

Stichting Gasthuis Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis
gevestigd te Amsterdam

Rapport inzake de
jaarrekening 2020

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 2020	10
2.2 Staat van baten en lasten over 2020	12
2.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	13
2.4 Toelichting op de balans per 31 december 2020	14
2.5 Toelichting op de winst-en-verliesrekening over 2020	17

Bijlagen

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

Geacht bestuur,

1.1 BEOORDELINGSVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2020 van Stichting Gasthuis Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis te Amsterdam beoordeeld.

Deze jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2020;
2. de staat van baten en lasten over 2020; en
3. de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Verantwoordelijkheid van het bestuur

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 wij geen reden hebben om te veronderstellen 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.

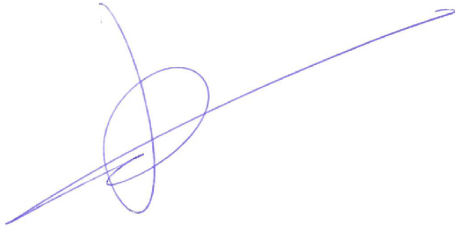
De werkzaamheden uitgevoerd in het kader van een beoordelingsopdracht zijn aanzienlijk beperkter dan die uitgevoerd in het kader van een controleopdracht verricht in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden. Derhalve brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.

Conclusie

Op grond van onze beoordeling hebben wij geen reden om te veronderstellen 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 2020 en van het resultaat over 2020.

IJmuiden, 7 april 2021

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

Stichting Gasthuis Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis,
Amsterdam

1.2 ALGEMEEN

Bestuursverslag

Het bestuur van de Stichting Gast-Huis Antoni van Leeuwenhoek (Gasthuis) biedt hierbij haar jaarrekening aan voor het boekjaar dat geëindigd is op 31 december 2020.

Doelstelling

Het Gasthuis, geopend in 1990, biedt logies aan familie en/of vrienden van patiënten die in het Antoni van Leeuwenhoek (AvL) verblijven, evenals aan patiënten die poliklinisch worden behandeld. Wij zien ons Gasthuis als een healing environment, waar patiënten van het Antoni van Leeuwenhoek en hun dierbaren door vrijwilligers worden ondersteund bij de stress ten gevolge van het hebben van kanker, de ziekenhuisopnames, de medische bezoeken en het verdere proces van behandeling. Het Gasthuis concept gaat er van uit dat de fysieke omgeving een positief verschil kan maken in de manier waarop de patiënt herstelt of zich aanpast aan bijzondere acute of chronische omstandigheden. Het beleid is om de gastenkamers tegen een zo laag mogelijke prijs aan te bieden. De omvang van de bijdrage uit donaties, subsidies en legaten alsmede het bezettingspercentage zijn van groot belang voor een bedrijfsvoering.

Corona

De Corona crisis heeft ook het Gasthuis niet onberoerd gelaten. Zo hebben wij helaas in nauw overleg met het AvL op 21 maart 2020 moeten besluiten om tijdelijk onze deuren te sluiten. De verantwoordelijkheid die wij dragen voor de gezondheid en het welzijn van onze vrijwilligers, onze gasten en ook onze medewerkers heeft hierbij een belangrijke rol gespeeld. Na een periode van 10 weken hebben we besloten om op 2 juni, met een kleinere capaciteit van maximaal negen van de vijftien beschikbare kamers te openen. Zodoende hebben we toch nog veel gasten kunnen ontvangen met inachtneming van alle corona gedragsregels.

Helaas hebben we, door de toenemende besmettingen en verdere lockdowns van de Nederlandse overheid, op 20 december 2020 opnieuw moeten besluiten het Gasthuis tijdelijk sluiten. Tijdens de sluitingsperiodes hebben we bij hoge uitzondering, af en toe onderdak geboden aan patiënten voor wie een verblijf in een hotel in de omgeving door de complexe medische situatie geen optie was. Hiernaast hebben we artsen en verpleegkundigen van het Antoni van Leeuwenhoek om niet overnachtingsmogelijkheden kunnen bieden in het Gasthuis ter opvang van bijvoorbeeld piketdiensten. Het kantoor van het Gasthuis is gedurende de periodes van sluiting iedere werkdag geopend geweest om voor iedereen die dat wil een betaalbare hotelkamer in de omgeving van het AvL te regelen. Ook heeft het management zich gericht op het doen van achterstallige klussen achter de schermen en het verder digitaliseren van de administratieve processen, waaronder de ingebruikname van een nieuw hotelsoftwaresysteem.

