

JAARREKENING 2021

<u>BALANS (Activa)</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<u>VASTE ACTIVA</u>		
Collectie	p.m.	p.m.
Inventaris en voorraden		
Effecten	319.128	299.241
Bank AAB/MP Vermogensbeheerrekening	44.598	39.480
totaal vaste activa	363.726	338.721
<u>VLOTTENDE ACTIVA</u>		
Transitorische activa:		
Terug te vorderen dividend bel.	80	452
Vooruitbetaalde periodieken/boeken	600	4.215
Nog te ontvangen rente obligaties	-	203
Nog te ontvangen creditrente	-	2
Nog te ontvangen contributies	350	-
Nog te ontvangen vergoeding UB	-	1.285
sub-totaal	1.030	6.157
Liquide middelen:		
Kas	711	899
ING	17.100	6.523
ING Rentemeerrekening	132	132
Bank AAB/MP PB Beleggingsrekening	-	3.168
Bank AAB/MP Bestuurrekening	801	-
Bank AAB/MP Vermogens Spaarrekening	21.415	49.286
sub-totaal	40.159	60.008
totaal vlottende activa	41.189	66.165
<u>TOTAAL ACTIVA</u>	404.915	404.886

BALANS (Passiva)20212020**EIGEN VERMOGEN**

Kapitaal	250.000	250.000
Reserve exploitatievoorziening	101.560	93.932
sub-totaal	<u>351.560</u>	<u>343.932</u>

Bestemmingsreserves:

Collectievorming Grenzeloos Lezen	9.542	14.815
Legaat Mw. C. van der Pot	20.807	21.152
sub-totaal	<u>30.349</u>	<u>35.967</u>

totaal eigen vermogen 381.909 379.899

LANGLOPENDE SCHULDEN

Lening o/g	4.500	6.000
------------	-------	-------

VLOTTENDE PASSIVA**Transitorische passiva:**

Nog te betalen periodieken	-	53
Vooruitontvangen contributies	17.500	17.375
Nog te betalen bankkosten	-	23
Nog te betalen diversen	-	1.536
Crediteuren	<u>1.006</u>	-
Totaal vlottende passiva	18.506	18.987

TOTAAL PASSIVA**404.915****404.886**

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

BATEN

Contributies en giften:

Contributies	23.126	21.930
Schenking t.b.v. de aankoop, restauratie en bijbehorende lijst van een schilderij van August Willem van Voorden	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>
	24.626	23.430

Financiële baten:

Dividend	1.736	7.534
Interest/ inkomsten obligaties	-	2
Koersverschillen aandelen/obligaties	27.136	1.219
Winst/verlies verkoop effecten	-	3.402
Interest bank/giro	<u>37</u>	<u>2</u>
sub-totaal	28.910	12.159

Overige inkomsten:

Verkoop boeken	-	1.305
Vervanging boeken en rappels	62	-
TOTAAL BATEN	53.597	36.894
Saldo Verlies	-	-11.767
TOTAAL BATEN + SALDO W/V	53.597	48.661

LASTEN

Boeken en periodieken:

Boeken	25.758	25.580
Periodieken	10.103	9.941
sub-totaal	<u>35.861</u>	<u>35.521</u>

Algemene kosten:

Lezingen	2.253	1.873
Bankkosten	3.772	2.913
Diversen	2.323	5.847
PR Kosten	400	2.319
Administratie en bestuurskosten	618	188
sub-totaal	<u>9.367</u>	<u>13.140</u>

Financiële lasten:

Interest/inkomsten obligaties	203	-
Verlies verkoop effecten	538	-
sub-totaal	<u>741</u>	

TOTAAL LASTEN 45.969 48.661

Saldo Winst 7.628 -

TOTAAL LASTEN + SALDO W/V **53.597 48.661**

Reserve exploitatievoorziening

Saldo per 1 januari	93.932	-
Bij: van reserve koersverschillen	0	105.699
Bij: winst boekjaar	<u>7.628</u>	<u>-11.767</u>
Saldo per 31 december	101.560	93.932

Het kapitaal is m.i.v. 2011 vastgesteld op € 250.000.

Met het restant €75.000 is toen de reserve exploitatievoorziening gevormd

Bestemmingsreserves

Collectievorming Grenzeloos Lezen -saldo per 1 januari	14.815	16.049
Besteed in boekjaar	-5.273	-1.234
Legaat Mw. C. van der Pot -saldo per 1 januari	21.152	22.404
Besteed / ontvangen in boekjaar	-345	-1.252
Saldo per 31 december	<u>20.807</u>	<u>21.152</u>

Lening o/g

Betreft een in 2020 door de heer J. de Muinck Keizer verstrekte lening ad € 7.500 ten behoeve van de aankoop, restauratie en bijbehorende lijst van een schilderij van August Willem van Voorden waarop het gebouw van het Rotterdamsch Lees kabinet aan de Geldersekade staat afgebeeld.

De lening wordt in 5 jaarlijkse schenkingen van € 1.500 afgelost, waarbij de eerste termijn vervallen is op 7 juli 2020 en iedere volgende termijn 12 maanden later. De lening dient derhalve volledig te zijn afgelost op 7 juli 2024.

Zolang de vereniging als ANBI kwalificeert is geen rente verschuldigd over de lening. Vanaf het moment dat de vereniging niet meer als ANBI kwalificeert is de vereniging 4% rente per jaar verschuldigd over het nog niet afgeloste deel van de lening.

Lening o/g	6.000	7.500
Schenking	1.500	1.500
Saldo per 31 december	4.500	6.000