



Stichting Streekarchief
Eiland IJsselmonde



Jaarrekening 2015

Stichting Streekarchief Eiland IJsselmonde

Bezoekadres:

Herenwaard 23

3078 AK Rotterdam

Postadres:

Brittenoord 32

3079 KB Rotterdam



Balans per 31 december 2015

Activa	2015	2014
<i>Vaste activa</i>		
Materiële vaste activa		
Herenwaard 23	1	1
<i>Vlottende activa</i>		
Vorderingen en overlopende activa		
Overige vorderingen	0	0
	<u>16.808</u>	<u>12.982</u>
Liquide middelen	16.808	12.982
	<u>16.809</u>	<u>12.983</u>
	<u><u>16.809</u></u>	<u><u>12.983</u></u>
 Passiva		
<i>Eigen vermogen</i>		
Kapitaal	7.459	3.483
<i>Voorzieningen</i>		
Reserveringen	9.350	9.500
<i>Kortlopende schulden</i>		
Overige schulden		
	<u>16.809</u>	<u>12.983</u>
	<u><u>16.809</u></u>	<u><u>12.983</u></u>



Rekening van baten en lasten over 2015

Baten	2015	2014
Subsidies	3.275	14.154
Donaties/fondsen	3.019	5.332
Inkomsten activiteiten	1.879	4.554
Rente	46	179
<i>Totaal baten</i>	8.219	24.219
Lasten	2015	2014
Huisvestingskosten	14	405
Organisatiekosten	1.230	1.606
Vrijwilligerskosten	472	698
Verhuiskosten Socratesstraat	329	13.031
Collecties inkoop en onderhoud	323	81
Uitgaven DVD's	0	294
Uitgaven Project Kasteel en Ambachtsheren	10	0
Consumpties inkoop	3	43
Uitgaven maquette kasteel	0	162
Inkoop Winkeltje	15	0
ICT-kosten/middelen	854	1.919
Uitgegeven donaties	56	0
Communicatiekosten	10	206
Uitgaven Nieuwsbrief	1.085	525
Uitgaven exposities	0	59
<i>Totaal lasten</i>	4.401	19.029
Saldo van baten en lasten	3.818	5.190



Toelichting op de balans per 31 december 2015

Activa	2015	2014
<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	1.985	2.094
ING Zakelijke spaarrekening	14.350	10.500
Kas Herenwaard	62	162
Kasverschillen	-1	0
Kas Penningmeester	412	226
Kas Evenementen	0	0
Kruisposten	0	0
	<hr/>	<hr/>
	16.808	12.982
	<hr/>	<hr/>
	16.809	12.983
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

**Passiva****2015****2014***Eigen Vermogen***Kapitaalrekening**

Het verloop kan als volgt worden weergegeven

Saldo per 1 januari	3.483	0
Toevoeging c.q. onttrekking boekjaar	3.818	3.483
Onttrekking reserveringen	150	0
Afrondingsverschillen	7	0
	<hr/>	<hr/>
<i>Saldo per 31 december</i>	7.458	3.483
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

*Voorzieningen***Reserveringen**

Reservering ICT	1.350	2.000
Reservering Website	500	0
Reservering Maquette Kasteel	2.000	2.000
Reservering Inventaris	1.000	1.000
Reservering DVD AGIJ	1.000	1.000
Reservering DVD Tienden	500	500
Reservering Exposities/BOOR	500	500
Reservering 35-jarig bestaan	500	500
Reservering project Kasteel en Ambachtsheren	1.000	1.000
Reservering eigen bijdrage maquette	1.000	1.000
	<hr/>	<hr/>
	9.350	9.500
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