Met behulp van een beperkt aantal vrijwilligers is groot huishoudelijk onderhoud verricht zodat de operatie zo gauw het weer op veilige wijze kan, onmiddellijk opgestart kan worden.

Governance

Het bestuur is in 2020 in totaal vijf keer ter vergadering bij elkaar geweest. Naast de Coronacrisis, waren de belangrijkste onderwerpen in 2020 ook de toekomst van het Gasthuis, verdere digitalisering en professionalisering van de administratie, de begroting & financiële resultaten alsmede personeelszaken en de introductie van een nieuw hotelreserveringssysteem. 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.

Stichting Gasthuis Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis,
Amsterdam

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. Op dit moment beschikken we over een optimale invulling van het management van één manager en twee assistent-managers die alle drie 24 tot 28 uur per week werken. Zo is de continuïteit van het management het hele jaar door verankerd.

Financiële verantwoording

Het boekjaar 2020 is afgesloten met een positief resultaat van €5.832. In 2020 zijn de opbrengsten uit logies gedaald tot €98.011 (2019: €160.823), met name als gevolg van de tijdelijke sluiting en verminderde capaciteit door de Corona crisis. De in 2018 gestarte renovatie is begin 2020 binnen budget afgerond. De personeelslasten zijn in 2020 iets gedaald ten opzichte van 2019. Giften van gasten en donateurs namen wat af gedurende 2020 (2020: € 5.000 ten opzichte van € 7.200 in 2019), maar daarnaast werden wij in 2020 verblijd met een aanzienlijk legaat. De financiële balans is wederom solide in 2020.

Bezetting

Terwijl in 2019 de gemiddelde kamerbezetting uitkwam op 82%, is dit in 2020 met name door de Coronacrisis afgenomen tot 47%. In 2020 zijn in totaal 2.583 overnachtingen gerealiseerd. 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. Wij hebben in 2020 792 kamerovernachtingen uitgeboekt naar het Dutch Design Hotel Artemis (594) en het Corendon City Hotel (198). Beide hotels liggen in de directe nabijheid van het Antoni van Leeuwenhoek. Het aantal uitboeking nam af met 19,2% ten opzichte van 2019.

Prijsbeleid vanaf 2019

Het Gasthuis hanteert één vast tarief voor een kamerovernachting. Voor 2020 is het tarief wederom vastgesteld op €40,00 per kamer per nacht voor één 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 kan worden afgesproken.

Vrijwilligers

Het Gasthuis zou niet kunnen bestaan zonder de enorme inzet en betrokkenheid van onze groep trouwe vrijwilligers. Het verloop was dit jaar gemiddeld te noemen en de gemiddelde leeftijd is dit jaar stabiel gebleven. Wij hebben twee nieuwe vrijwilligers in ons midden verwelkomd. Acht vrijwilligers vertrokken om verschillende redenen: dit betrof verhuizingen, het wisselen van baan of om medische redenen. Doordat wij met slechts negen kamers in de operatie werkten was het niet nodig om direct nieuwe vrijwilligers te werven. Ultimo 2020 heeft het Gasthuis 65 vrijwilligers (2019: 71).

Donateurs

De inkomsten van donateurs zijn naast de inzet van vrijwilligers voor het Gasthuis van wezenlijk belang. De baten van legaten waren in 2020 belangrijk hoger dan in 2019. De giften van gasten en donateurs namen helaas af. In 2021 zal 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. De jaarlijkse themamiddag voor de vrijwilligers van het Gasthuis en de vrijwilligers van het NKI-AVL kon in verband met de Corona crisis helaas niet doorgaan. Vrijwilligers worden regelmatig bijgepraat door middel van interne nieuwsbrieven.

Stichting Gasthuis Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis,
Amsterdam

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.

Het tijdelijk sluiten van het Gasthuis voor externe gasten en patiënten zal helaas in 2021 wederom een negatieve impact op ons exploitatiesaldo hebben, waarvan de omvang op dit moment nog niet te overzien is.

Zo gauw de Coronacrisis achter de rug is zal het Gasthuis weer opveren naar een optimale exploitatie zoals die in 2019. Omdat de vraag naar Gasthuiskamers dan weer een stuk hoger zal liggen dan wij kunnen bieden is er op termijn een wens om te groeien naar een exploitatie met een ruimer aantal gastenkamers en gastenappartementen voor bijvoorbeeld gasten uit het buitenland die gedurende langere tijd voor behandeling in Amsterdam moeten verblijven.

