



***Stichting Streekarchief***  
***Eiland IJsselmonde***



***Jaarrekening 2016***

***Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde***

**Bezoekadres:**

Herenwaard 23

3078 AK Rotterdam

**Postadres:**

Brittenoord 32

3079 KB Rotterdam



## Balans per 31 december 2016

<b>Activa</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
<i>Vaste activa</i>		
Materiële vaste activa		
Herenwaard 23	1	1
<i>Vlottende activa</i>		
Vorderingen en overlopende activa		
Overige vorderingen	15.961	16.808
Liquide middelen	15.961	16.808
	<b>15.962</b>	<b>16.809</b>
 <b>Passiva</b>		
<i>Eigen vermogen</i>		
Kapitaal	8.962	7.459
<i>Voorzieningen</i>		
Reserveringen	7.000	9.350
<i>Kortlopende schulden</i>		
Overige schulden		0
	<b>15.962</b>	<b>16.809</b>



## Rekening van baten en lasten over 2016

<b>Baten</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Subsidies	3.000	3.275
Donaties/fondsen	1.858	3.019
Inkomsten activiteiten	1.291	1.879
Rente	71	46
<i>Totaal baten</i>	<b>6.220</b>	<b>8.219</b>
<b>Lasten</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Huisvestingskosten	20	14
Organisatiekosten	2.680	1.230
Vrijwilligerskosten	400	472
Verhuiskosten Socratesstraat	-710 <sup>1</sup>	329
Collecties inkoop en onderhoud	738	323
Uitgaven DVD's	49	0
Uitgaven Project Kasteel en Ambachtsheren	89	10
Consumpties inkoop	109	3
Uitgaven maquette kasteel	0	0
Inkoop Winkeltje	200	15
ICT-kosten/middelen	2.417	854
Uitgegeven donaties	0	56
Communicatiekosten	0	10
Uitgaven Nieuwsbrief	1.047	1.085
Uitgaven exposities	22	0
<i>Totaal lasten</i>	<b>7.061</b>	<b>4.401</b>
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>-841</b>	<b>3.818</b>

<sup>1</sup> Betreft de restitutie van de servicekosten over 2014 voor het pand aan de Socratesstraat



## Toelichting op de balans per 31 december 2016

<b>Activa</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
<i>Vaste activa</i>		
Materiele vaste activa		
Meubilair	1	1
<i>Vlottende activa</i>		
<i>Vorderingen en overlopende activa</i>		
Overige vorderingen		
Vooruitbetaalde kosten	0	0
Nog te ontvangen gelden	0	0
Voorschotten	-5	0
<i>Alle vorderingen hebben een looptijd van korter dan een jaar.</i>		
<b>Liquide middelen</b>		
ING betaalrekening - NL21INGB0005515644	1.646	1.985
ING Zakelijke spaarrekening	14.000	14.350
Kas Herenwaard	32	62
Kasverschillen	1	-1
Kas Penningmeester	282	412
Kas Evenementen	0	0
Kruisposten	0	0
	<b>15.961</b>	<b>16.808</b>
	<b>15.957</b>	<b>16.809</b>



## Passiva

2016 2015

### *Eigen Vermogen*

#### **Kapitaalrekening**

Het verloop kan als volgt worden weergegeven

Saldo per 1 januari	7.458	3.483
Toevoeging c.q. onttrekking boekjaar	-841	3.818
Onttrekking reserveringen	2.350	150
Afrondingsverschillen	0	7

<i>Saldo per 31 december</i>	<b>8.967</b>	<b>7.458</b>
------------------------------	--------------	--------------

### *Voorzieningen*

#### **Reserveringen**

Reservering ICT	0	1.350
Reservering Website	0	500
Reservering Maquette Kasteel	2.000	2.000
Reservering Inventaris	1.000	1.000
Reservering DVD AGIJ	1.000	1.000
Reservering DVD Tienden	500	500
Reservering Exposities/BOOR	500	500
Reservering 35-jarig bestaan	500	500
Reservering project Kasteel en Ambachtsheren	500	1.000
Reservering eigen bijdrage maquette	1.000	1.000

