



# JAARREKENING 2015

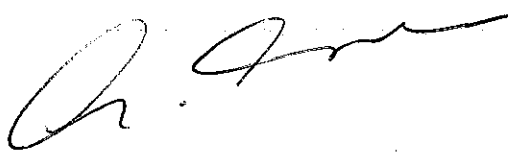
## JAARREKENING 2015

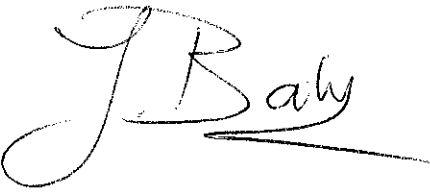
Datum	Bestuurslid	Handtekening
-------	-------------	--------------

	Vos, A.J.M	
--	------------	--

	De Vries, E.R.H	
--	-----------------	---

	Woolthuis, J.H.J	
--	------------------	--

	Olivers, L.P.F.J.M	
--	--------------------	--

	Bakx, J.M.H.	
--	--------------	--

Aan het bestuur van  
Stichting STEP  
Derde van Hezewijkstraat 6,  
6542 JP Nijmegen

*Vestiging Nijmegen*  
Groesbeekseweg 14  
6524 DB Nijmegen  
Tel. 024 324 03 00  
infonijmegen@maters.net

*Vestiging Arnhem*  
Mr. B.M. Teldersstraat 11B  
6842 CT Arnhem  
Tel. 026 355 77 77  
infoarnhem@maters.net

www.maters.net

## SUBSIDIEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Wij hebben het financieel overzicht over 2015 van Stichting STEP samengesteld. Het bestuur van Stichting STEP heeft het overzicht opgesteld. De verantwoording heeft betrekking op het jaar 2015.

### **Verantwoordelijkheid van het bestuur**

De leiding van Stichting STEP is verantwoordelijk voor het opstellen van dit overzicht, in overeenstemming met de vereisten voor financiële verslaggeving uitgaande van de beschikking. De leiding is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing, als het noodzakelijk acht, om het opstellen van het overzicht mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

### **Verantwoordelijkheid van de accountant**

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over het financiële overzicht op basis van onze werkzaamheden. Wij hebben onze werkzaamheden verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden, alsmede met inachtneming van de Nijmeegse Kaderverordening Subsidieverstrekking, de Uitvoeringsvoorschriften subsidies Directie Inwoners gemeente Nijmegen 2011 en de nadere voorschriften van de subsidiebeschikking.

Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze werkzaamheden zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat het overzicht geen afwijkingen van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in het overzicht. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat het overzicht een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.

Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opstellen van het overzicht door de entiteit, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit.

Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door de leiding van de entiteit gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van het overzicht.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

**Oordeel**

Naar ons oordeel is het financiële overzicht, zoals opgesteld door Stichting STEP t.b.v. het jaar 2015 in alle van materieel belang zijnde aspecten opgesteld in overeenstemming met de vereisten voor financiële verslaggeving, de subsidie-verleningsbeschikking, de Nijmeegse Kaderverordening Subsidieverstrekking en de Uitvoeringsvoorschriften subsidies Directie Inwoners gemeente Nijmegen 2011, waarbij een bijdrage is verleend van € 478.527.

**Beperking in gebruik en verspreidingskring**

Het overzicht is opgesteld voor gemeente Nijmegen met als doel Stichting STEP in staat te stellen te voldoen aan de eisen van gemeente Nijmegen.

Onze verklaring is derhalve uitsluitend bestemd voor Stichting STEP en gemeente Nijmegen en dient niet te worden verspreid aan of te worden gebruikt door anderen.

Nijmegen, 6 mei 2016

MatersvanderNet Accountants B.V.

drs. J.A. Maters RA

Aan het bestuur van

*Stichting STEP, Steunpunt Taal, Educatie en Participatie  
Derde van Hezewijkstraat 6  
6542 JP Nijmegen*

Geacht bestuur,

Hiermede brengen wij u rapport uit omtrent de jaarrekening 2015 van uw stichting. De balans per 31 december 2015, de staat van baten en lasten over 2015 en de toelichting, welke tezamen de jaarrekening 2015 vormen, alsmede de overige gegevens zijn in dit rapport opgenomen.

## **1. ALGEMEEN**

### ***Activiteiten***

De voornaamste werkzaamheden van Stichting STEP, Steunpunt Taal, Educatie en Participatie bestaan uit het aanbieden van taalcursussen, educatie en activering voor anderstalige- en autochtone laaggeletterde volwassenen in Nijmegen en omgeving, met als oogmerk zelfredzaamheid en participatie in de samenleving

### ***Oprichting***

De stichting is op 31 december 2013 opgericht middels een fusieovereenkomst tussen Stichting IVC en Stichting Intercity, verleden voor notaris van Gerven te Nijmegen.

### ***Statutenwijziging 4 juli 2014***

De naam van de stichting is gewijzigd in: Stichting STEP, Steunpunt Taal, Educatie en Participatie.

30 maart 2016

### **Inrichtingseisen jaarrekening**

Op grond van de in artikel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek genoemde grootte-criteria kan de stichting worden aangemerkt als een kleine rechtspersoon. Kleine rechtspersonen mogen, mits het bestuur van de stichting niet anders heeft beslist, gebruik maken van een aantal vrijstellingen met betrekking tot de inrichting van de jaarrekening. Van deze vrijstellingen is, waar mogelijk en gewenst, gebruik gemaakt.

## **2. FINANCIËLE POSITIE**

Ter analyse van de financiële positie van de stichting dient de volgende opstelling, welke gebaseerd is op de gegevens uit de balans.

### **Financieringsoverzicht**

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
	€	€
<b>Vastgelegd op korte termijn</b>		
Liquide middelen	172.492	242.133
Vorderingen met een resterende looptijd tot een jaar en overlopende activa	0	0
	<u>1.397</u>	<u>4.287</u>
	173.889	246.420
af: Kortlopende schulden (ten hoogste een jaar) en overlopende passiva	<u>73.910</u>	<u>157.283</u>
<b>Werkkapitaal</b>	99.979	89.137
<b>Vastgelegd op lange termijn</b>		
Materiële vaste activa	<u>0</u>	<u>745</u>
= Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen	<u>99.979</u>	<u>89.882</u>

Deze financiering vond plaats met:

	<u>31 december 2015</u>		<u>31 december 2014</u>	
	€	%	€	%
Besteedbaar vermogen	45.714	45,7	55.882	62,2
Bestemmingsreserve	54.265	54,3	34.000	37,8
Voorzieningen	<u>0</u>	<u>0,0</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
	<u>99.979</u>	<u>100,0</u>	<u>89.882</u>	<u>100,0</u>

Blijkens deze opstelling is het werkkapitaal per 31 december 2015 ten opzichte van 31 december 2014 gestegen met € 10.842

Stichting STEP, Steunpunt Taal, Educatie en Participatie  
Nijmegen

30 maart 2016

### 3. KENGETALLEN

		<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
Solvabiliteit	Stichtingsvermogen in een % van het totaalvermogen	26,3%	22,6%	27,5%
Liquiditeit	Vlottende activa in een % van de kortlopende schulden	2,4	1,6	2,0

30 maart 2016

**BALANS**

<b>ACTIEF</b>	<b>2015</b>		<b>2014</b>	
	€	€	€	€
<b>VASTE ACTIVA</b>				
Materiële vaste activa	1.	0		745
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>				
Vorderingen en overlopende activa	2.	1.397	4.287	
Liquide middelen	3.	<u>172.492</u>	<u>242.133</u>	
		173.889		246.420
<b>TOTAAL</b>		<u><u>173.889</u></u>	<u><u>247.165</u></u>	



30 maart 2016

**PER 31 DECEMBER**

<b>PASSIEF</b>	<b>2015</b>		<b>2014</b>	
	€	€	€	€
<b>STICHTINGSVERMOGEN</b>				
Besteedbaar vermogen	4.	45.714	55.882	
Bestemmingsreserve	5.	<u>54.265</u>	<u>34.000</u>	
		99.979		89.882
<b>VOORZIENINGEN</b>	6.	0		0
<b>KORTLOPENDE SCHULDEN</b>	7.	73.910		157.283
<b>TOTAAL</b>		<u><u>173.889</u></u>		<u><u>247.165</u></u>

