



Stichting Streekarchief
Eiland IJsselmonde



Jaarrekening 2021

Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde

Bezoekadres:

Herenwaard 23
3078 AK Rotterdam

Postadres:

Brittenoord 32
3079 KB Rotterdam



Balans per 31 december 2021

Activa	2021	2020
<i>Vaste activa</i>		
Materiële vaste activa		
Herenwaard 23	1	1
<i>Vlottende activa</i>		
Vorderingen en overlopende activa		
Overige vorderingen		
Liquide middelen	93.744	19.420
	<hr/>	<hr/>
	93.744	19.420
	<hr/>	<hr/>
	93.745	19.421
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
 Passiva		
<i>Eigen vermogen</i>		
Kapitaal	34.745	3.421
<i>Voorzieningen</i>		
Reserveringen	59.000	16.000
<i>Kortlopende schulden</i>		
Overige schulden	0	0
	<hr/>	<hr/>
	93.745	19.421
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>



Rekening van baten en lasten over 2021

Baten	2021	2020
Subsidies	43.000	3.561
Donaties/fondsen	32.114	1.907
Inkomsten activiteiten	101	-305
Rente	0	0
<i>Totaal baten</i>	72.215	5.163
Lasten	2021	2020
Huisvestingskosten	303	0
Organisatiekosten	3.207	2.876
Vrijwilligerskosten	1.141	393
Verhuiskosten Socratesstraat	0	0
Collecties inkoop en onderhoud	898	0
Uitgaven DVD's	0	0
Uitgaven historische fiets/wandelroute	10.000	0
Consumpties inkoop	0	0
Uitgaven maquette kasteel	0	0
Inkoop Winkeltje	0	0
ICT-kosten/middelen	3.944	0
Uitgegeven donaties	0	0
Communicatiekosten	0	0
Uitgaven Nieuwsbrief	1.299	1.231
Uitgaven exposities	0	0
<i>Totaal lasten</i>	20.792	4.500
Saldo van baten en lasten	54.423	663



Toelichting op de balans per 31 december 2021

Activa	2021	2020
<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	67.691	3.151
ING Zakelijke spaarrekening	16.000	16.000
Kas Herenwaard	104	157
Kasverschillen	0	-11
Kas Penningmeester	19	123
Kas Evenementen	0	0
Kruisposten	9.930	0
	93.744	19.420
	93.745	19.421

**Passiva****2021****2020***Eigen Vermogen***Kapitaalrekening**

Het verloop kan als volgt worden weergegeven

Saldo per 1 januari	19.846	18.183
Toevoeging c.q. onttrekking boekjaar	54.423	663
Onttrekking reserveringen	11.000	1.000
Afrondingsverschillen	0	0
<i>Saldo per 31 december</i>	85.269	19.846

*Voorzieningen***Reserveringen**

Reservering ICT	500	500
Reservering Website	500	500
Reservering Maquette Kasteel	0	0
Reservering Inventaris	500	500
Reservering DVD AGIJ	0	0
Reservering DVD Tienden	0	0
Reservering Exposities/BOOR	500	500
Reservering 40-jarig bestaan	2.000	2.000
Reservering project Kasteel en Ambachtsheren	0	0
Reservering eigen bijdrage maquette	0	0
Reservering boekje IJsselmonde	10.000	6.000
Reservering boekje IJsselmonde in WOII	10.000	6.000
Reservering historische fiets/wandelroute	35.000	0
	59.000	16.000

*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 2021

BATEN	2021	2020
Subsidies		
Structurele subsidie	3.000	3.000
Incidentele subsidies	0	561
Subsidie Socratesstraat	0	0
Subsidie DVD Tienden	0	0
Subsidie DVD AGIJ	0	0
Subsidie Project Kasteel en Ambachtsheren	0	0
Subsidie historische fiets/wandelroute	40.000	0
	43.000	3.561
Donateurs/fondsen		
Inkomsten donateurs	32.114	1.907
Inkomsten fondsen	0	0
Bijdrage maquette kasteel	0	0
Nieuwsbrief losse verkoop	0	0
Advertentie opbrengsten/sponsors	0	0
	32.114	1.907
Inkomsten uit activiteiten		
Organisatiekosten	-32	-561
Verkoop DVD ONA IJsselmonde	0	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	133	225
Verkoop overige	0	0
Opbrengst fotokopën	0	16
Opbrengsten uit onderzoeken	0	0
Verkoop consumpties	0	15
Entreegelden	0	0
	101	-305



Rente		
Spaarrekening	0	0
	<hr/>	<hr/>
Totaal baten	75.215	5.163
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
LASTEN	2021	2020
Nieuwsbrief		
Uitgaven Nieuwsbrief	0	0
Portokosten nieuwsbrief	597	687
Drukkosten nieuwsbrief	702	544
	<hr/>	<hr/>
	1.299	1.231
Huisvestingskosten		
Aanschaf inventaris	303	0
Vuilophaalkosten Sita	0	0
	<hr/>	<hr/>
	303	0
Organisatiekosten		
Organisatiekosten algemeen	32	561
Representatiekosten	147	54
Bankkosten	150	132
Kopieerkosten	0	0
Drukkosten	0	0
Kantoorartikelen	148	0
Contributies/abbonementen	1.164	372
Cartridges	126	82
Verzekeringen	409	253
Website/kosten hosting e.d.	170	205
Onderzoeken	849	1.228
Portokosten	12	-11
PR-kosten	0	0
	<hr/>	<hr/>
	3.207	1.679



ICT-kosten

Kosten ICT-middelen	3.944	0
	3.944	0

Donaties

Uitgegeven aan donaties	0	0
	0	0

Communicatiekosten

O.a. kosten telefoon	0	0
	0	0

Vrijwilligerskosten

Vrijwilligerskosten	0	0
Algemene kosten	1.141	393
Vergoedingen	0	0
	1.141	393

Verhuiskosten/Opening 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 historische fiets/wandelroute	10.000	0
Uitgaven Winkeltje	0	0
Uitgaven exposities	0	0
	<hr/>	<hr/>
	10.000	0
Consumpties		
Consumpties inkoop	0	0
Collecties		
Inkoop t.b.v. collecties/bibliotheek	898	0
Onderhoud collecties/bibliotheek	0	0
	<hr/>	<hr/>
	898	0
Totaal lasten	20.792	4.500
	<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 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 10 januari 2022

G. van Winkelhoff, voorzitter

M. Verhoef, penningmeester/PR zaken