

**Stichting Gasthuis Antoni van
Leeuwenhoek Ziekenhuis**

Statutair gevestigd te Amsterdam

Jaarrekening 2013

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.
For identification purposes only



Inhoudsopgave

Beoordelingsverklaring	3
Bestuursverslag	4
Jaarrekening	7
Balans per 31 december 2013	8
Staat van baten en lasten over 2013	9
Toelichting behorende tot de jaarrekening 2013	10
Overige gegevens	18



Beoordelingsverklaring

Aan: het bestuur van Stichting Gasthuis Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis

Opdracht

Wij hebben de in dit verslag op pagina 7 tot en met 17 opgenomen jaarrekening 2013 van Stichting Gasthuis Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis te Amsterdam beoordeeld. Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening in overeenstemming met Richtlijn 640 'Organisaties zonder winststreven' van de Nederlandse Raad voor de Jaarverslaggeving. Het is onze verantwoordelijkheid een beoordelingsverklaring inzake de jaarrekening te verstrekken.

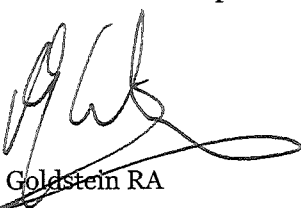
Werkzaamheden

Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder Standaard 2400, 'Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten'. De in dit kader uitgevoerde werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het inwinnen van inlichtingen bij functionarissen van de stichting en het uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de financiële gegevens. Door de aard en de omvang van onze werkzaamheden kunnen deze slechts resulteren in een beperkte mate van zekerheid omtrent de getrouwheid van de jaarrekening. Deze mate van zekerheid is lager dan die welke aan een controleverklaring kan worden ontleend.

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 2013 en van het resultaat over 2013 in overeenstemming met Richtlijn 640 'Organisaties zonder winststreven' van de Nederlandse Raad voor de Jaarverslaggeving.

Amsterdam, 13 maart 2015
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.



R. Goldstein RA

Ref.: e0348930

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V., Thomas R. Malthusstraat 5, 1066 JR Amsterdam, Postbus 90357,
1006 BJ Amsterdam
T: 088 792 00 20, F: 088 792 96 40, www.pwc.nl

'PwC' is het merk waaronder PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. (KvK 34180285), PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V. (KvK 34180284), PricewaterhouseCoopers Advisory N.V. (KvK 34180287), PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. (KvK 51414406), PricewaterhouseCoopers Pensions, Actuarial & Insurance Services B.V. (KvK 54226368), PricewaterhouseCoopers B.V. (KvK 34180289) en andere vennootschappen handelen en diensten verlenen. Op deze diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin onder meer aansprakelijkheidsvoorwaarden zijn opgenomen. Op leveringen aan deze vennootschappen zijn algemene inkoopvoorwaarden van toepassing. Op www.pwc.nl treft u meer informatie over deze vennootschappen, waaronder deze algemene (inkoop)voorwaarden die ook zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.

Bestuursverslag

Het bestuur van de stichting biedt hierbij haar jaarrekening aan voor het boekjaar dat geëindigd is op 31 december 2013.

Doelstelling

Het Gasthuis Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis, geopend in 1990, biedt logies aan familie/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 en het bezettingspercentage zijn hierbij van groot belang.

Governance

Het bestuur is in totaal 4 maal ter vergadering bij elkaar geweest. De belangrijkste onderwerpen waren fondsenwerving, huisvestingsplan AvL ziekenhuis, naamsbekendheid, en personeelszaken. Voor het komende jaar zal het bestuur aan het werven en behouden van vrijwilligers, de fondsenwerving, naamsbekendheid en nieuwe huisvesting van het Gasthuis de hoogste prioriteit geven.

Het bestuur heeft de uitvoerende taken uitbesteed aan het management welke verantwoordelijk is voor de dagelijkse leiding van het Gasthuis. De toezichthoudende taken zijn volledig belegd bij het bestuur.

