



Stichting Gasthuis Antoni van
Leeuwenhoek Ziekenhuis
T.a.v. de heer A. Lindenbergh
P/A: KPMG
Laan van Langerhuize 1
1186 DS Amstelveen

3 juli 2013

Referentie: RG/e0297075/SH/ed

Betreft: Jaarrekening 2012

Geachte heer Lindenbergh,

Hierbij ontvangt u onze beoordelingsverklaring d.d. 3 juli 2013 bij de jaarrekening 2012 van Stichting Gasthuis Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis. Wij geven u toestemming deze verklaring op te nemen bij de door ons gewaarmerkte jaarrekening.

Hoogachtend,
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'R. Goldstein', written over a horizontal line.

R. Goldstein RA
Partner

*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.



Beoordelingsverklaring

Aan: het bestuur van Stichting Gasthuis Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis

Opdracht

Wij hebben de in dit verslag op pagina 7 tot en met 18 opgenomen jaarrekening 2012 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.

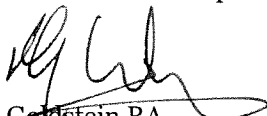
Werkzaamheden

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 2012 en van het resultaat over 2012 in overeenstemming met Richtlijn 640 'Organisaties zonder winststreven' van de Nederlandse Raad voor de Jaarverslaggeving.

Amsterdam, 3 juli 2013
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.



R. Goldstein RA

*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 gedeponereerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.



Beoordelingsverklaring

Aan: het bestuur van Stichting Gasthuis Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis

Opdracht

Wij hebben de in dit verslag op pagina 7 tot en met 18 opgenomen jaarrekening 2012 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 2012 en van het resultaat over 2012 in overeenstemming met Richtlijn 640 'Organisaties zonder winststreven' van de Nederlandse Raad voor de Jaarverslaggeving.

Amsterdam, 3 juli 2013
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

Origineel getekend door R. Goldstein RA

*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 gedeponereerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.

**Stichting Gasthuis Antoni van
Leeuwenhoek Ziekenhuis**

Statutair gevestigd te Amsterdam

Jaarrekening 2012

Inhoudsopgave

Beoordelingsverklaring	3
Bestuursverslag	4
Jaarrekening	7
Balans per 31 december 2012	8
Staat van baten en lasten over 2012	9
Toelichting behorende tot de jaarrekening 2012	10
Overige gegevens	19

Beoordelingsverklaring

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.
Uitsluitend voor identificatiedoeleinden



Bestuursverslag

Het bestuur van de stichting biedt hierbij haar jaarrekening aan voor het boekjaar dat geëindigd is op 31 december 2012.

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 zes maal ter vergadering bij elkaar geweest. De belangrijkste onderwerpen waren fondsenwerving, onderhoud gebouw, huisvestingsplan AvL ziekenhuis en werving vrijwilligers. Ook voor het komende jaar zal het bestuur aan het werven van vrijwilligers en de ontwikkelingen rondom de uitbouw van het ziekenhuis en de daarmee verbonden mogelijke verandering in de 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. Jansen en 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 liggen in het afgelopen jaar lager dan het niveau dat het Gasthuis volgens het bestuur over de langere termijn zou dienen te realiseren. In 2012 is er een negatief exploitatieresultaat behaald van EUR 42.862 (2011 EUR 21.440). De negatieve ontwikkeling van het resultaat is vooral het gevolg van een lager aantal gasten.

In 2012 zijn de opbrengsten uit logies gedaald naar EUR 122.662 (2011: EUR 139.985) door een daling van het aantal gasten doordat meer verrichtingen in het ziekenhuis in de vorm van dagbehandelingen kunnen plaatsvinden.

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.
Uitsluitend voor identificatiedoeleinden



Bezetting

De gemiddelde bezetting lag in 2012 (62%) lager dan in 2011 (76%), in totaal zijn 5.110 gasten gedurende 2012 ontvangen (2011 6.405).

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 2012 heeft het Gasthuis 60 vrijwilligers. In 2012 hebben wij 7 nieuwe vrijwilligers mogen verwelkomen en zijn 7 vrijwilligers gestopt.

Donateurs

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

Bijzondere donaties:

- Een nieuwe keuken

- Er is een benefietconcert georganiseerd door een patiënt. De patiënt heeft de opbrengst hiervan in 2013 gedoneerd.

Communicatie met belanghebbenden

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

Toekomst

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

De prioriteiten voor de komende jaren zijn bovenal tevreden gasten in een gasthuis dat rust en kwaliteit uitstraalt. De omvang van het vrijwilligersbestand en de tevredenheid van de vrijwilligers zijn een ander belangrijk aandachtspunt.

De tevredenheid van de gasten en vrijwilligers wordt gemeten middels een tevredenheidsenquête.

