711		783.010

Professor Johan Peters Stichting te Gennepe

2 OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2023

	2023		2022	
	€	€	€	€
Opbrengsten	(9)	36.710		38.225
Directe kosten	(10)	258		579
Bruto-omzetresultaat			36.452	37.646
Bijzondere baten	(11)		21.040	-
Som der opbrengsten			57.492	37.646
Overige kosten				
Afschrijvingen materiële vaste activa	(12)	26.773		28.956
Huisvestingskosten	(13)	24.201		18.164
Exploitatiekosten	(14)	12.821		1.006
Verkoopkosten	(15)	68		824
Algemene kosten	(16)	13.120		11.605
			76.983	60.555
Opbrengsten minus kosten			-19.491	-22.909
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten	(17)	8.753		2.705
Rentelasten en soortgelijke kosten	(18)	-499		-3.914
Financiële baten en lasten			8.254	-1.209
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening			-11.237	-24.118
			-	-
Resultaat			-11.237	-24.118

Professor Johan Peters Stichting te Gennepe

3 KASSTROOMOVERZICHT 2023

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

	2023		2022	
	€	€	€	€
Kasstroom uit operationele activiteiten				
Opbrengsten minus kosten	-19.491		-22.909	
Aanpassingen voor:				
Afschrijvingen	26.773		28.956	
Mutatie voorzieningen	-21.040		-2.270	
Veranderingen in het werkkapitaal:				
Mutatie voorraden	-175		485	
Mutatie vorderingen	-2.558		2.836	
Mutatie kortlopende schulden (exclusief kortlopend deel van de langlopende schulden)	4.978		1.656	
		-11.513		8.754
Rentebaten		8.254		-1.209
Kasstroom uit operationele activiteiten		-3.259		7.545
Kasstroom uit investeringsactiviteiten				
Investerings in materiële vaste activa		-		-3.940
Saldo toe- of afname effecten en liquide middelen		-3.259		3.605
Beschikbare middelen				
	2023		2022	
	€	€	€	€
Geldmiddelen per 1 januari	114.461		110.431	
Vlottende effecten per 1 januari	136.127		136.551	
		250.588		246.982
Mutatie liquide middelen	-39.699		4.030	
Mutatie effecten	36.440		-424	
		-3.259		3.606
Saldo effecten en liquide middelen		247.329		250.588

Professor Johan Peters Stichting te Gennepe

4 FINANCIËLE POSITIE

Uit de balans is de volgende financieringsstructuur af te leiden:

	31-12-2023	31-12-2022
	€	€
Beschikbaar op lange termijn:		
Reserve	712.571	723.808
Voorzieningen	34.055	55.095
	<u>746.626</u>	<u>778.903</u>
Waarvan vastgelegd op lange termijn:		
Materiële vaste activa	504.778	531.551
Werkkapitaal	<u>241.848</u>	<u>247.352</u>
 Dit bedrag is als volgt aangewend:		
Voorraden	450	275
Vorderingen	3.154	596
Effecten	172.567	136.127
Liquide middelen	74.762	114.461
	<u>250.933</u>	<u>251.459</u>
Af: kortlopende schulden	9.085	4.107
Werkkapitaal	<u>241.848</u>	<u>247.352</u>

Tot het verstrekken van nadere toelichtingen zijn wij graag bereid.

Hoogachtend,
AEC Limburg B.V.



J.H.G.Th. De Gruyter