

Rotterdamsch Leeskabinet

Jaarrekening 2014

<u>BALANS (Activa)</u>	<u>2014</u>	<u>2013</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	60.105	50.807
Fidelity Sth-East Asia	15.717	19.678
Aand. Leveraged Cap. Holding		28.690
SAM Sustain. Water Fund	16.398	25.973
Kempen Global High Dividend	37.389	34.749
M&G Global Dividend	34.226	30.934
Robeco EM Cons Div	21.033	18.262
Ishares II Ftse/nareit Glob.	21.882	
Vastned Retail Per	10.673	
Eurocommercial Prop.	29.965	
sub-totaal	247.388	209.093
Obligaties:		
5,185 % Aegon NV 96 Perpetual		39.681
AAB 3 % rente Protect 10-17	21.116	20.984
Pimco gl Inv Grade Credit Ac	32.021	29.890
Templeton Global Bond		30.935
Robeco Luxor Dis	20.673	
Schroder Global High yield	9.749	
Robeco High Yield Bonds	9.917	
sub-totaal	93.476	121.490
(a)	340.864	330.583
<u>VLOTTENDE ACTIVA</u>		
Debiteuren		
Transitorische activa:		
Terug te vorderen dividend bel.	404	640
Vooruitbetaalde periodieken/boeken	3.189	5.538
Nog te ontvangen UB		53
Nog te ontvangen creditrente	154	163
sub-totaal	3.747	6.394
<u>LIQUIDE MIDDELEN</u>		
Kas	279	337
ING	11.180	3.433
ING Rentemeerrekening	129	128
Bank ABN-Amro/Mees Pierson belegg	62.984	63.812
sub-totaal	74.572	67.710
<u>TOTAAL ACTIVA</u>	419.183	404.687

<u>BALANS (Passiva)</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>
-------------------------	-------------	-------------

EIGEN VERMOGEN

Kapitaal		250.000	250.000
Reserve exploitatievoorziening	(b)	33.432	35.912
Reserve koersverschillen	(c)	87.235	61.508
	sub-totaal	370.667	347.420

Bestemmingsreserve:

Voorziening collectievorming		28.375	31.671
Grenzeloos Lezen	(d)	28.375	31.671
	sub-totaal	28.375	31.671

VLOTTENDE PASSIVA

Transitorische passiva:

Nog te betalen boeken		2.963	1.761
Nog te betalen periodieken		52	9
Vooruitontvangen contributies		15.863	21.698
Nog te betalen bankkosten			80
Nog te betalen diverse kosten		1.200	1.033
Nog te betalen lezingen			307
Nog te betalen portokosten		52	
Nog te betalen PR kosten		11	708
	sub-totaal	20.141	25.596

VLOTTENDE PASSIVA

<u>TOTAAL PASSIVA</u>	419.183	404.687
-----------------------	----------------	----------------

<u>STAAT VAN BATEN EN LASTEN</u>		<u>2014</u>	<u>2013</u>
LASTEN			
Boeken en periodieken:			
Boeken		25.281	26.997
Periodieken		12.810	12.466
	sub-totaal	<hr/> 38.091	<hr/> 39.463
(excl. €3.296 Grenzeloos Lezen)	(d)		
 Algemene kosten:			
Lezingen		3.144	4.802
Bankkosten en niet terug ontvangen div. belasting		2.345	2.121
Diverse kosten		3.690	5.086
Projecten		1.077	990
Administratie en bestuurskosten		697	1.331
	sub-totaal	<hr/> 10.953	<hr/> 14.330
TOTAAL LASTEN		49.044	53.793
 BATEN			
Contributies en giften:			
Contributies		28.771	29.690
	sub-totaal	<hr/> 28.771	<hr/> 29.690
 Financiële baten:			
Dividend		4.308	5.680
Interest obligaties		3.104	3.645
Winst verkoop effecten		7.855	2.517
Interest bank/giro		792	700
	sub-totaal	<hr/> 16.059	<hr/> 12.542
 Overige inkomsten:			
Diversen		1.734	753
	sub-totaal	<hr/> 1.734	<hr/> 753
TOTAAL BATEN		46.564	42.985
Negatief saldo	(e)	2.480	10.808
TOTAAL BATEN + SALDO		49.044	53.793

