

Stichting Gasthuis Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis
gevestigd te Amsterdam

Rapport inzake de
jaarrekening 2022

Inhoudsopgave

	Pagina
1. Accountantsrapport	
1.1 Beoordelingsverklaring	2
1.2 Algemeen	4
1.3 Resultaten	7
1.4 Financiële positie	8
2. Jaarrekening	
2.1 Balans per 31 december 2022	10
2.2 Staat van baten en lasten over 2022	12
2.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	13
2.4 Toelichting op de balans per 31 december 2022	14
2.5 Toelichting op de winst-en-verliesrekening over 2022	17

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

1.1 BEOORDELINGSVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Onze conclusie

Wij hebben de jaarrekening van Stichting Gasthuis Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis te Amsterdam over 2022 beoordeeld.

Op grond van onze beoordeling hebben wij geen reden om te veronderstellen dat de in dit rapport opgenomen jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Gasthuis Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis per 31 december 2022 en van het resultaat over 2022.

Deze jaarrekening bestaat uit:

- de balans per 31 december 2022
- de winst- en verliesrekening over 2022
- de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor onze conclusie

Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse Standaard 2400 'Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten'. Deze beoordeling is gericht op het verkrijgen van een beperkte mate van zekerheid. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de beoordeling van de jaarrekening.'

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Gasthuis Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Daarnaast hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen assurance-informatie voldoende en geschikt is als basis voor onze conclusie.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

[De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de entiteit]

Stichting Gasthuis Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis,
Amsterdam

Verantwoordelijkheid van de accountant

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een beoordelingsopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte assurance-informatie verkrijgen voor de door ons af te geven conclusie.

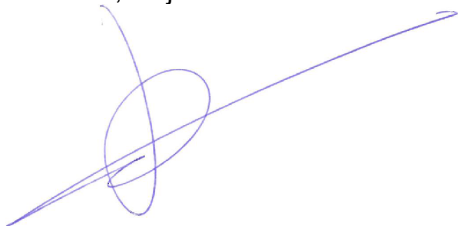
De mate van zekerheid die wordt verkregen bij een beoordelingsopdracht is aanzienlijk lager dan de zekerheid die wordt verkregen bij een controleopdracht verricht in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden. Derhalve brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.

Wij hebben deze beoordeling professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse Standaard 2400.

Onze beoordeling bestond onder andere uit:

- Het verwerven van inzicht in de entiteit en haar omgeving en in het van toepassing zijnde stelsel inzake financiële verslaggeving, om gebieden in de jaarrekening te kunnen identificeren waar het waarschijnlijk is dat zich risico's op afwijkingen van materieel belang voor zullen doen als gevolg van fouten of fraude, het in reactie hierop opzetten en uitvoeren van werkzaamheden om op die gebieden in te spelen en het verkrijgen van assurance-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor onze conclusie;
- Het verkrijgen van inzicht in de administratieve systemen en administratie van de entiteit en het overwegen of deze gegevens opleveren die adequaat zijn voor het doel van het uitvoeren van cijferanalyses;
- Het inwinnen van inlichtingen bij het bestuur en andere functionarissen van de entiteit ;
- Het uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de informatie opgenomen in de jaarrekening;
- Het verkrijgen van assurance-informatie dat de jaarrekening overeenstemt met of aansluit op de onderliggende administratie van de entiteit;
- Het evalueren van de verkregen assurance-informatie;
- Het overwegen van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren of de door het bestuur gemaakte schattingen redelijk lijken;
- Het overwegen van de algehele presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en
- Het overwegen of de jaarrekening, inclusief de gerelateerde toelichtingen, een getrouw beeld lijkt te geven van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

IJmuiden, 21 juni 2023



Bannink Accountants en Belastingadviseurs
Dennis van Klooster AA

1.2 ALGEMEEN

Bestuursverslag

Het bestuur van de Stichting Gast-Huis van het Antoni van Leeuwenhoek (Gasthuis) biedt hierbij haar jaarrekening aan voor het boekjaar dat geëindigd is op 31 december 2022.

Doelstelling

Het Gasthuis, geopend in 1990, biedt logies aan familie en/of vrienden van patiënten die in het Antoni van Leeuwenhoek (AvL) verblijven, evenals aan patiënten die poliklinisch worden behandeld. Wij zien ons Gasthuis als een healing environment, waar patiënten van het AvL en hun dierbaren door vrijwilligers worden ondersteund bij de stress ten gevolge van het hebben van kanker, de ziekenhuisopnames, de medische bezoeken en het verdere proces van behandeling. Het Gasthuis concept gaat er van uit dat de fysieke omgeving een positief verschil kan maken in de manier waarop de patiënt herstelt of zich aanpast aan bijzondere acute of chronische omstandigheden. Het beleid is om de gastenkamers tegen een zo laag mogelijke prijs aan te bieden om er zodoende voor te zorgen dat logeren in het Gasthuis voor iedere patiënt van het AvL een optie kan zijn. De omvang van de bijdrage uit donaties, subsidies en legaten en ook het bezettingspercentage zijn van groot belang voor de bedrijfsvoering.

