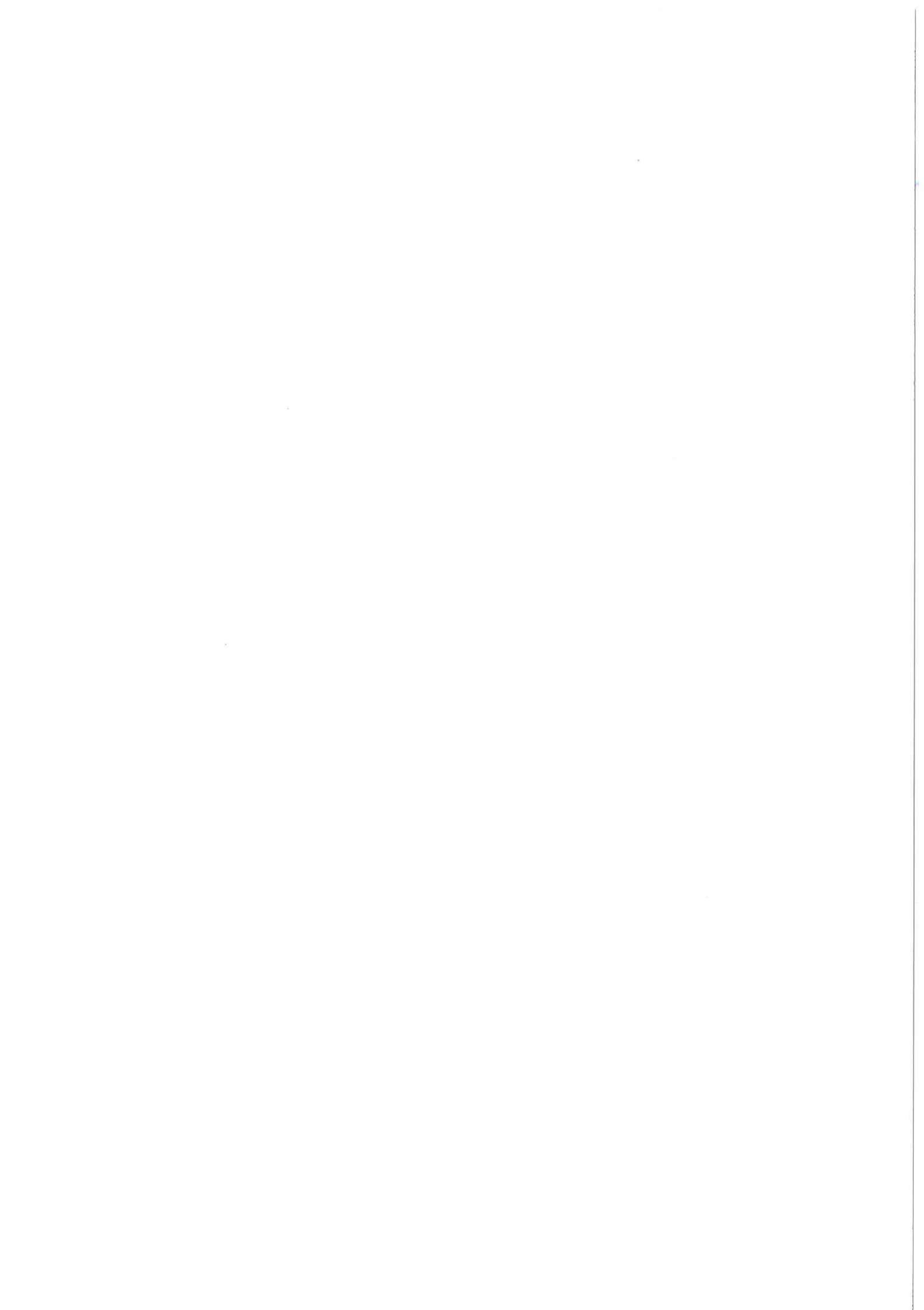


Rotterdamsch Leeskabinet

Jaarrekening 2017



<u>BALANS (Activa)</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<u>VASTE ACTIVA</u>		
Collectie	p.m.	p.m.
Inventaris en voorraden	p.m.	p.m.
<u>FINANCIEEL VASTE ACTIVA</u>		
Aandelen:		
DWS Top Dividende	-	45.054
Kempen Global High Dividend	38.731	35.311
Robeco EM Cons Div	13.660	12.236
Allianz Best Styles equit	24.283	0
Fidelity Global Tech	26.292	0
Vastned Retail Per	-	10.505
Eurocommercial Prop.	-	34.102
Robeco GLB CONS EQ	37.392	35.945
Northern Trust Dev real estate	23.117	0
Fmo Privium impact	20.192	0
NT Dev Real Est	-	24.227
sub-totaal	183.667	197.380
Obligaties:		
Robeco Luxor Dis	21.419	21.413
AAB 3 % rente Protect 10-17	-	20.518
Pimco gl Inv Grade Credit Ac	35.443	33.928
Schroder Global High yield	-	16.535
Robeco FI BD CH DIST PER	15.786	15.146
Robeco High Yield Bonds	17.512	0
Pimco Global Income	19.956	0
sub-totaal	110.116	107.540
(a)	293.783	304.920
<u>VLOTTENDE ACTIVA</u>		
Transitorische activa:		
Terug te vorderen dividend bel.	523	513
Vooruitbetaalde periodieken/boeken	3.752	4.395
Nog te ontvangen creditrente	204	460
Nog te ontvangen deel H&W (50%) manif. Drs P.	1.794	970
sub-totaal	6.273	6.338
<u>LIQUIDE MIDDELEN</u>		
Kas	643	83
ING	10.688	14.114
ING Rentemeer rekening	132	131
Bank AAB/MP PB Beleggingsrekening	34.863	12.381
Bank AAB/MP Vermogens Spaarrekening	60.516	80.057
sub-totaal	106.842	106.766
<u>TOTAAL ACTIVA</u>	406.898	418.024

BALANS (Passiva) 2017 2016

EIGEN VERMOGEN

Kapitaal		250.000	250.000
Reserve exploitatievoorziening	(b)	-7.966	9.673
Reserve koersverschillen	(c)	119.005	111.405
sub-totaal		<u>361.039</u>	<u>371.078</u>

Bestemmingsreserve:

Voorziening collectievorming	(d)	19.727	22.894
Grenzeloos Lezen	sub-totaal	<u>19.727</u>	<u>22.894</u>

VLOTTENDE PASSIVA

Transitorische passiva:

Nog te betalen boeken		1.414	2.562
Nog te betalen periodieken		17	
Vooruitontvangen contributies		19.693	19.691
Nog te betalen bankkosten		118	118
Nog te betalen diverse kosten		1.772	750
Nog te betalen lezingen		3.117	915
Nog te betalen PR kosten		2	16