	<b>7.000</b>	<b>9.350</b>
--	--------------	--------------

### *Kortlopende schulden*

#### **Overige schulden**

Nog te betalen posten	0	0
Vooruitontvangen posten	0	0

*De kortlopende schulden hebben alle een looptijd korter dan een jaar.*

	<b>0</b>	<b>0</b>
--	----------	----------



## Toelichting op de staat van baten en lasten 2016

<b>BATEN</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
<b>Subsidies</b>		
Structurele subsidie	3.000	3.275
Incidentele subsidies	0	0
Subsidie Socratesstraat	0	0
Subsidie DVD Tienden	0	0
Subsidie DVD AGIJ	0	0
Subsidie Project Kasteel en Ambachtsheren	0	0
	<b>3.000</b>	<b>3.275</b>
<b>Donateurs/fondsen</b>		
Inkomsten donateurs	1.813	2.899
Inkomsten fondsen	0	0
Bijdrage maquette kasteel	0	0
Nieuwsbrief losse verkoop	15	0
Advertentie opbrengsten/sponsors	30	120
	<b>1.858</b>	<b>3.019</b>
<b>Inkomsten uit activiteiten</b>		
Organisatiekosten	15	0
Verkoop DVD ONA IJsselmonde	0	95
Verkoop DVD Tienden	0	0
Verkoop Ambacht en Gemeente, deel 1	0	0
Inkomsten uit Exposities	0	0
Inkomsten Project Kasteel en Ambachtsheren	0	0
Verkoop Winkeltje	522	767
Verkoop overige	0	0
Opbrengst fotokopën	19	30
Opbrengsten uit onderzoeken	0	0
Verkoop consumpties	709	942
Entreegelden	26	45
	<b>1.291</b>	<b>1.879</b>



## Rente

Spaarrekening

71

46

## Totaal baten

6.220

8.219

## LASTEN

2016

2015

### Nieuwsbrief

Uitgaven Nieuwsbrief

0

0

Portokosten nieuwsbrief

547

416

Drukkosten nieuwsbrief

500

669

1.047

1.085

### Huisvestingskosten

Aanschaf inventaris

20

14

Vuilophaalkosten Sita

0

0

20

14

### Organisatiekosten

Organisatiekosten algemeen

0

0

Representatiekosten

59

103

Bankkosten

124

123

Kopieerkosten

0

0

Drukkosten

20

0

Kantoorartikelen

557

179

Contributies/abonnementen

258

172

Cartridges

302

50

Verzekeringen

247

247

Website/kosten hosting e.d.

875

76

Onderzoeken

93

193

Portokosten

1

87

PR-kosten

144

0

2.680

1.230



## ICT-kosten

Kosten ICT-middelen	2.417	854
	<b>2.417</b>	<b>854</b>

## Donaties

Uitgegeven aan donaties	0	56
	<b>0</b>	<b>56</b>

## Communicatiekosten

O.a. kosten telefoon	0	10
	<b>0</b>	<b>10</b>

## Vrijwilligerskosten

Vrijwilligerskosten	0	0
Algemene kosten	400	472
Vergoedingen	0	0
	<b>400</b>	<b>472</b>

## Verhuiskosten/Openingskosten Herenwaard

Huur Socratesstraat tot en met juli 2015	0	0
Diversen Socratesstraat	0	0
Diverse OZB/WOZ	0	329
Servicekosten Socratesstraat	-710 <sup>2</sup>	0
Verhuiskosten Socratesstraat	0	0
Representatiekosten opening Herenwaard	0	0
Kosten receptie opening Herenwaard	0	0
	<b>-710</b>	<b>329</b>

## Activiteiten uitgaven

Uitgaven DVD ONAIJ	0	0
Uitgaven DVD De Tienden	49	0
Uitgaven DVD AGIJ	0	0
Uitgaven maquette kasteel	0	0
Uitgaven Project Kasteel en Ambachtsheren	89	10

<sup>2</sup> Betreft de restitutie van de servicekosten over 2014 voor het pand aan de Socratesstraat





---

Uitgaven Winkeltje	200	15
Uitgaven exposities	22	0
	<hr/>	<hr/>
	<b>360</b>	<b>25</b>
<b>Consumpties</b>		
Consumpties inkoop	<b>109</b>	<b>3</b>
<b>Collecties</b>		
Inkoop t.b.v. collecties/bibliotheek	738	312
Onderhoud collecties/bibliotheek	0	11
	<hr/>	<hr/>
	<b>738</b>	<b>323</b>
<b>Totaal lasten</b>	<b>7.061</b>	<b>4.401</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>



## **Pand**

Het pand aan de Herenwaard (het Streekarchief maakt gebruik van een tweetal ruimtes op de tweede verdieping van het gemeente kantoor, locatie IJsselmonde) is op 1 maart 2015 officieel in gebruik genomen. Voor het gebruik maken van de ruimtes is een contract/gebruikersovereenkomst gesloten met de deelgemeente (ondertekend op 27 februari 2015), wat is overgenomen door de gemeente Rotterdam.

## **Ongevallenverzekering bestuurders/vrijwilligers**

De ongevallenverzekering is onderdeel van het mantelcontract, voor vrijwilligerswerk en actieve vrijwilligers, afgesloten door de gemeente Rotterdam.

## **Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering**

De wettelijke aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten bij Nationale Nederlanden.

## **Afschrijving goederen**

Aangeschafte goederen en materiaal ten behoeve van activiteiten en huisvesting worden direct afgeschreven.

## **Bestuur**

Er zijn geen wijzigingen in het bestuur opgetreden. De heer G. den Hartog is voorzitter, de heer A.P. den Hartog is secretaris en de heer M. Verhoef is penningmeester, hiernaast is de heer Verhoef tevens bestuurslid belast met PR zaken.

Vastgesteld op 3 april 2017

  
G. den Hartog, voorzitter

  
A.P. den Hartog, secretaris

  
M. Verhoef, penningmeester/PR zaken