Het management, mevrouw A. van de Steeg, werd parttime geassisteerd door mevrouw D. Zappeij. Wanneer nodig kon beroep worden gedaan op mevrouw M. Hemelaar als vaste oproepkracht in tijden van ziekte of vakantie. Het management verricht geen nevenfuncties waarin de Stichting wordt vertegenwoordigd. De CAO Ziekenhuizen is van toepassing voor het personeel in dienst van de stichting.

Financiële verantwoording

De behaalde financiële resultaten in het afgelopen jaar zijn naar tevredenheid van het bestuur. In 2013 is er een positief exploitatieresultaat behaald van EUR 16.110 (2012: negatief EUR 35.232). Het resultaat is voornamelijk gestegen door een hoger aantal bezoekers.

In 2013 zijn de opbrengsten uit logies gestegen naar EUR 142.420 (2012: EUR 122.662) door een stijging van het aantal bezoekers. De donaties zijn afgenomen tot EUR 57.671 (2012: EUR 80.720).

Bezetting

De gemiddelde bezetting lag in 2013 (73,5%) hoger dan in 2012 (62%), in totaal zijn in 2013 6.198 gasten ontvangen (2012 5.110).

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.
For identification purposes only



Het gastenbestand bestond hoofdzakelijk uit familieleden en patiënten uit Nederland. Daarnaast logeerden er regelmatig gasten uit het buitenland in het Gasthuis.

Vrijwilligers

Het Bestuur prijst zich zeer gelukkig met de trouwe inzet van de vrijwilligers. Deze werken, inclusief de weekends, gemiddeld één keer per week circa 4 uur. Het aantrekken van nieuwe vrijwilligers heeft ieder jaar hoge prioriteit. Ultimo 2013 heeft het Gasthuis 61 vrijwilligers. In 2013 hebben wij 6 nieuwe vrijwilligers mogen verwelkomen en zijn 5 vrijwilligers gestopt vanwege de leeftijd of ander vrijwilligerswerk.

Er is een tevredenheidsenquête gehouden onder de vrijwilligers.

Donateurs

De inkomsten van donateurs en legaten zijn gestegen ten opzichte van het vorige boekjaar. De inkomsten van donateurs zijn naast de inzet van vrijwilligers voor het Gasthuis van wezenlijk belang.

Bijzondere donaties:

- Er heeft tweemaal een benefietconcert ten bate van het Gasthuis plaatsgevonden. De opbrengst is in 2014 ontvangen.
- De opbrengst van een jubileumconcert is geschonken aan het Gasthuis.
- Daarnaast hebben verschillende firma's een bijdrage in de vorm van dienstverlening gedaan. Zo heeft de firma Rentokil gratis de ongediertebestrijding verzorgd. De firma Bissell heeft de vloerbedekking in het huis gereinigd en de daarvoor benodigde apparatuur geschonken. De firma Stuit heeft het terras over de volle breedte met 1 meter uitgebreid.

Communicatie met belanghebbenden

Er is tweemaal een nieuwsbrief verspreid. Nieuwe vrijwilligers hebben de communicatietraining gevolgd en er is daarnaast een lezing voor de vrijwilligers georganiseerd. Meerdere vrijwilligers hebben een reanimatietraining gevolgd.

Toekomst

Er is een plan opgesteld waarin het beleid voor het komende jaar wordt beschreven.

De prioriteiten voor de komende jaren zijn ten eerste het zorgen voor tevreden gasten in een Gasthuis dat rust en kwaliteit uitstraalt. Daarnaast heeft het werven, begeleiden en binden van vrijwilligers prioriteit.

De tevredenheid van de gasten wordt gemeten middels een tevredenheidsenquête.

Ook zal het management aandacht hebben voor het behoud van een hoge kamerbezetting, een helder donateurbeleid en een efficiënte bedrijfsvoering.

De kwaliteit van de huisvesting speelt een belangrijke rol voor de toekomst van het Gasthuis. Door bouwplannen van het AvL moet het Gasthuis mogelijk verplaatst worden. Het bestuur zal ook in het komende jaar regelmatig met het bestuur van het AvL ziekenhuis de mogelijkheden en wensen voor een nieuwe huisvesting van het Gasthuis bespreken.

De speerpunten voor de nieuwe huisvesting zijn als volgt:

- de capaciteit zal (in beperkte mate) toenemen ten opzichte de huidige capaciteit;
- voldoen aan alle huidige eisen voor een gastverblijf.

Voor 2014 verwacht het Bestuur een positieve kasstroom en een exploitatiesaldo dat vergelijkbaar is met 2013.

Amsterdam, 9 december 2014

Het Bestuur:

Ir. M.L.W. Vehmeijer-Verloop, voorzitter
Mr. H.M. de Mol van Otterloo, secretaris
Drs. A.S. Lindenbergh, penningmeester
Dr. M. van Beurden
Drs. B.J. Surie

Jaarrekening

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.
For identification purposes only

Balans per 31 december 2013

(na verwerking van het saldo van baten en lasten)

		2013		2012	
		EUR	EUR	EUR	EUR
Vaste activa					
Materiële vaste activa	1				
Gebouw		352.055		401.570	
Installaties		10.750		5.830	
Inventaris en computers		2.494		-	
		<hr/>		<hr/>	
		365.299		407.400	
Vlottende activa					
Debiteuren		9.483		613	
Vorderingen	2	11.541		16.538	
		<hr/>		<hr/>	
		21.024		17.151	
Liquide middelen	3	573.996		536.840	
			<hr/>		<hr/>
			960.319		961.391
			<hr/>		<hr/>
Stichtingsvermogen	4				
Algemeen fonds		859.914		859.914	
Bestemmingsfondsen		911.548		911.548	
Overige reserves		(845.597)		(861.707)	
		<hr/>		<hr/>	
		925.865		909.755	
Kortlopende schulden					
Crediteuren		32.615		46.105	
Overige schulden	5	1.839		5.531	
		<hr/>		<hr/>	
		34.454		51.636	
			<hr/>		<hr/>
			960.319		961.391
			<hr/>		<hr/>

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.
For identification purposes only

Staat van baten en lasten over 2013

		2013		2012	
		EUR	EUR	EUR	EUR
Exploitatie					
Baten:					
Logies	6	142.420		122.662	
Donaties	7	57.671		80.720	
			<u>200.091</u>	<u>203.382</u>	
Lasten:					
Huisvesting	8	26.975		23.188	
Personeel	9	83.372		137.262	
Overige exploitatie	10	15.167		18.555	
Algemeen	11	15.958		16.215	
Afschrijvingskosten	1	52.097		51.028	
			<u>193.569</u>	<u>246.248</u>	
Exploitatieresultaat			6.522	(42.866)	
Overige baten en lasten					
Baten:					
Interest	12	9.588		7.634	
			<u>16.110</u>	<u>(7.634)</u>	
Lasten:					
Bestemde exploitatiekosten		-		-	
			<u>16.110</u>	<u>(35.232)</u>	
Saldo van baten lasten			<u>16.110</u>	<u>(35.232)</u>	

Toelichting behorende tot de jaarrekening 2013

Algemeen

Stichting Gasthuis Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis is opgericht op 10 april 1990. De stichting heeft als doel, zonder winstoogmerk, logies te bieden aan in het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis opgenomen patiënten en hun naasten, evenals aan patiënten die poliklinisch behandeld worden en andere betrokkenen. De stichting verkrijgt haar inkomsten uit vergoedingen voor logies en uit donaties.

Schattingen

Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening toe te kunnen passen, is het nodig dat het Bestuur van de Stichting Gast-Huis Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en dat de directie schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten.

Waarderingsgrondslagen

De jaarrekening is opgesteld volgens Richtlijn 640 'Organisaties zonder winststreven' van de Nederlandse Raad voor de Jaarverslaggeving. Activa en verplichtingen 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. In de balans en de staat van baten en lasten zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.

Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar.

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs verminderd met de cumulatieve afschrijvingen. Afschrijvingen worden lineair berekend over de verwachte economische levensduur van de te onderscheiden activa, die als volgt zijn vastgesteld:

- Gebouw : 25 jaar.
- Installaties : 25 jaar
- Computers en inventaris : 3 - 5 jaar.

Onderhoudsuitgaven worden slechts geactiveerd, indien zij de gebruiksduur van het object verlengen.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Voorzieningen wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito's met een looptijd korter dan twaalf maanden.

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.

Baten en lasten

Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben. Donaties en interestbaten die geen specifieke bestemming hebben worden direct als onbestemde donaties verantwoord. Bestemde baten en lasten, die gedekt worden uit bestemmingsfondsen, worden onder overige baten en lasten verantwoord. Legaten worden als bate verantwoord op het moment van ontvangst.

1 Materiële vaste activa

Het verloop gedurende het boekjaar is als volgt:

	Gebouw	Installaties	Inventaris en computers	Totaal
	EUR	EUR	EUR	EUR
Stand per 1 januari 2013:				
Kostprijs	1.237.870	315.039	283.038	1.835.947
Cumulatieve afschrijvingen	(836.300)	(309.209)	(283.038)	(1.428.547)
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	401.570	5.830	-	407.400
Mutaties:				
Investerings	-	7.250	2.747	9.997
Afschrijvingen	(49.515)	(2.330)	(253)	(52.098)
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	(49.515)	4.920	2.494	(42.101)
Stand per 31 december 2013:				
Kostprijs	1.237.870	322.289	285.785	1.845.944
Cumulatieve afschrijvingen	(885.815)	(311.539)	(283.291)	(1.480.645)
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	352.055	10.750	2.494	365.299
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>

Het gebouw is gevestigd op erfpachtgrond die door de gemeente Amsterdam aan het Nederlands Kanker Instituut is uitgegeven. Tegen een jaarlijkse vergoeding stelt het Nederlands Kanker Instituut de grond beschikbaar aan de stichting. Als gevolg beschikt de stichting alleen over de economische eigendom van het gebouw.

2 Overige vorderingen

	2013 EUR	2012 EUR
Te ontvangen interest	7.150	6.183
Te vorderen BTW	4.391	8.530
Overige vorderingen	-	1.825
	<hr/>	<hr/>
	11.541	16.538
	<hr/>	<hr/>

3 Liquide middelen

		2013	2012
		EUR	EUR
Deposito's en spaarrekeningen	ABN AMRO	102.227	80.884
	Robeco	353.098	345.948
Rekening-courant	Postbank	42.065	17.694
	ABN AMRO	76.094	85.633
	ABN AMRO Bestuursrekening	-	5.000
Kas		705	461
Pinbetalingen		-	1.220
Kruisposten		(193)	-
		<hr/>	<hr/>
		573.996	536.840
		<hr/>	<hr/>

Een deel van de deposito's en de daarover te ontvangen rente is bestemd voor steun aan minder draagkrachtige gasten. Deposito's en liquide middelen staan ter vrije beschikking.

4 Eigen vermogen

De stichting onderscheidt drie 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.
- In de bestemmingsfondsen worden reserveringen opgenomen uit hoofde van gelden die door donateurs of het bestuur van een specifieke bestemming zijn voorzien.
- Onder overige reserves worden de exploitatieoverschotten of -tekorten verwerkt.

