

Stichting Gasthuis Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis
gevestigd te AMSTERDAM

Rapport inzake de
jaarrekening 2017

Inhoudsopgave

	Pagina
1. Accountantsrapport	
1.1 Beoordelingsverklaring	2
1.2 Algemeen	4
1.3 Resultaten	6
1.4 Financiële positie	7
2. Jaarrekening	
2.1 Balans per 31 december 2017	9
2.2 Staat van baten en lasten over 2017	11
2.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	12
2.4 Toelichting op de balans per 31 december 2017	13
2.5 Toelichting op de winst-en-verliesrekening over 2017	16

Bijlagen

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

Kennemerlaan 70
1972 EP IJmuiden
Postbus 4
1970 AA IJmuiden

T 0255 525 906
F 0255 523 328
E info@banninkab.nl

Geacht bestuur,

1.1 BEOORDELINGSVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2017 van Stichting Gasthuis Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis te AMSTERDAM beoordeeld. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2017 en de staat van baten en lasten over 2017 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.

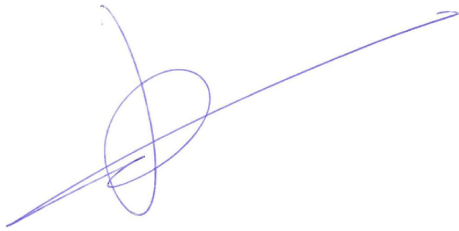
De werkzaamheden uitgevoerd in het kader van een beoordelingsopdracht zijn aanzienlijk beperkter dan die uitgevoerd in het kader van een controleopdracht verricht in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden. Derhalve brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.

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 2017 en van het resultaat over 2017.

IJmuiden, 2 juli 2018

Stichting Gasthuis Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis,
AMSTERDAM

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Bannink Accountants en Belastingadviseurs
Dennis van Klooster AA

1.2 ALGEMEEN

Bestuursverslag

Het bestuur van de stichting biedt hierbij haar jaarrekening aan voor het boekjaar dat geëindigd is op 31 december 2017.

Doelstelling

Het Gasthuis Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis, geopend in 1990, biedt logies aan familie en/of vrienden van patiënten die in het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis verblijven, evenals aan patiënten die poliklinisch worden behandeld.

Het beleid is om de logies tegen een zo laag mogelijke prijs aan te bieden. De omvang van de bijdrage uit donaties, subsidies en legaten alsmede het bezettingspercentage zijn hierbij van groot belang.

Governance

Het bestuur is in 2017 in totaal vier keer ter vergadering bij elkaar geweest. De belangrijkste onderwerpen waren het huisvestingsplan van het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis, de inmiddels in gang gezette renovatie van het gebouw en personeelszaken. Voor het komende jaar zal het bestuur hoge prioriteit geven aan het werven en behouden van vrijwilligers, het verbeteren van de naamsbekendheid en de renovatie van het Gasthuis.

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

Management

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

Financiële verantwoording

Het boekjaar 2017 is afgesloten met een negatief resultaat van € 47.549. In 2016 werd een positief exploitatieresultaat behaald van € 46.575. Het negatieve resultaat is een direct gevolg van de lagere baten (o.a. legaten en ontvangen subsidies) en de hogere personeelskosten en hogere doorbelasting van AvL van gas, water en electra.

In 2017 zijn de opbrengsten uit logies licht gedaald naar €151.283 (2016: €153.671). De financiële balans is solide in 2017. De reserves zullen in 2018 worden gebruikt ter financiering van de geplande renovatie van het Gasthuis.

Bezetting

In 2017 lag de gemiddelde kamerbezetting (76,2%) weer hoger dan in 2016 (75,1%) en 2015 (73,9%). In 2017 zijn in totaal 4.171 overnachtingen gerealiseerd (in 2016: 4.122 en in 2015: 4.047). De samenstelling van ons gastenbestand is reeds jaren min of meer hetzelfde. Het merendeel van de gasten komt uit Nederland. Hiernaast hebben wij regelmatig gasten uit de Nederlandse Antillen. Zij worden door hun zorgverzekeraar bij ons ondergebracht in het Gasthuis. Hiernaast 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.

Prijsbeleid vanaf 2018

Tot en met het boekjaar 2017 heeft het Gasthuis twee logiesprijzen gehanteerd voor haar gasten. Een tarief van € 45,00 per kamer per nacht voor gasten die beschikken over een aanvullende verzekering, en via deze aanvulling een vergoeding krijgen voor de overnachtingen in het Gasthuis. Voor gasten die alleen een basisverzekering hebben afgesloten geldt een tarief van € 25,00. Dit prijsbeleid is lang geleden vastgesteld toen in Nederland nog werd gewerkt met een inkomensafhankelijk model voor de zorgverzekering (particulier verzekerd of ziekenfonds).