sub-totaal		<u>26.132</u>	<u>24.052</u>

TOTAAL PASSIVA

406.898 **418.024**

<u>STAAT VAN BATEN EN LASTEN</u>		<u>2017</u>	<u>2016</u>
LASTEN			
Boeken en periodieken:			
Boeken		25.046	26.603
Periodieken		10.956	10.749
	sub-totaal	<u>36.002</u>	<u>37.352</u>
(excl. €3.168 Grenzeloos Lezen)	(d)		
Algemene kosten:			
Lezingen		4.720	3.140
Bankkosten		3.504	2.819
Diverse/PR kosten		2.536	945
Projecten		702	880
Administratie en bestuurskosten		3.763	540
	sub-totaal	<u>15.225</u>	<u>8.324</u>
TOTAAL LASTEN		51.227	45.676
BATEN			
Contributies en giften:			
Contributies		24.949	25.658
	sub-totaal	<u>24.949</u>	<u>25.658</u>
Financiële baten:			
Dividend		5.871	5.069
Interest obligaties		2.473	1.008
Winst/verlies verkoop effecten		-493	-5.259
Donaties		500	
Interest bank/giro		201	2.805
	sub-totaal	<u>8.552</u>	<u>3.623</u>
Overige inkomsten:			
Diversen (boetes+winkeltje)		87	643
	sub-totaal	<u>87</u>	<u>643</u>
TOTAAL BATEN		33.588	29.924
Negatief saldo	(e)	17.639	15.752
TOTAAL BATEN + SALDO		51.227	45.676

TOELICHTINGEN

<u>BALANS</u>		<u>2017</u>	<u>2016</u>
toelichting vaste activa	(a)		
<u>Financieel vaste activa</u>			
Waarde effectenportefeuille per 1 januari		304.920	350.971
gewaardeerd op beurs koers			
herbelegd		4.838	-49.160
verkocht			
<i>Bij : koerswinst (31dec)</i>		7.603	11.585
PIMCO GL Inv Grade Credit Acc		35.443	33.928
Robeco Luxor Dis		21.419	21.413
Robeco GLB Cons EQ		37.392	35945
Robeco FI BD CH		15.786	15.146
Kempen Global High dividend		38.731	35.311
Robeco EM Cons Div		13.660	12.236
	sub-totaal	162.431	
<u>Bij: gekocht</u>			
Robeco High Yield Bonds		17.024	
Northern Trust Dev real estate		23.892	
Fmo Privium impact		20.140	
Fidelity Global Tech		23.154	
Allianz Best Styles equt		23.197	
Pimco Global Income		19.956	
	sub-totaal	127.363	70.007
<u>Af: verkocht</u>			
Schroders EURO High Yield		16.535	
Vastned Retail Per		10.505	
Eurocommercial Prop.		34.102	
Nt Dev Reals Est		24.227	
ABN AMRO Rente Protect 3%		20.518	
DWS Top Dividende		45.054	
	sub-totaal	150.941	78.483
Waarde effectenportefeuille per 31 december		293.783	304.920

