

Rotterdamsch Leeskabinet

Jaarrekening 2016

<u>BALANS (Activa)</u>	<u>2016</u>	<u>2015</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	68.073
Fidelity Sth-East Asia	0	16.413
SAM Sustain. Water Fund	0	18.320
Kempen Global High Dividend	35.311	40.120
M&G Global Dividend	0	33.824
Robeco EM Cons Div	12.236	19.936
Vastned Retail Per	10.505	12.070
Eurocommercial Prop.	34.102	35.418
Robeco GLB CONS EQ	35.945	
NT Dev Real Est	24.227	22.707
sub-totaal	197.380	266.881
Obligaties:		
Robeco Luxor Dis	21.413	21.146
AAB 3 % rente Protect 10-17	20.518	20.978
Pimco gl Inv Grade Credit Ac	33.928	32.040
Schroder Global High yield	16.535	0
Robeco FI BD CH DIST PER	15.146	
Robeco High Yield Bonds	0	9.926
sub-totaal	107.540	84.090
sub-totaal	304.920	350.971
<u>VLOTTENDE ACTIVA</u>		
Transitorische activa:		
Terug te vorderen dividend bel.	513	666
Vooruitbetaalde periodieken/boeken	4.395	3.818
Nog te ontvangen creditrente	460	403
Nog te ontvangen vergoeding Licentie Exact	970	
sub-totaal	6.338	4.887
<u>LIQUIDE MIDDELEN</u>		
Kas	83	151
ING	14.114	12.294
ING Rentemeer rekening	131	131
Bank AAB/MP PB Beleggingsrekening	12.381	8.749
Bank AAB/MP Vermogens Spaarrekening	80.057	50.000
sub-totaal	106.766	71.325
<u>TOTAAL ACTIVA</u>	418.024	427.183

BALANS (Passiva) 2016 2015

EIGEN VERMOGEN

Kapitaal		250.000	250.000
Reserve exploitatievoorziening	(b)	9.673	25.425
Reserve koersverschillen	(c)	111.405	99.819
sub-totaal		<u>371.078</u>	<u>375.244</u>

Bestemmingsreserve:

Voorziening collectievorming	(d)	22.894	25.441
Grenzeloos Lezen	sub-totaal	<u>22.894</u>	<u>25.441</u>

VLOTTENDE PASSIVA

Transitorische passiva:

Nog te betalen boeken		2.562	3.265
Vooruitontvangen contributies		19.691	21.189
Nog te betalen bankkosten		118	94
Nog te betalen diverse kosten		750	1.950
Nog te betalen lezingen		915	
Nog te betalen PR kosten		16	0
sub-totaal		<u>24.052</u>	<u>26.498</u>

TOTAAL PASSIVA 418.024 427.183

<u>STAAT VAN BATEN EN LASTEN</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
LASTEN		
Boeken en periodieken:		
Boeken	26.603	26.521
Periodieken	10.749	10.340
	sub-totaal	36.861
(excl. €2.547 Grenzeloos Lezen)	(d)	
Algemene kosten:		
Lezingen	3.140	3.687
Bankkosten	2.819	2.957
Diverse/PR kosten	945	2.530
Projecten	880	955
Administratie en bestuurskosten	540	533
	sub-totaal	10.662
TOTAAL LASTEN	45.676	47.523
BATEN		
Contributies en giften:		
Contributies	25.658	27.020
	sub-totaal	27.020
Financiële baten:		
Dividend	5.069	7.406
Interest obligaties	1.008	600
Winst/verlies verkoop effecten	-5.259	1.807
Interest bank/giro	2.805	713
	sub-totaal	10.526
Overige inkomsten:		
Diversen	643	1.970
	sub-totaal	1.970
TOTAAL BATEN	29.924	39.516
Negatief saldo	(e)	
	15.752	8.007
TOTAAL BATEN + SALDO	45.676	47.523

TOELICHTINGEN

<u>BALANS</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
toelichting vaste activa (a)		
<u>Financieel vaste activa</u>		
Waarde effectenportefeuille per 1 januari	350.971	340.864
gewaardeerd op beurs koers		
herbelegd	-49.160	6.199
verkocht		
<i>Bij : koerswinst</i>	11.585	12.584
ABN AMRO Rente Protect 3%	20.518	20.978
PIMCO GL Inv Grade Credit Acc	33.928	32.040
Vastned Retail Per	10.505	
Robeco Luxor Dis	21.413	
Eurocommercial Prop.	34.102	35.418
Robeco High Yield Bonds		
DWS Top Dividende	45.054	68.073
Kempen Global High dividend	35.311	40.120
Robeco EM Cons Div	12.236	19.936
Nt Dev Reals Est	24.227	22.956
sub-totaal	237.294	216.565
<u>Bij: gekocht</u>		
Robeco GLB CONS EQ	40.000	
Schroders EURO High Yield	15.000	
Robeco FI BD CH DIST PER	15.007	
sub-totaal	70.007	22.956
<u>Af: verkocht</u>		
Fidelity Sth-East Asia	16.413	
M&G Global Dividend	33.824	
Robeco High Yield Bonds	9.926	
SAM Sustain. Water Fund	18.320	
sub-totaal	78.483	
Waarde effectenportefeuille per 31 december	304.920	350.971

toelichting			
Reserve koersverschillen	(c)		
Saldo per 1 januari		99.819	87.235
Koersverschil aandelen		<u>11.585</u>	12.584
Saldo per 31 december		<u>111.404</u>	99.819
Reserve exploitatievoorziening		25.425	33.432
		<u>-15.752</u>	-8.007
totaal per 31 december		9.673	25.425

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	(d)		
Voorziening collectievorming			
Grenzeloos Lezen (verder besteding in 2017)		22.894	25.441

STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Negatief saldo	(e)	15.752	8.007
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

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