Corona en inflatie

De Coronacrisis heeft ook in de eerste helft van 2022 nog invloed gehad op het Gasthuis. Ondanks dat het Gasthuis het gehele jaar weer volledig geopend is geweest, bleef de bezetting in de eerste helft van 2022 achter op het gemiddelde van voor de Coronacrisis. Ook de aangewakkerde inflatie is van invloed op onze exploitatie. De bedrijfskosten voor huishouding, voedingsmiddelen, schoonmaak, personeel, afvalverwerking en verzekeringen zijn in 2022 aanzienlijk gestegen. De stijging van de energiekosten zal het Gasthuis pas in 2023 flink parten gaan spelen, omdat deze tarieven door het AvL op jaarlijkse basis worden ingekocht en vastgesteld.

Governance

Het bestuur is in 2022 in totaal vier keer ter vergadering bij elkaar geweest. Naast de Coronacrisis, waren de belangrijkste onderwerpen in 2022 evenals in 2021 de toekomst van het Gasthuis, 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 dat verantwoordelijk is voor de dagelijkse leiding van het Gasthuis. De toezichhoudende 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. Op dit moment beschikken we over een optimale invulling van het management van één manager en twee assistent-managers die alle drie 24 tot 28 uur per week werken. Zo is de continuïteit van het management het hele jaar door verankerd.

Financiële verantwoording

Het boekjaar 2022 is afgesloten met een positief resultaat van €26.827. In 2022 zijn de opbrengsten uit logies met 102% gestegen tot €149.825 (2021: €74.037 en 2020: €97.754), met name doordat de Coronacrisis ten einde liep en de normale exploitatie weer vorm kon krijgen. De personeelslasten zijn in 2022 (€167.386) 12% gestegen ten opzichte van 2021 (€149.424). Giften van gasten en donateurs namen sterk toe gedurende 2022 (2022: €51.136) ten opzichte van € 8.769 in 2021), maar daarnaast ontvingen wij in 2022 geen legaat (2021: eveneens nihil). De financiële balans is wederom solide in 2022.

Bezetting

In 2022 zijn in totaal 4.057 overnachtingen gerealiseerd (2021: 2.030 overnachtingen) waardoor de gemiddelde kamerbezetting uitkwam op 74%. Terwijl in 2019 de gemiddelde kamerbezetting uitkwam op 82%, nam deze in 2020 door de Coronacrisis af tot 47%. In 2021 volgde een verdere afname tot 37%, met name als gevolg van de sluiting van het Gasthuis in de eerste vijf maanden van 2021.

De samenstelling van ons gastenbestand is al 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. Wij hebben in 2022 in totaal 562 kamerovernachtingen uitgeboekt (2019: 942) naar het Dutch Design Hotel Artemis (308) en het Corendon City Hotel (254). Beide hotels liggen in de directe nabijheid van het Antoni van Leeuwenhoek.

Prijsbeleid vanaf 2019

Het Gasthuis hanteert één vast tarief voor een kamerovernachting. Voor 2022 is het tarief wederom vastgesteld op €40,00 per kamer per nacht voor één 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 kan worden afgesproken.

Vrijwilligers

Het Gasthuis zou niet kunnen bestaan zonder de enorme inzet en betrokkenheid van onze groep trouwe vrijwilligers. Een positieve ontwikkeling is dat het vrijwilligersbestand met 8 vrijwilligers is gegroeid. De gemiddelde leeftijd is dit jaar stabiel gebleven. Wij hebben vijftien nieuwe vrijwilligers in ons midden verwelkomd. Zeven vrijwilligers vertrokken om verschillende redenen: dit betrof verhuizingen, het wisselen van baan of om medische redenen. Ultimo 2022 heeft het Gasthuis 76 vrijwilligers (2021: 68).

Donateurs

De inkomsten van donateurs zijn naast de inzet van vrijwilligers voor het Gasthuis van wezenlijk belang. De baten van legaten waren in 2022 nihil. In 2022 hebben wij een zeer royale gift van een particulier ontvangen. Het is onze ambitie om de komende jaren de baten uit donaties en giften aanzienlijk te verbeteren.

Communicatie met belanghebbenden

De jaarlijkse themamiddag voor de vrijwilligers van het Gasthuis en de vrijwilligers van het NKI-AVL heeft gelukkig weer plaats kunnen vinden en werd zeer gewaardeerd. Vrijwilligers worden regelmatig bijgepraat door middel van interne nieuwsbrieven.

Stichting Gasthuis Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis,
Amsterdam

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. Het Gasthuis verwacht weer een optimale exploitatie zoals die in 2019.

Omdat de vraag naar Gasthuiskamers dan weer een stuk hoger zal liggen dan wij kunnen bieden is er op termijn een wens om te groeien naar een exploitatie met een extra aantal gastenappartementen voor bijvoorbeeld gasten uit het buitenland die gedurende langere tijd voor behandeling in Amsterdam moeten verblijven.

Amsterdam, 4 april 2023.

Het Bestuur

Drs. Remko J. Eddes, voorzitter

Mr. Christiaan J.C. de Brauw, secretaris

Ir. Frank M. de Bekker, penningmeester

Ir. Franca C.M. Blomjous

Dr. Carolien H. Smorenburg

Mr. Constance (Stan) S. de Klerk - Waller

1.3 RESULTATEN

Bespreking van de resultaten

De winst- en verliesrekening over 2022 en 2021 kunnen als volgt worden samengevat:

	2022		2021	
	€	%	€	%
x 1.000				
BATEN	280	100,0	134	100,0
Overige bedrijfsopbrengsten	49	17,5	49	36,6
Brutomarge (A)	<u>329</u>	<u>117,5</u>	<u>183</u>	<u>136,6</u>
Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen	168	60,0	149	111,2
Afschrijvingen op immateriële, materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen	53	18,9	58	43,3
Huisvestingskosten	52	18,6	40	29,9
Exploitatie- en machinekosten	12	4,3	12	9,0
Kantoorkosten	3	1,1	3	2,2
Algemene kosten	12	4,3	11	8,2
Totaal van som der kosten (B)	<u>300</u>	<u>107,2</u>	<u>273</u>	<u>203,8</u>
Totaal van bedrijfsresultaat (A-B)	29	10,3	-90	-67,2
Financiële baten en lasten	-2	-0,7	-	-
Totaal van resultaat	<u>27</u>	<u>9,6</u>	<u>-90</u>	<u>-67,2</u>

Resultaatanalyse

	2022	
	€	€
x 1.000		
Resultaatverhogend		
Hogere brutowinst		146
Lagere afschrijvingen op immateriële, materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen		<u>5</u>
		151
Resultaatverlagend		
Hogere lasten uit hoofde van personeelsbeloningen		19
Hogere huisvestingskosten		12
Hogere algemene kosten		1
Lagere financiële baten en lasten		<u>2</u>
		<u>34</u>
Stijging van het resultaat		<u>117</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 2022 in verkorte vorm.

Financiële structuur

	31-12-2022		31-12-2021	
	€	%	€	%
x 1.000				
Activa				
Materiële vaste activa	299	28,4	352	32,9
Vorderingen	59	5,7	15	1,4
Liquide middelen	693	65,9	704	65,7
	<u>1.051</u>	<u>100,0</u>	<u>1.071</u>	<u>100,0</u>
Passiva				
Stichtingsvermogen	749	71,3	722	67,4
Egalisatierekeningen	291	27,7	340	31,7
Kortlopende schulden	11	1,0	9	0,9
	<u>1.051</u>	<u>100,0</u>	<u>1.071</u>	<u>100,0</u>

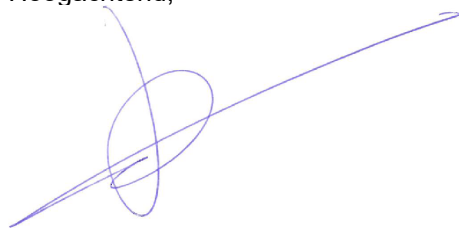
Stichting Gasthuis Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis,
Amsterdam

Analyse van de financiële positie

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
x 1.000		
Op korte termijn beschikbaar		
Vorderingen	59	15
Liquide middelen	<u>693</u>	<u>704</u>
	752	719
Kortlopende schulden	<u>-11</u>	<u>-9</u>
Liquiditeitssaldo = werkkapitaal	741	710
Vastgelegd op lange termijn		
Materiële vaste activa	299	352
Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen	<u>1.040</u>	<u>1.062</u>
Financiering		
Stichtingsvermogen	749	722
Egalisatierekeningen	291	340
	<u>1.040</u>	<u>1.062</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 2022

