

Jaarrapport 2021 van  
Stichting Museum Oud-Overschie  
Rotterdam

## INHOUDSOPGAVE

Pagina

### FINANCIEEL VERSLAG

Balans per 31 december 2021	3
Staat van baten en lasten 2021	5
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	6
Toelichting op de balans per 31 december 2021	9
Toelichting op de staat van baten en lasten 2021	13
Overzicht vaste activa	16

### BIJLAGEN

Overzicht vaste activa	
------------------------	--

BALANS PER 31 DECEMBER 2021

	31 december 2021		31 december 2020	
	€	€	€	€
<b>ACTIVA</b>				
<b>VASTE ACTIVA</b>				
Materiële vaste activa (1)				
Andere duurzame bedrijfsmiddelen	436.580		447.245	
Inventaris	<u>13.760</u>		<u>14.749</u>	
		450.340		461.994
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>				
Vorderingen (2)				
Overige vorderingen en overlopende activa		9.500		6.776
Liquide middelen (3)		225.521		49.641
		<u>685.361</u>		<u>518.411</u>

	31 december 2021		31 december 2020	
	€	€	€	€
PASSIVA				
VERMOGEN	(4)			
Vermogen		601.528		362.876
LANGLOPENDE SCHULDEN	(5)			
Overige schulden		80.000		150.000
KORTLOPENDE SCHULDEN	(6)			
Overige schulden en overlopende passiva		3.833		5.535
		<u>685.361</u>		<u>518.411</u>

## STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2021

		2021		2020	
		€	€	€	€
Netto-omzet	(7)	105.496		87.207	
Kostprijs van de omzet	(8)	17.065		5.726	
Bruto-omzetresultaat			88.431		81.481
KOSTEN					
Afschrijvingen	(9)	11.654		12.168	
Huisvestingskosten	(10)	17.399		16.842	
Kantoorkosten	(11)	772		1.170	
Verkoopkosten	(12)	35.034		10.244	
Algemene kosten	(13)	5.200		4.227	
			70.059		44.651
Bedrijfsresultaat			18.372		36.830
Financiële baten en lasten	(14)		5.250		-1.500
RESULTAAT			23.622		35.330

## GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

### ALGEMEEN

Het jaarrapport is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW.

Het jaarrapport is opgemaakt op basis van historische kostprijs. De waardering van activa en passiva geschiedt, voor zover niet anders is vermeld, tegen nominale waarde.

Winsten worden toegerekend aan de periode waarin ze zijn gerealiseerd. Verliezen worden verantwoord in het jaar waarin ze voorzienbaar zijn.

### Activiteiten

De activiteiten van Stichting Museum Oud-Overschie (geregistreerd onder KvK-nummer 41129535), statutair gevestigd te Rotterdam bestaan voornamelijk uit:

Het verzamelen en instandhouden van voorwerpen, schilderijen, prenten en bescheiden van historische en/of kunstzinnige waarde in het bijzonder met betrekking tot het verleden van Overschie en omgeving en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

### Samenvoeging Stichting Dorpsherstel Overschie

Per 15 september 2021 zijn Stichting Museum Overschie en Stichting Dorpsherstel Overschie gezamenlijk verder gegaan onder de naam Stichting Museum Overschie. Stichting Dorpsherstel Overschie heeft haar activiteiten en bezittingen overgedragen aan Stichting Museum Overschie.

### Vestigingsadres, rechtsvorm en inschrijfnummer handelsregister

Stichting Museum Oud-Overschie is feitelijk en statutair gevestigd op Overschiese Dorpsstraat 136 te Rotterdam en is ingeschreven bij het handelsregister onder nummer 41129535.

### GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA

#### Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen aanschaffingswaarde of vervaardigingskosten verminderd met afschrijvingen bepaald op basis van de geschatte levensduur rekening houdend met een eventuele restwaarde. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de aanschaffingswaarde of vervaardigingskosten.

#### Afschrijving

Actief

%

Andere duurzame bedrijfsmiddelen

2 - 5

Inventaris

20

#### Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

## Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

## Langlopende schulden

Bij langlopende schulden worden opgenomen rentedragende leningen en schulden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De overige schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders is bepaald.

## Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de bedragen waartegen de schuld moet worden afgelost.

## GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET RESULTAAT

### Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

### Opbrengstverantwoording

#### *Algemeen*

Netto-omzet omvat de opbrengsten uit levering van goederen en diensten onder aftrek van kortingen en dergelijke en van over de omzet geheven belastingen.

