

JAARREKENING 2023

<u>BALANS (Activa)</u>		<u>2023</u>	<u>2022</u>
		€	€
<u>VASTE ACTIVA</u>			
Collectie	p.m.		p.m.
Inventaris en voorraden	p.m.		p.m.
Effecten		287,889	265,007
Bank AAB/MP Vermogensbeheerrekening		7,633	11,635
totaal vaste activa		<u>295,522</u>	<u>276,642</u>
<u>VLOTTENDE ACTIVA</u>			
Transitorische activa:			
Terug te vorderen dividend bel.		43	54
Nog te ontvangen dividend		0	38
Nog te ontvangen contributies		0	450
Nog te ontvangen vergoeding UB EUR		1,333	1,336
Debiteuren		1,251	0
sub-totaal		<u>2,627</u>	<u>1,878</u>
Liquide middelen:			
Kas		195	496
ING		12,556	16,193
ING Rentemeerrekening		133	132
Bank AAB/MP Bestuurrekening		160	547
Bank AAB/MP Vermogens Spaarrekening		41,844	51,426
sub-totaal		<u>54,888</u>	<u>68,794</u>
totaal vlottende activa		57,515	70,672
<u>TOTAAL ACTIVA</u>		353,037	347,314
<u>BALANS (Passiva)</u>		<u>2023</u>	<u>2022</u>
		€	€
<u>EIGEN VERMOGEN</u>			
Kapitaal		250,000	250,000
Reserve exploitatievoorziening		58,081	47,762
sub-totaal		<u>308,081</u>	<u>297,762</u>
Bestemmingsreserves:			
Collectievorming Grenzeloos Lezen		8,208	8,673
Legaat Mw. C. van der Pot		17,994	18,865
sub-totaal		<u>26,202</u>	<u>27,538</u>
totaal eigen vermogen		334,282	325,300
<u>LANGLOPENDE SCHULDEN</u>			
Lening o/g		1,500	3,000

<u>VLOTTENDE PASSIVA</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Transitorische passiva:		
Vooruitontvangen contributies	9,705	10,660
Dividendbelasting	3	2
Nog te betalen periodieken	6,907	5,841
Crediteuren	640	2,511
totaal vlottende passiva	17,255	19,014
<u>TOTAAL PASSIVA</u>	353,037	347,314

<u>STAAT VAN BATEN EN LASTEN</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
BATEN		
Contributies en giften:		
Contributies	24,017	28,088
Contributies via UB	1,405	965
Schenking ten behoeve van de aankoop, restauratie en bijbehorende lijst van een schilderij van August Willem van Voorden	1,500	1,500
	26,922	30,553
Financiële baten:		
Dividend	2,266	1,400
Koersverschillen aandelen/obligaties	18,253	-
Winst verkoop effecten	1,848	
Interest bank/giro	511	33
sub-totaal	22,877	1,433
Overige inkomsten:		
Boekenmarkt	0	1,164
Vervanging boeken en rappels	194	124
Diversen	0	1,209
TOTAAL BATEN	49,993	34,483
Saldo Verlies	0	53,798
TOTAAL BATEN + SALDO W/V	49,993	88,281
LASTEN		
Boeken en periodieken:		
Boeken	24,151	23,059
Periodieken	2,688	8,692
sub-totaal	26,840	31,751
Algemene kosten:		
Lezingen/evenementen	7,668	4,999
Bankkosten	4,147	4,485
Diversen	115	189
PR Kosten	500	691
Administratie en bestuurskosten	405	720
Donaties	0	912
sub-totaal	12,835	11,996
Financiële lasten:		
Koersverschillen aandelen/obligaties	0	39,837
Verlies verkoop effecten	0	4,697
sub-totaal	0	44,534
TOTAAL LASTEN		88,281
Saldo Winst	10,318	-

TOTAAL LASTEN + SALDO W/V

49,993

88,281

Reserve exploitatievoorziening

Saldo per 1 januari	47,762	101,560
Bij/Af: winst/verlies boekjaar	10,318	53,798
Saldo per 31 december	58,081	47,762

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	8,673	9,542
Besteed in boekjaar	-465	-869
Saldo per 31 december	8,208	8,673

Legaat Mw. C. van der Pot -saldo per 1 januari	18,865	20,807
Besteed / ontvangen in boekjaar	-871	-1,942
Saldo per 31 december	17,994	18,865

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 Leeskabinet aan de Geldersekaade 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	3,000	4,500
Schenking	1,500	1,500
Saldo per 31 december	1,500	3,000