30 maart 2016

## STAAT VAN BATEN EN LASTEN

		<u>2015</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2014</u>
		€	€	€	€
<b>BATEN</b>					
Reguliere activiteiten	8.	478.527		471.827	
Overige baten	9.	<u>50.340</u>		<u>59.176</u>	
			528.867		531.003
<b>LASTEN</b>					
Reguliere activiteiten	10.	486.349		515.840	
Overige lasten		<u>0</u>		<u>0</u>	
			<u>486.349</u>		<u>515.840</u>
			42.518		15.163
Baten / lasten		<u>1.579</u>		<u>2.397</u>	
<b>FINANCIËLE BATEN EN LASTEN</b>			<u>1.579</u>		<u>2.397</u>
<b>BATIG SALDO</b>			<u><u>44.097</u></u>		<u><u>17.560</u></u>

30 maart 2016

## VERGELIJKING BEGROTING-WERKELIJKE KOSTEN 2015

	begroting		werkelijk	
	€	€	€	€
<b>BATEN</b>				
Reguliere activiteiten	478.527		478.527	
Overige baten	<u>23.500</u>		<u>50.340</u>	
		502.027		528.867
<b>LASTEN</b>				
Reguliere activiteiten	523.046		486.349	
Overige lasten	<u>0</u>		<u>0</u>	
		<u>523.046</u>		<u>486.349</u>
		-21.019		42.518
Baten / lasten	<u>0</u>		<u>1.579</u>	
<b>FINANCIËLE BATEN EN LASTEN</b>		<u>0</u>		<u>1.579</u>
<b>TEKORT cq. BATIG SALDO</b>		<u><u>-21.019</u></u>		<u><u>44.097</u></u>

30 maart 2016

**TOELICHTING OP ALGEMENE ZAKEN**

**KASSTROOMOVERZICHT**

	<b>2015</b>	
	€	€
Batig saldo voor financieringsbaten		42.518
Afschrijvingen		745
Mutatie voorzieningen		0
Veranderingen in werkkapitaal:		
- Mutatie vorderingen	2.890	
- Besteding bestemmingsreserve	-34.000	
- Mutatie operationele schulden	-83.373	
		<u>-114.483</u>
<b><i>KASSTROOM UIT STICHTINGSOPERATIES</i></b>		-71.220
Desinvestering materiele vaste activa		0
Ontvangen interest		<u>1.579</u>
<b>KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN</b>		-69.641
Betaalde financieringskosten	<u>0</u>	
<b>KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN</b>		<u>0</u>
Mutatie liquide middelen		<u><u>-69.641</u></u>

**Specificatie geldmiddelen**

	<b>31-12-2015</b>	<b>31-12-2014</b>	<b>mutaties in boekjaar</b>
	€	€	€
Liquide middelen	<u>172.492</u>	<u>242.133</u>	<u>-69.641</u>

30 maart 2016

## **TOELICHTING OP ALGEMENE ZAKEN**

### **ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE OPSTELLING VAN DE JAARREKENING**

De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van titel 9 Boek 2 BW.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het saldo baten en lasten vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Baten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke lasten die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

### **WAARDERINGSGRONDSLAGEN**

#### **VORDERINGEN, LIQUIDE MIDDELEN, SCHULDEN EN OVERLOPENDE ACTIVA EN PASSIVA**

De vorderingen, liquide middelen, schulden en overlopende activa en passiva worden opgenomen tegen nominale waarde; waardering van vorderingen geschiedt onder aftrek van een voorziening wegens oninbaarheid, gebaseerd op een individuele beoordeling van de vorderingen.

### **BESTEMMINGSRESERVE**

Door het bestuur kunnen bepaalde bedragen vanuit de resultaatverdeling bestemd worden voor een specifiek doel ten bate van activiteiten van de Stichting.

### **SALDO BATEN EN LASTEN**

Het saldo van de baten en lasten wordt bepaald als het verschil tussen de netto-baten en alle hiermede verbonden kosten en andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten. De kosten en lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

Baten worden verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht.

Lasten, welke hun oorsprong hebben in het boekjaar, worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

### **PERSONEEL**

Gedurende het boekjaar waren er gemiddeld 9 personen in dienst (2014 11 personen).

30 maart 2016

**TOELICHTING OP BALANS PER 31 DECEMBER 2015**

<b>ACTIEF</b>	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
	€	€
<b>1. MATERIËLE VASTE ACTIVA</b>		
<b>Inventaris</b>		
Boekwaarde per 1 januari	745	7.931
Investeringen	0	0
Afboekingen t.l.v. frictiekosten	0	6.990
Afschrijving	745	196
	<hr/>	<hr/>
Balans per 31 december	0	745
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>		
<b>2. VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA</b>		
Op het bedrag van de vorderingen en overlopende activa is geen voorziening wegens oninbaarheid in mindering gebracht. Onder de vorderingen en overlopende activa zijn geen bedragen begrepen met een looptijd van meer dan een jaar.		
<b>Overige vorderingen en overlopende activa</b>		
Rente ING & SNS zakelijke spaarrekening	1.397	2.287
Subsidie Oranje Fonds	0	2.000
	<hr/>	<hr/>
	1.397	4.287
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
<b>3. LIQUIDE MIDDELEN</b>		
Kas	13	34
STEP ING Betaalrekening	2.479	3.496
STEP ING Zakelijk spaarrekening	170.000	123.000
IC ING Betaalrekening	0	128
IC ING Zakelijk spaarrekening	0	57.376
IVC ING Betaalrekening	0	99
IVC ING Zakelijk spaarrekening	0	58.000
	<hr/>	<hr/>
	172.492	242.133
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

30 maart 2016

**TOELICHTING OP BALANS PER 31 DECEMBER 2015**

<b>PASSIEF</b>	<b>31-12-2015</b>	<b>31-12-2014</b>
	€	€
<b>4. BESTEEDBAAR VERMOGEN</b>		
Vermogen per 1 januari	55.882	72.322
bij: Uit resultaatbestemming lopend boekjaar	<u>-10.168</u>	<u>-16.440</u>
Vermogen per 31 december	<u><u>45.714</u></u>	<u><u>55.882</u></u>
<b>5. BESTEMMINGSRESERVE</b>		
In verband met de kosten welke gemoeid zijn met een uitbreiding van de activiteiten in de wijk Hatert t.b.v. stadsdeel Zuid, heeft het bestuur, vooruitlopend op de definitieve resultaatverdeling over 2015, een bedrag van € 54.265 bestemd (zie ook blz. 18 voor nadere spec.).		
Saldo per 1 januari	34.000	0
Bestedingen boekjaar*	-34.000	0
Uit resultaatbestemming lopend boekjaar	<u>54.265</u>	<u>34.000</u>
Saldo per 31 december	<u><u>54.265</u></u>	<u><u>34.000</u></u>
<b>*Bestedingen bestemmingsreserve in boekjaar</b>		
De besteding van het in 2014 gereserveerde bedrag is als volgt::		
Verbouwing gymzaal	8.000	0
Aanvraag Europese Regelingen	15.000	0
Extra personeelskosten	<u>11.000</u>	<u>0</u>
	<u><u>34.000</u></u>	<u><u>0</u></u>
<b>6. VOORZIENINGEN</b>		
Voorziening huurverplichting	0	0
Voorziening fusiekosten	<u>0</u>	<u>0</u>
Totaal	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>
<b>Voorziening huurverplichting</b>		
Saldo per 1 januari	0	8.000
Mutaties boekjaar	<u>-8.000</u>	<u>-8.000</u>
Saldo per 31 december	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>

30 maart 2016

**TOELICHTING OP BALANS PER 31 DECEMBER 2015**

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
	€	€
<b>Voorziening fusiekosten</b>		
Saldo per 1 januari	0	56.000
Mutaties boekjaar	<u>0</u>	<u>-56.000</u>
Saldo per 31 december	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>
<b>7. KORTLOPENDE SCHULDEN</b>		
Belastingen en premies sociale verzekeringen	20.022	17.949
Overige schulden en overlopende passiva	<u>53.888</u>	<u>139.334</u>
	<u><u>73.910</u></u>	<u><u>157.283</u></u>
<b>Belastingen en premies sociale verzekeringen</b>		
Loonheffing	<u>20.022</u>	<u>17.949</u>
<b>Overige schulden en overlopende passiva</b>		
Restitutie Friciekosten Gemeente Nijmegen (in 2015 vrijgevallen)	0	20.835
Vooruitontvangen Cursusgelden	12.910	14.825
Reservering vakantiegeld	11.136	10.546
Nog te betalen salariskosten	7.333	0
Deskundigheidsbevordering	4.375	4.365
Accountantskosten	3.276	3.169
Reservering jaarverslag	1.000	1.500
Nettolonen	0	124
Pensioenpremie PFZW	342	87
Huur/verbouwing/beveiliging 3e van Hezewijkstraat 6	0	75.685
Overige kosten*	<u>13.516</u>	<u>8.198</u>
	<u><u>53.888</u></u>	<u><u>139.334</u></u>
<b>Overige kosten*</b>		
Advisering bestuursstructuur/Wervingskosten directeur	10.890	
Fietsen	998	
Verbouwingskosten	612	
Taalontwikkeling	493	
Bankrente en -kosten	130	
Overigen	<u>531</u>	
	<u><u>13.654</u></u>	



30 maart 2016

## NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

### Huurovereenkomsten

#### Derde van Hezewijkstraat 6

Op 22 juni 2015 is een huurovereenkomst aangegaan met de Gemeente Nijmegen voor een aantal ruimtes gelegen op de begane grond en kelder van het pand Derde van Hezewijkstraat 6 te Nijmegen.

De huurperiode is 10 jaar vanaf 1 september 2014 en eindigt mitsdien op 31 augustus 2024.

Aan het einde van de huurperiode kan de huurovereenkomst door beide partijen worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van zes maanden.

Indien niet wordt opgezegd, wordt de overeenkomst verlengd voor onbepaalde tijd.

De huurprijs op jaarbasis bedraagt vanaf 1 april 2015 € 35.620 incl. energiekosten en onderhoud cv installatie. Deze wordt jaarlijks geïndexeerd voor het eerst op 1 januari 2016.

#### Wijkcentrum Dukenburg

Op 20 mei 2015 is een huurovereenkomst aangegaan met de Gemeente Nijmegen voor de ruimte 1.19, 1.20 en 1.21 gelegen in het wijkcentrum Dukenburg, Meijhorst 7039 te Nijmegen.

De huurperiode is 1 jaar vanaf 1 januari 2015 en eindigt mitsdien op 31 december 2015.

De huurovereenkomst kan door beide partijen worden opgezegd, mits een opzegtermijn van zes maanden in acht wordt genomen.

Indien niet wordt opgezegd, wordt de overeenkomst verlengd voor onbepaalde tijd.

De huurprijs op jaarbasis bedraagt € 6.201 incl. servicekosten en excl. energiekosten.

Deze wordt jaarlijks geïndexeerd voor het eerst op 1 juli 2016.

30 maart 2016

**TOELICHTING OP STAAT VAN BATEN EN LASTEN**

	<b>2015</b>	<b>begroot 2015</b>	<b>2014</b>
	€	€	€
<b>BATEN</b>			
<b>8. Reguliere activiteiten</b>			
Gemeente Nijmegen:			
Budgetovereenkomst	478.527	478.527	471.827
Extra budgetten	0	0	0
	<u>478.527</u>	<u>478.527</u>	<u>471.827</u>
<b>9. Overige baten</b>			
Eigen bijdrage deelnemers	29.505	23.500	25.164
Fondsen, Donaties & Giften	0	0	10.000
Gebruikersvergoeding/Werk voor derden (Participatietrajecten) Inburgering	0	0	790
Frictiekosten afvloeiing personeel (2015 vrijval)	20.835	0	13.165
Voorziening t.b.v. huurlasten	0	0	8.000
	<u>50.340</u>	<u>23.500</u>	<u>59.176</u>
Waarvan t.g.v. Voorzieningen	0	0	0
	<u>50.340</u>	<u>23.500</u>	<u>59.176</u>

30 maart 2016

**TOELICHTING OP STAAT VAN BATEN EN LASTEN**

<i>LASTEN</i>	<u>2015</u> €	<u>begroot 2015</u> €	<u>2014</u> €
<b>10. Reguliere activiteiten</b>			
Personeelskosten	366.803	380.046	313.018
Huisvestingskosten	55.001	60.000	65.302
Organisatiekosten	30.252	43.000	100.119
Specifieke kosten	34.293	40.000	37.401
	<u>486.349</u>	<u>523.046</u>	<u>515.840</u>
<b>Personeelskosten:</b>			
Salariskosten	343.452	366.046	301.764
Overige personeelskosten	23.351	14.000	11.254
	<u>366.803</u>	<u>380.046</u>	<u>313.018</u>
<b>Salariskosten:</b>			
Salariskosten algemeen	347.294	366.046	339.764
af: Vooruitontvangen loonkosten	0	0	-38.000
af: Ontvangen ziekengeld	-3.842	0	0
	<u>343.452</u>	<u>366.046</u>	<u>301.764</u>
<b>Overige personeelskosten:</b>			
Premie ziektekostenverzekering/kosten Arbodienst	5.855	7.000	6.608
Deskundigheidsbevordering personeel	1.525	4.000	3.663
Werkkostenregeling	2.661	3.000	0
Wervingskosten	13.310	0	0
Overigen	0	0	983
	<u>23.351</u>	<u>14.000</u>	<u>11.254</u>

30 maart 2016

**TOELICHTING OP STAAT VAN BATEN EN LASTEN**

	<b>2015</b>	<b>begroot 2015</b>	<b>2014</b>
	€	€	€
<b>Huisvestingskosten</b>			
Huur & servicekosten	38.575	57.500	59.194
Verbouwingkosten	12.364	0	5.000
Schoonmaak/onderhoud	4.062	2.500	1.108
Kleine aanschaffingen	0	0	0
	<u>55.001</u>	<u>60.000</u>	<u>65.302</u>
<b>Organisatiekosten</b>			
Kantoorbenodigdheden	2.174	4.500	1.506
Kosten automatisering	4.477	5.000	541
Telefoon/communicatiekosten	2.242	4.000	2.717
Porti- en vrachtkosten	970	1.000	778
Accountants/administratiekosten	4.572	4.000	3.767
PRkosten/Jaarverslag	2.465	6.000	5.865
Bestuurskosten	487	1.250	840
Kantinekosten	1.419	2.000	662
Contributies/vakliteratuur	385	1.500	1.457
Drukwerk/kopieerkosten	1.717	4.250	4.238
Representatiekosten	62	250	119
Reis/verblijfkosten	184	250	20
Verzekeringen/Beveiliging	5.082	5.000	2.015
Huur/onderhoud inventaris	2.645	3.250	4.067
Bankkosten	198	500	510
Afschrijvingskosten	745	250	196
Projectkosten	428	0	0
Computers leslokaal (fondsen)	0	0	10.000
Fusiekosten	0	0	116.821
af: Afname voorziening t.b.v. fusiekosten	0	0	-56.000
Overige organisatiekosten	0	0	0
	<u>30.252</u>	<u>43.000</u>	<u>100.119</u>

30 maart 2016

## TOELICHTING OP STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	<b>2015</b>	<b>begroot 2015</b>	<b>2014</b>
	€	€	€
<b>Specifieke kosten</b>			
Activiteitenkosten	13.890	18.500	15.884
Activiteitenkosten inburgering	0	0	1.155
Vrijwilligersvergoedingen	15.308	17.000	15.271
Vrijwilligerskosten	822	2.000	2.816
Vrijwilligers deskundigheidsbevordering	4.273	2.500	2.274
	<u>34.293</u>	<u>40.000</u>	<u>37.401</u>

30 maart 2016

## OVERIGE GEGEVENS

Aan het bestuur zal worden voorgesteld om het batig saldo over 2015 als volgt te verdelen cq bestemmen.

### **Resultaatbestemming 2015**

	€
Positief resultaat 2015	44.097
T.g.v. de bestemmingsreserve*	<u>54.265</u>
Resteert t.l.v. het besteedbaar vermogen	<u><u>-10.168</u></u>

Vooruitlopende op de goedkeuring door de bestuursvergadering is dit voorstel reeds in de jaarrekening verwerkt.

### **\*Toevoeging bestemmingsreserve**

Het bestuur stelt voor bedragen uit het positieve resultaat 2015 en het besteedbaar vermogen te bestemmen voor het uitbreiden van de activiteiten naar de wijk Hatert/Nijmegen-Zuid, teneinde de activiteiten meer wijkgericht te kunnen aanbieden, overeenkomstig een wens van de gemeente Nijmegen.

De daarvoor begrote bedragen luiden als volgt:

	€
Personeelskosten	43.383
Kosten vrijwilligers	2.632
Huisvesting	2.250
Organisatiekosten	4.000
Kosten Activiteiten	<u>3.000</u>
	55.265
af: Eigen bijdrage deelnemers	<u>1.000</u>
Bestemd t.l.v resultaat/besteedbaar vermogen	<u><u>54.265</u></u>