Daarnaast heeft het behalen van een hogere kamerbezetting d.m.v. grotere naamsbekendheid prioriteit. Het Gasthuis wil dan ook versterkt aan haar bekendheid in het ziekenhuis werken. Het bestuur is dan ook verheugd te constateren dat de bezettingsgraad in het eerste halfjaar van 2013 beduidend hoger lag dan over het gehele jaar 2012.

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.
Uitsluitend voor identificatiedoeleinden



De kwaliteit van 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 het komende jaar regelmatig met het bestuur van het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis de mogelijkheden en wensen voor nieuwe huisvesting van het Gasthuis bespreken. Het uitgangspunt van het Gasthuis is dat aan een mogelijke verhuizing voor het Gasthuis geen kosten verbonden mogen zijn. de kwaliteit zal van het Gasthuis in ieder geval overeen dienen te komen met de huidige kwaliteit van het Gasthuis.

In het geval het Gasthuis zal verhuizen zullen de volgende punten prioriteit krijgen:

- het Gasthuis zal dienen te blijven voldoen aan alle huidige eisen voor een gastverblijf;
- de capaciteit zal indien mogelijk in beperkte mate aangepast worden ten opzichte de huidige capaciteit en de toekomstige wensen van de patiënten zorg van het AvL.

Voor 2013 verwacht het Bestuur een positieve kasstroom en een exploitatiesaldo dat hoger is dan 2012.

Amsterdam, 3 juli 2013

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.
Uitsluitend voor identificatiedoeleinden



Jaarrekening

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.
Uitsluitend voor identificatiedoeleinden



Balans per 31 december 2012

(na verwerking van het saldo van baten en lasten)

		2012		2011	
		EUR	EUR	EUR	EUR
Vaste activa					
Materiële vaste activa	1				
Gebouw		401.570		451.085	
Installaties		5.830		4.245	
Inventaris en computers		-		599	
		<u>407.400</u>		<u>455.929</u>	
Vlottende activa					
Debiteuren		613		720	
Vorderingen	2	16.538		6.060	
		<u>17.151</u>		<u>6.780</u>	
Liquide middelen	3	536.840		545.652	
			<u>961.391</u>		<u>1.008.361</u>
Stichtingsvermogen	4				
Algemeen fonds		859.914		859.914	
Bestemmingsfondsen		911.548		911.548	
Overige reserves		(861.707)		(826.475)	
		<u>909.755</u>		<u>944.987</u>	
Voorzieningen					
Overige voorzieningen	5	-		10.000	
				<u>10.000</u>	
Kortlopende schulden					
Crediteuren		46.105		5.594	
Overige schulden	6	5.531		47.780	
		<u>51.636</u>		<u>53.374</u>	
			<u>961.391</u>		<u>1.008.361</u>

Staat van baten en lasten over 2012

		2012		2011	
		EUR	EUR	EUR	EUR
Exploitatie					
Baten:					
	Logies	7	122.662	139.985	
	Donaties	8	80.720	88.199	
			203.382		228.184
Lasten:					
	Huisvesting	9	23.188	30.776	
	Personeel	10	137.262	127.020	
	Overige exploitatie	11	18.555	17.520	
	Algemeen	12	16.215	24.123	
	Afschrijvingskosten	1	51.028	50.185	
			246.248		249.624
	Exploitatieresultaat		(42.866)		(21.440)
Overige baten en lasten					
Baten:					
	Interest over bestemmingsfonds	13	7.634	6.777	
			7.634		6.777
Lasten:					
	Bestemde exploitatiekosten		-	-	
	Saldo van baten lasten		(35.232)		(14.663)

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.
Uitsluitend voor identificatiedoeleinden



Toelichting behorende tot de jaarrekening 2012

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.

Stelselwijzigingen

In 2012 hebben zich geen stelselwijzigingen voorgedaan.

Verbonden partijen

Als verbonden partij worden aangemerkt alle rechtspersonen waarover overheersende zeggenschap, gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen die overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen worden aangemerkt als verbonden partij. Ook de statutaire directieleden, andere sleutelfunctionarissen in het management van de stichting en nauwe verwanten zijn verbonden partijen.

Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de transactie en andere informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht.

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.

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.
Uitsluitend voor identificatiedoeleinden



Waarderingsgrondslagen

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met Richtlijn 640 Organisaties zonder winststreven, die uitgegeven zijn door de 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.

Debiteuren

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

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 dat de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.

