



Stichting Streekarchief
Eiland IJsselmonde



Jaarrekening 2017

Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde

Bezoekadres:

Herenwaard 23

3078 AK Rotterdam

Postadres:

Brittenoord 32

3079 KB Rotterdam



Balans per 31 december 2017

Activa	2017	2016
<i>Vaste activa</i>		
Materiële vaste activa		
Herenwaard 23	1	1
<i>Vlottende activa</i>		
Vorderingen en overlopende activa		
Overige vorderingen	16.194	15.961
Liquide middelen	16.194	15.961
	16.195	15.962
 Passiva		
<i>Eigen vermogen</i>		
Kapitaal	9.195	8.962
<i>Voorzieningen</i>		
Reserveringen	7.000	7.000
<i>Kortlopende schulden</i>		
Overige schulden	0	0
	16.195	15.962



Rekening van baten en lasten over 2017

Baten	2017	2016
Subsidies	3.000	3.000
Donaties/fondsen	1.365	1.858
Inkomsten activiteiten	881	1.291
Rente	32	71
<i>Totaal baten</i>	5.278	6.220
Lasten	2017	2016
Huisvestingskosten	64	20
Organisatiekosten	1.859	2.680
Vrijwilligerskosten	556	400
Verhuiskosten Socratesstraat	0 ¹	-710
Collecties inkoop en onderhoud	785	738
Uitgaven DVD's	0	49
Uitgaven Project Kasteel en Ambachtsheren	10	89
Consumpties inkoop	0	109
Uitgaven maquette kasteel	0	0
Inkoop Winkeltje	100	200
ICT-kosten/middelen	675	2.417
Uitgegeven donaties	0	0
Communicatiekosten	0	0
Uitgaven Nieuwsbrief	995	1.047
Uitgaven exposities	0	22
<i>Totaal lasten</i>	5.044	7.061
Saldo van baten en lasten	234	-841

¹ Betreft de restitutie van de servicekosten over 2014 voor het pand aan de Socratesstraat



Toelichting op de balans per 31 december 2017

Activa	2017	2016
<i>Vaste activa</i>		
Materiele vaste activa		
Meubilair	1	1
<i>Flottende activa</i>		
<i>Vorderingen en overlopende activa</i>		
Overige vorderingen		
Vooruitbetaalde kosten	0	0
Nog te ontvangen gelden	0	0
Voorschotten	0	-5
<i>Alle vorderingen hebben een looptijd van korter dan een jaar.</i>		
	0	-5
Liquide middelen		
ING betaalrekening - NL21INGB0005515644	932	1.646
ING Zakelijke spaarrekening	15.000	14.000
Kas Herenwaard	147	32
Kasverschillen	0	1
Kas Penningmeester	115	282
Kas Evenementen	0	0
Kruisposten	0	0
	16.194	15.961
	16.195	15.957



Passiva

2017 2016

Eigen Vermogen

Kapitaalrekening

Het verloop kan als volgt worden weergegeven

Saldo per 1 januari	8.967	7.458
Toevoeging c.q. onttrekking boekjaar	234	-841
Onttrekking reserveringen	0	2.350
Afrondingsverschillen	0	0

<i>Saldo per 31 december</i>	9.201	8.967
------------------------------	--------------	--------------

Voorzieningen

Reserveringen

Reservering ICT	0	0
Reservering Website	0	0
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	500
Reservering eigen bijdrage maquette	1.000	1.000

	7.000	7.000
--	--------------	--------------

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.

	0	0
--	----------	----------



Toelichting op de staat van baten en lasten 2017

BATEN	2017	2016
Subsidies		
Structurele subsidie	3.000	3.000
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
	3.000	3.000
Donateurs/fondsen		
Inkomsten donateurs	1.355	1.813
Inkomsten fondsen	0	0
Bijdrage maquette kasteel	0	0
Nieuwsbrief losse verkoop	10	15
Advertentie opbrengsten/sponsors	0	30
	1.365	1.858
Inkomsten uit activiteiten		
Organisatiekosten	38	15
Verkoop DVD ONA IJsselmonde	132	0
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	171	522
Verkoop overige	0	0
Opbrengst fotokopën	12	19
Opbrengsten uit onderzoeken	0	0
Verkoop consumpties	522	709
Entreegelden	6	26
	881	1.291



Rente

Spaarrekening

32

71

Totaal baten

5.278

6.220

LASTEN

2017

2016

Nieuwsbrief

Uitgaven Nieuwsbrief

0

0

Portokosten nieuwsbrief

370

547

Drukkosten nieuwsbrief

625

500

995

1.047

Huisvestingskosten

Aanschaf inventaris

64

20

Vuilophaalkosten Sita

0

0

64

20

Organisatiekosten

Organisatiekosten algemeen

35

0

Respresentatiekosten

211

59

Bankkosten

128

124

Kopieerkosten

0

0

Drukkosten

0

20

Kantoorartikelen

20

557

Contributies/abonnementen

428

258

Cartridges

113

302

Verzekeringen

244

247

Website/kosten hosting e.d.

433

875

Onderzoeken

203

93

Portokosten

44

1

PR-kosten

0

144

1.859

2.680



ICT-kosten

Kosten ICT-middelen	675	2.417
	675	2.417

Donaties

Uitgegeven aan donaties	0	0
	0	0

Communicatiekosten

O.a. kosten telefoon	0	0
	0	0

Vrijwilligerskosten

Vrijwilligerskosten	0	0
Algemene kosten	488	400
Vergoedingen	68	0
	556	400

Verhuiskosten/Openning Herenwaard

Huur Socratesstraat tot en met juli 2016	0	0
Diversen Socratesstraat	0	0
Diverse OZB/WOZ	0	0
Servicekosten Socratesstraat	0 ²	-710
Verhuiskosten Socratesstraat	0	0
Representatiekosten opening Herenwaard	0	0
Kosten receptie opening Herenwaard	0	0
	0	-710

Activiteiten uitgaven

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

² Betreft de restitutie van de servicekosten over 2014 voor het pand aan de Socratesstraat



Uitgaven Winkeltje	100	200
Uitgaven exposities	0	22
	<hr/>	<hr/>
	110	360
Consumpties		
Consumpties inkoop	0	109
Collecties		
Inkoop t.b.v. collecties/bibliotheek	785	738
Onderhoud collecties/bibliotheek	0	0
	<hr/>	<hr/>
	785	738
Totaal lasten	5.044	7.061
	<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 2016 officieel in gebruik genomen. Voor het gebruik maken van de ruimtes is een contract/gebruikersovereenkomst gesloten met de deelgemeente (ondertekend op 27 februari 2016), 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 diverse wijzigingen in het bestuur opgetreden. De heer A.P. den Hartog is afgetreden als secretaris welke nu vacature is. De heren G. van Winkelhoff en N. Kwikkers zijn toegetreden tot het bestuur als algemeen bestuurslid. De heer G. den Hartog is voorzitter en de heer M. Verhoef is penningmeester

Vastgesteld op 8 januari 2018

G. den Hartog, voorzitter

M. Verhoef, penningmeester/PR zaken