

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

Rapport inzake de  
jaarrekening 2015

## Inhoudsopgave

	Pagina
<b>1. Accountantsverslag</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 2015	9
2.2 Staat van baten en lasten over 2015	11
2.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	12
2.4 Toelichting op de balans per 31 december 2015	13
2.5 Toelichting op de winst-en-verliesrekening over 2015	15
<b>3. Overige gegevens</b>	
3.1 Statutaire regeling inzake de resultaatbestemming	17
3.2 Gebeurtenissen na Balansdatum	17

## Bijlagen

Aan het bestuur van  
Stichting Gasthuis Antoni van Leeuwenhoek  
Ziekenhuis  
te Amsterdam

Kennemerlaan 70  
1972 EP IJmuiden  
Postbus 4  
1970 AA IJmuiden

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

Geacht bestuur ,

## 1.1 BEOORDELINGSVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2015 van Stichting Gasthuis Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis te Amsterdam beoordeeld. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2015 en de staat van baten en lasten over 2015 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

### ***Verantwoordelijkheid van de leiding***

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.

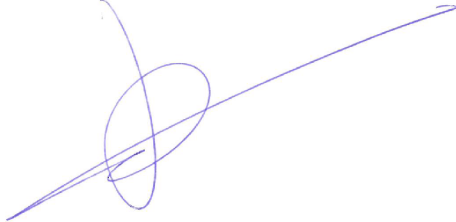
De werkzaamheden uitgevoerd in het kader van een beoordelingsopdracht zijn aanzienlijk beperkter dan die uitgevoerd in het kader van een controleopdracht verricht in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden. Derhalve brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.

Stichting Gasthuis Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis,  
Amsterdam

## **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 2015 en van het resultaat over 2015.

IJmuiden, 25 februari 2016

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized loop followed by a long horizontal stroke extending 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 biedt hierbij haar jaarrekening aan voor het boekjaar dat geëindigd is op 31 december 2015.

#### 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 en het bezettingspercentage zijn hierbij van groot belang.

#### Governance

Het bestuur is in totaal vier 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. Na ruim 9 jaar heeft drs. A.S. Lindenbergh gedurende 2015 afscheid genomen als penningmeester van het bestuur. Drs. R.J. Eddes is op 7 juli 2015 benoemd als zijn opvolger.

#### Management

Na ruim drie jaar heeft mevrouw A. van de Steeg wegens een verhuizing naar het zuiden van het land afscheid genomen. Per 1 oktober 2015 is mevrouw J. van den Biesen gestart als manager van het Gasthuis. Zij wordt geassisteerd door mevrouw D. Zappeij. 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

Het boekjaar 2015 is afgesloten met een negatief resultaat van € 5.925. In 2014 is er een positief exploitatieresultaat behaald van € 8.312.

In 2015 zijn de opbrengsten uit logies gestegen naar € 145.270 (2014: € 137.789) door een stijging van het aantal bezoekers.

Het negatieve resultaat in 2015 werd met name veroorzaakt door lagere ontvangen subsidies van private instellingen ad € 28.034 in vergelijking met 2014 ad € 86.450. Legaten in 2015 ad € 43.634 waren hoger ten opzichte van 2014 (€ 21.931)

#### Bezetting

De gemiddelde bezetting lag in 2015 (72%) hoger dan in 2014 (70%), in totaal zijn in 2015 4.047 overnachtingen geweest (2014: 3.850).

Het gastenbestand bestond hoofdzakelijk uit familieleden en patiënten uit Nederland. Daarnaast logeerden er regelmatig gasten uit het buitenland in het Gasthuis, met name gasten afkomstig van de Nederlandse Antillen.

#### Vrijwilligers

Het Bestuur prijst zich zeer gelukkig met de trouwe inzet van de vrijwilligers. Deze werken, inclusief de

Stichting Gasthuis Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis,  
Amsterdam

weekends, gemiddeld één keer per week circa 3 uur. Het aantrekken van nieuwe vrijwilligers heeft ieder jaar hoge prioriteit. Ultimo 2015 heeft het Gasthuis 65 vrijwilligers. In 2015 hebben wij 4 nieuwe vrijwilligers mogen verwelkomen en zijn 5 vrijwilligers gestopt vanwege de leeftijd of ander vrijwilligerswerk.

De gemiddelde leeftijd is 57 jaar, hetgeen 3 jaar lager is dan in 2014.

## Donateurs

De baten van 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.

Bijzondere bijdragen:

-Bijdragen van Stichting Willemien voor gevelreiniging van gebouw, tapijt trappenhuis en binnenschilderwerk.

-Daarnaast hebben verschillende ondernemingen een bijdrage in de vorm van dienstverlening gedaan. Zo heeft Rentokil gratis de ongediertebestrijding verzorgd. Bissel heeft de vloerbedekking in het Gasthuis gereinigd en de daarvoor benodigde apparatuur geschonken.

-Medewerkers van Nuon hebben enkele malen een vrijwilligersklus gedaan. Daarnaast heeft Nuon € 1.500 geschonken in het kader van Het compliment van Henk.

In het jaar 2015 is het softwarepakket IBANC aangeschaft om efficiënter te incasseren en meer inzicht te krijgen in de bijdragen van donateurs.

## Communicatie met belanghebbenden

Er is tweemaal een nieuwsbrief verspreid. 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.

## 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.

Ook zal het management aandacht hebben voor het behoud van een hoge kamerbezetting, een helder donateursbeleid 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 2016 verwacht het Bestuur een positieve kasstroom en een exploitatiesaldo dat vergelijkbaar is met 2015.

Amsterdam, 26 februari 2016

Het Bestuur:

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

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

Drs. R.J. Eddes, penningmeester

Dr. M. van Beurden

Drs. B.J. Surie

## 1.3 RESULTATEN

### *Bespreking van de resultaten*

De winst- en verliesrekening over 2015 en 2014 kunnen als volgt worden samengevat:

	2015		2014	
	€	%	€	%
x 1.000				
<b>BATEN (A)</b>	<u>236</u>	<u>100,0</u>	<u>258</u>	<u>100,0</u>
Personeelskosten	123	52,1	142	55,0
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa	60	25,4	55	21,3
Huisvestingskosten	35	14,8	35	13,6
Exploitatiekosten	11	4,7	7	2,7
Kantoorkosten	9	3,8	10	3,9
Algemene kosten	9	3,8	3	1,2
<b>LASTEN (B)</b>	<u>247</u>	<u>104,6</u>	<u>252</u>	<u>97,7</u>
<b>Exploitatiesaldo (A-B)</b>	-11	-4,6	6	2,3
Financiële baten en lasten	5	2,1	2	0,8
<b>Resultaat</b>	<u>-6</u>	<u>-2,5</u>	<u>8</u>	<u>3,1</u>

### *Resultaatanalyse*

	2015	
	€	€
x 1.000		
<b>Resultaatverhogend</b>		
Lagere personeelskosten		19
Lagere kantoorkosten		1
Hogere financiële baten en lasten		3
		<u>23</u>
<b>Resultaatverlagend</b>		
Lagere brutowinst		22
Hogere afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa		5
Hogere exploitatiekosten		4
Hogere algemene kosten		6
		<u>37</u>
Daling van het resultaat		<u>14</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 2015 in verkorte vorm.

### *Financiële structuur*

	31-12-2015		31-12-2014	
	€	%	€	%
x 1.000				
<b>Activa</b>				
Materiële vaste activa	287	29,4	338	34,5
Vorderingen	19	2,0	23	2,3
Liquide middelen	670	68,6	620	63,2
	<u>976</u>	<u>100,0</u>	<u>981</u>	<u>100,0</u>
<b>Passiva</b>				
Stichtingsvermogen	928	95,1	934	95,2
Kortlopende schulden	48	4,9	47	4,8
	<u>976</u>	<u>100,0</u>	<u>981</u>	<u>100,0</u>



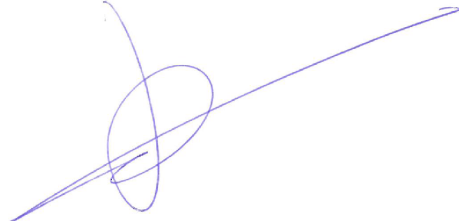
Stichting Gasthuis Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis,  
Amsterdam

## Analyse van de financiële positie

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
	€	€
x 1.000		
<b>Op korte termijn beschikbaar</b>		
Vorderingen	19	23
Liquide middelen	<u>670</u>	<u>620</u>
	689	643
Kortlopende schulden	<u>-48</u>	<u>-47</u>
<b>Liquiditeitssaldo = werkkapitaal</b>	641	596
<b>Vastgelegd op lange termijn</b>		
Materiële vaste activa	<u>287</u>	<u>338</u>
Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen	<u><u>928</u></u>	<u><u>934</u></u>
<b>Financiering</b>		
Stichtingsvermogen	<u><u>928</u></u>	<u><u>934</u></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 2015

	31 december 2015		31 december 2014	
	€	€	€	€
<b>ACTIVA</b>				
<b>Vaste activa</b>				
<b>Materiële vaste activa</b>				
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	253.026		302.541	
Machines en installaties	9.416		13.426	
Inventarissen	<u>24.258</u>		<u>22.206</u>	
		286.700		338.173
<b>Vlottende activa</b>				
<b>Vorderingen</b>				
Handelsdebiteuren	6.930		11.457	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	6.625		6.802	
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>5.116</u>		<u>4.769</u>	
		18.671		23.028
<b>Liquide middelen</b>		670.185		619.833
<b>Totaal activazijde</b>		<u>975.556</u>		<u>981.034</u>

	31 december 2015		31 december 2014	
	€	€	€	€
<b>PASSIVA</b>				
<b>Stichtingsvermogen</b>				
Algemeen Fonds	859.914		859.914	
Overige reserves	<u>68.339</u>		<u>74.264</u>	
		928.253		934.178
<b>Kortlopende schulden</b>				
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	42.684		43.457	
Overige schulden	4.620		3.398	
Overlopende passiva	<u>-1</u>		<u>1</u>	
		47.303		46.856
Totaal passivazijde		<u>975.556</u>		<u>981.034</u>

## 2.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2015

	<u>2015</u>		<u>2014</u>	
	€	€	€	€
<b>BATEN</b>		235.500		258.369
Personeelskosten	122.842		141.952	
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa	59.509		54.897	
Overige bedrijfskosten	<u>64.330</u>		<u>55.668</u>	
<b>LASTEN</b>		<u>246.681</u>		<u>252.517</u>
<b>Exploitatiesaldo</b>		-11.181		5.852
Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten		<u>5.256</u>		<u>2.460</u>
<b>Resultaat</b>		<u><u>-5.925</u></u>		<u><u>8.312</u></u>

## 2.3 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

### *Grondslagen voor waardering van activa en passiva*

#### **Algemeen**

De jaarrekening is opgesteld op basis van de van toepassing zijnde relevante wet- en regelgeving waaronder Richtlijn voor Jaarverslaggeving 640 Organisaties zonder winststreven. De jaarrekening is opgesteld in €.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

#### **Materiële vaste activa**

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

#### **Vorderingen**

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

#### Handelsdebiteuren

De vorderingen op handelsdebiteuren worden opgenomen tegen de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

#### Overige vorderingen

De overige vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor mogelijke verliezen als gevolg van oninbaarheid worden in mindering gebracht.

### *Grondslagen voor de resultaatbepaling*

#### **Algemeen**

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

## 2.4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2015

### Vaste activa

#### Materiële vaste activa

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

	Bedrijfs- gebouwen en -terreinen	Machines en installaties	Inventarissen	Totaal
	€	€	€	€
Stand per 1 januari 2015				
Aanschaffingswaarde	1.237.869	328.278	307.567	1.873.714
Cumulatieve afschrijvingen	-935.328	-314.852	-285.361	-1.535.541
Boekwaarde per 1 januari 2015	<u>302.541</u>	<u>13.426</u>	<u>22.206</u>	<u>338.173</u>
Mutaties				
Investeringen	-	1	8.035	8.036
Afschrijvingen	-49.515	-4.011	-5.983	-59.509
Saldo mutaties	<u>-49.515</u>	<u>-4.010</u>	<u>2.052</u>	<u>-51.473</u>
Stand per 31 december 2015				
Aanschaffingswaarde	1.237.869	328.278	315.602	1.881.749
Cumulatieve afschrijvingen	-984.843	-318.862	-291.344	-1.595.049
Boekwaarde per 31 december 2015	<u>253.026</u>	<u>9.416</u>	<u>24.258</u>	<u>286.700</u>
Afschrijvingspercentages	<u>4</u>	<u>20</u>	<u>20</u>	

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.

