

**Stichting Gasthuis Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis**  
gevestigd te Amsterdam

Rapport inzake de  
jaarrekening 2019

## Inhoudsopgave

	Pagina
<b>1. Accountantsrapport</b>	
1.1 Beoordelingsverklaring	2
1.2 Algemeen	4
1.3 Resultaten	6
1.4 Financiële positie	7
<b>2. Jaarrekening</b>	
2.1 Balans per 31 december 2019	9
2.2 Staat van baten en lasten over 2019	11
2.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	12
2.4 Toelichting op de balans per 31 december 2019	13
2.5 Toelichting op de winst-en-verliesrekening over 2019	16

## Bijlagen

Aan het bestuur van  
Stichting Gasthuis Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis  
Plesmanlaan 123  
1066 CX Amsterdam

Kennemerlaan 70  
1972 EP IJmuiden  
Postbus 4  
1970 AA IJmuiden

Geacht bestuur,

T 0255 525 906  
F 0255 523 328  
E [info@banninkab.nl](mailto:info@banninkab.nl)

## 1.1 BEOORDELINGSVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

### ***Aan: de bestuurders van Stichting Gasthuis Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis***

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2019 van Stichting Gasthuis Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis te Amsterdam beoordeeld. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2019 en de staat van baten en lasten over 2019 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

#### ***Verantwoordelijkheid van het bestuur***

De leiding van de huishouding is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven. De leiding is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als zij noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening 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 conclusie over de jaarrekening op basis van onze beoordeling. Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse Standaard 2400, 'Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten'. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze beoordeling zodanig plannen en uitvoeren dat wij in staat zijn te concluderen dat ons niet is gebleken dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat.

Een beoordeling in overeenstemming met de Nederlandse Standaard 2400 resulteert in een beperkte mate van zekerheid. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het inwinnen van inlichtingen bij het management en overige functionarissen van de huishouding, het uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de financiële gegevens alsmede het evalueren van de verkregen informatie.

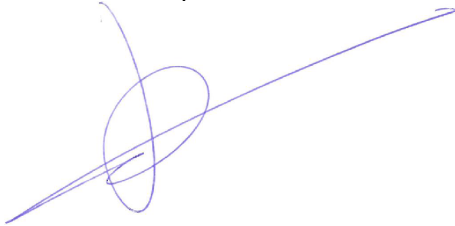
De werkzaamheden uitgevoerd in het kader van een beoordelingsopdracht zijn aanzienlijk beperkter dan die uitgevoerd in het kader van een controleopdracht verricht in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden. Derhalve brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.

#### ***Conclusie***

Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten concluderen dat de jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Gasthuis Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis per 31 december 2019 en van het resultaat over 2019.

Stichting Gasthuis Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis,  
Amsterdam

IJmuiden, 20 april 2020

A handwritten signature in blue ink, consisting of a long horizontal stroke that loops back and crosses itself twice before ending in a small arrowhead pointing to the right.

Bannink Accountants en Belastingadviseurs  
Dennis van Klooster AA

Stichting Gasthuis Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis,  
Amsterdam

## 1.2 ALGEMEEN

### **Bestuursverslag**

Het bestuur van de Stichting Gasthuis Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis biedt hierbij haar jaarrekening aan voor het boekjaar dat geëindigd is op 31 december 2019.

#### Doelstelling

Het Gasthuis Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis, geopend in 1990, biedt logies aan familie en/of vrienden van patiënten die in het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis verblijven, evenals aan patiënten die poliklinisch worden behandeld. Het beleid is om de logies tegen een zo laag mogelijke prijs aan te bieden. De omvang van de bijdrage uit donaties, subsidies en legaten alsmede het bezettingspercentage zijn hierbij van groot belang.