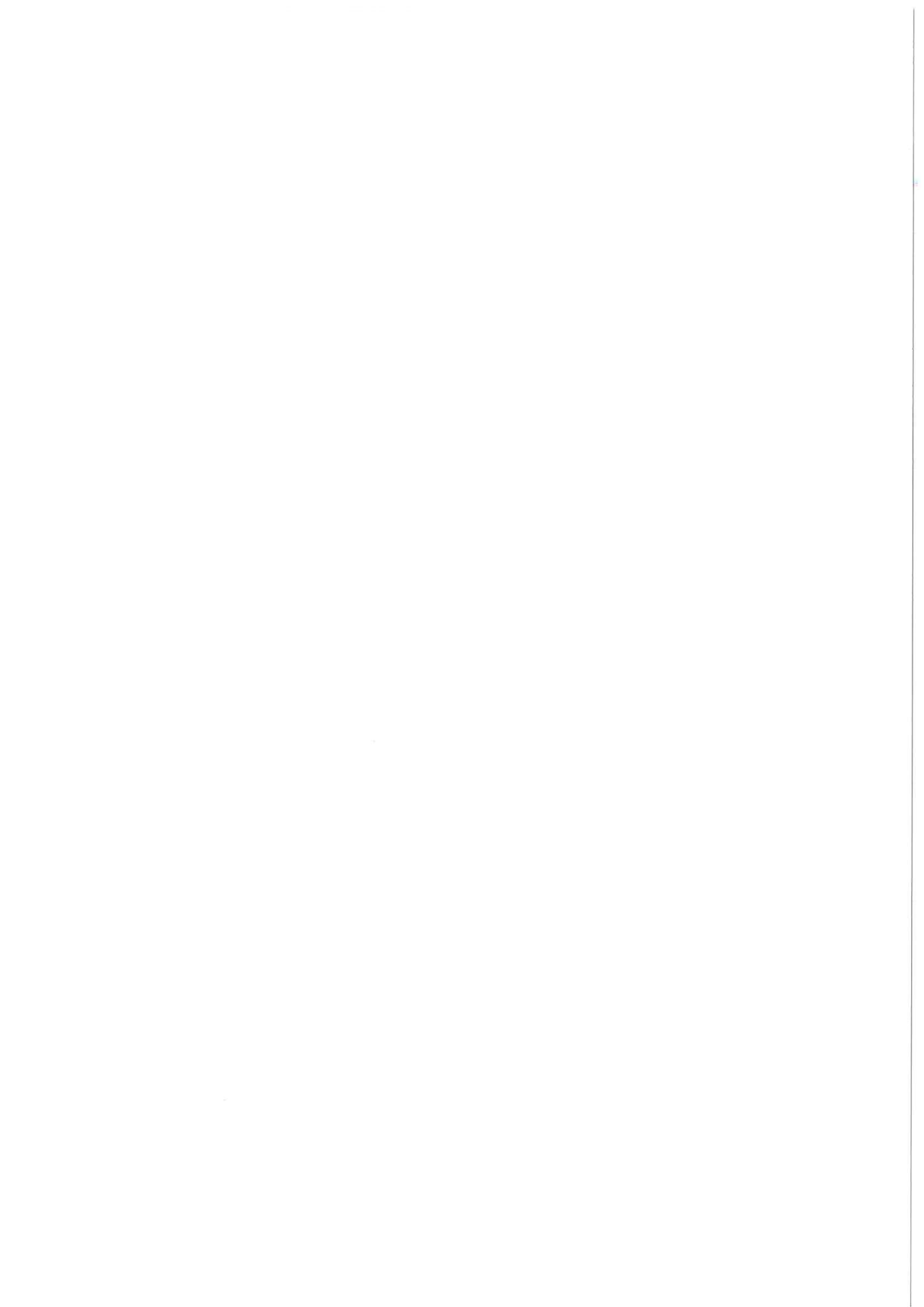
toelichting			
Reserve koersverschillen	(c)		
Saldo per 1 januari		111.404	99.819
Koersverschil aandelen		7.603	11.585
Saldo per 31 december		<u>119.007</u>	<u>111.404</u>
Reserve exploitatievoorziening	(b)	9.673	25.425
		-17.639	-15.752
totaal per 31 december		<u>-7.966</u>	<u>9.673</u>

toelichting **(e)**
Het kapitaal is m.i.v. 2011 vastgesteld op 250.000.
Restant is beschikbaar als Reserve exploitatievoorziening.
Jaarlijks wordt het saldo hiermee verrekend.

toelichting			
Voorziening collectievorming	(d)		
Grenzeloos Lezen (verder besteding in 2018)		19.727	22.894

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Negatief saldo	(e)	17.639	15.752
Het negatief saldo is afgeboekt van de rekening "Reserve exploitatievoorziening"			



ROTTERDAMSCH LEESKABINET						
Jaar	Koerswinst/- verlies	Saldo	Baten effecten/ interest	Contributies/ giften	Totaal baten/ contributies	
1989	66.076	361.374	56.661	30.790	87.451	
1990	-/-42.514	318.860	56.321	32.682	89.003	
1991	39.762	358.622	53.146	33.755	86.901	
1992	25.786	384.408	57.075	34.144	91.219	
1993	163.451	547.859	66.000	35.436	101.436	
1994	-/-36.739	511.120	53.795	35.495	89.290	
1995	151.320	662.440	47.921	37.365	85.286	
1996	221.015	883.455	40.643	39.270	79.913	
1997	248.919	1.132.374	57.200	38.686	95.886	
1998	21.066	1.153.440	62.778	39.472	102.250	
1999	-/-37.782	1.115.658	63.672	42.003	105.675	
2000	-/-3.690	1.111.968	66.016	43.602	109.618	
2001 (Hfl)	-/-53.907	1.058.061	49.256	46.231	95.487	
2002**	-/-73.381	406.746	22.227	22.624	44.851	
2003	12.443	419.189	21.007	22.185	43.192	
2004	10.833	430.022	22.673	22.083	44.756	
2005	38.237	468.259	16.683	21.993	38.676	
2006	29.179	497.438	15.651	22.217	37.868	
2007	8.011	505.449	23.928	17.085	41.013	
2008	-/-111.383	394.066	14.887	29.715	44.602	
2009	58.746	439.521	9.636	26.796	36.432	
2010	5.236	444.757	22.083	27.487	49.570	
2011	-/-25.189	419.568	11.160	27.112	38.272	
2012	26.476	446.044	11.743	26.931	38.674	
2013	17.389	463.433	10.026	29.690	39.716	
2014	25.726	489.159	8.204	28.771	36.975	
2015	12.584	501.743	8.718	27.000	35.718	
2016	11.585	513.328	8.882	25.658	34.540	
2017	7.603	520.931	8.545	25.449	33.994	

ROTTERDAMSCH LEESKABINET

Jaar	Boeken	Cumulatief	Periodiek	Cumulatief	Totaal	Cumulatief
1989	72.516	610.864	---	16.320	72.516	627.185
1990	69.107	679.971	---	16.320	69.107	696.292
1991	72.319	752.290	---	16.320	72.319	768.611
1992	66.274	818.564	15.156	31.476	81.430	850.041
1993	68.133	886.697	15.895	47.371	84.028	934.069
1994	62.566	949.263	19.922	67.293	82.488	1.016.557
1995	66.554	1.015.817	21.491	88.784	88.045	1.104.602
1996	112.053	1.128.320	23.005	111.789	135.508	1.240.110
234567890- 1997	101.168	1.229.489	22.267	134.056	123.436	1.363.546
1998	103.266	1.332.755	25.343	159.399	128.608	1.492.154
1999	93.367	1.426.122	24.270	183.669	117.637	1.609.791
2000	70.587	1.496.709	25.766	209.435	96.353	1.706.144
2001 (Hfl)	52.354	1.549.063	27.657	237.092	80.011	1.786.155
2002 (€) **	30.126	733.060	14.824	122.411	44.950	855.471
2003	38.455	771.515	15.005	137.416	53.460	908.931
2004	39.474	810.989	15.044	152.460	54.518	963.449
2005	25.972	836.961	16.935	169.395	42.907	1.006.356
2006	25.638	862.599	17.387	186.782	43.025	1.049.381
2007	28.132	890.731	12.140	198.922	40.272	1.089.653
2008	28.074	918.805	20.748	219.670	48.822	1.138.475
2009	24.525	942.980	9.945	229.615	34.470	1.172.595
2010	27.334	970.314	12.197	241.812	39.531	1.212.126
2011	28.431	998.745	12.804	254.616	41.235	1.253.361
2012	26.754	1.025.499	12.396	267.012	39.150	1.292.511
2013	26.997	1.052.496	12.466	279.478	39.462	1.331.973
2014	28.577	1.081.073	12.810	292.288	41.387	1.373.360
2015	26.521	1.107.594	10.331	302.619	36.852	1.410.212
2016	26.603	1.134.197	10.749	313.368	37.352	1.447.564
2017	25.046	1.159.243	10.956	324.324	36.002	1.483.566

