



***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

<b>Activa</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<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/>
	<b>18.220</b>	<b>15.937</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
 <b>Passiva</b>		
<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/>
	<b>18.220</b>	<b>15.937</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>



## Rekening van baten en lasten over 2019

<b>Baten</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
Subsidies	3.000	3.850
Donaties/fondsen	2.804	3.561
Inkomsten activiteiten	392	905
Rente	4	15
<i>Totaal baten</i>	<b>6.200</b>	<b>8.331</b>
<b>Lasten</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
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>	<b>3.970</b>	<b>8.579</b>
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>2.230</b>	<b>-248</b>



## Toelichting op de balans per 31 december 2019

<b>Activa</b>	<b>2019</b>	<b>2018</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	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
	<b>18.219</b>	<b>15.936</b>
	<b>18.220</b>	<b>15.937</b>



## 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>	<b>18.219</b>	<b>13.953</b>

### *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
	<b>15.000</b>	<b>7.000</b>

### *Kortlopende schulden*

#### **Overige schulden**

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

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



## Toelichting op de staat van baten en lasten 2019

<b>BATEN</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>Subsidies</b>		
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
	<b>3.000</b>	<b>3.850</b>
<b>Donateurs/fondsen</b>		
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
	<b>2.804</b>	<b>3.561</b>
<b>Inkomsten uit activiteiten</b>		
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
	<b>392</b>	<b>905</b>



---

## 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

---

1.028

922

### Huisvestingskosten

Aanschaf inventaris

0

344

Vuilophaalkosten Sita

0

0

---

0

344

### Organisatiekosten

Organisatiekosten algemeen

48

8

Representatiekosten

-197

2.080

Bankkosten

152

130

Kopieerkosten

9

30

Drukkosten

0

378

Kantoorartikelen

5

486

Contributies/abonnementen

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
	<b>426</b>	<b>0</b>

## Donaties

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

## Communicatiekosten

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

## Vrijwilligerskosten

Vrijwilligerskosten	0	0
Algemene kosten	632	77
Vergoedingen	0	0
	<b>632</b>	<b>77</b>

## Verhuiskosten/Openingskosten 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
	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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/>
	<b>0</b>	<b>2.462</b>
<b>Consumpties</b>		
Consumpties inkoop	0	75
<b>Collecties</b>		
Inkoop t.b.v. collecties/bibliotheek	205	204
Onderhoud collecties/bibliotheek	0	0
	<hr/>	<hr/>
	<b>205</b>	<b>204</b>
<b>Totaal lasten</b>	<hr/>	<hr/>
	<b>3.970</b>	<b>8.579</b>
	<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*