De laatste jaren tekent zich een trend af waarbij gasten zich, gedreven door een economische afweging, regelmatig beperken tot het afsluiten van een basisverzekering. Het risico dat er voor bepaalde kosten

Stichting Gasthuis Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis,
AMSTERDAM

bijbetaald moet worden calculeert men dan in. Dit heeft tot gevolg dat steeds meer gasten een beroep doen op het gereduceerde tarief van € 25,00 per nacht. Hierdoor daalt onze gemiddelde kamerprijs langzaam maar gestaag.

Ter bescherming van onze inkomsten heeft het bestuur besloten om vanaf het boekjaar 2018 het prijsbeleid los te koppelen van het type zorgverzekering, en slechts één vast tarief te hanteren voor een kamernachting. Voor 2018 is het tarief vastgesteld op € 40,00 per kamer per nacht voor een of twee personen. Op onze website geven wij aan dat als ons tarief voor een gast financieel niet haalbaar is, er in overleg met het management een aangepast tarief zal worden afgesproken.

Vrijwilligers

Ook dit jaar is het vrijwilligersbestand stabiel gebleven. Het Gasthuis zou niet kunnen bestaan zonder de niet aflatende inzet van deze groep trouwe vrijwilligers. Het zeer beperkte verloop kon worden opgevangen door een enthousiast redactioneel artikel in de wijkkrant waarbij ook werd gewezen op onze behoefte aan een aantal nieuwe vrijwilligers. Ultimo 2017 heeft het Gasthuis 72 vrijwilligers (2016: 70). Vier vrijwilligers vertrokken in dit jaar; twee vonden een nieuwe baan, een vrijwilliger stopte om gezondheidsredenen en een vrijwilliger ging op haar 80ste (!) verjaardag met pensioen. De gemiddelde leeftijd is dit jaar flink gezakt naar 51,4 jaar, hetgeen 13% lager is dan in 2016 (59,1 jaar). Het lukt goed om nieuwe en jongere vrijwilligers te werven, zodat ons vrijwilligersbestand ook qua leeftijd, goed op peil blijft.

Donateurs

De baten van (incidentele) giften en giften van donateurs zijn licht gedaald ten opzichte van vorig boekjaar. De inkomsten van donateurs zijn naast de inzet van vrijwilligers voor het Gasthuis van wezenlijk belang. De baten van legaten waren in 2017 ook lager dan 2016.

Communicatie met belanghebbenden

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

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 zijn ook belangrijke aandachtspunten.

In de loop van 2017 is hard gewerkt aan de totstandkoming van een goed gefundeerd renovatieplan.

Aanleiding hiertoe is dat duidelijk werd dat het Gasthuis tot minimaal 2024 op de huidige plek zal blijven bestaan. Bij de totstandkoming van de planning hebben gasten, door middel van een gasten enquête, alsook de vrijwilligers input gegeven om te komen tot een mooi en rustig Gasthuis dat aan alle standaarden van deze tijd voldoet. De renovatie zal in 2018 gerealiseerd worden.

Voor 2018 verwacht het Bestuur een negatieve kasstroom en een negatief exploitatiesaldo met name als gevolg van de geplande renovatie.

Amsterdam, 2 juli 2018.

Het Bestuur

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

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

Drs. R.J. Eddes, penningmeester

Ir. F.C.M. Blomjous

Dr. C.H. Smorenburg

1.3 RESULTATEN

Bespreking van de resultaten

De winst- en verliesrekening over 2017 en 2016 kunnen als volgt worden samengevat:

	2017		2016	
	€	%	€	%
x 1.000				
BATEN (A)	256	100,0	324	100,0
Personeelskosten	174	68,0	146	45,1
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa	60	23,4	60	18,5
Huisvestingskosten	45	17,6	42	13,0
Exploitatie- en machinekosten	8	3,1	8	2,5
Verkoopkosten	-	-	1	0,3
Kantoorkosten	9	3,5	8	2,5
Algemene kosten	9	3,5	10	3,1
Som der lasten (B)	305	119,1	275	85,0
Exploitatiesaldo (A-B)	-49	-19,1	49	15,0
Financiële baten en lasten	1	0,4	-2	-0,6
Resultaat	-48	-18,7	47	14,4

Resultaatanalyse

	2017	
	€	€
x 1.000		
Resultaatverhogend		
Lagere verkoopkosten		1
Lagere algemene kosten		1
Hogere financiële baten en lasten		3
		<u>5</u>
Resultaatverlagend		
Lagere brutowinst		68
Hogere personeelskosten		28
Hogere huisvestingskosten		3
Hogere kantoorkosten		1
		<u>100</u>
Daling van het resultaat		<u><u>95</u></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 2017 in verkorte vorm.

Financiële structuur

	31-12-2017		31-12-2016	
	€	%	€	%
x 1.000				
Activa				
Materiële vaste activa	179	18,1	230	22,4
Vorderingen	13	1,3	16	1,5
Liquide middelen	798	80,6	783	76,1
	<u>990</u>	<u>100,0</u>	<u>1.029</u>	<u>100,0</u>
Passiva				
Stichtingsvermogen	927	93,6	975	94,8
Kortlopende schulden	63	6,4	54	5,2
	<u>990</u>	<u>100,0</u>	<u>1.029</u>	<u>100,0</u>

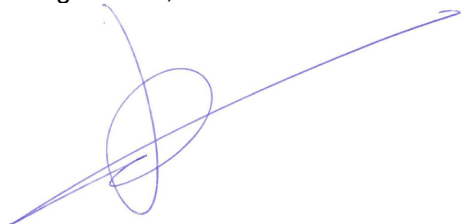
Stichting Gasthuis Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis,
AMSTERDAM

Analyse van de financiële positie

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
x 1.000		
Op korte termijn beschikbaar		
Vorderingen	13	16
Liquide middelen	<u>798</u>	<u>783</u>
	811	799
Kortlopende schulden	<u>-63</u>	<u>-54</u>
Liquiditeitssaldo = werkkapitaal	748	745
Vastgelegd op lange termijn		
Materiële vaste activa	<u>179</u>	<u>230</u>
Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen	<u>927</u>	<u>975</u>
Financiering		
Stichtingsvermogen	<u>927</u>	<u>975</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 2017

	31 december 2017		31 december 2016	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Vaste activa				
Materiële vaste activa				
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	162.532		203.511	
Machines en installaties	2.380		5.476	
Inventarissen	14.208		21.355	
		179.120		230.342
Vlottende activa				
Vorderingen				
Handelsdebiteuren	2.515		7.905	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	9.316		8.436	
Overige vorderingen en overlopende activa	1.408		-	
		13.239		16.341
Liquide middelen		797.710		782.969
Totaal activazijde		<u>990.069</u>		<u>1.029.652</u>

Stichting Gasthuis Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis,
AMSTERDAM

	<u>31 december 2017</u>		<u>31 december 2016</u>	
	€	€	€	€
PASSIVA				
Stichtingsvermogen				
Algemeen Fonds	859.914		859.914	
Overige reserves	<u>67.365</u>		<u>114.914</u>	
		927.279		974.828
Kortlopende schulden				
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	59.192		50.589	
Overige schulden en overlopende passiva	<u>3.598</u>		<u>4.235</u>	
		62.790		54.824
Totaal passivazijde		<u>990.069</u>		<u>1.029.652</u>

2.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017

	<u>2017</u>		<u>2016</u>	
	€	€	€	€
BATEN		255.659		324.296
Personeelskosten	174.074		145.707	
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa	60.272		59.935	
Overige bedrijfskosten	<u>70.169</u>		<u>70.454</u>	
Som der lasten		<u>304.515</u>		<u>276.096</u>
Exploitatiesaldo		-48.856		48.200
Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten		<u>1.307</u>		<u>-1.625</u>
Resultaat		<u><u>-47.549</u></u>		<u><u>46.575</u></u>

2.3 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Algemene toelichting

Belangrijkste activiteiten van de onderneming

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

De locatie van de feitelijke activiteiten

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

Algemene grondslagen voor verslaggeving

De standaarden op basis waarvan de jaarrekening is opgesteld

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

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

Grondslagen

Materiële vaste activa

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

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

Vorderingen

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

Kortlopende schulden

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

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

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

2.4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2017

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 2017				
Aanschaffingswaarde	1.237.869	328.278	319.180	1.885.327
Cumulatieve afschrijvingen	-1.034.358	-322.802	-297.825	-1.654.985
Boekwaarde per 1 januari 2017	<u>203.511</u>	<u>5.476</u>	<u>21.355</u>	<u>230.342</u>
Mutaties				
Investeringen	9.050	-	-	9.050
Afschrijvingen	-50.029	-3.096	-7.147	-60.272
Saldo mutaties	<u>-40.979</u>	<u>-3.096</u>	<u>-7.147</u>	<u>-51.222</u>
Stand per 31 december 2017				
Aanschaffingswaarde	1.246.919	328.278	319.180	1.894.377
Cumulatieve afschrijvingen	-1.084.387	-325.898	-304.972	-1.715.257
Boekwaarde per 31 december 2017	<u>162.532</u>	<u>2.380</u>	<u>14.208</u>	<u>179.120</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>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
<u>Handelsdebiteuren</u>		
Handelsdebiteuren	2.515	7.905
<u>Belastingen en premies sociale verzekeringen</u>		
Omzetbelasting	9.316	8.436
<u>Overige vorderingen en overlopende activa</u>		
Overlopende activa	1.408	-
Liquide middelen		
Depositorrekeningen	501.863	548.556
ING	197.029	148.640
ABN AMRO	95.831	84.841
Kas	2.987	932
	<u>797.710</u>	<u>782.969</u>

