



Stichting Streekarchief
Eiland IJsselmonde



Jaarrekening 2023

Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde

Bezoekadres:

Herenwaard 23

3078 AK Rotterdam

Postadres:

Brittenoord 32

3079 KB Rotterdam



Balans per 31 december 2023

Activa	2023	2022
<i>Vaste activa</i>		
Materiële vaste activa		
Herenwaard 23	1	1
<i>Vlottende activa</i>		
Vorderingen en overlopende activa		
Overige vorderingen	0	0
Liquide middelen	34.770	53.395
	<hr/>	<hr/>
	34.770	53.395
	<hr/>	<hr/>
	34.771	53.396
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
 Passiva		
<i>Eigen vermogen</i>		
Kapitaal	8.771	4.396
<i>Voorzieningen</i>		
Reserveringen	26.000	49.000
<i>Kortlopende schulden</i>		
Overige schulden	0	0
	<hr/>	<hr/>
	34.771	53.396
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>



Rekening van baten en lasten over 2023

Baten	2023	2022
Subsidies	3.650	3.300
Donaties/fondsen	1.501	1.464
Inkomsten activiteiten	-141	31
Rente	318	0
Totaal baten	5.330	4.795
Lasten	2023	2022
Huisvestingskosten	1.371	0
Organisatiekosten	1.969	2.006
Vrijwilligerskosten	1.178	739
Collecties inkoop en onderhoud	351	487
Uitgaven DVD's	0	0
Uitgaven historische fiets/wandelroute	23.596	10.000
Consumpties inkoop	0	0
Inkoop Winkeltje	0	0
ICT-kosten/middelen	4.531	832
Uitgegeven donaties	0	0
Opleidingskosten	0	380
Uitgaven Nieuwsbrief	1.026	981
Uitgaven exposities	0	0
Totaal lasten	34.022	15.425
Saldo van baten en lasten	-28.692	-10.630



Toelichting op de balans per 31 december 2023

Activa	2023	2022
<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>	<hr/>	<hr/>
	0	0
Liquide middelen		
ING betaalrekening - NL21INGB0005515644	2.596	13.130
ING Zakelijke spaarrekening	32.000	50.000
Kas Herenwaard	55	155
Kasverschillen	0	21
Kas Penningmeester	119	19
Kas Evenementen	0	0
Kruisposten	0	-9.930
	<hr/>	<hr/>
	34.770	53.395
	<hr/>	<hr/>
	34.771	53.396
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>



Passiva

2023 **2022**

Eigen Vermogen

Kapitaalrekening

Het verloop kan als volgt worden weergegeven

Saldo per 1 januari	93.475	83.605
Toevoeging c.q. onttrekking boekjaar	-28.692	-10.630
Onttrekking reserveringen	36.900	20.500
Afrondingsverschillen	0	0

Saldo per 31 december

101.683 **93.475**

Voorzieningen

Reserveringen

Reservering ICT	4.000	2.000
Reservering Website	2.000	2.000
Reservering Inventaris	2.000	2.000
Reservering DVD AGIJ	0	0
Reservering Exposities/BOOR	0	0
Reservering 40-jarig bestaan	0	6.000
Reservering boekje Dominee Evenhuys	8.000	0
Reservering boekje IJsselmonde in WOII	10.000	12.000
Reservering historische fiets/wandelroute	0	25.000

26.000 **49.000**

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 2023

BATEN	2023	2022
Subsidies		
Structurele subsidie	3.650	3.000
Incidentele subsidies	0	0
Subsidie historische fiets/wandelroute	0	0
	3.6500	3.300
Donateurs/fondsen		
Inkomsten donateurs	1.503	1.464
Inkomsten fondsen	0	0
Bijdrage maquette kasteel	0	0
Nieuwsbrief losse verkoop	0	0
Advertentie opbrengsten/sponsors	0	0
	1.503	1.464
Inkomsten uit activiteiten		
Organisatiekosten	-156	-29
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 Fiets- en Wandelroute	0	0
Verkoop Winkeltje	15	30
Verkoop overige	0	0
Opbrengst fotokopieën	0	30
Opbrengsten uit onderzoeken	0	0
Verkoop consumpties	0	0
Entreegelden	0	0
	-141	31
Rente		
Spaarrekening	318	0
Totaal baten	5.330	4.795



LASTEN

2023 2022

Nieuwsbrief

Uitgaven Nieuwsbrief	0	0
Portokosten nieuwsbrief	572	476
Drukkosten nieuwsbrief	454	505
	1.026	981

Huisvestingskosten

Aanschaf inventaris	1.371	0
	1.371	0

Organisatiekosten

Organisatiekosten algemeen	156	29
Representatiekosten	121	224
Bankkosten	265	201
Kopieerkosten	0	0
Drukkosten	0	0
Kantoorartikelen	70	63
Contributies/abonnementen	283	66
Cartridges	122	51
Verzekeringen	297	139
Website/kosten hosting e.d.	194	551
Onderzoeken	461	682
Portokosten	0	0
PR-kosten	0	0
	1.969	2.006

ICT-kosten

Kosten ICT-middelen	4.531	832
	4.531	832



Donaties

Uitgegeven aan donaties	0	0
	<hr/>	<hr/>
	0	0

Opleidingskosten

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

Vrijwilligerskosten

Vrijwilligerskosten	0	0
Algemene kosten	1.178	739
Vergoedingen	0	0
	<hr/>	<hr/>
	1.178	739

Activiteiten uitgaven

Uitgaven DVD ONAIJ	0	0
Uitgaven DVD De Tienden	0	0
Uitgaven historische fiets/wandelroute	23.596	10.000
Uitgaven Winkeltje	0	0
Uitgaven exposities	0	0
	<hr/>	<hr/>
	23.596	10.000

Consumpties

Consumpties inkoop	0	0
--------------------	---	---

Collecties

Inkoop t.b.v. collecties/bibliotheek	351	487
Onderhoud collecties/bibliotheek	0	0
	<hr/>	<hr/>
	351	487

Totaal lasten

34.022	15.425
<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

G. van Winkelhoff	-	voorzitter
J. Wendels	-	secretaris
M. Verhoef	-	penningmeester.

Vastgesteld op 15 januari 2024

G. van Winkelhoff, *voorzitter*

M. Verhoef, *penningmeester/PR zaken*