Het verloop van de reserves over de afgelopen twee boekjaren is als volgt:

	Algemeen fonds EUR	Bestemmings- fondsen EUR	Overige reserves EUR	Totaal EUR
Balans per 1 januari 2012	859.914	911.548	(826.475)	944.987
Toevoegingen	-	-	-	-
Onttrekkingen	-	-	(35.232)	(35.232)
Balans per 31 december 2012	<u>859.914</u>	<u>911.548</u>	<u>(861.707)</u>	<u>909.755</u>
Balans per 1 januari 2013	859.914	911.548	(861.707)	909.755
Toevoegingen	-	-	-	-
Onttrekkingen	-	-	16.110	16.110
Balans per 31 december 2013	<u>859.914</u>	<u>911.548</u>	<u>(845.597)</u>	<u>925.865</u>

5 Overige schulden

De overige schulden kunnen als volgt worden gespecificeerd

	2013 EUR	2012 EUR
Overige	1.839	5.531
	<u>1.839</u>	<u>5.531</u>

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.
For identification purposes only



6 Logies

De baten uit logies kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	2013	2012
	EUR	EUR
Logiesgelden particulier	33.716	31.826
Logiesgelden verzekering	106.909	89.975
Telefoonopbrengsten en overige	1.795	861
	<u>142.420</u>	<u>122.662</u>

7 Donaties

De baten uit donaties kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	2013	2012
	EUR	EUR
Donateurs	13.678	28.720
Overige	43.993	52.000
	<u>57.671</u>	<u>80.720</u>

8 Huisvestingslasten

De huisvestingslasten kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	2013	2012
	EUR	EUR
Energie en water	11.596	8.590
Onderhoud	7.060	5.275
Erfpacht en belasting	4.009	4.537
Overige	4.310	4.785
	<u>26.975</u>	<u>23.188</u>

9 Personele lasten

De personele lasten kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	2013 EUR	2012 EUR
Vast	83.075	137.262
Tijdelijk	297	-
	<hr/>	<hr/>
	83.372	137.262
	<hr/>	<hr/>

10 Overige exploitatielasten

De overige exploitatielasten kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	2013 EUR	2012 EUR
Voeding	638	1.259
Schoonmaak	9.983	11.029
Afvalverwerking	1.066	868
Telefoonkosten	2.977	4.262
Bloemen	272	452
Bestuurskosten	231	683
	<hr/>	<hr/>
	15.167	18.555
	<hr/>	<hr/>

11 Algemene lasten

De algemene lasten kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	2013 EUR	2012 EUR
Porti	628	591
Drukwerk	1.417	2.906
Kantoorbenodigdheden	806	1.288
Administratiekosten	3	220
Onderhoud computer	388	388
Kosten vrijwilligers	5.107	7.284
Reiskosten vrijwilligers	1.527	1.624
Accountantskosten	1.844	1.813
Verzekeringen	848	788
Contributies	236	594
Nieuwsbrief/mailings	1.068	796
Bankkosten	435	389
Overige	1.651	(2.466)
	<u>15.958</u>	<u>16.215</u>

12 Interest baten

De interest baten kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	2013 EUR	2012 EUR
Rente opbrengsten deposito's	1.323	7.702
Rente opbrengsten spaarrekening	80	58
Overige	8.185	(126)
	<u>9.588</u>	<u>7.634</u>

Amsterdam, 12 maart 2015

Het Bestuur:

Ir. M.L.W. Vehmeijer-Verloop, voorzitter
Mr. H.M. de Mol van Otterloo, secretaris
Drs. A.S. Lindenbergh, penningmeester
Dr. M. van Beurden
Drs. B.J. Surie

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.
For identification purposes only

Overige gegevens

Statutaire bepalingen inzake bestemming saldo baten en lasten

Ingevolge artikel 10 van de statuten van de stichting dient de bestemming van het saldo van baten en lasten te worden goedgekeurd door de raad van bestuur van NKI/AVL. Het saldo van baten en lasten over 2013 is opgenomen in de post overige reserves in het eigen vermogen.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan.