



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



***Jaarrekening 2018***

***Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde***

**Bezoekadres:**

Herenwaard 23

3078 AK Rotterdam

**Postadres:**

Brittenoord 32

3079 KB Rotterdam

## Balans per 31 december 2018

<b>Activa</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<i>Vaste activa</i>		
Materiële vaste activa		
Herenwaard 23	1	1
<i>Vlottende activa</i>		
Vorderingen en overlopende activa		
Overige vorderingen		
Liquide middelen	15.936	16.194
	<del>15.936</del>	<del>16.194</del>
	<b>15.937</b>	<b>16.195</b>
<b>Passiva</b>		
<i>Eigen vermogen</i>		
Kapitaal	11.937	9.195
<i>Voorzieningen</i>		
Reserveringen	4.000	7.000
<i>Kortlopende schulden</i>		
Overige schulden	0	0
	<del>0</del>	<del>0</del>
	<b>15.937</b>	<b>16.195</b>



## Rekening van baten en lasten over 2018

<b>Baten</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Subsidies	3.850	3.000
Donaties/fondsen	3.561	1.365
Inkomsten activiteiten	905	881
Rente	15	32
	<hr/>	<hr/>
<i>Totaal baten</i>	<b>8.331</b>	<b>5.278</b>
	<hr/>	<hr/>
<b>Lasten</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Huisvestingskosten	344	64
Organisatiekosten	4.495	1.859
Vrijwilligerskosten	77	556
Verhuiskosten Socratesstraat	0 <sup>1</sup>	0
Collecties inkoop en onderhoud	204	785
Uitgaven DVD's	0	0
Uitgaven Project Kasteel en Ambachtsheren	0	10
Consumpties inkoop	75	0
Uitgaven maquette kasteel	0	0
Inkoop Winkeltje	2.462	100
ICT-kosten/middelen	0	675
Uitgegeven donaties	0	0
Communicatiekosten	0	0
Uitgaven Nieuwsbrief	922	995
Uitgaven exposities	0	0
	<hr/>	<hr/>
<i>Totaal lasten</i>	<b>8.579</b>	<b>5.044</b>
	<hr/>	<hr/>
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>-248</b>	<b>234</b>
	<hr/>	<hr/>

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

## Toelichting op de balans per 31 december 2018

<b>Activa</b>	<b>2018</b>	<b>2017</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	0	0
<i>Alle vorderingen hebben een looptijd van korter dan een jaar.</i>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Liquide middelen</b>		
ING betaalrekening - NL21INGB0005515644	2.542	932
ING Zakelijke spaarrekening	13.000	15.000
Kas Herenwaard	141	147
Kasverschillen	-5	0
Kas Penningmeester	258	115
Kas Evenementen	0	0
Kruisposten	0	0
	<b>15.936</b>	<b>16.194</b>
	<b>15.937</b>	<b>16.195</b>

**Passiva****2018****2017***Eigen Vermogen***Kapitaalrekening**

Het verloop kan als volgt worden weergegeven

Saldo per 1 januari	9.201	8.967
Toevoeging c.q. onttrekking boekjaar	-248	234
Onttrekking reserveringen	5.000	0
Afrondingsverschillen	0	0
	<hr/>	<hr/>
<i>Saldo per 31 december</i>	<b>13.953</b>	<b>9.201</b>
	<hr/>	<hr/>

*Voorzieningen***Reserveringen**

Reservering ICT	0	0
Reservering Website	0	0
Reservering Maquette Kasteel	2.000	2.000
Reservering Inventaris	500	1.000
Reservering DVD AGIJ	0	1.000
Reservering DVD Tienden	500	500
Reservering Exposities/BOOR	500	500
Reservering 35-jarig bestaan	0	500
Reservering project Kasteel en Ambachtsheren	500	500
Reservering eigen bijdrage maquette	0	1.000
	<hr/>	<hr/>
	<b>4.000</b>	<b>7.000</b>
	<hr/>	<hr/>

*Kortlopende schulden***Overige schulden**

Nog te betalen posten	0	0
Vooruitontvangen posten	0	0
	<hr/>	<hr/>
	<b>0</b>	<b>0</b>
	<hr/>	<hr/>

*Toelichting op de staat van baten en lasten 2018*



## BATEN

2018      2017

### Subsidies

Structurele subsidie	3.850	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

---

**3.850      3.000**

---

### Donateurs/fondsen

Inkomsten donateurs	3.554	1.355
Inkomsten fondsen	0	0
Bijdrage maquette kasteel	0	0
Nieuwsbrief losse verkoop	7	15
Advertentie opbrengsten/sponsors	0	0