TOELICHTINGEN

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Toelichting Vaste Activa		
	(a)	
<u>Financieel vaste activa</u>		
Waarde effectenportefeuille per 1 januari	330.583	328.157
gewaardeerd op beurs koers		
herbelegd	-21.453	5.384
gekocht		
<i>Bij : koerswinst</i>	25.726	17.389
SAM Sustain. Water Fund	16.398	25.973
ABN AMRO Rente Protect 3%	21.116	20.984
PIMCO GL Inv Grade Credit Acc	32.021	29.890
DWS Top Dividende	60.105	50.807
Fidelity Sth-East Asia	15.717	19.678
Kempen Global High dividend	37.389	34825
M&G Global Dividend	34.226	29700
Robeco EM Cons Div	21.033	18400
Robeco EM Div		19.900
sub-totaal	<hr/> 238.005	
<u>Bij: gekocht</u>		
Ishares II Ftse/nareit Glob.	19.960	
Vastned Retail Per	15.327	
Robeco Luxor Dis	19.960	
Ield Schroder Global High yield	9.980	
Robeco High Yield Bonds	9.980	
Eurocommercial Prop.	30.107	
sub-totaal	<hr/> 105.314	102.825
<u>Af: verkocht</u>		
Aand. Leveraged Cap. Holding	28690	
5,185 % Aegon NV 96 Perpetual	39681	
Templeton Global Bond	30935	
sub-totaal	<hr/> 99.306	123.172
	340.864	
Waarde effectenportefeuille per 31 december	<hr/> 340.864	330.583

Toelichtingen (vervolg)

Toelichting			
Reserve Exploitatievoorziening	(b)	35.912	46.720
Negatief saldo		-2.480	-10.808
Totaal per 31 december		<u>33.432</u>	<u>35.912</u>

Toelichting			
Reserve Koersverschillen	(c)		
Saldo per 1 januari		61.508	44.119
Koersverschil aandelen		25.726	17.389
Saldo per 31 december		<u>87.234</u>	<u>61.508</u>

Toelichting			
Voorziening collectievorming	(d)		
Grenzeloos Lezen (verder besteding in 2015 en 2016)		28.771	31.671

Toelichting **(e)**
Het kapitaal is m.i.v. 2011 vastgesteld op 250.000.
Restant 75.000 is beschikbaar als Reserve exploitatievoorziening.
Jaarlijks wordt het saldo hiermee verrekend.

ROTTERDAMSCH LEESKABINET					
Jaar	Koerswinst/ verlies	Saldo	Baten effecten/ interest	Contributies/ giften	Totaal baten/ contributies
1981	-/-16.922		40.974	27.585	68.559
1982	54.232	37.310	39.686	30.455	70.141
1983	101.816	139.126	42.450	30.100	72.550
1984	102.274	241.400	48.300	28.007	76.307
1985	43.656	285.056	46.262	28.148	74.410
1986	15.179	300.235	53.074	26.052	79.126
1987	-/-56.768	243.467	55.958	28.450	84.408
1988	51.831	295.298	52.734	29.425	82.159
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

ROTTERDAMSCH LEESKABINET

Jaar	Boeken	Cumulatief	Periodiek	Cumulatief	Totaal	Cumulatief
1980	46.747		---		46.747	
1981	64.846	111.593	---		64.846	111.593
1982	39.003	150.596	7.605		46.608	158.201
1983	48.422	199.018	8.715	16.320	57.138	215.339
1984	72.824	271.842	---	16.320	72.824	288.163
1985	65.640	337.482	---	16.320	65.640	353.803
1986	62.277	399.759	---	16.320	62.277	416.080
1987	62.311	462.070	---	16.320	62.311	478.391
1988	76.278	538.348	---	16.320	76.278	554.669
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
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	1.172.995
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