



# JAAARREKENING 2017

**STEP Steunpunt Taal Educatie Participatie**

Derde van Hezewijkstraat 6 • 6542 JP Nijmegen • 024 323 32 35 • [info@stepnijmegen.nl](mailto:info@stepnijmegen.nl) • [www.stepnijmegen.nl](http://www.stepnijmegen.nl)

ING Bank NL23 INGB 0006 3210 96 • K.v.K. 59608951



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

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

www.maters.net

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

Uw referentie: Accountantsverklaring

Onze referentie: AP/JM

Nijmegen, 28 mei 2018

Geachte Heer, Mevrouw,

Bijgevoegd treft u aan de ondertekende Subsidieverklaring d.d. 28 mei 2018, afgegeven t.b.v. Gemeente Nijmegen ten aanzien van de verleende budgetsubsidie 2017.

Wellicht ten overvloede wijzen wij u er op, dat bijgevoegde verklaring uitsluitend bestemd is voor Stichting STEP en gemeente Nijmegen en derhalve dient deze niet te worden verspreid aan of te worden gebruikt door anderen.

Hoogachtend,

drs. J.A. Maters RA

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  
infonyn@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 2017 van Stichting STEP samengesteld. Het bestuur van Stichting STEP heeft het overzicht opgesteld. De verantwoording heeft betrekking op het jaar 2017.

### **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 2017 in alle van materieel belang zijnde aspecten opgesteld in overeenstemming met de vereisten voor financiële verslaggeving, de subsidie-verleningsbeschikking no. MO30/LT2017.0076, de Nijmeegse Kaderverordening Subsidieverstrekking en de Uitvoeringsvoorschriften subsidies Directie Inwoners gemeente Nijmegen 2011, waarbij een bijdrage is verleend van € 502.586.

**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, 28 mei 2018

MatersvanderNet Accountants B.V.

drs. J.A. Maters RA





## JAARREKENING 2017

Datum	Bestuurslid	Handtekening
15/05/2018	De Vries E.R.H.	
17/05/2018	Woolthuis J.H.J.	
17/05/2018	Bakx J.M.H.	
16/05/2018	Wagenaar B.	
16/05/2018	Hendriks M.J.A.W.	





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 2017 van uw stichting. De balans per 31 december 2017, de staat van baten en lasten over 2017 en de toelichting, welke tezamen de jaarrekening 2017 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.

### ***Bestuurssamenstelling***

J.H.J. Woolthuis, J.M.H. Bakx, B. Wagenaar, E.R.H. de Vries, M.J.A.W. Hendriks

11-5-2018

### 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>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
<b>Vastgelegd op korte termijn</b>		
Liquide middelen	557.045	144.681
Vorderingen met een resterende looptijd tot een jaar en overlopende activa	<u>0</u>	<u>0</u>
	10.658	33.479
	567.703	178.160
af: Kortlopende schulden (ten hoogste een jaar) en overlopende passiva	<u>505.396</u>	<u>98.368</u>
<b>Werkkapitaal</b>	62.307	79.792
<b>Vastgelegd op lange termijn</b>		
Materiële vaste activa	<u>0</u>	<u>0</u>
= Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen	<u>62.307</u>	<u>79.792</u>

Deze financiering vond plaats met:

	<u>31 december 2017</u>		<u>31 december 2016</u>	
	€	%	€	%
Besteedbaar vermogen	62.307	100,0	41.961	52,6
Bestemmingsreserve	0	0,0	37.831	47,4
Voorzieningen	<u>0</u>	<u>0,0</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
	<u>62.307</u>	<u>100,0</u>	<u>79.792</u>	<u>100,0</u>

Blijkens deze opstelling is het werkkapitaal per 31 december 2017 ten opzichte van 31 december 2016 gedaald met € 17.485

## 3. KENGETALLEN

		2017	2016	2015
Solvabiliteit	Stichtingsvermogen in een % van het totaalvermogen	11,0%	44,8%	57,5%
Liquiditeit	Vlottende activa in verhouding tot de kortlopende schulden	1,1	1,8	2,4

11-5-2018

**BALANS**

**ACTIEF**

	<u>2017</u>		<u>2016</u>	
	€	€	€	€
<b>VASTE ACTIVA</b>				
Materiële vaste activa		0		0
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>				
Vorderingen en overlopende activa	1.	10.658	33.479	
Liquide middelen	2.	<u>557.045</u>	<u>144.681</u>	
		567.703	178.160	
<b>TOTAAL</b>		<u><u>567.703</u></u>	<u><u>178.160</u></u>	

11-5-2018

**PER 31 DECEMBER**

**PASSIEF**

	<u>2017</u>		<u>2016</u>	
	€	€	€	€
<b>STICHTINGSVERMOGEN</b>				
Besteedbaar vermogen	3.	62.307	41.961	
Bestemmingsreserve	4.	<u>0</u>	<u>37.831</u>	
		62.307	79.792	
<b>KORTLOPENDE SCHULDEN</b>				
Belastingen en premies sociale verzekeringen		31.160	19.721	
Overige schulden en overlopende passiva	5.	<u>474.236</u>	<u>78.647</u>	
		<u>505.396</u>	<u>98.368</u>	
<b>TOTAAL</b>				
		<u>567.703</u>	<u>178.160</u>	

11-5-2018

### STAAT VAN BATEN EN LASTEN

		<u>2017</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>	<u>2016</u>
		€	€	€	€
<b>BATEN</b>					
Reguliere activiteiten	6.	605.337		479.301	
Overige baten	7.	<u>21.366</u>		<u>26.524</u>	
			626.703		505.825
<b>LASTEN</b>					
Reguliere activiteiten	8.	611.168		510.335	
Overige lasten		<u>0</u>		<u>0</u>	
			<u>611.168</u>		<u>510.335</u>
			15.535		-4.510
Financiële baten en lasten		<u>928</u>		<u>757</u>	
<b>FINANCIËLE BATEN EN LASTEN</b>			<u>928</u>		<u>757</u>
<b>BATIG SALDO cq TEKORT</b>			<u>16.463</u>		<u>-3.753</u>
<b>VOORGESTELDE VERDELING TEKORT/OVERSCHOT</b>					
Toevoeging bestemmingsreserve				0	0
T.g.v. Overige reserves				<u>16.463</u>	<u>-3.753</u>
<b>TOTAAL OVERSCHOT/TEKORT</b>				<u>16.463</u>	<u>-3.753</u>

11-5-2018

**VERGELIJKING BEGROTING-WERKELIJKE KOSTEN 2017**

	begroting		werkelijk	
	€	€	€	€
<b>BATEN</b>				
Reguliere activiteiten	606.630		605.337	
Overige baten	<u>21.500</u>		<u>21.366</u>	
		628.130		626.703
<b>LASTEN</b>				
Reguliere activiteiten	627.499		611.168	
Overige lasten	<u>0</u>		<u>0</u>	
		<u>627.499</u>		<u>611.168</u>
		631		15.535
Financiële baten en lasten	<u>0</u>		<u>928</u>	
<b>FINANCIËLE BATEN EN LASTEN</b>		<u>0</u>		<u>928</u>
<b>BATIG SALDO</b>		<u><u>631</u></u>		<u><u>16.463</u></u>

11-5-2018

TOELICHTING OP ALGEMENE ZAKEN

KASSTROOMOVERZICHT

	2017	
	€	€
Batig saldo voor financieringsbaten		15.535
Afschrijvingen		0
Mutatie voorzieningen		0
Veranderingen in werkkapitaal:		
- Mutatie vorderingen	22.821	
- Mutatie operationele schulden	407.028	
		<u>429.849</u>
<b>KASSTROOM UIT STICHTINGSOPERATIES</b>		<b>445.384</b>
Desinvestering materiele vaste activa		0
Ontvangen interest		<u>928</u>
<b>KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN</b>		<b>446.312</b>
Besteding bestemmingsreserve	<u>-33.948</u>	
<b>KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN</b>		<b>-33.948</b>
Mutatie liquide middelen		<u><u>412.364</u></u>

Specificatie geldmiddelen

	31-12-2017	31-12-2016	mutaties in boekjaar
	€	€	€
Liquide middelen	<u>557.045</u>	<u>144.681</u>	<u>412.364</u>

