



JAAARREKENING 2021

STAP VERDER

Verslag van de Kascommissie van de Stichting Stap Verder Amsterdam Z.O.
dd. 11 mei 2022.

Op respectievelijk 3 en 10 mei 2022 zijn Karst Jan Wolters en Jan van Duijn als leden van de kascommissie 2021 van Stap Verder op bezoek geweest bij de penningmeester Geert-Jan Meijerhof in Halfweg.

Wij hebben een prima toelichting gekregen op de toegestuurde stukken, o.a. bestaande uit de Balans, de Resultatenrekening, Draaiverkort, de Boekhouding, het Grootboek 2020/2021 en de Triodosbank - en Kasgegevens .

Geert-Jan heeft uitgelegd dat hij de administratie in 2021 heeft overgenomen. Er zijn een aantal verbeteringen doorgevoerd en het streven is om nog meer digitaal te werken. Dit zal de verwerking en verantwoording eenvoudiger maken.

We zijn vervolgens alle onderdelen doorgelopen, die in toelichting op de jaarrekening 2021 vermeld staan. Het gegroeide aandeel cash in de uitgaven is in belangrijke mate door COVID beïnvloed. Door het gehanteerde volgsysteem is er een adequate verantwoording over 2021 waarbij de kasverschillen zelfs zijn afgenomen. Aandacht voor de verantwoording richting de fondsen die geld beschikbaar hebben gesteld blijft noodzakelijk en het is aan te bevelen dit nog verder verbeteren, teneinde geen risico te lopen op het niet meer beschikbaar stellen van gelden en om te voorkomen dat verantwoording over verschillende periodes voor de verschillende fondsen nodig is. De noodzakelijke stappen lijken hiervoor in gang gezet.

Stap Verder werkt met de organisatie **2-Select**, die instrumenteel is m.b.t. het werven van fondsbijdragen. Zij is echter niet verantwoordelijk voor de verantwoordingen die tegenwoordig veelal digitaal door de penningmeester moeten worden aangeleverd hetgeen omslachtig is voor wat betreft wachtwoorden en toegangscode's. Verdere stroomlijning en/of werving in eigen beheer ligt in lijn der verwachting. De kennis van evt. nieuwe additionele financiers en fondsen bleek in voldoende mate aanwezig.

Aan de orde kwamen o.a. : Dr. Hofstee Stichting; Hulp na Onderzoek; Ars Donandi /Kasbank; PIN; Maatschappij van Welstand; Insigner Stichting; Maagdenhuis en de Diaconie van de P.K.A.

Tenslotte zijn de belangrijkste uitgaven en inkomsten posten doorgenomen. Het betreft een overzichtelijke administratie met een beperkte complexiteit. Voor zover mogelijk wordt functiescheiding in acht genomen.

Met dank voor de goede voorbereiding en uitgebreide toelichting kunnen wij als leden van de kascommissie **akkoord gaan met de voorgestelde jaarrekening 2021**, zoals weergegeven in het op 26 april gestuurde overzichten. De gegevens geven een getrouw beeld van de werkelijke cijfers. Bij ontstentenis van een accountantsverklaring kunnen onze bevindingen in de Jaarrekening opgenomen worden.

Wij stellen het Bestuur van Stap Verder voor de Jaarrekening 2021 goed te keuren met dank aan de penningmeester en hem décharge te verlenen.

M.vr.gr.

Karst Jan Wolters en Jan van Duijn

Balans	2021	2020		2021	2020
Activa			Passiva		
Vlottende activa			Eigen vermogen		
Bank Triodos	57.073	87.148	Algemene reserve	55.804	60.260
Kas	476	873			
Nog te ontvangen	12.693	149	Voorzieningen		
			Fonds Individuele Hulpverlening	1.450	1.450
			Fonds Projectuitvoering	5.025	5.025
			voorziening gebouw	3.400	3.400
				9.875	9.875
			Kortlopende schulden		
			nog te betalen	4.563	4.035
			Vooruit ontvangen subsidie	0	14.000
				4.563	18.035
Totaal	70.242	88.170		70.242	88.170

Exploitatie	2021	2020
Opbrengsten		
Partners		
Bijdrage Lutherse Diaconie Amsterdam	12.500	12.500
Bijdrage SMA	12.000	12.000
Diaconale bijdragen 5 SV kerken	4.250	3.532
	28.750	28.032
Giften		
Giften Individuele Hulpverlening	20.355	14.656
Particuliere giften	12.325	7.311
Overige bijdragen (andere) kerken	19.117	15.579
	51.797	37.546
Subsidies		
Geormerkte subsidies	14.525	2.500
Overige subsidies	63.452	58.250
	77.977	60.750
Totale opbrengsten	158.524	126.328

Kosten

Vergoeding meewerkenden

Medewerkers in dienstverband	47.048	37.220
Onkosten vrijwilligers	3.254	2.277
overig personeel	922	1.589
Vrijwilligersvergoeding	8.600	7.625
Deskundigheidsbevordering	300	0
	60.124	48.711

Kosten activiteiten

Develop your Talent DT	230	913
Empowerment VE	1.480	1.396
Individuele Hulpverlening	61.427	40.212
Maatschappelijke Ondersteuning MO	2.888	1.920
Nederlandse taalles NT	2.680	1.858
Sociaal/ Juridisch spreekuur SP	293	151
	68.998	46.449

ICT kosten

Administratie	268	474
Bankkosten	274	215
ICT-infrastructuur	3.855	1.937
Internet, kabel, telefoon	1.195	1.116
overige ICT	176	169
Salarisadministratie	569	321
	6.338	4.231

Bureaunkosten		
Beheer en schoonmaak	1.151	3.628
Bestuurskosten	2.383	3.264
Inkopen voor huishouding	1.201	1.760
kasverschil	173	224
Overige onkosten	954	347
Publiciteit activiteiten	180	216
Verzekering en belasting	1.686	1.466
	7.728	10.904
Gebouwgebonden kosten		
Energie en water	1.212	1.483
Huur	13.429	13.755
Inrichting	694	845
	15.336	16.083
Totale kosten	158.524	126.379
Resultaat	0	-51

Toelichting

Het balanstotaal is met 18k verminderd. Dit wordt veroorzaakt doordat in 2021 geen subsidiegelden (14K in 2020) vooruit ontvangen zijn. In 2021 is ten laste van de algemene reserve een bedrag geboekt van 4k. Over de vrijvallende levensloopgelden moesten de werkgeverslasten betaald worden. Hier was geen voorziening voor getroffen.

Binnen de vlottende activa is in 2021 een post nog te ontvangen subsidie van 13k opgenomen, dit geld staat dus nog niet op de bankrekening.

Bij de opbrengsten liggen alle posten op een wat hoger niveau. Dit werd mede veroorzaakt door de extra inspanningen in de loop van het jaar om een exploitatietekort te vermijden.

Binnen de giften is in 2021 sprake van een aantal grote giften.

Van o.a. de volgende fondsen hebben wij subsidie mogen ontvangen. (in willekeurige volgorde)

Kansfonds, Pandfonds Kerk in actie, Stichting Rotterdam, Haëlla stichting, Hermanusstichting, Bisdom Haarlem

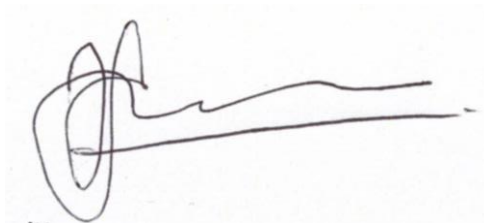
Bij de kosten zijn de personele kosten gestegen door het in dienst nemen van een schoonmaak medewerker.

De ICT kosten zijn gestegen door o.a. de aankoop van meerjarige licenties.

Daarnaast zijn de uitgaven voor activiteiten, met name Individuele (nood) hulp fors gestegen. Een deel wordt verklaard door onze "doorgeeffunctie". Gelden van derden zijn bestemd voor specifieke personen.

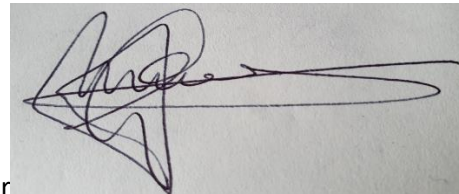
Verder is de markt voor werk van ongedocumenteerden ingestort, waardoor extra uitgaven voor en leefgeld onontkoombaar waren.

Door de bijdragen, giften en subsidies zijn wij er in geslaagd een sluitende exploitatie te realiseren.



Voorzitter

J. Ruijgers



Penningmeester

G.J. Meijerhof