*Kortlopende schulden***Overige schulden**

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

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



Toelichting op de staat van baten en lasten 2015

BATEN	2015	2014
Subsidies		
Structurele subsidie	3.275	3.275
Incidentele subsidies	0	0
Subsidie Socratesstraat	0	9.879
Subsidie DVD Tienden	0	500
Subsidie DVD AGIJ	0	500
Subsidie Project Kasteel en Ambachtsheren	0	0
	3.275	14.154
Donateurs/fondsen		
Inkomsten donateurs	2.899	1.732
Inkomsten fondsen	0	1.464
Bijdrage maquette kasteel	0	2.000
Nieuwsbrief losse verkoop	0	1
Advertentie opbrengsten/sponsors	120	135
	3.019	5.332
Inkomsten uit activiteiten		
Organisatiekosten	0	2.102
Verkoop DVD ONA IJsselmonde	95	257
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	767	666
Verkoop overige	0	195
Opbrengst fotokopën	30	57
Opbrengsten uit onderzoeken	0	0
Verkoop consumpties	942	1.143
Entreegelden	45	134
	1.879	4.554



Rente

Spaarrekening	46	179
---------------	----	-----

Totaal baten	8.219	24.219
---------------------	--------------	---------------

LASTEN

	2015	2014
--	------	------

Nieuwsbrief

Uitgaven Nieuwsbrief	0	0
Portokosten nieuwsbrief	416	116
Drukkosten nieuwsbrief	669	409

	1.085	525
--	--------------	------------

Huisvestingskosten

Aanschaf inventaris	14	359
Vuilophaalkosten Sita	0	46

	14	405
--	-----------	------------

Organisatiekosten

Organisatiekosten algemeen	0	0
Representatiekosten	103	167
Bankkosten	123	114
Kopieerkosten	0	0
Kantoorartikelen	179	136
Contributies/abonnementen	172	233
Cartridges	50	181
Verzekeringen	247	205
Website/kosten hosting e.d.	76	75
Onderzoeken	193	0
Portokosten	87	495
PR-kosten	0	0

	1.230	1.606
--	--------------	--------------



ICT-kosten

Kosten ICT-middelen	854	1919
	854	1.919

Donaties

Uitgegeven aan donaties	56	0
	56	0

Communicatiekosten

O.a. kosten telefoon	10	216
	10	216

Vrijwilligerskosten

Vrijwilligerskosten	0	114
Algemene kosten	472	584
Vergoedingen	0	0
	472	698

Verhuiskosten/Opening Herenwaard

Huur Socratesstraat tot en met juli 2014	0	5.772
Diversen Socratesstraat	0	0
Diverse OZB/WOZ	329	1.158
Servicekosten Socratesstraat	0	5.062
Verhuiskosten Socratesstraat	0	475
Representatiekosten opening Herenwaard	0	431
Kosten receptie opening Herenwaard	0	133
	329	13.031

Activiteiten uitgaven

Uitgaven DVD ONAIJ	0	294
Uitgaven DVD De Tienden	0	0
Uitgaven DVD AGIJ	0	0
Uitgaven maquette kasteel	0	162
Uitgaven Project Kasteel en Ambachtsheren	10	0



Uitgaven Winkeltje	15	0
Uitgaven exposities	0	59
	<hr/>	<hr/>
	25	515
Consumpties		
Consumpties inkoop	3	43
Collecties		
Inkoop t.b.v. collecties/bibliotheek	312	81
Onderhoud collecties/bibliotheek	11	0
	<hr/>	<hr/>
	323	81
Totaal lasten	4.401	19.039
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>



Pand

Het pand aan de Herenwaard (het Streekarchief maakt gebruik van een tweetal ruimtes in het voormalige deelgemeente kantoor IJsselmonde) is op 1 maart 2014 officieel in gebruik genomen. Voor het gebruik maken van de ruimtes is een contract met de deelgemeente ondertekend op 27 februari 2014.

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. den Hartog is voorzitter, de heer A.P. den Hartog is secretaris en de heer M. Verhoef is penningmeester, hiernaast is de heer Verhoef tevens bestuurslid belast met PR zaken.

Vastgesteld op 1 juni 2015

G. den Hartog, voorzitter

A.P. den Hartog, secretaris

M. Verhoef, penningmeester/PR zaken