11-5-2018

## **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 10 personen in dienst (2016: 9 personeelsleden).



11-5-2018

**TOELICHTING OP BALANS PER 31 DECEMBER 2017**

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
<b>ACTIEF</b>		
<b>VLOTTENDE ACTIVA</b>		
<b>1. 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>		
Lening u/g Step Inburgering	0	25.000
Vooruitbetaalde premie ziekteverzekering	10.480	6.188
Rente ING & SNS zakelijke spaarrekening	178	757
Overige vorderingen	0	1.534
	<u>10.658</u>	<u>33.479</u>
<b>2. LIQUIDE MIDDELEN</b>		
Kas	221	346
ING Betaalrekening	7.414	11.335
ING Zakelijk spaarrekening	549.410	133.000
	<u>557.045</u>	<u>144.681</u>

11-5-2018

**TOELICHTING OP BALANS PER 31 DECEMBER 2017**

<b>PASSIEF</b>	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
<b>3. BESTEEDBAAR VERMOGEN</b>		
Vermogen per 1 januari	41.961	45.714
bij: Mutatie uit bestemmingsreserve	3.883	0
bij: Uit resultaatbestemming lopend boekjaar	<u>16.463</u>	<u>-3.753</u>
Vermogen per 31 december	<u>62.307</u>	<u>41.961</u>
<b>4. BESTEMMINGRESERVE</b>		
Op grond van beschikking MO30/LT2016.0482 en 0838, verstrekt door Gemeente Nijmegen worden de activiteiten in de wijk Hatert/Nijmegen-Zuid bestreden uit de daarvoor gereserveerde bedragen in 2015.		
*De bestedingen aan deze activiteiten in het jaar 2017 kwamen uit op:		
Project Hatert (zie blz. 19)	<u>-33.948</u>	<u>0</u>
Saldo per 1 januari	37.831	54.265
Bestedingen boekjaar*	-33.948	-16.434
Overboeking restant naar besteedbaar vermogen	-3.883	0
Uit resultaatbestemming lopend boekjaar	<u>0</u>	<u>0</u>
Saldo per 31 december	<u>0</u>	<u>37.831</u>

11-5-2018

**TOELICHTING OP BALANS PER 31 DECEMBER 2017**

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
<b>5. OVERIGE SCHULDEN EN OVERLOPENDE PASSIVA</b>		
Vooruitontvangen Cursusgelden	27.774	16.499
Vooruitontvangen Subsidie AMIF	373.653	0
Vooruitontvangen Subsidie Participatie	14.010	40.952
Vooruitontvangen Subsidie Netwerkbuddy's	6.885	0
Vooruitontvangen Subsidie DOEN	3.000	0
Vooruitontvangen donatie Digivaardigheden	5.000	0
Reservering vakantiegeld	18.497	10.460
Reservering kosten Hatert	5.500	0
Accountantskosten	3.000	3.398
Reservering jaarverslag	1.200	1.000
Nog te betalen vrijwilligersvergoeding	1.474	0
Pensioenpremie PFZW	3.522	2.397
Gereserveerd keuzebudget	5.489	0
Overige kosten	5.232	3.941
	<u>474.236</u>	<u>78.647</u>

11-5-2018

## NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

### Huurovereenkomst

#### 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.

Per 1 september 2016 geldt een uitbreiding op de huurovereenkomst van 110 m2 bedrijfsruimte op de eerste verdieping. De huurprijs betreft € 7.500 op jaarbasis.

#### 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 en wordt automatisch van jaar tot jaar verlengd.

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

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

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

#### Wijkcentrum Hatert

Op 1 september 2016 is een huurovereenkomst aangegaan met de Gemeente Nijmegen voor ruimte B1 voor totaal van 17 m2 in Wijkcentrum Hatert, Couwenbergstraat 22 te Nijmegen.

Op 1 september 2017 wordt de huurovereenkomst omgezet voor onbepaalde tijd met inachtneming van een opzegtermijn van zes maanden.

De huurprijs bedraagt € 2.478,43 per jaar incl. incidenteel beheer, schoonmaak, verbruik van gas, water en electra.

De huurprijs wordt jaarlijks aangepast op basis van een door Burgemeester en Wethouders vast te stellen percentage.