---

**3.561      1.365**

---

### Inkomsten uit activiteiten

Organisatiekosten	0	38
Verkoop DVD ONA IJsselmonde	18	132
Verkoop DVD Tienden	18	0
Verkoop Ambacht en Gemeente, deel 1	0	0
Inkomsten uit Exposities	0	0
Inkomsten Project Kasteel en Ambachtsheren	0	0
Verkoop Winkeltje	404	171
Verkoop overige	0	0
Opbrengst fotokopën	10	12
Opbrengsten uit onderzoeken	0	0
Verkoop consumpties	445	522
Entreegelden	10	6

---

**905      881**

---

### Rente

Spaarrekening	15	32
---------------	----	----



**Totaal baten**

**8.331      5.278**

**LASTEN**

**2018      2017**

**Nieuwsbrief**

Uitgaven Nieuwsbrief	131	0
Portokosten nieuwsbrief	416	370
Drukkosten nieuwsbrief	375	625
	<b>922</b>	<b>995</b>

**Huisvestingskosten**

Aanschaf inventaris	344	64
Vuilophaalkosten Sita	0	0
	<b>344</b>	<b>64</b>

**Organisatiekosten**

Organisatiekosten algemeen	8	35
Respresentatiekosten	2.080	211
Bankkosten	130	128
Kopieerkosten	30	0
Drukkosten	378	0
Kantoorartikelen	486	20
Contributies/abonnementen	360	428
Cartridges	68	113
Verzekeringen	250	244
Website/kosten hosting e.d.	548	433
Onderzoeken	118	203
Portokosten	39	44
PR-kosten	0	0
	<b>4.495</b>	<b>1.859</b>

**ICT-kosten**

Kosten ICT-middelen	0	675
---------------------	---	-----



	<b>0</b>	<b>675</b>
<b>Donaties</b>		
Uitgegeven aan donaties	0	0
	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Communicatiekosten</b>		
O.a. kosten telefoon	0	0
	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Vrijwilligerskosten</b>		
Vrijwilligerskosten	0	0
Algemene kosten	77	488
Vergoedingen	0	68
	<b>77</b>	<b>556</b>
<b>Verhuiskosten/Opening Herenwaard</b>		
Huur Socratesstraat tot en met juli 2017	0	0
Diversen Socratesstraat	0	0
Diverse OZB/WOZ	0	0
Servicekosten Socratesstraat	0 <sup>2</sup>	0
Verhuiskosten Socratesstraat	0	0
Representatiekosten opening Herenwaard	0	0
Kosten receptie opening Herenwaard	0	0
	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Activiteiten uitgaven</b>		
Uitgaven DVD ONAIJ	0	0
Uitgaven DVD De Tienden	0	0
Uitgaven DVD AGIJ	0	0
Uitgaven maquette kasteel	0	0
Uitgaven Project Kasteel en Ambachtsheren	0	10
Uitgaven Winkeltje	2.462	100

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





---

Uitgaven exposities	0	0
	<hr/>	<hr/>
	2.462	110
<b>Consumpties</b>		
Consumpties inkoop	75	0
<b>Collecties</b>		
Inkoop t.b.v. collecties/bibliotheek	204	785
Onderhoud collecties/bibliotheek	0	0
	<hr/>	<hr/>
	204	785
<b>Totaal lasten</b>	<hr/>	<hr/>
	8.579	5.044
	<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 2014 officieel in gebruik genomen. Voor het gebruik maken van de ruimtes is een contract/gebruikersovereenkomst gesloten met de deelgemeente (ondertekend op 27 februari 2014), 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.

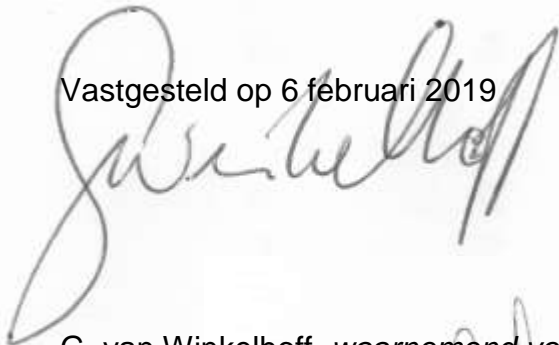
## **Afschrijving goederen**

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

## **Bestuur**

Er zijn wijzigingen in het bestuur opgetreden. De heer N. Kwikkers is in maart teruggetreden als algemeen bestuurslid en op 1 mei 2018 is de heer G. den Hartog afgetreden als voorzitter en bestuurslid. Hij blijft wel actief als vrijwilliger op de woensdag. De heer G. van Winkelhoff is waarnemend voorzitter geworden. De heer M. Verhoef is naast penningmeester ook nog steeds waarnemend secretaris.

Vastgesteld op 6 februari 2019



G. van Winkelhoff, waarnemend voorzitter



M. Verhoef, penningmeester/PR zaken