#### Governance

Het bestuur is in 2019 in totaal 4 keer ter vergadering bij elkaar geweest. De belangrijkste onderwerpen waren de toekomst en inrichting van het Gasthuis, afhandeling van de renovatie, digitalisering van de administratie, de begroting & financiële resultaten alsmede personeelszaken. Voor het komende jaar zal het bestuur wederom een hoge prioriteit geven aan het werven en behouden van vrijwilligers alsmede aan het verbeteren van de naamsbekendheid. Het bestuur heeft de uitvoerende taken uitbesteed aan het management welke verantwoordelijk is voor de dagelijkse leiding van het Gasthuis. De toezichthoudende taken liggen volledig bij het bestuur.

#### ANBI

Het Gasthuis is aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dat betekent dat een schenking onder de daarvoor geldende regels aftrekbaar is voor de belasting. De Stichting geniet vrijstelling van schenkings- en successierecht.

#### Management

Gedurende het hele jaar was Joleen van den Biesen in haar rol als manager eindverantwoordelijk voor het reilen en zeilen in het Gasthuis, hierbij ondersteund door twee assistent-managers. Uiteindelijk streven we naar een invulling van het management van een manager en twee assistent-managers die alle drie 28 uur per week werken. Zo is de continuïteit van het management het hele jaar door verankerd.

#### Financiële verantwoording

Het boekjaar 2019 is afgesloten met een negatief resultaat van €68.950. In 2019 zijn de opbrengsten uit logies weer gestegen tot €160.823 (2018: €143.605) mede doordat de renovatie van het Gasthuis in 2018 was uitgevoerd. Deze renovatie is begin 2019 binnen budget afgerond. De personeelslasten zijn in 2019 iets gestegen ten opzichte van 2018. Giften van donateurs namen belangrijk toe, mede door een additionele gift van de Stichting Roparun en een extra gift van de Stichting Willemien Cohen voor de renovatie in 2018, waarvoor het bestuur beide stichtingen zeer erkentelijk is. Legaten namen in 2019 af in vergelijking met 2018. De financiële balans is wederom solide in 2019.

#### Bezetting

In 2019 lag de gemiddelde kamerbezetting op 82%, de hoogste bezettingsgraad in de laatste 18 jaar. In 2019 zijn in totaal 4.492 overnachtingen gerealiseerd, tevens een nieuw record in de geschiedenis van het Gasthuis. De samenstelling van ons gastenbestand is reeds jaren min of meer hetzelfde. Het merendeel van de gasten komt uit Nederland. Hiernaast hebben wij regelmatig gasten uit de Nederlandse Antillen. Zij worden door hun zorgverzekeraar bij ons ondergebracht in het Gasthuis. Ook zien we op incidentele basis gasten uit zeer diverse landen, die op particuliere basis kiezen voor een behandeling in het Antoni van Leeuwenhoek en een verblijf in het Gasthuis. Door de grote drukte in 2019 hebben wij in totaal 980 kamerovernachtingen uitgeboekt naar het Dutch Design Hotel Artemis, gelegen op 800 meter afstand van het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis. Het aantal uitboeking groeide met 57% ten opzichte van 2018.

Stichting Gasthuis Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis,  
Amsterdam

## Prijsbeleid vanaf 2019

Het Gasthuis hanteert één vast tarief voor een kamerovernachting. Voor 2019 is het tarief vastgesteld op € 40,00 per kamer per nacht voor een of twee personen. Op onze website geven wij aan dat als ons tarief voor een gast financieel niet haalbaar is, er in overleg met het management een aangepast tarief zal worden afgesproken.

## Vrijwilligers

Ook dit jaar is het vrijwilligersbestand stabiel gebleven. Het Gasthuis zou niet kunnen bestaan zonder de enorme inzet en betrokkenheid van deze groep trouwe vrijwilligers. Het verloop was dit jaar wat hoger dan gemiddeld maar kon gelukkig worden opgevangen door een enthousiast redactioneel artikel in de wijkkrant waarbij ook werd gewezen op onze behoefte aan een aantal nieuwe vrijwilligers. Dit artikel heeft negen nieuwe vrijwilligers opgeleverd. Ultimo 2019 heeft het Gasthuis 71 vrijwilligers (2018: 72).

Elf vrijwilligers vertrokken in dit jaar: een wil meer tijd aan haar eigen bedrijf besteden, twee stopten in verband met een verminderde gezondheid, drie gingen met pensioen op 80-jarige leeftijd, twee vrijwilligers zijn tot ons verdriet overleden, twee waren toe aan ander vrijwilligerswerk en van een vrijwilliger hebben wij afscheid genomen in verband met onvrede over het te voeren beleid. De gemiddelde leeftijd is dit jaar stabiel gebleven. Het lukt goed om nieuwe en ook iets jongere vrijwilligers te werven, zodat ons vrijwilligersbestand ook qua leeftijd, behoorlijk op peil blijft.

## Donateurs

De baten van (incidentele) giften en giften van donateurs zijn gestegen ten opzichte van vorig boekjaar. De inkomsten van donateurs zijn naast de inzet van vrijwilligers voor het Gasthuis van wezenlijk belang. De baten van legaten waren in 2019 wederom lager dan in 2018. Voor 2020 wordt hierin weer een stijging verwacht. Daarnaast zal in 2020 een nieuw plan worden gemaakt om de baten uit giften en legaten structureel te verbeteren in de komende jaren.

## Communicatie met belanghebbenden

Nieuwe vrijwilligers hebben de communicatietraining gevolgd en er is daarnaast een themamiddag voor de vrijwilligers van het Gasthuis en de vrijwilligers van het NKI-AVL georganiseerd. Vrijwilligers worden regelmatig bijgepraat door middel van interne nieuwsbrieven.

## Toekomst

Belangrijkste speerpunten in het beleid zijn tevreden gasten in een Gasthuis dat rust en kwaliteit uitstraalt en het werven, binden en begeleiden van vrijwilligers. Naamsbekendheid en een efficiënte bedrijfsvoering blijven belangrijke aandachtspunten. Inmiddels is gekozen voor een nieuwe administratieve organisatie met bijbehorende software hetgeen in 2020 zal worden ingevoerd.

De ontwikkelingen rondom Covid-19 heeft ertoe geleid dat het bestuur helaas heeft moeten besluiten het Gasthuis, na een week van afbouw, te sluiten voor haar gasten vanaf 21 maart 2020. De verantwoordelijkheid die wij dragen voor de gezondheid en het welzijn van onze vrijwilligers, onze gasten en ook onze medewerkers heeft hierbij een belangrijke rol gespeeld. Het Gasthuis is wel opengesteld voor artsen en verpleegkundigen van het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis die hier inmiddels ook gebruik van maken. Het tijdelijk sluiten van het Gasthuis voor externe gasten en patiënten zal helaas een negatieve impact op ons exploitatiesaldo hebben, waarvan de omvang op dit moment nog niet te overzien is.

Amsterdam, 20 april 2020.

## Het Bestuur

Ir. M.L.W. Vehmeijer-Verloop, voorzitter

Mr. C.J.C. de Brauw, secretaris

Drs. R.J. Eddes, penningmeester

Ir. F.C.M. Blomjous

Dr. C.H. Smorenburg

## 1.3 RESULTATEN

### Bespreking van de resultaten

De winst- en verliesrekening over 2019 en 2018 kunnen als volgt worden samengevat:

	2019		2018	
	€	%	€	%
x 1.000				
<b>BATEN</b>	236	100,0	221	100,0
Overige bedrijfsopbrengsten	49	20,8	-	-
<b>Brutomarge (A)</b>	<u>285</u>	<u>120,8</u>	<u>221</u>	<u>100,0</u>
Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen	165	69,9	146	66,1
Afschrijvingen op immateriële, materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen	106	44,9	58	26,2
Huisvestingskosten	57	24,2	48	21,7
Exploitatie- en machinekosten	8	3,4	5	2,3
Verkoopkosten	1	0,4	-	-
Kantoorkosten	6	2,5	6	2,7
Algemene kosten	11	4,7	10	4,5
<b>Totaal van som der kosten (B)</b>	<u>354</u>	<u>150,0</u>	<u>273</u>	<u>123,5</u>
<b>Totaal van bedrijfsresultaat (A-B)</b>	<u>-69</u>	<u>-29,2</u>	<u>-52</u>	<u>-23,5</u>

### Resultaatanalyse

	2019	
	€	€
x 1.000		
<b>Resultaatverhogend</b>		
Hogere brutowinst		15
Hogere overige bedrijfsopbrengsten		49
		<u>64</u>
<b>Resultaatverlagend</b>		
Hogere lasten uit hoofde van personeelsbeloningen		19
Hogere afschrijvingen op immateriële, materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen		48
Hogere huisvestingskosten		9
Hogere exploitatie- en machinekosten		3
Hogere verkoopkosten		1
Hogere algemene kosten		1
		<u>81</u>
Daling van het resultaat		<u>17</u>

## 1.4 FINANCIËLE POSITIE

Ter verkrijging van een inzicht in de financiële positie van de vennootschap verstrekken wij u de navolgende overzichten. Deze zijn gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening. Wij geven hierna een opstelling van de balans per 31 december 2019 in verkorte vorm.

### *Financiële structuur*

	31-12-2019		31-12-2018	
	€	%	€	%
x 1.000				
<b>Activa</b>				
Materiële vaste activa	500	38,6	599	42,6
Vorderingen	10	0,8	144	10,2
Liquide middelen	784	60,6	664	47,2
	<u>1.294</u>	<u>100,0</u>	<u>1.407</u>	<u>100,0</u>
<b>Passiva</b>				
Stichtingsvermogen	806	62,3	875	62,2
Egalisatierekeningen	437	33,8	416	29,6
Kortlopende schulden	51	3,9	116	8,2
	<u>1.294</u>	<u>100,0</u>	<u>1.407</u>	<u>100,0</u>



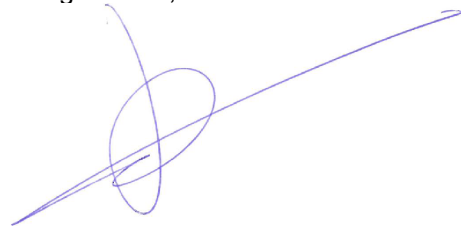
Stichting Gasthuis Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis,  
Amsterdam

## Analyse van de financiële positie

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
x 1.000		
<b>Op korte termijn beschikbaar</b>		
Vorderingen	10	144
Liquide middelen	<u>784</u>	<u>664</u>
	794	808
Kortlopende schulden	<u>-51</u>	<u>-116</u>
	743	692
<b>Liquiditeitssaldo = werkkapitaal</b>		
<b>Vastgelegd op lange termijn</b>		
Materiële vaste activa	<u>500</u>	<u>599</u>
Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen	<u>1.243</u>	<u>1.291</u>
<b>Financiering</b>		
Stichtingsvermogen	806	875
Egalisatierekeningen	<u>437</u>	<u>416</u>
	<u>1.243</u>	<u>1.291</u>

Tot het geven van nadere toelichtingen zijn wij gaarne bereid.

Hoogachtend,



Bannink Accountants en Belastingadviseurs  
Dennis van Klooster AA

## 2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2019

	31 december 2019		31 december 2018	
	€	€	€	€
<b>ACTIVA</b>				
<b>Vaste activa</b>				
<b>Materiële vaste activa</b>				
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	488.189		582.757	
Machines en installaties	-		519	
Inventarissen	<u>12.211</u>		<u>15.515</u>	
		500.400		598.791
<b>Vlottende activa</b>				
<b>Vorderingen</b>				
Vorderingen op handelsdebiteuren	-		1.755	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	7.924		25.406	
Overige vorderingen en overlopende acti- va	<u>1.988</u>		<u>116.908</u>	
		9.912		144.069
<b>Liquide middelen</b>		783.743		663.591
<b>Totaal activazijde</b>		<u>1.294.055</u>		<u>1.406.451</u>

	31 december 2019		31 december 2018	
	€	€	€	€
<b>PASSIVA</b>				
<b>Stichtingsvermogen</b>				
Algemeen Fonds	859.914		859.914	
Overige reserves	<u>-53.679</u>		<u>15.271</u>	
		806.235		875.185
<b>Egalisatierekeningen</b>		436.950		415.500
<b>Kortlopende schulden</b>				
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	47.400		113.766	
Overige schulden en overlopende passiva	<u>3.470</u>		<u>2.000</u>	
		50.870		115.766
Totaal passivazijde		<u>1.294.055</u>		<u>1.406.451</u>

## 2.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

	2019		2018	
	€	€	€	€
<b>BATEN</b>	235.957		221.014	
Overige bedrijfsopbrengsten	<u>48.550</u>		<u>-</u>	
<b>Brutomarge</b>		284.507		221.014
Lasten uit hoofde van personeelsbeloning- en	164.671		146.125	
Afschrijvingen op immateriële, materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen	105.620		58.408	
Overige bedrijfskosten	<u>83.212</u>		<u>68.685</u>	
<b>Totaal van som der kosten</b>		<u>353.503</u>		<u>273.218</u>
<b>Totaal van bedrijfsresultaat</b>		-68.996		-52.204
Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten		<u>46</u>		<u>110</u>
<b>Totaal van resultaat</b>		<u><u>-68.950</u></u>		<u><u>-52.094</u></u>

## 2.3 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

### *Informatie over de onderneming*

#### **Algemene toelichting**

##### **Belangrijkste activiteiten van de onderneming**

De activiteiten van Stichting Gasthuis Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis bestaan voornamelijk uit: het onderdak bieden aan naasten van patiënten die in het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis verblijven.

##### **De locatie van de feitelijke activiteiten**

Stichting Gasthuis Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis is feitelijk gevestigd op Plesmanlaan 123, 1066 CX te Amsterdam.

#### **Algemene grondslagen voor verslaggeving**

##### **De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld**

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor micro- en kleine rechtspersonen, die uitgegeven zijn door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs.

#### **Grondslagen**

##### **Materiële vaste activa**

Bedrijfsgebouwen en -terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht.

Overige materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur en bijzondere waardeverminderingen.

##### **Vorderingen**

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

##### **Kortlopende schulden**

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

##### **Grondslagen voor de bepaling van het resultaat**

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

## 2.4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2019

### Vaste activa

#### Materiële vaste activa

Het verloop van de materiële vaste activa kan als volgt worden weergegeven:

	Bedrijfsge- bouwen en - terreinen	Machines en installaties	Inventarissen	Totaal
	€	€	€	€
Stand per 1 januari 2019				
Verkrijgings- of vervaardigings- prijs	1.716.659	328.278	327.519	2.372.456
Cumulatieve afschrijvingen	<u>-1.133.902</u>	<u>-327.759</u>	<u>-312.004</u>	<u>-1.773.665</u>
Boekwaarde per 1 januari 2019	<u>582.757</u>	<u>519</u>	<u>15.515</u>	<u>598.791</u>
Mutaties				
Investerings	2.930	-	4.299	7.229
Afschrijvingen	<u>-97.498</u>	<u>-519</u>	<u>-7.603</u>	<u>-105.620</u>
Saldo mutaties	<u>-94.568</u>	<u>-519</u>	<u>-3.304</u>	<u>-98.391</u>
Stand per 31 december 2019				
Verkrijgings- of vervaardigings- prijs	1.719.589	328.278	331.819	2.379.686
Cumulatieve afschrijvingen	<u>-1.231.400</u>	<u>-328.278</u>	<u>-319.608</u>	<u>-1.879.286</u>
Boekwaarde per 31 december 2019	<u>488.189</u>	<u>-</u>	<u>12.211</u>	<u>500.400</u>

Het gebouw is gevestigd op erfpachtgrond die door de gemeente Amsterdam aan het Nederlands Kanker Instituut is uitgegeven. Als gevolg beschikt de stichting alleen over het economische eigendom van het gebouw.

## Vlottende activa

### Vorderingen

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
<u>Vorderingen op handelsdebiteuren</u>		
Vorderingen op handelsdebiteuren	-	1.755
<u>Belastingen en premies sociale verzekeringen</u>		
Omzetbelasting	7.924	25.406
<u>Overige vorderingen en overlopende activa</u>		
Vooruitbetaalde onderhoudscontracten	1.512	1.408
Dubbele betalingen	476	-
Te ontvangen subsidie Roparun	-	115.500
	<u>1.988</u>	<u>116.908</u>

### Liquide middelen

Depositorrekeningen	382.019	381.973
ING	339.141	152.953
ABN AMRO	60.954	126.157
Kas	1.629	1.668
Overlopende kruisposten	-	840
	<u>783.743</u>	<u>663.591</u>

### Stichtingsvermogen

#### Stichtingsvermogen

	Algemeen Fonds	Overige reserves	Totaal
	€	€	€
Stand per 1 januari 2019	859.914	15.271	875.185
Aandeel in resultaat boekjaar	-	-68.950	-68.950
Stand per 31 december 2019	<u>859.914</u>	<u>-53.679</u>	<u>806.235</u>

De stichting onderscheidt twee soorten reserves:

- Het algemeen fonds: dit is bedoeld ter financiering van de vaste activa van de stichting, waaronder het gebouw. Het algemeen fonds stelt de continuïteit van de stichting zeker.

- Onder overige reserves worden de exploitatieoverschotten of -tekorten verwerkt.

	<u>31-12-2019</u>	<u>31-12-2018</u>
	€	€
<b>Egalisatierekningen</b>		
Egalisatierekening Roparun	121.950	115.500
Egalisatierekening Stichting Willemien	<u>315.000</u>	<u>300.000</u>
	<u><u>436.950</u></u>	<u><u>415.500</u></u>

#### **Egalisatierekening Roparun**

Stand per 1 januari	115.500	-
Ontvangen Subsidie	20.000	115.500
Vrijval	<u>-13.550</u>	<u>-</u>
Stand per 31 december	<u><u>121.950</u></u>	<u><u>115.500</u></u>

De subsidie is verkregen van de stichting Roparun ter financiering van de renovatie van het Gasthuis Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis. De vrijval zal gelijk zijn aan de afschrijving en in 10 jaar plaatsvinden.

#### **Egalisatierekening Stichting Willemien**

Stand per 1 januari	300.000	-
Ontvangen Subsidie	50.000	300.000
Vrijval	<u>-35.000</u>	<u>-</u>
Stand per 31 december	<u><u>315.000</u></u>	<u><u>300.000</u></u>

De subsidie is verkregen van de stichting Willemien ter financiering van de renovatie van het Gasthuis Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis. De vrijval zal gelijk zijn aan de afschrijving en in 10 jaar plaatsvinden.

#### **Kortlopende schulden**

##### Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren	<u>47.400</u>	<u>113.766</u>
-------------	---------------	----------------

##### Overige schulden en overlopende passiva

Accountantskosten	1.999	2.000
Te betalen rioolbelasting 2019	<u>1.471</u>	<u>-</u>
	<u><u>3.470</u></u>	<u><u>2.000</u></u>

#### **Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen**

##### **Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen**

Er zijn geen belangrijke rechten, verplichtingen en regelingen die niet in de jaarrekening zijn opgenomen.



## 2.5 TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2019

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
<b><u>BATEN</u></b>		
Overnachtingen verzekerd	159.779	141.884
Ontvangen subsidies private instellingen	50.000	50.000
Giften	15.514	3.387
Giften van donateurs	3.940	5.435
Schoonmaak	2.950	1.696
Legaten	2.216	16.500
Overnachtingen niet verzekerde	1.044	1.721
Was	464	351
Diversen	50	40
	<u>235.957</u>	<u>221.014</u>
 <u>Overige bedrijfsopbrengsten</u>		
Vrijval egalisatierekeningen	<u>48.550</u>	<u>-</u>
 <u>Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen</u>		
Lonen	125.250	111.272
Sociale lasten en pensioenlasten	31.289	27.260
Overige personeelsbeloningen	8.132	7.593
	<u>164.671</u>	<u>146.125</u>
 <b>Lonen</b>		
Brutolonen en -salarissen	<u>125.250</u>	<u>111.272</u>
 <b>Sociale lasten en pensioenlasten</b>		
Sociale lasten	<u>31.289</u>	<u>27.260</u>
 <b>Overige personeelsbeloningen</b>		
Kosten vrijwilligers	6.584	6.525
Reiskosten vrijwilligers	1.510	1.068
Reiskostenvergoeding woon-werk	38	-
	<u>8.132</u>	<u>7.593</u>
 <b>Afschrijvingen op immateriële, materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen</b>		
Afschrijvingen materiële vaste activa	<u>105.620</u>	<u>58.408</u>
 <b>Afschrijvingen materiële vaste activa</b>		
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	97.498	49.515
Afschrijvingskosten installaties	519	1.861
Inventarissen	7.603	7.032
	<u>105.620</u>	<u>58.408</u>

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
<b>Overige bedrijfskosten</b>		
Huisvestingskosten	57.040	48.070
Exploitatie- en machinekosten	8.340	5.430
Verkoopkosten	1.183	321
Kantoorkosten	5.942	6.236
Algemene kosten	10.707	8.628
	<u>83.212</u>	<u>68.685</u>
<b>Huisvestingskosten</b>		
Gas, water en elektra	19.861	17.133
Schoonmaakkosten	15.315	15.720
Onderhoud gebouwen	10.728	8.238
Gemeentelijke heffingen	4.883	2.414
Overige huisvestingskosten	6.253	4.565
	<u>57.040</u>	<u>48.070</u>
<b>Exploitatie- en machinekosten</b>		
Onderhoud en reparatie installaties	4.273	2.922
Voedingsmiddelen	2.153	1.915
Diversen	986	-
Bloemen	928	593
	<u>8.340</u>	<u>5.430</u>
<b>Verkoopkosten</b>		
Representatie kosten	1.155	321
Reclame- en advertentiekosten	28	-
	<u>1.183</u>	<u>321</u>
<b>Kantoorkosten</b>		
Telefoon- en faxkosten	3.943	3.242
Kantoorbenodigdheden	1.591	2.202
Porti	201	627
Drukwerk	201	165
Overige kantoorkosten	6	-
	<u>5.942</u>	<u>6.236</u>

Stichting Gasthuis Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis,  
Amsterdam

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	€	€
<b>Algemene kosten</b>		
Accountantskosten	5.018	5.007
Assurantiepremie	1.525	840
Bestuurskosten	1.193	902
Abonnementen en contributies	1.134	1.021
Bankkosten	760	403
Overige algemene kosten	<u>1.077</u>	<u>455</u>
	<u>10.707</u>	<u>8.628</u>
<u>Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten</u>		
Ontvangen bankrente	<u>46</u>	<u>110</u>

Amsterdam, 20 april 2020  
Stichting Gasthuis Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis

Het Bestuur