11-5-2018

**TOELICHTING OP STAAT VAN BATEN EN LASTEN**

<i>BATEN</i>	<b>2017</b> €	<b>begroot 2017</b> €	<b>2016</b> €
<b>6. Reguliere activiteiten</b>			
Gemeente Nijmegen:			
Budgetovereenkomst	605.337	605.963	494.390
Extra budgetten	0	0	0
	<u>605.337</u>	<u>605.963</u>	<u>494.390</u>
bij: Toegerekend aan project Hatert	0	667	-15.089
	<u>605.337</u>	<u>606.630</u>	<u>479.301</u>
<b>7. Overige baten</b>			
Eigen bijdrage deelnemers	21.366	22.167	26.524
	<u>21.366</u>	<u>22.167</u>	<u>26.524</u>
af: Toegerekend aan project Hatert	0	-667	0
	<u>21.366</u>	<u>21.500</u>	<u>26.524</u>
<b>Budgetovereenkomst</b>			
Budget STEP	502.568	502.568	482.690
Budget Participatietrajecten	54.962	54.962	11.700
Budget Kernwaarden	19.658	19.658	0
Budget DOEN	10.000	10.000	0
Budget Netwerkbuddy's	18.149	18.775	0
	<u>605.337</u>	<u>605.963</u>	<u>494.390</u>

11-5-2018

**TOELICHTING OP STAAT VAN BATEN EN LASTEN**

<i>LASTEN</i>	2017	begroot 2017	2016
	€	€	€
<b>8. Reguliere activiteiten</b>			
Personeelskosten	465.812	483.140	383.438
Huisvestingskosten	47.618	52.000	51.575
Organisatiekosten	56.981	41.547	41.135
Specifieke kosten	40.757	50.812	34.187
	<u>611.168</u>	<u>627.499</u>	<u>510.335</u>
<b>Personeelskosten:</b>			
Salariskosten	469.139	512.062	395.154
Overige personeelskosten	25.821	0	10.434
	<u>494.960</u>	<u>512.062</u>	<u>405.588</u>
af: Toegerekend aan project Hatert	<u>-29.148</u>	<u>-28.922</u>	<u>-22.150</u>
	<u>465.812</u>	<u>483.140</u>	<u>383.438</u>
<b>Salariskosten:</b>			
Salariskosten algemeen*	469.139	512.062	395.154
af: Ontvangen ziekengeld	0	0	0
	<u>469.139</u>	<u>512.062</u>	<u>395.154</u>
<b>Salariskosten algemeen*</b>			
Salaris STEP	365.978	396.568	373.004
Salaris HATERT	29.148	28.922	14.085
Salaris Participatie	48.809	46.919	8.065
Salaris Kernwaarden	3.744	15.846	0
Salaris DOEN	7.688	10.036	0
Salaris Netwerkbuddy's	13.772	13.772	0
	<u>469.139</u>	<u>512.062</u>	<u>395.154</u>
<b>Overige personeelskosten:</b>			
Premie ziektekostenverzekering/kosten Arbodienst	6.188	0	6.223
Reiskosten woon - werk	6.424	0	1.912
Deskundigheidsbevordering personeel	4.280	0	250
Werkkostenregeling	1.112	0	970
Wervingskosten	234	0	851
Overigen	7.583	0	228
	<u>25.821</u>	<u>0</u>	<u>10.434</u>

11-5-2018

**TOELICHTING OP STAAT VAN BATEN EN LASTEN**

	2017	begroot 2017	2016
	€	€	€
<b>Huisvestingskosten</b>			
Huur & servicekosten	47.671	53.500	47.107
Schoonmaak/onderhoud	1.768	0	3.976
Overige huisvestingskosten	51	0	1.350
	<u>49.490</u>	<u>53.500</u>	<u>52.433</u>
af: Toegerekend aan project Hatert	-1.872	-1.500	-858
	<u>47.618</u>	<u>52.000</u>	<u>51.575</u>
<b>Organisatiekosten</b>			
Kantoorbenodigdheden	5.807	0	5.996
Kosten automatisering	14.784	0	15.186
Hatert regulier	5.500	0	0
Telefoon/communicatiekosten	4.258	0	2.440
Porti- en vrachtkosten	1.139	0	332
Accountants/administratiekosten	2.673	0	4.629
Advieskosten	0	0	992
PRkosten/Jaarverslag	5.406	0	1.997
PRkosten Participatie	767	0	1.065
Bestuurskosten	880	0	813
Kantinekosten	2.368	0	939
Kantinekosten Participatie	574	0	146
Contributies/vakliteratuur	730	0	752
Drukwerk/kopieerkosten	1.324	0	3.023
Representatiekosten	682	0	337
Reis/verblijfkosten	2.285	0	215
Reiskosten Participatie	0	0	411
Verzekeringen/Beveiliging	2.884	0	3.957
Huur/onderhoud inventaris	2.449	0	3.064
Bankkosten	355	0	784
Overige organisatiekosten	2.116	44.214	2.167
	<u>56.981</u>	<u>44.214</u>	<u>49.245</u>
af: Toegerekend aan project Hatert	0	-2.667	-8.110
	<u>56.981</u>	<u>41.547</u>	<u>41.135</u>