	31 december 2022		31 december 2021	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Vaste activa				
Materiële vaste activa				
Bedrijfsgebouwen en -terreinen		291.227		339.679
Inventarissen		<u>8.111</u>		<u>12.325</u>
		299.338		352.004
Viottende activa				
Vorderingen				
Belastingen en premies sociale verzekeringen		7.372		11.812
Overige vorderingen en overlopende acti- va		<u>52.017</u>		<u>3.586</u>
		59.389		15.398
Liquide middelen		692.525		703.817
Totaal activazijde		<u><u>1.051.252</u></u>		<u><u>1.071.219</u></u>

	31 december 2022		31 december 2021	
	€	€	€	€
PASSIVA				
Stichtingsvermogen				
Algemeen Fonds	859.914		859.914	
Overige reserves	<u>-111.207</u>		<u>-138.034</u>	
		748.707		721.880
Egalisatierekeningen		291.300		339.850
Kortlopende schulden				
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	9.244		7.489	
Overige schulden en overlopende passiva	<u>2.001</u>		<u>2.000</u>	
		11.245		9.489
Totaal passivazijde		<u>1.051.252</u>		<u>1.071.219</u>

2.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2022

	<u>2022</u>		<u>2021</u>	
	€	€	€	€
BATEN	279.605		134.180	
Overige bedrijfsopbrengsten	<u>48.550</u>		<u>48.550</u>	
Brutomarge		328.155		182.730
Lasten uit hoofde van personeelsbeloning- en	167.763		149.422	
Afschrijvingen op immateriële, materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen	52.666		57.605	
Overige bedrijfskosten	<u>78.814</u>		<u>65.868</u>	
Totaal van som der kosten		<u>299.243</u>		<u>272.895</u>
Totaal van bedrijfsresultaat		28.912		-90.165
Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten	-		19	
Rentelasten en soortgelijke kosten	<u>-2.085</u>		<u>-41</u>	
Financiële baten en lasten		<u>-2.085</u>		<u>-22</u>
Totaal van resultaat		<u><u>26.827</u></u>		<u><u>-90.187</u></u>

2.3 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Informatie over de onderneming

Algemene toelichting

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.

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 2022

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 2022				
Verkrijgings- of vervaardigings- prijs	1.722.389	328.278	340.252	2.390.919
Cumulatieve afschrijvingen	-1.382.710	-328.278	-327.927	-2.038.915
Boekwaarde per 1 januari 2022	<u>339.679</u>	<u>-</u>	<u>12.325</u>	<u>352.004</u>
Mutaties				
Afschrijvingen	-48.452	-	-4.214	-52.666
Saldo mutaties	<u>-48.452</u>	<u>-</u>	<u>-4.214</u>	<u>-52.666</u>
Stand per 31 december 2022				
Verkrijgings- of vervaardigings- prijs	1.722.389	328.278	340.252	2.390.919
Cumulatieve afschrijvingen	-1.431.162	-328.278	-332.141	-2.091.581
Boekwaarde per 31 december 2022	<u>291.227</u>	<u>-</u>	<u>8.111</u>	<u>299.338</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>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
<u>Belastingen en premies sociale verzekeringen</u>		
Omzetbelasting	<u>7.372</u>	<u>11.812</u>
<u>Overige vorderingen en overlopende activa</u>		
Te vorderen subsidie IPR	50.000	-
Omzet verblijf 31-12	1.400	1.480
Vooruitbetaalde onderhoudscontracten	<u>617</u>	<u>2.106</u>
	<u>52.017</u>	<u>3.586</u>

Liquide middelen

ING	436.953	299.457
Depositorrekeningen	190.586	382.076
ABN AMRO	62.590	21.122
Overlopende kruisposten	1.680	620
Kas	<u>716</u>	<u>542</u>
	<u>692.525</u>	<u>703.817</u>

Stichtingsvermogen

Stichtingsvermogen

	<u>Algemeen Fonds</u>	<u>Overige reserves</u>	<u>Totaal</u>
	€	€	€
Stand per 1 januari 2022	859.914	-138.034	721.880
Aandeel in resultaat boekjaar	<u>-</u>	<u>26.827</u>	<u>26.827</u>
Stand per 31 december 2022	<u>859.914</u>	<u>-111.207</u>	<u>748.707</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>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
<u>Egalisatierekeningen</u>		
Egalisatierekening Roparun	81.300	94.850
Egalisatierekening Stichting Willemien	<u>210.000</u>	<u>245.000</u>
	<u>291.300</u>	<u>339.850</u>

Stichting Gasthuis Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis,
Amsterdam

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Egalisatierekening Roparun		
Stand per 1 januari	94.850	108.400
Vrijval	<u>-13.550</u>	<u>-13.550</u>
Stand per 31 december	<u>81.300</u>	<u>94.850</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.

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Egalisatierekening Stichting Willemien		
Stand per 1 januari	245.000	280.000
Vrijval	<u>-35.000</u>	<u>-35.000</u>
Stand per 31 december	<u>210.000</u>	<u>245.000</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

	<u>31-12-2022</u>	<u>31-12-2021</u>
	€	€
<u>Schulden aan leveranciers en handelskredieten</u>		
Crediteuren	<u>9.244</u>	<u>7.489</u>
<u>Overige schulden en overlopende passiva</u>		
Accountantskosten	<u>2.001</u>	<u>2.000</u>

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

2.5 TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2022

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
<u>BATEN</u>		
Overnachtingen verzekerd	149.825	74.073
Ontvangen subsidies private instellingen	75.000	50.000
Giften van donateurs	42.030	3.577
Giften	9.106	5.192
Schoonmaak	3.512	1.343
Diversen	132	34
Was	-	8
Overnachtingen niet verzekerde	-	-37
	<u>279.605</u>	<u>134.190</u>
Kortingen en bonussen	-	-10
	<u>279.605</u>	<u>134.180</u>
 <u>Overige bedrijfsopbrengsten</u>		
Vrijval egalisatierekeningen	<u>48.550</u>	<u>48.550</u>
 <u>Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen</u>		
Lonen	126.106	116.332
Sociale lasten en pensioenlasten	31.548	29.824
Overige personeelsbeloningen	10.109	3.266
	<u>167.763</u>	<u>149.422</u>
 Lonen		
Brutolonen en -salarissen	<u>126.106</u>	<u>116.332</u>
 Sociale lasten en pensioenlasten		
Sociale lasten	<u>31.548</u>	<u>29.824</u>
 Overige personeelsbeloningen		
Kosten vrijwilligers	8.725	2.765
Reiskosten vrijwilligers	1.007	503
Overige personeelskosten	377	-2
	<u>10.109</u>	<u>3.266</u>

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Afschrijvingen op immateriële, materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen		
Afschrijvingen materiële vaste activa	<u>52.666</u>	<u>57.605</u>
Afschrijvingen materiële vaste activa		
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	48.452	53.624
Inventarissen	<u>4.214</u>	<u>3.981</u>
	<u>52.666</u>	<u>57.605</u>
Overige bedrijfskosten		
Huisvestingskosten	51.666	40.438
Exploitatie- en machinekosten	12.099	11.995
Verkoopkosten	36	-
Kantoorkosten	2.847	3.299
Algemene kosten	<u>12.166</u>	<u>10.136</u>
	<u>78.814</u>	<u>65.868</u>
Huisvestingskosten		
Schoonmaakkosten	17.368	12.609
Gas, water en elektra	14.132	16.871
Onderhoud gebouwen	6.631	6.014
Overige huisvestingskosten	5.848	3.547
Gemeentelijke heffingen	4.556	1.397
Gemeentelijke heffingen 2020 & 2021	<u>3.131</u>	<u>-</u>
	<u>51.666</u>	<u>40.438</u>
Exploitatie- en machinekosten		
Onderhoud en reparatie installaties	9.553	10.628
Voedingsmiddelen	2.117	985
Bloemen	<u>429</u>	<u>382</u>
	<u>12.099</u>	<u>11.995</u>
Verkoopkosten		
Representatie kosten	<u>36</u>	<u>-</u>
Kantoorkosten		
Telefoon- en faxkosten	1.827	1.588
Kantoorbenodigdheden	965	874
Porti	55	517
Drukwerk	<u>-</u>	<u>320</u>
	<u>2.847</u>	<u>3.299</u>

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	€	€
Algemene kosten		
Accountantskosten	4.793	4.519
Bestuurskosten	2.675	465
Assurantiepremie	1.929	1.832
Abonnementen en contributies	1.427	1.839
Bankkosten	1.361	784
Overige algemene kosten	-19	697
	<u>12.166</u>	<u>10.136</u>
 <u>Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten</u>		
Ontvangen bankrente	<u>-</u>	<u>19</u>
 <u>Rentelasten en soortgelijke kosten</u>		
Betaalde bankrente	<u>2.085</u>	<u>41</u>

Amsterdam, 21 juni 2023
Stichting Gasthuis Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis

Het Bestuur