



Stichting Streekarchief
Eiland IJsselmonde



Jaarrekening 2019

Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde

Bezoekadres:

Herenwaard 23

3078 AK Rotterdam

Postadres:

Brittenoord 32

3079 KB Rotterdam



Balans per 31 december 2019

Activa	2019	2018
<i>Vaste activa</i>		
Materiële vaste activa		
Herenwaard 23	1	1
<i>Vlottende activa</i>		
Vorderingen en overlopende activa		
Overige vorderingen		
Liquide middelen	18.219	15.936
	<hr/>	<hr/>
	18.219	15.936
	<hr/>	<hr/>
	18.220	15.937
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
 Passiva		
<i>Eigen vermogen</i>		
Kapitaal	3.220	11.937
<i>Voorzieningen</i>		
Reserveringen	15.000	4.000
<i>Kortlopende schulden</i>		
Overige schulden	0	0
	<hr/>	<hr/>
	18.220	15.937
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>



Rekening van baten en lasten over 2019

Baten	2019	2018
Subsidies	3.000	3.850
Donaties/fondsen	2.804	3.561
Inkomsten activiteiten	392	905
Rente	4	15
<i>Totaal baten</i>	6.200	8.331
Lasten	2019	2018
Huisvestingskosten	0	344
Organisatiekosten	1.679	4.495
Vrijwilligerskosten	632	77
Verhuiskosten Socratesstraat	0	0
Collecties inkoop en onderhoud	205	204
Uitgaven DVD's	0	0
Uitgaven Project Kasteel en Ambachtsheren	0	0
Consumpties inkoop	0	75
Uitgaven maquette kasteel	0	0
Inkoop Winkeltje	0	2.462
ICT-kosten/middelen	426	0
Uitgegeven donaties	0	0
Communicatiekosten	0	0
Uitgaven Nieuwsbrief	1.028	922
Uitgaven exposities	0	0
<i>Totaal lasten</i>	3.970	8.579
Saldo van baten en lasten	2.230	-248



Toelichting op de balans per 31 december 2019

Activa	2019	2018
<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>	0	0
Liquide middelen		
ING betaalrekening - NL21INGB0005515644	1.763	2.542
ING Zakelijke spaarrekening	16.000	13.000
Kas Herenwaard	182	141
Kasverschillen	0	-5
Kas Penningmeester	274	258
Kas Evenementen	0	0
Kruisposten	0	0
	18.219	15.936
	18.220	15.937



Passiva

2019 2018

Eigen Vermogen

Kapitaalrekening

Het verloop kan als volgt worden weergegeven

Saldo per 1 januari	13.953	9.201
Toevoeging c.q. onttrekking boekjaar	2.230	-248
Onttrekking reserveringen	2.000	5.000
Afrondingsverschillen	0	0
<i>Saldo per 31 december</i>	18.219	13.953

Voorzieningen

Reserveringen

Reservering ICT	500	0
Reservering Website	500	0
Reservering Maquette Kasteel	0	2.000
Reservering Inventaris	500	1.000
Reservering DVD AGIJ	500	1.000
Reservering DVD Tienden	0	500
Reservering Exposities/BOOR	500	500
Reservering 40-jarig bestaan	2.000	500
Reservering project Kasteel en Ambachtsheren	500	500
Reservering eigen bijdrage maquette	0	1.000
Reservering boekje IJsselmonde	5.000	0
Reservering boekje IJsselmonde in WOII	5.000	0
	15.000	7.000

Kortlopende schulden

Overige schulden

Nog te betalen posten	0	0
Vooruitontvangen posten	0	0
	0	0

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



Toelichting op de staat van baten en lasten 2019

BATEN	2019	2018
Subsidies		
Structurele subsidie	3.000	3.850
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	3.850
Donateurs/fondsen		
Inkomsten donateurs	2.793	3.554
Inkomsten fondsen	0	0
Bijdrage maquette kasteel	0	0
Nieuwsbrief losse verkoop	11	7
Advertentie opbrengsten/sponsors	0	0
	2.804	3.561
Inkomsten uit activiteiten		
Organisatiekosten	-48	0
Verkoop DVD ONA IJsselmonde	18	18
Verkoop DVD Tienden	35	18
Verkoop Ambacht en Gemeente, deel 1	0	0
Inkomsten uit Exposities	0	0
Inkomsten Project Kasteel en Ambachtsheren	0	0
Verkoop Winkeltje	91	404
Verkoop overige	0	0
Opbrengst fotokopën	17	10
Opbrengsten uit onderzoeken	0	0
Verkoop consumpties	279	445
Entreegelden	0	10
	392	905



Rente

Spaarrekening

4

15

Totaal baten

6.200

8.331

LASTEN

2019

2018

Nieuwsbrief

Uitgaven Nieuwsbrief

0

131

Portokosten nieuwsbrief

278

416

Drukkosten nieuwsbrief

750

375

922

922

Huisvestingskosten

Aanschaf inventaris

0

344

Vuilophaalkosten Sita

0

0

0

344

Organisatiekosten

Organisatiekosten algemeen

48

8

Representatiekosten

-179

2.080

Bankkosten

152

130

Kopieerkosten

9

30

Drukkosten

0

378

Kantoorartikelen

5

486

Contributies/abbonementen

518

360

Cartridges

28

68

Verzekeringen

250

250

Website/kosten hosting e.d.

704

548

Onderzoeken

43

118

Portokosten

108

39

PR-kosten

11

0

1.679

4.495



ICT-kosten

Kosten ICT-middelen	426	0
	426	0

Donaties

Uitgegeven aan donaties	0	0
	0	0

Communicatiekosten

O.a. kosten telefoon	0	0
	0	0

Vrijwilligerskosten

Vrijwilligerskosten	0	0
Algemene kosten	632	77
Vergoedingen	0	0
	632	77

Verhuiskosten/Openning Herenwaard

Huur Socratesstraat tot en met juli 2017	0	0
Diversen Socratesstraat	0	0
Diverse OZB/WOZ	0	0
Servicekosten Socratesstraat	0	0
Verhuiskosten Socratesstraat	0	0
Representatiekosten opening Herenwaard	0	0
Kosten receptie opening Herenwaard	0	0
	0	0

Activiteiten uitgaven

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	0



Uitgaven Winkeltje	0	2.462
Uitgaven exposities	0	0
	<hr/>	<hr/>
	0	2.462
Consumpties		
Consumpties inkoop	0	75
Collecties		
Inkoop t.b.v. collecties/bibliotheek	205	204
Onderhoud collecties/bibliotheek	0	0
	<hr/>	<hr/>
	205	204
Totaal lasten	<hr/>	<hr/>
	3.970	8.579
	<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 geen wijzigingen in het bestuur opgetreden. De heer G. van Winkelhoff is waarnemend voorzitter en de heer M. Verhoef is naast penningmeester ook nog steeds waarnemend secretaris. De functie van secretaris is vacature. Uitbreiding van het bestuur is gewenst.

Vastgesteld op 5 februari 2020

G. van Winkelhoff, *waarnemend voorzitter*

M. Verhoef, *penningmeester/PR zaken*