

Stichting Gasthuis Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis
gevestigd te AMSTERDAM

Rapport inzake de
jaarrekening 2018

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 2018	10
2.2 Staat van baten en lasten over 2018	12
2.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	13
2.4 Toelichting op de balans per 31 december 2018	14
2.5 Toelichting op de winst-en-verliesrekening over 2018	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

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 2018 van Stichting Gasthuis Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis te AMSTERDAM beoordeeld. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2018 en de staat van baten en lasten over 2018 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 2018 en van het resultaat over 2018.

Stichting Gasthuis Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis,
AMSTERDAM

IJmuiden, 26 april 2019

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

Stichting Gasthuis Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis,
AMSTERDAM

1.2 ALGEMEEN

Bestuursverslag

Bestuursverslag

Het bestuur van de stichting biedt hierbij haar jaarrekening aan voor het boekjaar dat geëindigd is op 31 december 2018.

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 2018 in totaal 4 keer ter vergadering bij elkaar geweest. De belangrijkste onderwerpen waren het huisvestingsplan van het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis, de voortgang van de in gang gezette renovatie van het gebouw en personeelszaken. De afgelopen 2 jaren stonden in het teken van de voorbereiding en uitvoering van de renovatie, nadat duidelijk werd dat het Gasthuis tot minimaal 2024 op de huidige plek zal blijven bestaan. 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 welke verantwoordelijk is voor de dagelijkse leiding van het Gasthuis. De toezichthoudende 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. 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

Gedurende het boekjaar 2018 is de renovatie van het Gasthuis gestart en voltooid. Alle 15 gastenkamers inclusief de gemeenschappelijke ruimtes en tuin op de begane grond zijn grondig gerenoveerd inclusief stoffering en meubilair. Mede als gevolg van de tijdelijk lagere bezetting gedurende de renovatie is het boekjaar 2018 afgesloten met een negatief resultaat van €52.094. In 2018 zijn de opbrengsten uit logies licht gedaald naar €143.605 (2017: €151.283). De personeelslasten zijn in 2018 gedaald ten opzichte van 2017. Het negatieve resultaat is daarnaast een gevolg van de lagere baten uit legaten en ontvangen subsidies. De financiële balans is wederom solide in 2018. De renovatie is met name financieel mogelijk gemaakt door substantiële bijdragen van de Stichting Willemien Cohen alsmede de Stichting Roparun, waarvoor het bestuur beide stichtingen zeer erkentelijk is.

Stichting Gasthuis Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis,
AMSTERDAM

Bezetting

In 2018 lag de gemiddelde kamerbezetting op 81%, dat is 4,8% meer dan in 2017 (76,2%). Bij het bezettingspercentage voor 2018 is rekening gehouden met het feit dat de kamers gedurende de renovatie niet verhuurbaar waren. In 2018 zijn in totaal 3.829 overnachtingen gerealiseerd (in 2017: 4.171 en in 2016: 4.122). 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. 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.

Prijsbeleid vanaf 2018

Ter bescherming van onze inkomsten heeft het bestuur besloten om vanaf het boekjaar 2018 het prijsbeleid los te koppelen van het type zorgverzekering (hetgeen tot 2018 werd gehanteerd), en slechts één vast tarief te hanteren voor een kamerovernachting. 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 verloop was dit jaar wat hoger dan gemiddeld maar kon gelukkig worden opgevangen door een enthousiast redactioneel artikel in de wijkkrant waarbij ook werd gewezen op onze behoefte aan een aantal nieuwe vrijwilligers. Ultimo 2018 heeft het Gasthuis 71 vrijwilligers (2017: 72).

Tien vrijwilligers vertrokken in dit jaar; vier vonden een nieuwe baan, twee hadden geen tijd meer, twee gingen een eigen bedrijf beginnen, een had een te drukke baan en van een vrijwilliger hebben wij afscheid genomen in verband met onvrede over het te voeren beleid. De gemiddelde leeftijd is dit jaar stabiel gebleven. Het lukt goed om nieuwe en ook wat 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 2018 belangrijk lager dan in 2017. Daarnaast zal in 2019 een nieuw plan worden gemaakt om de baten uit giften en legaten structureel te verbeteren in de komende jaren.