Amsterdam, 7 april 2021.

Het Bestuur

Ir. Marlies L.W. Vehmeijer-Verloop, voorzitter
Mr. Christiaan J.C. de Brauw, secretaris
Drs. Remko J. Eddes, penningmeester
Ir. Franca C.M. Blomjous
Dr. Carolien H. Smorenburg
Mr. Constance (Stan) S. de Klerk - Waller

1.3 RESULTATEN

Bespreking van de resultaten

De winst- en verliesrekening over 2020 en 2019 kunnen als volgt worden samengevat:

	2020		2019	
	€	%	€	%
x 1.000				
BATEN	289	100,0	236	100,0
Overige bedrijfsopbrengsten	49	17,0	49	20,8
Brutomarge (A)	<u>338</u>	<u>117,0</u>	<u>285</u>	<u>120,8</u>
Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen	151	52,2	165	69,9
Afschrijvingen op immateriële, materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen	102	35,3	106	44,9
Huisvestingskosten	49	17,0	57	24,2
Exploitatie- en machinekosten	10	3,5	8	3,4
Verkoopkosten	-	-	1	0,4
Kantoorkosten	7	2,4	6	2,5
Algemene kosten	13	4,5	11	4,7
Totaal van som der kosten (B)	<u>332</u>	<u>114,9</u>	<u>354</u>	<u>150,0</u>
Totaal van bedrijfsresultaat (A-B)	<u>6</u>	<u>2,1</u>	<u>-69</u>	<u>-29,2</u>

Resultaatanalyse

	2020	
	€	€
x 1.000		
Resultaatverhogend		
Hogere brutowinst		53
Lagere lasten uit hoofde van personeelsbeloningen		14
Lagere afschrijvingen op immateriële, materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen		4
Lagere huisvestingskosten		8
Lagere verkoopkosten		1
		<u>80</u>
Resultaatverlagend		
Hogere exploitatie- en machinekosten		2
Hogere kantoorkosten		1
Hogere algemene kosten		2
		<u>5</u>
Stijging van het resultaat		<u>75</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 2020 in verkorte vorm.

Financiële structuur

	31-12-2020		31-12-2019	
	€	%	€	%
x 1.000				
Activa				
Materiële vaste activa	402	32,2	500	38,6
Vorderingen	12	0,9	10	0,8
Liquide middelen	836	66,9	784	60,6
	<u>1.250</u>	<u>100,0</u>	<u>1.294</u>	<u>100,0</u>
Passiva				
Stichtingsvermogen	812	65,0	806	62,3
Egalisatierekeningen	388	31,0	437	33,8
Kortlopende schulden	50	4,0	51	3,9
	<u>1.250</u>	<u>100,0</u>	<u>1.294</u>	<u>100,0</u>

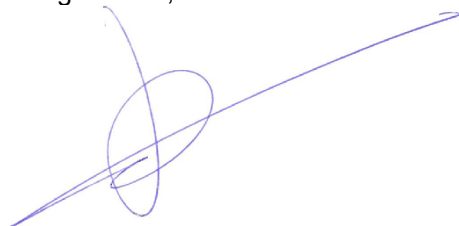
Stichting Gasthuis Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis,
Amsterdam

Analyse van de financiële positie

	<u>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
x 1.000		
Op korte termijn beschikbaar		
Vorderingen	12	10
Liquide middelen	<u>836</u>	<u>784</u>
	848	794
Kortlopende schulden	<u>-50</u>	<u>-51</u>
	798	743
Liquiditeitssaldo = werkkapitaal		
Vastgelegd op lange termijn		
Materiële vaste activa	<u>402</u>	<u>500</u>
Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen	<u><u>1.200</u></u>	<u><u>1.243</u></u>
Financiering		
Stichtingsvermogen	812	806
Egalisatierekeningen	<u>388</u>	<u>437</u>
	<u><u>1.200</u></u>	<u><u>1.243</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 2020

	31 december 2020		31 december 2019	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Vaste activa				
Materiële vaste activa				
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	390.502		488.189	
Inventarissen	<u>11.326</u>		<u>12.211</u>	
		401.828		500.400
Viottende activa				
Vorderingen				
Vorderingen op handelsdebiteuren	40		-	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	10.272		7.924	
Overige vorderingen en overlopende acti- va	<u>1.567</u>		<u>1.988</u>	
		11.879		9.912
Liquide middelen		835.974		783.743
Totaal activazijde		<u><u>1.249.681</u></u>		<u><u>1.294.055</u></u>

	31 december 2020		31 december 2019	
	€	€	€	€
PASSIVA				
Stichtingsvermogen				
Algemeen Fonds	859.914		859.914	
Overige reserves	<u>-47.847</u>		<u>-53.679</u>	
		812.067		806.235
Egalisatierekeningen		388.400		436.950
Kortlopende schulden				
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	45.639		47.400	
Overige schulden en overlopende passiva	<u>3.575</u>		<u>3.470</u>	
		49.214		50.870
Totaal passivazijde		<u>1.249.681</u>		<u>1.294.055</u>

2.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2020

	<u>2020</u>		<u>2019</u>	
	€	€	€	€
BATEN	288.786		235.957	
Overige bedrijfsopbrengsten	<u>48.550</u>		<u>48.550</u>	
Brutomarge		337.336		284.507
Lasten uit hoofde van personeelsbeloning- en	150.739		164.671	
Afschrijvingen op immateriële, materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen	102.029		105.620	
Overige bedrijfskosten	<u>78.774</u>		<u>83.212</u>	
Totaal van som der kosten		<u>331.542</u>		<u>353.503</u>
Totaal van bedrijfsresultaat		5.794		-68.996
Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten		<u>38</u>		<u>46</u>
Totaal van resultaat		<u><u>5.832</u></u>		<u><u>-68.950</u></u>

2.3 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Informatie over de onderneming

Algemene toelichting

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 micro- en 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.

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 2020

Vaste activa

Materiële vaste activa

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

	Bedrijfsge- bouwen en - terreinen	Machines en installaties	Inventarissen	Totaal
	€	€	€	€
Stand per 1 januari 2020				
Verkrijgings- of vervaardigings- prijs	1.719.589	328.278	331.819	2.379.686
Cumulatieve afschrijvingen	<u>-1.231.400</u>	<u>-328.278</u>	<u>-319.608</u>	<u>-1.879.286</u>
Boekwaarde per 1 januari 2020	<u>488.189</u>	<u>-</u>	<u>12.211</u>	<u>500.400</u>
Mutaties				
Investeringen	-	-	3.457	3.457
Afschrijvingen	<u>-97.687</u>	<u>-</u>	<u>-4.342</u>	<u>-102.029</u>
Saldo mutaties	<u>-97.687</u>	<u>-</u>	<u>-885</u>	<u>-98.572</u>
Stand per 31 december 2020				
Verkrijgings- of vervaardigings- prijs	1.719.589	328.278	335.273	2.383.140
Cumulatieve afschrijvingen	<u>-1.329.087</u>	<u>-328.278</u>	<u>-323.947</u>	<u>-1.981.312</u>
Boekwaarde per 31 december 2020	<u>390.502</u>	<u>-</u>	<u>11.326</u>	<u>401.828</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>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
<u>Vorderingen op handelsdebiteuren</u>		
Vorderingen op handelsdebiteuren	<u>40</u>	<u>-</u>
<u>Belastingen en premies sociale verzekeringen</u>		
Omzetbelasting	<u>10.272</u>	<u>7.924</u>
<u>Overige vorderingen en overlopende activa</u>		
Vooruitbetaalde onderhoudscontracten	1.567	1.512
Dubbele betalingen	<u>-</u>	<u>476</u>
	<u>1.567</u>	<u>1.988</u>

Liquide middelen

Depositorekeningen	382.057	382.019
ING	395.897	339.141
ABN AMRO	56.872	60.954
Kas	<u>1.148</u>	<u>1.629</u>
	<u>835.974</u>	<u>783.743</u>

Stichtingsvermogen

Stichtingsvermogen

	Algemeen Fonds	Overige reserves	Totaal
	€	€	€
Stand per 1 januari 2020	859.914	-53.679	806.235
Aandeel in resultaat boekjaar	<u>-</u>	<u>5.832</u>	<u>5.832</u>
Stand per 31 december 2020	<u>859.914</u>	<u>-47.847</u>	<u>812.067</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>31-12-2020</u>	<u>31-12-2019</u>
	€	€
Egalisatierekoningen		
Egalisatierekoning Roparun	108.400	121.950
Egalisatierekoning Stichting Willemien	<u>280.000</u>	<u>315.000</u>
	<u><u>388.400</u></u>	<u><u>436.950</u></u>

Egalisatierekoning Roparun

Stand per 1 januari	121.950	115.500
Ontvangen Subsidie	-	20.000
Vrijval	<u>-13.550</u>	<u>-13.550</u>
Stand per 31 december	<u><u>108.400</u></u>	<u><u>121.950</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.

Egalisatierekoning Stichting Willemien

Stand per 1 januari	315.000	300.000
Ontvangen Subsidie	-	50.000
Vrijval	<u>-35.000</u>	<u>-35.000</u>
Stand per 31 december	<u><u>280.000</u></u>	<u><u>315.000</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><u>45.639</u></u>	<u><u>47.400</u></u>
-------------	----------------------	----------------------

Overige schulden en overlopende passiva

Accountantskosten	2.004	1.999
Te betalen rioolbelasting 2020/2019	1.500	1.471
Kruisposten	<u>71</u>	<u>-</u>
	<u><u>3.575</u></u>	<u><u>3.470</u></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 2020

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
<u>BATEN</u>		
Legaten	132.724	2.216
Overnachtingen verzekerden	97.754	159.779
Ontvangen subsidies private instellingen	50.000	50.000
Giften	5.454	15.514
Schoonmaak	2.293	2.950
Was	258	464
Overnachtingen niet verzekerde	257	1.044
Diversen	46	50
Giften van donateurs	-	3.940
	<u>288.786</u>	<u>235.957</u>
 <u>Overige bedrijfsopbrengsten</u>		
Vrijval egalisatierekeningen	<u>48.550</u>	<u>48.550</u>
 <u>Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen</u>		
Lonen	116.457	125.250
Sociale lasten en pensioenlasten	29.279	31.289
Overige personeelsbeloningen	5.003	8.132
	<u>150.739</u>	<u>164.671</u>
 Lonen		
Brutolonen en -salarissen	<u>116.457</u>	<u>125.250</u>
 Sociale lasten en pensioenlasten		
Sociale lasten	<u>29.279</u>	<u>31.289</u>
 Overige personeelsbeloningen		
Kosten vrijwilligers	4.449	6.584
Reiskosten vrijwilligers	507	1.510
Reiskostenvergoeding woon-werk	47	38
	<u>5.003</u>	<u>8.132</u>
 Afschrijvingen op immateriële, materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen		
Afschrijvingen materiële vaste activa	<u>102.029</u>	<u>105.620</u>
 Afschrijvingen materiële vaste activa		
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	97.687	97.498
Afschrijvingskosten installaties	-	519
Inventarissen	4.342	7.603
	<u>102.029</u>	<u>105.620</u>

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
Overige bedrijfskosten		
Huisvestingskosten	49.026	57.040
Exploitatie- en machinekosten	9.615	8.340
Verkoopkosten	-	1.183
Kantoorkosten	7.494	5.942
Algemene kosten	<u>12.639</u>	<u>10.707</u>
	<u>78.774</u>	<u>83.212</u>
Huisvestingskosten		
Gas, water en elektra	19.049	19.861
Schoonmaakkosten	16.031	15.315
Gemeentelijke heffingen	4.684	4.883
Onderhoud gebouwen	2.862	10.728
Rioolbelasting 2018	1.482	-
Overige huisvestingskosten	<u>4.918</u>	<u>6.253</u>
	<u>49.026</u>	<u>57.040</u>
Exploitatie- en machinekosten		
Onderhoud en reparatie installaties	8.010	4.273
Voedingsmiddelen	850	2.153
Bloemen	755	928
Diversen	<u>-</u>	<u>986</u>
	<u>9.615</u>	<u>8.340</u>
Verkoopkosten		
Representatie kosten	-	1.155
Reclame- en advertentiekosten	<u>-</u>	<u>28</u>
	<u>-</u>	<u>1.183</u>
Kantoorkosten		
Administratiekosten computersysteem	3.123	6
Telefoon- en faxkosten	1.760	3.943
Kantoorbenodigdheden	1.420	1.591
Drukwerk	1.025	201
Kosten automatisering	146	-
Porti	<u>20</u>	<u>201</u>
	<u>7.494</u>	<u>5.942</u>

Stichting Gasthuis Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis,
Amsterdam

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	€	€
Algemene kosten		
Accountantskosten	4.459	5.018
Lustrumkosten	2.667	-
Assurantiepremie	1.749	1.525
Abonnementen en contributies	1.029	1.134
Bankkosten	796	760
Bestuurskosten	658	1.193
Overige algemene kosten	1.281	1.077
	<u>12.639</u>	<u>10.707</u>
 <u>Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten</u>		
Ontvangen bankrente	<u>38</u>	<u>46</u>

Amsterdam, 7 april 2021

Stichting Gasthuis Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis

Het Bestuur