

<u>BALANS (Activa)</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<u>VASTE ACTIVA</u>		
Collectie	p.m.	p.m.
Inventaris en voorraden	p.m.	p.m.
Aandelen	174.500	183.667
Obligaties	105.899	110.116
totaal vaste activa	280.399	293.783
<u>VLOTTENDE ACTIVA</u>		
Transitorische activa:		
Terug te vorderen dividend bel.	1.015	523
Vooruitbetaalde periodieken/boeken	4.002	3.752
Nog te ontvangen creditrente	49	204
Nog te ontvangen opbrengst Boekenmarkt	786	1.794
sub-totaal	5.852	6.273
Liquide middelen:		
Kas	244	643
ING	28.081	10.688
ING Rentemeerrekening	132	132
Bank AAB/MP PB Beleggingsrekening	19.882	34.863
Bank AAB/MP Vermogens Spaarrekening	55.720	60.516
sub-totaal	104.058	106.842
totaal vlottende activa	109.910	113.115
<u>TOTAAL ACTIVA</u>	390.309	406.898

<u>BALANS (Passiva)</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<u>EIGEN VERMOGEN</u>		
Kapitaal	250.000	250.000
Reserve koersverschillen	100.807	119.007
Reserve exploitatievoorziening	-24.932	-7.921
sub-totaal	325.875	361.086
Bestemmingsreserves:		
Collectievorming Grenzeloos Lezen	17.517	19.727
Legaat Mw. C. van der Pot	23.154	---
sub-totaal	40.671	19.727
totaal eigen vermogen	366.546	380.813
<u>VLOTTENDE PASSIVA</u>		
Transitorische passiva:		
Nog te betalen boeken	234	1.367
Nog te betalen periodieken	40	17
Vooruitontvangen contributies	19.774	19.693
Nog te betalen bankkosten	99	118
Nog te betalen diversen	2.162	1.772
Nog te betalen lezingen	1.454	3.117
Nog te betalen PR kosten	---	2
totaal vlottende passiva	23.763	26.085
<u>TOTAAL PASSIVA</u>	390.309	406.898

<u>STAAT VAN BATEN EN LASTEN</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
LASTEN		
Boeken en periodieken:		
Boeken	26.437	25.000
Periodieken	10.612	10.956
sub-totaal	<u>37.049</u>	<u>35.956</u>
 Algemene kosten:		
Lezingen	6.727	4.720
Bankkosten	2.801	3.504
Diverse	697	1.484
PR Kosten	752	1.052
Projecten	---	702
Administratie en bestuurskosten	861	3.763
sub-totaal	<u>11.837</u>	<u>15.225</u>
 TOTAAL LASTEN	 48.886	 51.181
 BATEN		
Contributies en giften:		
Contributies	23.268	24.949
 Financiële baten:		
Dividend	6.425	5.871
Interest obligaties	1.405	2.473
Winst/verlies verkoop effecten	---	-493
Interest bank/giro	62	201
Donaties	---	500
sub-totaal	<u>7.892</u>	<u>8.552</u>
 Overige inkomsten:		
Diversen (boeten+winkeltje)	715	86
 TOTAAL BATEN	 31.875	 33.587
 Saldo Winst/Verlies	 -17.011	 -17.594
 TOTAAL BATEN + SALDO W/V	 48.886	 51.181

TOELICHTINGEN

Reserve koersverschillen

Saldo per 1 januari	119.007	111.404
Koersverschil aandelen/obligaties	-18.200	7.603
Saldo per 31 december	<u>100.807</u>	<u>119.007</u>

Reserve exploitatievoorziening

Saldo per 1 januari	-7.921	9.673
Verlies boekjaar	-17.011	-17.594
Saldo per 31 december	<u>-24.932</u>	<u>-7.921</u>

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	19.727	22.894
Besteed in boekjaar	-2.210	-3.167
Saldo per 31 december 2018	<u>17.517</u>	<u>19.727</u>
Legaat Mw. C. van der Pot	23.154	---