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.

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. Komend jaar zal de administratieve organisatie met bijbehorende software worden vernieuwd.

Stichting Gasthuis Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis,
AMSTERDAM

Voor 2019 verwacht het Bestuur een positieve kasstroom en een positief exploitatiesaldo met name als gevolg van een toename in inkomsten uit legaten.

Amsterdam, 8 april 2019.

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 2018 en 2017 kunnen als volgt worden samengevat:

	2018		2017	
	€	%	€	%
x 1.000				
BATEN (A)	<u>221</u>	<u>100,0</u>	<u>256</u>	<u>100,0</u>
Personeelskosten	146	66,1	174	68,0
Afschrijvingen op immateriële, materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen	58	26,2	60	23,4
Huisvestingskosten	48	21,7	45	17,6
Exploitatie- en machinekosten	5	2,3	8	3,1
Kantoorkosten	6	2,7	9	3,5
Algemene kosten	10	4,5	9	3,5
Som der lasten (B)	<u>273</u>	<u>123,5</u>	<u>305</u>	<u>119,1</u>
Exploitatiesaldo (A-B)	-52	-23,5	-49	-19,1
Financiële baten en lasten	-	-	1	0,4
Resultaat	<u>-52</u>	<u>-23,5</u>	<u>-48</u>	<u>-18,7</u>

Resultaatanalyse

	2018	
	€	€
x 1.000		
Resultaatverhogend		
Lagere personeelskosten		28
Lagere afschrijvingen op immateriële, materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen		2
Lagere exploitatie- en machinekosten		3
Lagere kantoorkosten		3
		<u>36</u>
Resultaatverlagend		
Lagere brutowinst		35
Hogere huisvestingskosten		3
Hogere algemene kosten		1
Lagere financiële baten en lasten		1
		<u>40</u>
Daling van het resultaat		<u>4</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 2018 in verkorte vorm.

Financiële structuur

	31-12-2018		31-12-2017	
	€	%	€	%
x 1.000				
Activa				
Materiële vaste activa	599	42,6	179	18,1
Vorderingen	144	10,2	13	1,3
Liquide middelen	664	47,2	798	80,6
	<u>1.407</u>	<u>100,0</u>	<u>990</u>	<u>100,0</u>
Passiva				
Stichtingsvermogen	875	62,2	927	93,6
Egalisatierekeningen	416	29,6	-	-
Kortlopende schulden	116	8,2	63	6,4
	<u>1.407</u>	<u>100,0</u>	<u>990</u>	<u>100,0</u>

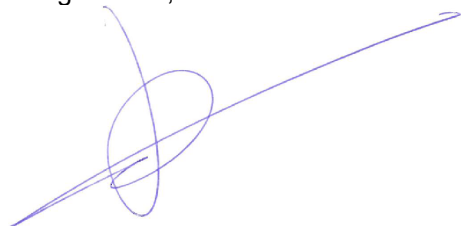
Stichting Gasthuis Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis,
AMSTERDAM

Analyse van de financiële positie

	<u>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€
x 1.000		
Op korte termijn beschikbaar		
Vorderingen	144	13
Liquide middelen	<u>664</u>	<u>798</u>
	808	811
Kortlopende schulden	<u>-116</u>	<u>-63</u>
Liquiditeitssaldo = werkkapitaal	692	748
Vastgelegd op lange termijn		
Materiële vaste activa	599	179
Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen	<u>1.291</u>	<u>927</u>
Financiering		
Stichtingsvermogen	875	927
Egalisatierekeningen	416	-
	<u>1.291</u>	<u>927</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 2018

