

I. BALANS PER

(na verwerking van het saldo baten en lasten)

	<u>31-12-2019</u>		<u>31-12-2018</u>	
	€	€	€	€
BEZITTINGEN				
Materiële vaste activa	<u>3.341.611</u>		<u>3.394.557</u>	
Vaste activa		3.341.611		3.394.557
Vorderingen en overlopende activa	64.932		88.388	
Liquide middelen	<u>10.404</u>		<u>11.280</u>	
Vlottende activa		75.336		99.668
TOTAAL		<u>3.416.947</u>		<u>3.494.225</u>
VERMOGEN EN SCHULDEN				
Algemene reserve	<u>1.352.672</u>		<u>1.349.340</u>	
Stichtingsvermogen		1.352.672		1.349.340
Voorzieningen		164.000		100.000
Langlopende schulden		818.883		851.745
Kortlopende schulden en overlopende passiva		1.081.392		1.193.140
TOTAAL		<u>3.416.947</u>		<u>3.494.225</u>

II. STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	2019		2018	
	€	€	€	€
BATEN				
- Donaties, giften en Schenken		271.873		279.956
- Verhuur opbrengsten		137.306		124.106
- Horeca opbrengsten		83.109		82.963
- Rente baten		--		--
Totaal baten		492.288		487.025
LASTEN				
- Kosten doelstelling		161.398		119.881
- Dotatie groot onderhoud		64.000		25.000
- Wervingskosten		26.483		30.179
- Personeelskosten		62.047		52.701
- Organisatiekosten		71.956		99.356
- Afschrijvingen		83.918		133.348
- Rente lasten		19.154		22.731
Totaal lasten		488.956		483.196
Resultaat		3.332		3.829
<u>Resultaat bestemming</u>				
<u>Toevoeging/onttrekking aan:</u>				
- Overige reserves		3.332		3.829
- Bestemmingsfondsen/reserves		--		--
		3.332		3.829

III. TOELICHTING OP DE BALANS EN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

Algemeen

Stichting Papageno Huis
Naarderstraat 77
1251 BG LAREN
www.stichtingpapageno.nl

De Stichting Papageno Huis statutair gevestigd te Laren is ingeschreven bij de Kamer van koophandel onder nummer 5384.8810 en is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut beogende Instelling (ANBI).

Doel van stichting

De stichting stelt zich ten doel:

- a) Het (doen) bieden van hulp aan kinderen en jongeren (van nul tot dertig jaar) met een autisme spectrum stoornis en aanverwante beperkingen;
 - b) Het (doen) verbeteren van de kwaliteit van leven van kinderen en jongeren (van nul tot dertig jaar) met een autisme spectrum stoornis en aanverwante beperkingen door ondermeer het aanbieden van muziektherapie aan deze kinderen en jongeren;
 - c) Het verkrijgen, bezwaren, beheren, (ver)huren, exploiteren, financieren en vervreemden van ondermeer Papageno Huis, waarin een geschikt geachte groep van adolescenten wordt geleerd zoveel mogelijk zelfstandig te wonen;
 - d) Fondsenwerving ten behoeve van de hiervoor genoemde doelstellingen;
- en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin van het woord.

Grondslagen voor waardering en bepaling van resultaat

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld volgens de algemene bepalingen van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen “C1-kleine organisaties zonder winststreven” (RJK-C1). Voor zover niet anders vermeld luiden alle vermelde bedragen in euro's.

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde.

Overige vorderingen en schulden

De vorderingen worden bij de eerste verwerking opgenomen tegen de 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 zijn hierop in mindering gebracht. Alle overige activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde.

Voorziening groot onderhoud

Voor uitgaven voor groot onderhoud van gebouwen wordt een voorziening gevormd om deze lasten gelijkmatig te verdelen over een aantal boekjaren. De toevoegingen aan de voorziening worden bepaald op basis van het geschatte bedrag van het groot onderhoud en de periode die telkens tussen de werkzaamheden voor groot onderhoud verloopt

Baten en lasten

Voor de exploitatie is het stelsel van baten en lasten toegepast. Dit stelsel houdt in dat het jaar waarin de prestaties zijn verricht bepalend is voor de toerekening van de baten en lasten aan het betreffende jaar, onverschillig of zij tot ontvangsten of uitgaven hebben geleid in het verslagjaar. De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen.

Zekerheden

In verband met verkregen kredietfaciliteiten is aan Stichting Nationaal Restauratiefonds een 1^{ste} hypothecaire zekerheid verstrekt op het Papageno Huis, ook wel bekend als ‘Villa Dennenoord’, gelegen te Laren aan de Naarderstraat 77, kadastraal bekend gemeente Laren sectie C nummer 1857.

Daarnaast zijn in het verleden door een aantal partijen herroepelijke schenkingen gedaan voor een totaal bedrag van € 500.000. Indien onderhavige stichting niet meer het Papageno Huis exploiteert of doet exploiteren en het Papageno Huis niet meer zal worden gebruikt voor het doel waarvoor het is opgericht, dan hebben schenkers het recht de schenking te herroepen en opvolgend een hypotheekrecht te vestigen en deze vervolgens uit te winnen.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen

Behalve voor de overige verplichtingen inherent aan het karakter van de stichtingsactiviteiten bestaan verder geen verplichtingen van materiële omvang die niet uit de balans blijken.

Gebeurtenissen na balansdatum

Op moment van schrijven van de jaarrekening leven we in onzekere tijden vanwege het rondwaren van COVID-19. Vooralsnog zijn de gevolgen voor de Stichting beperkt. Op basis van de huidige omstandigheden, de gezonde vermogenssituatie ultimo 2019, verwacht de Stichting dat zij haar activiteiten in 2020 onverkort kan blijven voortzetten.