

## STICHTING PAPAGENO HUIS

### BALANS PER

(na verwerking van het saldo baten en lasten)

	31-12-2017		31-12-2016	
	€	€	€	€
<b>BEZITTINGEN</b>				
Materiële vaste activa	3.526.891		3.653.365	
<b>Vaste activa</b>		3.526.891		3.653.365
Vorderingen en overlopende activa	131.657		178.715	
Liquide middelen	20.129		55.799	
<b>Vlottende activa</b>		151.786		234.514
<b>TOTAAL</b>		<b>3.678.677</b>		<b>3.887.879</b>
<b>VERMOGEN EN SCHULDEN</b>				
Algemene reserve	1.345.511		1.303.910	
<b>Stichtingsvermogen</b>		1.345.511		1.303.910
<b>Voorzieningen</b>		75.000		50.000
<b>Langlopende schulden</b>		1.184.566		1.417.345
<b>Kortlopende schulden en overlopende passiva</b>		1.073.600		1.116.624
<b>TOTAAL</b>		<b>3.678.677</b>		<b>3.887.879</b>

## STAAT VAN BATEN EN LASTEN

	2017		2016	
	€	€	€	€
<b>BATEN</b>				
-Donaties, giften en schenkingen	421.589		569.870	
-Verhuur opbrengsten	106.157		120.144	
-Horeca opbrengsten	87.140		87.064	
-Rente baten	--		--	
<b>Totaal baten</b>		614.886		777.078
<b>LASTEN</b>				
-Kosten doelstelling	150.023		146.227	
-Wervingskosten	12.670		166.707	
-Personeelskosten	57.689		30.078	
-Organisatiekosten	193.823		132.021	
-Afschrijvingen	132.573		131.778	
-Rente lasten	26.507		39.571	
<b>Totaal lasten</b>		573.285		646.382
<b>Resultaat</b>		<b>41.601</b>		<b>130.696</b>
<b><u>Resultaat bestemming</u></b>				
<u>Toevoeging/onttrekking aan:</u>				
-Overige reserves		41.601		130.696
-Bestemmingsfondsen/reserves		--		--
		41.601		130.696

## TOELICHTING OP DE BALANS EN DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN

### Algemeen

Stichting Papageno Huis  
Naarderstraat 77  
1251 BG LAREN  
[www.stichtingpapageno.nl](http://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) met een autisme spectrum stoornis en aanverwante beperkingen door onder meer het aanbieden van muziektherapie aan deze kinderen en jongeren;
- c) Het verkrijgen, bezwaren, beheren, (ver)huren, exploiteren, financieren en vervreemden van onder meer 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 waarderinggrondslagen.