

Stichting Het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief

**JAARREKENING
2013**

Amsterdam, 8 april 2014

INHOUDSOPGAVE

Jaarrekening 2013

Algemene toelichting	2
Balans	3
Staat van baten en lasten	4
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	5

Overige gegevens:

Specificatie beleggingen	6
--------------------------	---

Algemene toelichting:

De Vereniging Het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief (NEHA) werd opgericht in 1914 met als doel het verzamelen, bewaren en bewerken van het bronnenmateriaal dat van belang kan worden geacht voor de economische geschiedenis in de ruimste zin des woords.

In de loop van 2004 werden het NEHA, het IISG en de KNAW het eens over de overdracht van de uitvoerende taken van het NEHA aan het IISG per 1 januari 2005. De ledenvergadering van de vereniging NEHA stemde op 22 oktober 2004 in met bestuursvoorstellen om de uitvoerende taken van het NEHA met ingang van 1 januari 2005 over te dragen aan het IISG en om het NEHA om te zetten van een vereniging in een stichting. De rechtbank in het arrondissement Amsterdam machtigde de vereniging op 7 april 2005 tot de omzetting in een stichting. De acte houdende deze omzetting werd op 10 juni 2005 gepasseerd.

Per ultimo 2005 zijn alle schulden en vorderingen door het IISG overgenomen en resteerde in de balans alleen nog een schuld aan het IISG, Eigen vermogen en Liquide middelen.

Terugwerkend per 1 januari 2006 zijn de professor Mr. Dr. N.W. Posthumus Stichting en Stichting NEHA gefuseerd bij akte van 4 december 2006, waarbij stichting NEHA de verkrijgende rechtspersoon is. De Professor Mr. Dr. N.W. Posthumus Stichting hield dus op te bestaan. Het vermogen is onder algemene titel overgegaan naar Stichting NEHA die ook de activiteiten overgenomen heeft.

De stichting wordt vanaf 1 januari 2013 aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI) en ook als culturele ANBI.

Het jaar 2013 stond voor een groot deel in het teken van de voorbereiding van een bijzonder jubileum: het honderdjarig bestaan van het NEHA in 2014. In dit kader werd aan verschillende activiteiten gewerkt, waaronder een internationaal congres, een themanummer van het *Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis* en een aantal publicaties voor een breder publiek.

Het bestuur van de stichting NEHA wordt gevormd door prof. dr J.L. van Zanden, voorzitter, mevr.dr M. van Tielhof, secretaris, J.A. de Jongh AAG, penningmeester en prof. dr. A. Knotter.

	functie	jaar van aftreden	termijn
<u>Bestuur:</u>			
prof. dr. J.L. van Zanden	Voorzitter	2015	tweede
J.A. de Jongh AAG	Penningmeester	2016	tweede
mevr. dr. M.van Tielhof	Secretaris	2014	eerste
prof. dr. A. Knotter		2015	eerste

Raad van Advies:

dr. J. Barendregt		2016	tweede
dr. T. de Graaf		2014	derde
dr. F. de Goey		2014	eerste
dr. A. Janssens		2015	eerste
prof. dr. H. de Jong		2015	eerste
drs. G. Terpstra		2016	vierde
mr. drs. H. van Weeren		2015	derde
dr. G. Westerhuis		2015	eerste

Stichting Het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief
Cruquiusweg 31
1019 AT Amsterdam

A. BALANS

na resultaat verdeling

	31 december 2013		31 december 2012	
	€	€	€	€
COLLECTIES		p.m		p.m
VASTE ACTIVA				
Financiële vaste activa; alternatieve beleggingen	52.094		25.410	
Financiële vaste activa; aandelen	130.984		144.013	
Financiële vaste activa; obligaties	<u>210.719</u>		<u>217.239</u>	
		393.797		386.662
VLOTTENDE ACTIVA				
Te ontvangen coupon rente	2.747		3.664	
Te ontvangen dividendbelasting	408		6.835	
Overige vorderingen	409		496	
Liquide middelen	<u>108.097</u>		<u>91.733</u>	
		111.661		102.728
KORTLOPENDE SCHULDEN				
Te betalen kosten	20.000		10.000	
	<u>20.000</u>		<u>10.000</u>	
WERKKAPITAAL		91.661		92.728
		<u>485.458</u>		<u>479.390</u>
EIGEN VERMOGEN				
Algemene reserve		360.458		354.390
Bestemmingsreserve bijzondere aankopen		<u>125.000</u>		<u>125.000</u>
		<u>485.458</u>		<u>479.390</u>

B. STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	2013		2012
	€	€	€
BATEN			
Dividend opbrengst	7.319		3.089
Waarde verandering beleggingen	7.191		17.203
Koersresultaat verkoop beleggingen	-262		8.262
Couponrente	4.574		6.305
Bankrente	1.332		1.926
		20.155	36.785
Provisie	-31		-64
Aan en verkoopprovisie	-1.134		-1.311
		-1.165	-1.375
Totaal baten		18.990	35.410
LASTEN			
Aankoop speciale collecties NEHA			0
Leerstoel prof. dr. J.P.B. Jonker	10.000		10.000
Eenmalige ondersteuning TSEG			5.000
Mercantile Networks			1.761
Juriaans congres 2011			-1.000
Subsidies algemeen			0
<i>Verstrekke bijdragen en subsidies</i>		10.000	15.761
Bankkosten en betaalde rente	208		179
Bewaarloon	813		393
Niet te innen buitenlands dividend belasting	906		0
Algemene beheerskosten	995		1.899
<i>Algemene kosten</i>		2.922	2.471
Totaal lasten		12.922	18.232
RESULTAAT		6.068	17.178
Resultaat bestemming			
Toegevoegd aan algemene reserve		6.068	7.032
Toegevoegd aan bestemmingsreserve		0	10.146
		6.068	17.178

GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAAT BEPALING

Collectie

Het bezit aan boeken en dergelijke is p.m. gewaardeerd. Aankopen worden in het jaar van aanschaf ten laste van het resultaat gebracht.

AlgemeenBalans

Aandelen en obligaties worden gewaardeerd tegen de koerswaarde ultimo boekjaar.

De waardeverandering gedurende het jaar wordt in de staat van Baten en Lasten verantwoord.

De overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Resultaat

De baten en lasten worden verantwoord in het jaar waarop ze betrekking hebben.

De waarde van dividend in aandelen wordt onder de dividend opbrengsten opgenomen. In de specificatie van de beleggingen wordt de aanschafwaarde van de betreffende aandelen met het zelfde bedrag verhoogd.

Herkomst en besteding van liquide middelen

Liquide middelen 31-12-2012	91.733
Liquide middelen 31-12-2013	<u>108.097</u>
Toename liquide middelen	<u>16.364</u>
Resultaat	6.068
Ongerealiseerd resultaat beleggingen	-7.191
Dividend in aandelen	<u>0</u>
Gerealiseerd resultaat	-1.123
Saldo aankoop en verkoop beleggingen	56
Afname vlottende activa	7.431
Toename vlottende passiva	<u>10.000</u>
Toename liquide middelen	<u>16.364</u>

EIGEN VERMOGEN

x € 1

	01-01-2013 bestemming boekjaar 31-12-2013		
Algemene reserve	354.390	6.068	360.458
Bestemmingsreserve bijzondere aankopen	<u>125.000</u>		<u>125.000</u>
Vermogen NEHA	<u>479.390</u>	<u>6.068</u>	<u>485.458</u>

Het bedrag van € 125.000 is geormerkt voor het doen van aanschaffingen van uitzonderlijke werken voor de bibliotheek van het NEHA, indien en voorzover zulke aanschaffingen niet uit het gewone budget van het IISG zouden kunnen worden gedaan. In 2007 is besloten hiervoor jaarlijks € 25.000 ter beschikking te stellen.

Indien er in enig jaar geen of een lager beroep op deze financieringsmogelijkheid wordt gedaan blijft het niet bestede bedrag voor deze bestemming geormerkt, met dien verstande dat indien zulks zou leiden tot een hoger geormerkt bedrag dan € 125.000 het hogere deel aan de Algemene reserve wordt toegevoegd.

Het saldo heeft eind 2012 het maximum bereikt.

SPECIFICATIE BELEGGINGEN

	Nominaal	Koers	Waarde ultimo	Opgelopen rente	Marktwaaarde	Waarde 1-jan-13	Resultaat ongerealiseerd	Dividend / rente	Aan- en ver- koopkosten	Provisie	Resultaat gerealiseerd
ING Dutch fund						27.134			-219		92
PB Kempen global high	2.699	25,01	67.514		67.514	62.871	4.643	2.403			
ISHS DJ GLB SUST SCR	2.850	22,27	63.470		63.470	54.008	9.462				
<hr/>											
Aandelen	33%		130.984		130.984	144.013	14.105	2.403	-219	0	92
<hr/>											
PB Robeco High Yield Bonds	254,7076	99,51	25.346		25.346	25.189	157	2.219		-2	
ING bank 13	5,6250%					51.535		219			
RABO 11/21	4,1250%	50.000	110,33	55.165	1.995	57.160	57.300	-140	2.063	-15	
Nederland 11/21	3,2500%	50.000	110,04	55.020	752	55.772	57.405	-1.633	1.625	-12	
PB ING Emerg.debt hard curr.						25.810					-354
Tempelton global bonds	2914,9152	9,94	28.974		28.974		-876	667	-150		
Aand robeco cap gr/eur sust cr b dist	235	100,91	23.714		23.714		-860	1.213	-253		
Aand pimco gis em bd eur hedget dist	2500	9,00	22.500		22.500		-2.500	656	-256	-1	
<hr/>											
Obligaties	54%		210.719	2.747	213.467	217.239	-5.851	8.662	-659	-31	-354
<hr/>											
Alternatieve beleggingen											
<hr/>											
Aand. Triodos microf. Fund b dist	925	28,00	25.900		25.900	25.410	491	796			0
Aand. Edmond roth alpha unc eur	133.969	0,20	26.194		26.194		1.194	33	-256		
<hr/>											
Alternatieve beleggingen	13%		52.094		52.094	25.410	1.685	829	-256	0	0
<hr/>											
Totaal effecten			393.797	2.747	396.544	386.662	9.938	11.893	-1.134	-31	-262