11-5-2018

**TOELICHTING OP STAAT VAN BATEN EN LASTEN**

	<b>2017</b>	<b>begroot</b>	<b>2016</b>
	€	€	€
<b>Specifieke kosten</b>			
Activiteitenkosten	18.789	28.812	16.203
Vrijwilligersvergoedingen	24.031	25.755	17.361
Vrijwilligerskosten	615	0	1.004
Vrijwilligers deskundigheidsbevordering	250	0	24
	<u>43.685</u>	<u>54.567</u>	<u>34.592</u>
af: Toegerekend aan project Hatert	<u>-2.928</u>	<u>-3.755</u>	<u>-405</u>
	<u><u>40.757</u></u>	<u><u>50.812</u></u>	<u><u>34.187</u></u>



Stichting STEP, Steunpunt Taal, Educatie en participatie  
Nijmegen

11-5-2018

## OVERIGE GEGEVENS

Aan het bestuur zal worden voorgesteld om het batig saldo over 2017  
als volgt te verdelen cq bestemmen.

### **Resultaatbestemming 2017**

	€
Batig saldo 2017	16.463
T.g.v. de bestemmingsreserve	<u>0</u>
Resteert t.g.v. het besteedbaar vermogen	<u><u>16.463</u></u>

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

11-5-2018

## RESULTAAT STEP REGULIER

	<u>feitelijk 2017</u>	<u>feitelijk 2017</u>	<u>begroot 2017</u>	<u>begroot 2017</u>
	€	€	€	€
<b>BATEN</b>				
Subsidie	502.568		502.568	
Eigen bijdrage deelnemers	<u>21.366</u>		<u>21.500</u>	
		523.934		524.068
<b>LASTEN</b>				
Personeelskosten	385.374		396.568	
Kosten vrijwilligers	22.404		24.000	
Huisvestingskosten	46.106		52.000	
Organisatiekosten	54.121		30.001	
Activiteitenkosten	<u>11.667</u>		<u>21.500</u>	
		<u>519.672</u>		<u>524.068</u>
		4.263		0
Baten / lasten	<u>0</u>		<u>0</u>	
<b>FINANCIËLE BATEN EN LASTEN</b>		<u>0</u>		<u>0</u>
<b>BATIG SALDO</b>		<u>4.263</u>		<u>0</u>

11-5-2018

### BESTEDING BESTEMMINGSRESERVE PROJECT HATERT

	<u>feitelijk 2017</u>	<u>feitelijk 2017</u>	<u>begroot 2017</u>	<u>begroot 2017</u>
	€	€	€	€
<b>LASTEN</b>				
Personeelskosten	29.148		28.922	
Kosten vrijwilligers	1.520		1.755	
Huisvestingskosten	1.872		1.500	
Organisatiekosten	0		2.667	
Activiteitenkosten	<u>1.408</u>		<u>2.000</u>	
		<u>33.948</u>		<u>36.844</u>
<b>BESTEDINGEN t.l.v. Bestemmingsreserve</b>		<u><u>-33.948</u></u>		<u><u>-36.844</u></u>

11-5-2018

## RESULTAAT PROJECT PARTICIPATIE

	<u>feitelijk 2017</u>	<u>feitelijk 2017</u>	<u>begroot 2017</u>	<u>begroot 2017</u>
	€	€	€	€
<b>BATEN</b>				
Subsidie gemeente Nijmegen	54.962		54.962	
Eigen bijdrage deelnemers	<u>0</u>		<u>0</u>	
		54.962		54.962
<b>LASTEN</b>				
Personeelskosten	48.809		46.919	
Kosten vrijwilligers	108		0	
Huisvestingskosten	1.512		0	
Organisatiekosten	3.972		8.043	
Activiteitenkosten	<u>44</u>		<u>0</u>	
		<u>54.445</u>		<u>54.962</u>
		517		0
Baten / lasten	<u>0</u>		<u>0</u>	
<b>FINANCIËLE BATEN EN LASTEN</b>		<u>0</u>		<u>0</u>
<b>BATIG SALDO</b>		<u><u>517</u></u>		<u><u>0</u></u>

11-5-2018

## RESULTAAT PROJECT KERNWAARDEN

	feitelijk 2017	feitelijk 2017	begroot 2017	begroot 2017
	€	€	€	€
<b>BATEN</b>				
Subsidie gemeente Nijmegen	19.658		19.658	
Eigen bijdrage deelnemers	<u>0</u>		<u>0</u>	
		19.658		19.658
<b>LASTEN</b>				
Personeelskosten	3.744		15.846	
Kosten vrijwilligers	0		0	
Huisvestingskosten	0		0	
Organisatiekosten	0		0	
Activiteitenkosten	<u>3.901</u>		<u>3.812</u>	
		<u>7.645</u>		<u>19.658</u>
		12.013		0
Baten / lasten	<u>0</u>		<u>0</u>	
<b>FINANCIËLE BATEN EN LASTEN</b>		<u>0</u>		<u>0</u>
<b>BATIG SALDO</b>		<u><u>12.013</u></u>		<u><u>0</u></u>

11-5-2018

## RESULTAAT PROJECT DOEN

	feitelijk 2017	feitelijk 2017	begroot 2017	begroot 2017
	€	€	€	€
<b>BATEN</b>				
Subsidie gemeente Nijmegen	10.000		10.000	
Eigen bijdrage deelnemers	<u>0</u>		<u>0</u>	
		10.000		10.000
<b>LASTEN</b>				
Personeelskosten	7.688		10.036	
Kosten vrijwilligers	864		0	
Huisvestingskosten	0		0	
Organisatiekosten	674		0	
Activiteitenkosten	<u>774</u>		<u>0</u>	
		<u>10.000</u>		<u>10.036</u>
		0		-36
Baten / lasten	<u>0</u>		<u>0</u>	
<b>FINANCIËLE BATEN EN LASTEN</b>		<u>0</u>		<u>0</u>
<b>BATIG SALDO cq TEKORT</b>		<u><u>0</u></u>		<u><u>-36</u></u>

11-5-2018

**RESULTAAT PROJECT NETWERKBUDDY**

	feitelijk 2017 €	feitelijk 2017 €	begroot 2017 €	begroot 2017 €
<b>BATEN</b>				
Subsidie gemeente Nijmegen	18.149		18.775	
Eigen bijdrage deelnemers	<u>0</u>		<u>0</u>	
		18.149		18.775
<b>LASTEN</b>				
Personeelskosten	13.772		13.772	
Kosten vrijwilligers	0		0	
Huisvestingskosten	0		0	
Organisatiekosten	3.504		3.504	
Activiteitenkosten	<u>873</u>		<u>1.500</u>	
		<u>18.149</u>		<u>18.775</u>
		0		0
Baten / lasten	<u>0</u>		<u>0</u>	
<b>FINANCIËLE BATEN EN LASTEN</b>		<u>0</u>		<u>0</u>
<b>BATIG SALDO</b>		<u><u>0</u></u>		<u><u>0</u></u>

11-5-2018

## RESULTAAT PROJECT AMIF

	feitelijk 2017 €	feitelijk 2017 €	begroot 2017 €	begroot 2017 €
<b>BATEN</b>				
Subsidie gemeente Nijmegen	0		0	
Eigen bijdrage deelnemers	<u>0</u>		<u>0</u>	
		0		0
<b>LASTEN</b>				
Personeelskosten	0		0	
Kosten vrijwilligers	0		0	
Huisvestingskosten	0		0	
Organisatiekosten	207		0	
Activiteitenkosten	<u>122</u>		<u>0</u>	
		329		<u>0</u>
		-329		0
Baten / lasten	<u>0</u>		<u>0</u>	
<b>FINANCIËLE BATEN EN LASTEN</b>		<u>0</u>		<u>0</u>
<b>TEKORT</b>		<u>-329</u>		<u>0</u>