#### *Verkoop van goederen*

Opbrengsten uit de verkoop van goederen worden verwerkt zodra alle belangrijke rechten en risico's met betrekking tot de eigendom van de goederen zijn overgedragen aan de koper.

#### *Verlenen van diensten*

Verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten.

### Kosten

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

### Afschrijvingen

De afschrijvingen op de materiële vaste activa zijn berekend door middel van vaste percentages van de aanschaffingswaarde, op basis van de verwachte economische levensduur. Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de afschrijvingen.

## Financiële baten en lasten

### *Rentebaten en rentelasten*

Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.



## TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2021

## ACTIVA

## VASTE ACTIVA

1. *Materiële vaste activa*

	Andere duurzame bedrijfsmiddelen	Inventaris	Totaal
	€	€	€
<i>Boekwaarde per 1 januari 2021</i>			
Aanschaffingswaarde	522.491	19.781	542.272
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-75.246	-5.032	-80.278
	<u>447.245</u>	<u>14.749</u>	<u>461.994</u>
<i>Mutaties</i>			
Afschrijvingen	-10.665	-989	-11.654
<i>Boekwaarde per 31 december 2021</i>			
Aanschaffingswaarde	522.491	19.781	542.272
Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen	-85.911	-6.021	-91.932
	<u>436.580</u>	<u>13.760</u>	<u>450.340</u>

De Overschiese Dorpsstraat 144/144-2 is in eigendom verworven op 29 oktober 2003.

Op het pand is een aantal erfdienstbaarheden gevestigd.

De Overschiese Dorpsstraat 138/138a/138b en 140 (pakhuis met bovenwoning en daarachtergelegen opstal met erf) is in eigendom verworven op 24 juni 2009.

Per 2 oktober 2013 zijn van de Gemeente Rotterdam de volgende percelen grond verworven:

- Een perceel grond, gelegen Overschiese Dorpsstraat 156 te Rotterdam, groot 450 m<sup>2</sup>.
- Een perceel grond, plaatselijk bekend als recreatie-sportterrein aan Delfshavenweg te Rotterdam, groot 2.550 m<sup>2</sup>.

Per 30 december 2019 is het eigendom verkregen van de Overschiese Dorpsstraat 136.

## VLOTTENDE ACTIVA

**2. Vorderingen**

	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
Overige vorderingen		
Nog te ontvangen subsidie	9.500	-
Vooruitbetaalde kosten	-	6.776
	<u>9.500</u>	<u>6.776</u>

**3. Liquide middelen**

ING - Betaalrekening	78.947	15.199
ING - Spaarrekening	96.010	26.010
ING - Melkfabriek	50.564	8.432
	<u>225.521</u>	<u>49.641</u>

PASSIVA

4. Ondernemingsvermogen

	2021	2020
	€	€
<i>Vermogen</i>		
Stand per 1 januari	362.876	327.546
Inbreng Stichting Dorpsherstel Overschie	215.030	-
Resultaat	23.622	35.330
Stand per 31 december	<u>601.528</u>	<u>362.876</u>

Per 15 september 2021 zijn Stichting Museum Overschie en Stichting Dorpsherstel Overschie gezamenlijk verder gegaan onder de naam Stichting Museum Overschie. Stichting Dorpsherstel Overschie heeft haar activiteiten en bezittingen overgedragen aan Stichting Museum Overschie.

5. Langlopende schulden

	31-12-2021	31-12-2020
	€	€
Overige schulden		
Lening o/g Stichting Dorpsherstel Overschie	-	50.000
Lening o/g J.M.J. van den Berg	80.000	100.000
	<u>80.000</u>	<u>150.000</u>

De Lening o/g Stichting Dorpsherstel Overschie betreft een lening van oorspronkelijk € 50.000, verstrekt door Stichting Dorpsherstel Overschie. De lening is aangegaan voor een periode van 10 jaar en eindigt op 31 december 2022. Met het samengaan van Stichting Museum Oud Overschie en Stichting Dorpsherstel Overschie is de lening vereffend.

Per 30 december 2019 is een lening verkregen van de heer J.M.J. van den Berg van € 120.000. De looptijd is zes jaar, er is geen rente verschuldigd. Aflossing geschiedt in 6 jaarlijkse termijnen van € 20.000, echter zal de jaarlijkse aflossing worden geschonken door de heer J.M.J. van den Berg.

6. Kortlopende schulden

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
Overige schulden		
Nog te betalen kosten	3.500	-
Vooruitontvangen donaties	333	285
N.t.b. rente 3% lening Stichting Dorpsherstel	-	5.250
	<u>3.833</u>	<u>5.535</u>

ZEKERHEDEN

Niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Zodanige posten zijn niet van toepassing.

## TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2021

	2021	2020
	€	€
<b>7. Netto-omzet</b>		
Subsidies	24.038	24.500
Donaties	14.917	14.119
Giften en Schenkingen	50.486	32.586
Opbrengst activiteiten	12.205	13.282
Verhuur panden	3.850	2.720
	<u>105.496</u>	<u>87.207</u>
<b>8. Kostprijs van de omzet</b>		
Concerten	-	776
Evenementen	-	1.622
Aankoop boeken en platen etc.	15.731	2.983
Kosten horeca	1.334	345
	<u>17.065</u>	<u>5.726</u>
Personeelsleden		
Gedurende het jaar 2021 waren er geen werknemers in dienst op basis van een volledig dienstverband.		
<b>9. Afschrijvingen</b>		
<i>Afschrijvingen materiële vaste activa</i>		
Andere duurzame bedrijfsmiddelen	10.665	10.665
Inventaris	989	1.503
	<u>11.654</u>	<u>12.168</u>

## Overige bedrijfskosten

	2021	2020
	€	€
<b>10. Huisvestingskosten</b>		
Huur panden en terreinen	2.762	2.762
Gas water licht	2.488	3.959
Overheidslasten o/g	3.659	3.231
Verzekeringen o/g	3.369	3.135
Klein onderhoud panden en wagenloods	3.144	3.755
Brandbeveiliging	1.977	-
	<u>17.399</u>	<u>16.842</u>
<b>11. Kantoorkosten</b>		
Kantoorbehoeften	-	444
Telefoon	756	710
Contributies en abonnementen	16	16
	<u>772</u>	<u>1.170</u>
<b>12. Verkoopkosten</b>		
Reclame- en advertentiekosten	7.082	3.061
Kosten Museumbericht	5.990	7.183
Project monumentale wandeling	5.687	-
Ontwikkeling website en database	16.275	-
	<u>35.034</u>	<u>10.244</u>
<b>13. Algemene kosten</b>		
Administratiekosten	566	566
Advieskosten	908	908
Notariskosten	-	1.266
Bankkosten	576	288
Overige algemene kosten	3.150	1.199
	<u>5.200</u>	<u>4.227</u>
<b>14. Financiële baten en lasten</b>		
<i>Rentelasten en soortgelijke kosten</i>		
Rente lening Stichting Dorpsherstel Overschie	-	-1.500
Vrijval nog te betalen rente lening	5.250	-
	<u>5.250</u>	<u>-1.500</u>

BIJLAGEN

## STICHTING MUSEUM OUD-OVERSCHIE

### OVERZICHT VAN DE MATERIËLE VASTE ACTIVA

Omschrijving	Aankoop- datum	Afschr. %	Aanschafwaarde 01-01-2021 €	Investerings in 2021 €	Aanschafwaarde 31-12-2021 €	Cum.afschr. 1-1-2021 €	Afschr. 2021 €	Cum.afschr. 31-12-2021 €	Boekwaarde 31-12-2021 €
<u>Gebouwen en terreinen</u>									
Grond OBR		0,00	93.200		93.200	0	0	0	93.200
De melkfabriek Overschiese Dorpstraat 144	1-1-2010	2,00	150.000		150.000	33.000	3.000	36.000	114.000
Overschiese Dorpstraat 138-140	1-1-2010	2,00	90.000		90.000	19.800	1.800	21.600	68.400
Wagenloods	1-6-2010	5,00	16.725		16.725	8.778	836	9.614	7.111
Ambachts schuren	1-6-2015	5,00	10.770		10.770	3.498	539	4.037	6.733
Grote schuur	31-12-2016	5,00	30.000		30.000	6.000	1.500	7.500	22.500
Nieuwe Hof	31-12-2018	5,00	11.796		11.796	1.770	590	2.360	9.436
Overschiese Dorpsstraat 136	30-12-2019	2,00	120.000		120.000	2.400	2.400	4.800	115.200
totaal			522.491	0	522.491	75.246	10.665	85.911	436.580
<u>Machines en installaties</u>									
CV ketel		20,00	5.158		5.158	5.159	0	5.159	0
Zonnepanelen		5,00	4.781		4.781	2.032	239	2.271	2.510
Zonnepanelen		5,00	15.000		15.000	3.000	750	3.750	11.250
Vaatwasmachine		20,00	3.327		3.327	3.327	0	3.327	0
totaal			28.266	0	28.266	13.518	989	14.507	13.760
<u>TOTAAL GENERAAL</u>			550.757	0	550.757	88.764	11.654	100.418	450.340