Stichtingsvermogen

Stichtingsvermogen

	Algemeen Fonds	Overige reserves	Totaal
	€	€	€
Stand per 1 januari 2017	859.914	114.914	974.828
Aandeel in resultaat boekjaar	-	-47.549	-47.549
Stand per 31 december 2017	<u>859.914</u>	<u>67.365</u>	<u>927.279</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>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
<u>Schulden aan leveranciers en handelskredieten</u>		
Crediteuren	59.192	50.589

	<u>31-12-2017</u>	<u>31-12-2016</u>
	€	€
<u>Overige schulden en overlopende passiva</u>		
Accountantskosten	2.000	1.960
OZB te betalen	1.600	1.600
Diversen	<u>-2</u>	<u>675</u>
	<u>3.598</u>	<u>4.235</u>

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

Informatieverschaffing over niet in de balans opgenomen verplichtingen

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

2.5 TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2017

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
<u>BATEN</u>		
Overnachtingen verzekerden	116.417	126.885
Ontvangen subsidies private instellingen	50.000	78.659
Legaten	40.000	75.000
Overnachtingen niet verzekerde	34.866	26.786
Giften van donateurs	8.605	9.086
Giften	3.253	5.456
Schoonmaak	1.832	1.847
Overnachting wens	465	112
Was	357	420
Diversen	-136	45
	<u>255.659</u>	<u>324.296</u>
<u>Personeelskosten</u>		
Lonen en salarissen	132.761	110.353
Sociale lasten en pensioenlasten	33.055	28.583
Overige personeelskosten	8.258	6.771
	<u>174.074</u>	<u>145.707</u>
Lonen en salarissen		
Brutolonen en -salarissen	<u>132.761</u>	<u>110.353</u>
Sociale lasten en pensioenlasten		
Sociale lasten	<u>33.055</u>	<u>28.583</u>
Overige personeelskosten		
Reiskostenvergoeding woon-werk	92	31
Kosten vrijwilligers	6.279	5.405
Reiskosten vrijwilligers	1.887	1.335
	<u>8.258</u>	<u>6.771</u>
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa		
Afschrijvingen materiële vaste activa	<u>60.272</u>	<u>59.935</u>
Afschrijvingen materiële vaste activa		
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	50.029	49.515
Afschrijvingskosten installaties	3.096	3.939
Inventarissen	7.147	6.481
	<u>60.272</u>	<u>59.935</u>

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
Overige bedrijfskosten		
Huisvestingskosten	44.569	41.864
Exploitatie- en machinekosten	7.866	7.883
Verkoopkosten	87	1.350
Kantoorkosten	9.136	7.965
Algemene kosten	<u>8.511</u>	<u>11.392</u>
	<u>70.169</u>	<u>70.454</u>
Huisvestingskosten		
Onderhoud gebouwen	4.018	4.302
Schoonmaakkosten	14.065	14.093
Gas, water en elektra	16.179	12.318
Gemeentelijke heffingen	4.561	5.806
Overige huisvestingskosten	<u>5.746</u>	<u>5.345</u>
	<u>44.569</u>	<u>41.864</u>
Exploitatie- en machinekosten		
Voedingsmiddelen	1.462	1.510
Diversen	-	51
Bloemen	952	614
Onderhoud en reparatie installaties	<u>5.452</u>	<u>5.708</u>
	<u>7.866</u>	<u>7.883</u>
Verkoopkosten		
Reclame- en advertentiekosten	-	1.258
Representatie kosten	<u>87</u>	<u>92</u>
	<u>87</u>	<u>1.350</u>
Kantoorkosten		
Kantoorbenodigdheden	2.597	2.647
Porti	364	201
Telefoon- en faxkosten	3.161	3.399
Drukwerk	2.369	1.095
Kosten automatisering	<u>645</u>	<u>623</u>
	<u>9.136</u>	<u>7.965</u>

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	€	€
Algemene kosten		
Abonnementen en contributies	322	217
Assurantiepremie	964	879
Accountantskosten	4.372	3.950
Bankkosten	510	491
Overige algemene kosten	1.215	1.853
Bestuurskosten	1.128	4.002
	<u>8.511</u>	<u>11.392</u>
<u>Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten</u>		
Ontvangen depositorente	<u>1.307</u>	<u>-1.625</u>
Ontvangen depositorente		
Ontvangen depositorente	<u>1.307</u>	<u>-1.625</u>

AMSTERDAM, 2 juli 2018
Stichting Gasthuis Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis

Het Bestuur