### Vlottende activa

#### Vorderingen

	31-12-2015	31-12-2014
	€	€
<u>Handelsdebiteuren</u>		
Nog te ontvangen logies verzekerden	<u>6.930</u>	<u>11.457</u>
<u>Belastingen en premies sociale verzekeringen</u>		
Omzetbelasting	<u>6.625</u>	<u>6.802</u>

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
	€	€
<u>Overige vorderingen en overlopende activa</u>		
Te vorderen overige rente	5.116	4.769
	<u>5.116</u>	<u>4.769</u>
<b>Liquide middelen</b>		
Kas	2.523	1.763
ABN AMRO	59.730	56.775
ING	62.867	26.139
Depositorerekeningen	545.065	535.156
	<u>670.185</u>	<u>619.833</u>

### Stichtingsvermogen

#### Stichtingsvermogen

	Algemeen Fonds	Overige reserves	Totaal
	€	€	€
Stand per 1 januari 2015	859.914	74.264	934.178
Saldo boekjaar	-	-5.925	-5.925
Stand per 31 december 2015	<u>859.914</u>	<u>68.339</u>	<u>928.253</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.

### Kortlopende schulden

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2014</u>
	€	€
<u>Overige schulden</u>		
Accountantskosten	3.020	1.797
Diversen	1.600	1.601
	<u>4.620</u>	<u>3.398</u>

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

Toelichting

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

## 2.5 TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2015

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
<b><u>BATEN</u></b>		
Overnachtingen verzekerden	112.201	105.410
Legaten	43.634	21.931
Overnachtingen niet verzekerden	33.069	32.379
Ontvangen subsidies private instellingen	28.034	86.450
Giften van donateurs	9.396	8.857
Giften	6.647	1.805
Schoonmaak	1.694	1.025
Was	469	447
Diversen	356	65
	<u>235.500</u>	<u>258.369</u>
<b><u>Personeelskosten</u></b>		
Lonen en salarissen	90.044	119.100
Sociale lasten en pensioenlasten	24.108	15.647
Overige personeelskosten	8.690	7.205
	<u>122.842</u>	<u>141.952</u>
<b><u>Overige personeelskosten</u></b>		
Kosten vrijwilligers	6.805	5.675
Reiskosten vrijwilligers	1.449	1.493
Reiskostenvergoeding woon-werk	436	37
	<u>8.690</u>	<u>7.205</u>
<b><u>Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa</u></b>		
Afschrijvingen materiële vaste activa	<u>59.509</u>	<u>54.897</u>
<b><u>Afschrijvingen materiële vaste activa</u></b>		
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	49.515	49.515
Afschrijvingskosten installaties	4.011	3.313
Inventarissen	5.983	2.069
	<u>59.509</u>	<u>54.897</u>
<b><u>Overige bedrijfskosten</u></b>		
Huisvestingskosten	34.870	35.351
Exploitatiekosten	10.831	6.723
Kantoorkosten	9.303	9.992
Algemene kosten	9.326	3.602
	<u>64.330</u>	<u>55.668</u>



	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	€	€
<b>Huisvestingskosten</b>		
Schoonmaakkosten	14.017	12.526
Gas, water en elektra	12.524	10.373
Onderhoud gebouwen	3.937	5.609
Gemeentelijke heffingen	1.229	3.100
Overige huisvestingskosten	<u>3.163</u>	<u>3.743</u>
	<u>34.870</u>	<u>35.351</u>
<b>Exploitatiekosten</b>		
Onderhoud en reparaties installaties	8.675	4.981
Voedingsmiddelen	1.615	1.353
Bloemen	<u>541</u>	<u>389</u>
	<u>10.831</u>	<u>6.723</u>
<b>Kantoorkosten</b>		
Drukwerk	3.493	5.157
Telefoon- en faxkosten	2.721	3.027
Kantoorbenodigdheden	1.886	842
Kosten automatisering	985	388
Porti	212	572
Overige kantoorkosten	<u>6</u>	<u>6</u>
	<u>9.303</u>	<u>9.992</u>
<b>Algemene kosten</b>		
Accountantskosten	4.363	-
Bestuurskosten	1.613	700
Assurantiepremie	857	848
Bankkosten	422	751
Abonnementen en contributies	211	209
Overige algemene kosten	<u>1.860</u>	<u>1.094</u>
	<u>9.326</u>	<u>3.602</u>
<u>Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten</u>		
Ontvangen depositorente	5.256	2.449
Ontvangen bankrente	<u>-</u>	<u>11</u>
	<u>5.256</u>	<u>2.460</u>

Amsterdam,

Het Bestuur

### **3. OVERIGE GEGEVENS**

#### **3.1 Statutaire regeling inzake de resultaatbestemming**

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 2015 is opgenomen in de post overige reserves in het eigen vermogen

#### **3.2 Gebeurtenissen na Balansdatum**

Er hebben zich geen gebeurtenissen na balansdatum voorgedaan.