

I. BALANS PER

(na verwerking van het saldo baten en lasten)

	<u>31-12-2018</u>		<u>31-12-2017</u>	
	€	€	€	€
BEZITTINGEN				
Materiële vaste activa	<u>3.394.557</u>		<u>3.526.891</u>	
Vaste activa		3.394.557		3.526.891
Vorderingen en overlopende activa	88.388		131.657	
Liquide middelen	<u>11.280</u>		<u>20.129</u>	
Vlottende activa		99.668		151.786
TOTAAL		<u>3.494.225</u>		<u>3.678.677</u>
VERMOGEN EN SCHULDEN				
Algemene reserve	<u>1.349.340</u>		<u>1.345.511</u>	
Stichtingsvermogen		1.349.340		1.345.511
Voorzieningen		100.000		75.000
Langlopende schulden		851.745		1.184.566
Kortlopende schulden en overlopende passiva		1.193.140		1.073.600
TOTAAL		<u>3.494.225</u>		<u>3.678.677</u>

II. STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	2018		2017	
	€	€	€	€
BATEN				
- Donaties, giften en Schenkeningen		279.956		421.589
- Verhuur opbrengsten		124.106		106.157
- Horeca opbrengsten		82.963		87.140
- Rente baten		--		--
Totaal baten		487.025		614.886
LASTEN				
- Kosten doelstelling		144.881		150.023
- Wervingskosten		30.179		12.670
- Personeelskosten		52.701		57.689
- Organisatiekosten		99.356		193.823
- Afschrijvingen		133.348		132.573
- Rente lasten		22.731		26.507
Totaal lasten		483.196		573.285
Resultaat		3.829		41.601
<u>Resultaat bestemming</u>				
<u>Toevoeging/onttrekking aan:</u>				
- Overige reserves		3.829		41.601
- Bestemmingsfondsen/reserves		--		--
		3.829		41.601

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.