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 2012:				
Kostprijs	1.237.870	312.538	283.038	1.833.446
Cumulatieve afschrijvingen	(786.785)	(308.293)	(282.439)	(1.377.517)
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	451.085	4.245	599	455.929
Mutaties:				
Investerings	-	2.501	-	2.501
Afschrijvingen	(49.515)	(916)	(599)	(51.030)
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	(49.515)	1.585	(599)	(48.529)
Stand per 31 december 2012:				
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
	<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 over de economische eigendom van het gebouw.

2 Overige vorderingen

	2012	2011
	EUR	EUR
Te ontvangen interest	6.183	5.788
Te vorderen BTW	8.530	272
Overige vorderingen	1.825	-
	<hr/>	<hr/>
	16.538	6.060
	<hr/>	<hr/>

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.
Uitsluitend voor identificatiedoeleinden



3 Liquide middelen

		2012	2011
		EUR	EUR
Deposito's en spaarrekeningen	ABN AMRO	80.884	79.479
	Robeco	345.948	340.081
Rekening-courant	Postbank	17.694	17.645
	ABN AMRO	85.633	102.481
	ABN AMRO Bestuursrekening	5.000	5.000
Kas		461	640
Pinbetalingen		1.220	-
Kruisposten		-	326
		<u>536.840</u>	<u>545.652</u>

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.

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.
Uitsluitend voor identificatiedoeleinden



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 2011	859.914	911.548	(811.813)	959.649
Toevoegingen	-	-	-	-
Onttrekkingen	-	-	(14.662)	(14.662)
Balans per 31 december 2011	<u>859.914</u>	<u>911.548</u>	<u>(826.475)</u>	<u>944.987</u>
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>

5 Voorzieningen

Per jaareinde 2012 zijn er geen voorzieningen. De voorziening per 31 december 2011 had betrekking op een overige voorziening van €10.000.

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.
Uitsluitend voor identificatiedoeleinden



6 Overige schulden

De overige schulden kunnen als volgt worden gespecificeerd

	2012 EUR	2011 EUR
Te betalen aan het NKI-AVL	-	44.360
Overige	5.531	3.420
	<u>5.531</u>	<u>47.780</u>

7 Logies

De baten uit logies kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	2012 EUR	2011 EUR
Logiesgelden particulier	31.826	45.832
Logiesgelden verzekering	89.975	92.517
Telefoonopbrengsten en overige	861	1.636
	<u>122.662</u>	<u>139.985</u>

8 Donaties

De baten uit donaties kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	2012 EUR	2011 EUR
Donateurs	28.720	22.025
Overige	52.000	66.174
	<u>80.720</u>	<u>88.199</u>

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.
Uitsluitend voor identificatiedoeleinden



9 Huisvestingslasten

De huisvestingslasten kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	2012 EUR	2011 EUR
Energie en water	8.590	13.490
Onderhoud	5.275	8.555
Erfpacht en belasting	4.537	4.972
Overige	4.786	3.759
	<hr/>	<hr/>
	23.188	30.776
	<hr/>	<hr/>

10 Personele lasten

De personele lasten kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	2012 EUR	2011 EUR
Vast	137.262	118.978
Tijdelijk	-	8.042
	<hr/>	<hr/>
	137.262	127.020
	<hr/>	<hr/>

11 Overige exploitatielasten

De overige exploitatielasten kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	2012 EUR	2011 EUR
Voeding	1.259	731
Schoonmaak	11.029	10.249
Afvalverwerking	868	460
Telefoonkosten	4.264	4.262
Bloemen	452	226
Bestuurskosten	683	1.463
Huishoudelijk, overige	-	129
	<hr/>	<hr/>
	18.555	17.520
	<hr/>	<hr/>

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.
Uitsluitend voor identificatiedoeleinden



12 Algemene lasten

De algemene lasten kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	2012 EUR	2011 EUR
Porti	591	302
Drukwerk	2.906	2.567
Kantoorbenodigdheden	1.288	1.134
Administratiekosten	220	130
Onderhoud computer	388	388
Kosten vrijwilligers	7.284	2.270
Reiskosten vrijwilligers	1.624	1.209
Accountantskosten	1.813	1.845
Verzekeringen	788	752
Contributies	594	829
Nieuwsbrief/mailings	796	268
Bankkosten	389	492
Symposium kosten	-	4.793
Overige	(2.466)	7.144
	<hr/>	<hr/>
	16.215	24.123
	<hr/>	<hr/>

13 Interest baten

De interest baten over de bestemmingsfondsen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	2012	2011
	EUR	EUR
Rente opbrengsten deposito's	7.702	6.715
Rente opbrengsten spaarrekening	58	121
Overige	(126)	(59)
	<hr/>	<hr/>
	7.634	6.777
	<hr/>	<hr/>

Amsterdam, 3 juli 2013

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.
Uitsluitend voor identificatiedoeleinden



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 2012 is opgenomen in de post overige reserves in het eigen vermogen.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan.