



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



***Jaarrekening 2022***

***Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde***

**Bezoekadres:**

Herenwaard 23

3078 AK Rotterdam

**Postadres:**

Brittenoord 32

3079 KB Rotterdam



Balans per 31 december 2022

<b>Activa</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<i>Vaste activa</i>		
Materiële vaste activa		
Herenwaard 23	1	1
<i>Vlottende activa</i>		
Vorderingen en overlopende activa		
Overige vorderingen		
Liquide middelen	53.395	93.744
	<hr/>	<hr/>
	53.395	93.744
	<hr/>	<hr/>
	<b>53.396</b>	<b>93.745</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
 <b>Passiva</b>		
<i>Eigen vermogen</i>		
Kapitaal	4.396	34.745
<i>Voorzieningen</i>		
Reserveringen	49.000	59.000
<i>Kortlopende schulden</i>		
Overige schulden	0	0
	<hr/>	<hr/>
	<b>53.396</b>	<b>93.745</b>
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>



## Rekening van baten en lasten over 2022

<b>Baten</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Subsidies	3.300	43.000
Donaties/fondsen	1.464	32.114
Inkomsten activiteiten	31	101
Rente	0	0
<i>Totaal baten</i>	<b>4.795</b>	<b>72.215</b>
<b>Lasten</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Huisvestingskosten	0	303
Organisatiekosten	2.006	3.207
Vrijwilligerskosten	739	1.141
Verhuiskosten Socratesstraat	0	0
Collecties inkoop en onderhoud	487	898
Uitgaven DVD's	0	0
Uitgaven historische fiets/wandelroute	10.000	10.000
Consumpties inkoop	0	0
Uitgaven maquette kasteel	0	0
Inkoop Winkeltje	0	0
ICT-kosten/middelen	832	3.944
Uitgegeven donaties	0	0
Opleidingskosten	380	0
Uitgaven Nieuwsbrief	981	1.299
Uitgaven exposities	0	0
<i>Totaal lasten</i>	<b>15.425</b>	<b>20.792</b>
<b>Saldo van baten en lasten</b>	<b>-10.630</b>	<b>54.423</b>



## Toelichting op de balans per 31 december 2022

<b>Activa</b>	<b>2022</b>	<b>2021</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	13.130	67.691
ING Zakelijke spaarrekening	50.000	16.000
Kas Herenwaard	155	104
Kasverschillen	21	0
Kas Penningmeester	19	19
Kas Evenementen	0	0
Kruisposten	-9.930	9.930
	<b>53.395</b>	<b>93.744</b>
	<b>53.396</b>	<b>93.745</b>

**Passiva****2022**      **2021***Eigen Vermogen***Kapitaalrekening**

Het verloop kan als volgt worden weergegeven

Saldo per 1 januari	83.605	19.846
Toevoeging c.q. onttrekking boekjaar	-10.630	54.423
Onttrekking reserveringen	20.500	11.000
Afrondingsverschillen	0	0

*Saldo per 31 december*

93.475      85.269

*Voorzieningen***Reserveringen**

Reservering ICT	2.000	500
Reservering Website	2.000	500
Reservering Maquette Kasteel	0	0
Reservering Inventaris	2.000	500
Reservering DVD AGIJ	0	0
Reservering DVD Tienden	0	0
Reservering Exposities/BOOR	0	500
Reservering 40-jarig bestaan	6.000	2.000
Reservering project Kasteel en Ambachtsheren	0	0
Reservering eigen bijdrage maquette	0	0
Reservering boekje IJsselmonde	0	10.000
Reservering boekje IJsselmonde in WOII	12.000	10.000
Reservering historische fiets/wandelroute	25.000	35.000

**49.000**      **59.000***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 2022

<b>BATEN</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>Subsidies</b>		
Structurele subsidie	3.300	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
Subsidie historische fiets/wandelroute	0	40.000
	<b>3.300</b>	<b>43.000</b>
<b>Donateurs/fondsen</b>		
Inkomsten donateurs	1.464	32.114
Inkomsten fondsen	0	0
Bijdrage maquette kasteel	0	0
Nieuwsbrief losse verkoop	0	0
Advertentie opbrengsten/sponsors	0	0
	<b>1.464</b>	<b>32.114</b>
<b>Inkomsten uit activiteiten</b>		
Organisatiekosten	-29	-32
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	30	133
Verkoop overige	0	0
Opbrengst fotokopën	30	0
Opbrengsten uit onderzoeken	0	0
Verkoop consumpties	0	0
Entreegelden	0	0
	<b>31</b>	<b>101</b>



## Rente

Spaarrekening

0 0

## Totaal baten

4.795 75.215

## LASTEN

2022 2021

### Nieuwsbrief

Uitgaven Nieuwsbrief  
Portokosten nieuwsbrief  
Drukkosten nieuwsbrief

0 0  
476 597  
505 702

981 1.299

### Huisvestingskosten

Aanschaf inventaris  
Vuilophaalkosten Sita

0 303  
0 0

0 303

### Organisatiekosten

Organisatiekosten algemeen  
Representatiekosten  
Bankkosten  
Kopieerkosten  
Drukkosten  
Kantoorartikelen  
Contributies/abonnementen  
Cartridges  
Verzekeringen  
Website/kosten hosting e.d.  
Onderzoeken  
Portokosten  
PR-kosten

29 32  
224 147  
201 150  
0 0  
0 0  
63 148  
66 1.164  
51 126  
139 409  
551 170  
682 849  
0 12  
0 0

2.006 3.207



## ICT-kosten

Kosten ICT-middelen	832	3.944
	<b>832</b>	<b>3.944</b>

## Donaties

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

## Opleidingskosten

O.a. opleidingen voor vrijwilligers	380	0
	<b>380</b>	<b>0</b>

## Vrijwilligerskosten

Vrijwilligerskosten	0	0
Algemene kosten	739	1.141
Vergoedingen	0	0
	<b>739</b>	<b>1.141</b>

## 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
	<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 historische fiets/wandelroute	10.000	10.000
Uitgaven Winkeltje	0	0
Uitgaven exposities	0	0
	<hr/>	<hr/>
	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Consumpties</b>		
Consumpties inkoop	0	0
<b>Collecties</b>		
Inkoop t.b.v. collecties/bibliotheek	487	898
Onderhoud collecties/bibliotheek	0	0
	<hr/>	<hr/>
	<b>487</b>	<b>898</b>
<b>Totaal lasten</b>	<hr/>	<hr/>
	<b>15.425</b>	<b>20.792</b>
	<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.

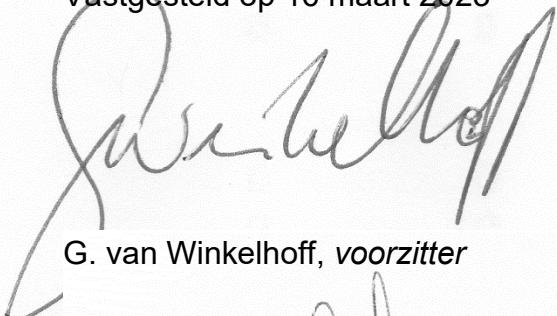
## **Afschrijving goederen**

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

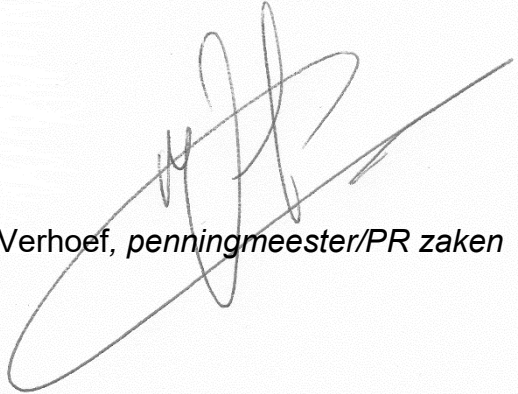
## **Bestuur**

Er is een wijziging in het bestuur opgetreden. De heer G. van Winkelhoff is voorzitter, mevrouw J. Wendels is secretaris en de heer M. Verhoef is penningmeester. De functie van secretaris is dus eindelijk opgevuld in 2022.

Vastgesteld op 16 maart 2023



G. van Winkelhoff, voorzitter



M. Verhoef, penningmeester/PR zaken