	31 december 2018		31 december 2017	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Vaste activa				
Materiële vaste activa				
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	582.757		162.532	
Machines en installaties	519		2.380	
Inventarissen	<u>15.515</u>		<u>14.208</u>	
		598.791		179.120
Vlottende activa				
Vorderingen				
Handelsdebiteuren	1.755		2.515	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	25.406		9.316	
Overige vorderingen en overlopende activa	<u>116.908</u>		<u>1.408</u>	
		144.069		13.239
Liquide middelen		663.591		797.710
Totaal activazijde		<u>1.406.451</u>		<u>990.069</u>

Stichting Gasthuis Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis,
AMSTERDAM

	31 december 2018		31 december 2017	
	€	€	€	€
PASSIVA				
Stichtingsvermogen				
Algemeen Fonds	859.914		859.914	
Overige reserves	<u>15.271</u>		<u>67.365</u>	
		875.185		927.279
Egalisatierekeningen		415.500		-
Kortlopende schulden				
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	113.766		59.192	
Overige schulden en overlopende passiva	<u>2.000</u>		<u>3.598</u>	
		115.766		62.790
Totaal passivazijde		<u>1.406.451</u>		<u>990.069</u>

2.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2018

	<u>2018</u>		<u>2017</u>	
	€	€	€	€
BATEN		221.014		255.659
Personeelskosten	146.125		174.074	
Afschrijvingen op immateriële, materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen	58.408		60.272	
Overige bedrijfskosten	<u>68.685</u>		<u>70.169</u>	
Som der lasten		<u>273.218</u>		<u>304.515</u>
Exploitatiesaldo		-52.204		-48.856
Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten		<u>110</u>		<u>1.307</u>
Resultaat		<u><u>-52.094</u></u>		<u><u>-47.549</u></u>

2.3 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Informatie over de onderneming

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 2018

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 2018				
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 1 januari 2018	<u>162.532</u>	<u>2.380</u>	<u>14.208</u>	<u>179.120</u>
Mutaties				
Investeringen	469.740	-	8.339	478.079
Afschrijvingen	-49.515	-1.861	-7.032	-58.408
Saldo mutaties	<u>420.225</u>	<u>-1.861</u>	<u>1.307</u>	<u>419.671</u>
Stand per 31 december 2018				
Aanschaffingswaarde	1.716.659	328.278	327.519	2.372.456
Cumulatieve afschrijvingen	-1.133.902	-327.759	-312.004	-1.773.665
Boekwaarde per 31 december 2018	<u>582.757</u>	<u>519</u>	<u>15.515</u>	<u>598.791</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>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€
<u>Handelsdebiteuren</u>		
Handelsdebiteuren	<u>1.755</u>	<u>2.515</u>
<u>Belastingen en premies sociale verzekeringen</u>		
Omzetbelasting	<u>25.406</u>	<u>9.316</u>
<u>Overige vorderingen en overlopende activa</u>		
Te ontvangen subsidie Roparun	115.500	-
Overlopende activa	<u>1.408</u>	<u>1.408</u>
	<u>116.908</u>	<u>1.408</u>

Liquide middelen

Depositorekeningen	381.973	501.863
ING	152.953	197.029
ABN AMRO	126.157	95.831
Kas	1.668	2.987
Overlopende kruisposten	<u>840</u>	<u>-</u>
	<u>663.591</u>	<u>797.710</u>

Stichtingsvermogen

Stichtingsvermogen

	Algemeen Fonds	Overige reserves	Totaal
	€	€	€
Stand per 1 januari 2018	859.914	67.365	927.279
Aandeel in resultaat boekjaar	<u>-</u>	<u>-52.094</u>	<u>-52.094</u>
Stand per 31 december 2018	<u>859.914</u>	<u>15.271</u>	<u>875.185</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>31-12-2018</u>	<u>31-12-2017</u>
	€	€
Egalisatierekningen		
Egalisatierekening Roparun	115.500	-
Egalisatierekening Stichting Willemien	<u>300.000</u>	<u>-</u>
	<u>415.500</u>	<u>-</u>

Egalisatierekening Roparun

Stand per 1 januari	-	-
Ontvangen Subsidie	<u>115.500</u>	<u>-</u>
Stand per 31 december	<u>115.500</u>	<u>-</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.

Egalisatierekening Stichting Willemien

Stand per 1 januari	-	-
Ontvangen Subsidie	<u>300.000</u>	<u>-</u>
Stand per 31 december	<u>300.000</u>	<u>-</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

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

Crediteuren	<u>113.766</u>	<u>59.192</u>
-------------	----------------	---------------

Overige schulden en overlopende passiva

Accountantskosten	2.000	2.000
OZB te betalen	-	1.600
Diversen	<u>-</u>	<u>-2</u>
	<u>2.000</u>	<u>3.598</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 2018

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
<u>BATEN</u>		
Overnachtingen verzekerden	141.884	116.417
Ontvangen subsidies private instellingen	50.000	50.000
Legaten	16.500	40.000
Giften van donateurs	5.435	8.605
Giften	3.387	3.253
Overnachtingen niet verzekerde	1.721	34.866
Schoonmaak	1.696	1.832
Was	351	357
Overnachting wens	-	465
Diversen	40	-136
	<u>221.014</u>	<u>255.659</u>
<u>Personeelskosten</u>		
Lonen en salarissen	111.272	132.761
Sociale lasten en pensioenlasten	27.260	33.055
Overige personeelskosten	7.593	8.258
	<u>146.125</u>	<u>174.074</u>
Lonen en salarissen		
Brutolonen en -salarissen	<u>111.272</u>	<u>132.761</u>
Sociale lasten en pensioenlasten		
Sociale lasten	<u>27.260</u>	<u>33.055</u>
Overige personeelskosten		
Kosten vrijwilligers	6.525	6.279
Reiskosten vrijwilligers	1.068	1.887
Reiskostenvergoeding woon-werk	-	92
	<u>7.593</u>	<u>8.258</u>
Afschrijvingen op immateriële, materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen		
Afschrijvingen materiële vaste activa	<u>58.408</u>	<u>60.272</u>
Afschrijvingen materiële vaste activa		
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	49.515	50.029
Afschrijvingskosten installaties	1.861	3.096
Inventarissen	7.032	7.147
	<u>58.408</u>	<u>60.272</u>

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
Overige bedrijfskosten		
Huisvestingskosten	48.070	44.569
Exploitatie- en machinekosten	5.430	7.866
Verkoopkosten	321	87
Kantoorkosten	6.236	9.136
Algemene kosten	<u>8.628</u>	<u>8.511</u>
	<u>68.685</u>	<u>70.169</u>
Huisvestingskosten		
Gas, water en elektra	17.133	16.179
Schoonmaakkosten	15.720	14.065
Onderhoud gebouwen	8.238	4.018
Overige huisvestingskosten	4.565	5.746
Gemeentelijke heffingen	<u>2.414</u>	<u>4.561</u>
	<u>48.070</u>	<u>44.569</u>
Exploitatie- en machinekosten		
Onderhoud en reparatie installaties	2.922	5.452
Voedingsmiddelen	1.915	1.462
Bloemen	<u>593</u>	<u>952</u>
	<u>5.430</u>	<u>7.866</u>
Verkoopkosten		
Representatie kosten	<u>321</u>	<u>87</u>
Kantoorkosten		
Telefoon- en faxkosten	3.242	3.161
Kantoorbenodigdheden	2.202	2.597
Porti	627	364
Drukwerk	165	2.369
Kosten automatisering	<u>-</u>	<u>645</u>
	<u>6.236</u>	<u>9.136</u>

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	€	€
Algemene kosten		
Accountantskosten	5.007	4.372
Abonnementen en contributies	1.021	322
Bestuurskosten	902	1.128
Assurantiepremie	840	964
Overige algemene kosten	455	1.215
Bankkosten	403	510
	<u>8.628</u>	<u>8.511</u>
<u>Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten</u>		
Ontvangen bankrente	110	-
Ontvangen depositorente	-	1.307
	<u>110</u>	<u>1.307</u>
Ontvangen depositorente		
Ontvangen depositorente	<u>-</u>	<u>1.307</u>

AMSTERDAM, 26 april 2019
Stichting Gasthuis Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis

Het Bestuur