

Stichting Gasthuis Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis
gevestigd te Amsterdam

Rapport inzake de
jaarrekening 2021

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 2021	10
2.2 Staat van baten en lasten over 2021	12
2.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	13
2.4 Toelichting op de balans per 31 december 2021	14
2.5 Toelichting op de winst-en-verliesrekening over 2021	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

Geacht bestuur,

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

1.1 BEOORDELINGSVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2021 van Stichting Gasthuis Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis te Amsterdam beoordeeld.

Deze jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2021;
2. de staat van baten en lasten over 2021; 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.

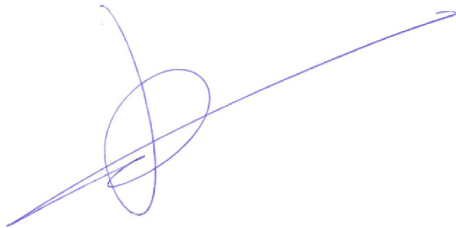
De werkzaamheden uitgevoerd in het kader van een beoordelingsopdracht zijn aanzienlijk beperkter dan die uitgevoerd in het kader van een controleopdracht verricht in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden. Derhalve brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.

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 2021 en van het resultaat over 2021.

IJmuiden, 4 april 2022

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

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 2021.

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 AvL 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 en ook het bezettingspercentage zijn van groot belang voor de bedrijfsvoering.

Corona

De Coronacrisis heeft ook in 2021 het Gasthuis niet onberoerd gelaten. Zo hebben wij helaas in nauw overleg met het AvL moeten besluiten om de eerste vijf maanden van 2021 onze deuren gesloten te houden. 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. 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 wilde 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 zoals het laten diepreinigen van het ventilatiesysteem, het vervangen van alle matrassen en het verbeteren van de verlichting in de keuken en bij de entree. Op het kantoor is nieuwe hotel- en administratieve software in gebruik genomen zodat zowel wij als onze accountant efficiënter kunnen werken. Met behulp van een beperkt aantal vrijwilligers is groot huishoudelijk onderhoud verricht zodat de operatie zo gauw het weer op veilige wijze kon, onmiddellijk opgestart kon worden.

Governance

Het bestuur is in 2021 in totaal vier keer ter vergadering bij elkaar geweest. Op 1 februari 2021 is mevrouw C.S. de Klerk - Waller toegetreden tot het bestuur. Op 1 juli 2021 heeft de heer R.J. Eddes het voorzitterschap overgenomen van mevrouw M.L.W. Vehmeijer-Verloop. Per dezelfde datum is de heer F.M. de Bekker toegetreden tot het bestuur in de functie van penningmeester. Naast de Coronacrisis, waren de belangrijkste onderwerpen in 2021 evenals in 2020 de toekomst van het Gasthuis, de begroting & financiële resultaten alsmede personeelszaken. 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 en aan het ontwikkelen van een nieuw plan voor het verwerven van donateurs en legaten. Het bestuur heeft de uitvoerende taken uitbesteed aan het management dat 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 2021 is afgesloten met een negatief resultaat van - €90.187. In 2021 zijn de opbrengsten uit logies met 24% gedaald tot €74.037 (2020: €98.011 en 2019: €160.823), met name als gevolg van de tijdelijke sluiting en verminderde capaciteit door de Coronacrisis. De personeelslasten zijn in 2021 (€149.424) gelijk gebleven aan 2020 (€150.739). Giften van gasten en donateurs namen licht toe gedurende 2021 (2021: € 8.769 ten opzichte van € 5.454 in 2020), maar daarnaast ontvingen wij in 2021 geen legaat (2020: €132.724). De financiële balans is wederom solide in 2021.

Bezetting

Terwijl in 2019 de gemiddelde kamerbezetting uitkwam op 82%, nam deze in 2020 door de Coronacrisis af tot 47%. In 2021 volgde een verdere afname tot 37%, met name als gevolg van de sluiting van het Gasthuis in de eerste vijf maanden van 2021. In 2021 zijn in totaal 2.030 overnachtingen gerealiseerd (2020: 2.583 overnachtingen, 2019: 4.492 overnachtingen). De samenstelling van ons gastenbestand is al 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. 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 2021 695 kamerovernachtingen uitgeboekt naar het Dutch Design Hotel Artemis en het Corendon City Hotel. Beide hotels liggen in de directe nabijheid van het Antoni van Leeuwenhoek.

Prijsbeleid vanaf 2019

Het Gasthuis hanteert één vast tarief voor een kamerovernachting. Voor 2021 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 elf nieuwe vrijwilligers in ons midden verwelkomd. Acht vrijwilligers vertrokken om verschillende redenen: dit betrof verhuizingen, het wisselen van baan, behoefte aan verandering of om medische redenen. Ultimo 2021 heeft het Gasthuis 68 vrijwilligers (2020: 65).

Donateurs

De inkomsten van donateurs zijn naast de inzet van vrijwilligers voor het Gasthuis van wezenlijk belang. De baten van legaten waren in 2021 nihil. De giften van gasten en donateurs bleven vrijwel gelijk op een laag niveau. In 2022 zal een plan worden afgerond om de baten uit giften en legaten structureel te verbeteren in de komende jaren.

Communicatie met belanghebbenden

Nieuwe vrijwilligers krijgen een communicatietraining aangeboden. Zowel deze training als de jaarlijkse themamiddag voor de vrijwilligers van het Gasthuis en de vrijwilligers van het NKI-AVL kon in verband met de Coronacrisis helaas niet doorgaan. Hopelijk kunnen we dit in 2022 weer oppakken. 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. De Coronacrisis zal in 2022 wederom een negatieve impact op ons exploitatiesaldo hebben, waarvan de omvang op dit moment nog niet te overzien is. Zo

Stichting Gasthuis Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis,
Amsterdam

gauw de Coronacrisis geheel 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, 4 april 2022.

Het Bestuur

Drs. Remko J. Eddes, voorzitter
Mr. Christiaan J.C. de Brauw, secretaris
Ir. Frank M. de Bekker, penningmeester
Ir. Franca C.M. Blomjous
Dr. Carolien H. Smorenburg
Mr. Constance (Stan) S. de Klerk

1.3 RESULTATEN

Bespreking van de resultaten

De winst- en verliesrekening over 2021 en 2020 kunnen als volgt worden samengevat:

	2021		2020	
	€	%	€	%
x 1.000				
BATEN	134	100,0	289	100,0
Overige bedrijfsopbrengsten	49	36,6	49	17,0
Brutomarge (A)	<u>183</u>	<u>136,6</u>	<u>338</u>	<u>117,0</u>
Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen	149	111,2	151	52,2
Afschrijvingen op immateriële, materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen	58	43,3	102	35,3
Huisvestingskosten	40	29,9	49	17,0
Exploitatie- en machinekosten	12	9,0	10	3,5
Kantoorkosten	3	2,2	7	2,4
Algemene kosten	11	8,2	13	4,5
Totaal van som der kosten (B)	<u>273</u>	<u>203,8</u>	<u>332</u>	<u>114,9</u>
Totaal van bedrijfsresultaat (A-B)	<u><u>-90</u></u>	<u><u>-67,2</u></u>	<u><u>6</u></u>	<u><u>2,1</u></u>

Resultaatanalyse

	2021	
	€	€
x 1.000		
Resultaatverhogend		
Lagere lasten uit hoofde van personeelsbeloningen		2
Lagere afschrijvingen op immateriële, materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen		44
Lagere huisvestingskosten		9
Lagere kantoorkosten		4
Lagere algemene kosten		2
		<u>61</u>
Resultaatverlagend		
Lagere brutowinst		155
Hogere exploitatie- en machinekosten		2
		<u>157</u>
Daling van het resultaat		<u><u>96</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 2021 in verkorte vorm.

Financiële structuur

	31-12-2021		31-12-2020	
	€	%	€	%
x 1.000				
Activa				
Materiële vaste activa	352	32,9	402	32,2
Vorderingen	15	1,4	12	0,9
Liquide middelen	704	65,7	836	66,9
	<u>1.071</u>	<u>100,0</u>	<u>1.250</u>	<u>100,0</u>
Passiva				
Stichtingsvermogen	722	67,4	812	65,0
Egalisatierekeningen	340	31,7	388	31,0
Kortlopende schulden	9	0,9	50	4,0
	<u>1.071</u>	<u>100,0</u>	<u>1.250</u>	<u>100,0</u>

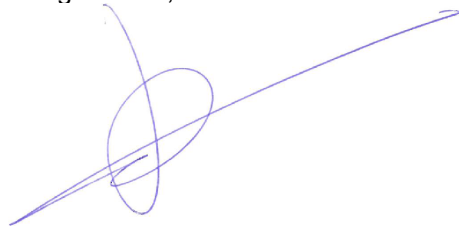
Stichting Gasthuis Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis,
Amsterdam

Analyse van de financiële positie

	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
x 1.000		
Op korte termijn beschikbaar		
Vorderingen	15	12
Liquide middelen	<u>704</u>	<u>836</u>
	719	848
Kortlopende schulden	<u>-9</u>	<u>-50</u>
Liquiditeitssaldo = werkkapitaal	710	798
Vastgelegd op lange termijn		
Materiële vaste activa	<u>352</u>	<u>402</u>
Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen	<u><u>1.062</u></u>	<u><u>1.200</u></u>
Financiering		
Stichtingsvermogen	722	812
Egalisatierekeningen	<u>340</u>	<u>388</u>
	<u><u>1.062</u></u>	<u><u>1.200</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 2021

	31 december 2021		31 december 2020	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Vaste activa				
Materiële vaste activa				
Bedrijfsgebouwen en -terreinen		339.679		390.503
Inventarissen		<u>12.325</u>		<u>11.326</u>
		352.004		401.829
Vlottende activa				
Vorderingen				
Vorderingen op handelsdebiteuren		-		40
Belastingen en premies sociale verzekeringen		11.812		10.272
Overige vorderingen en overlopende acti- va		<u>3.586</u>		<u>1.567</u>
		15.398		11.879
Liquide middelen		703.817		835.974
Totaal activazijde		<u><u>1.071.219</u></u>		<u><u>1.249.682</u></u>

	31 december 2021		31 december 2020	
	€	€	€	€
PASSIVA				
Stichtingsvermogen				
Algemeen Fonds	859.914		859.914	
Overige reserves	<u>-138.034</u>		<u>-47.847</u>	
		721.880		812.067
Egalisatierekeningen		339.850		388.400
Kortlopende schulden				
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	7.489		45.639	
Overige schulden en overlopende passiva	<u>2.000</u>		<u>3.576</u>	
		9.489		49.215
Totaal passivazijde		<u>1.071.219</u>		<u>1.249.682</u>

2.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2021

	2021		2020	
	€	€	€	€
BATEN	134.180		288.786	
Overige bedrijfsopbrengsten	<u>48.550</u>		<u>48.550</u>	
Brutomarge		182.730		337.336
Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen	149.422		150.739	
Afschrijvingen op immateriële, materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen	57.605		102.029	
Overige bedrijfskosten	<u>65.868</u>		<u>78.774</u>	
Totaal van som der kosten		<u>272.895</u>		<u>331.542</u>
Totaal van bedrijfsresultaat		-90.165		5.794
Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten	19		38	
Rentelasten en soortgelijke kosten	<u>-41</u>		<u>-</u>	
Financiële baten en lasten		<u>-22</u>		<u>38</u>
Totaal van resultaat		<u><u>-90.187</u></u>		<u><u>5.832</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 2021

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 2021				
Verkrijgings- of vervaardigings- prijs	1.719.589	328.278	335.273	2.383.140
Cumulatieve afschrijvingen	-1.329.086	-328.278	-323.947	-1.981.311
Boekwaarde per 1 januari 2021	<u>390.503</u>	<u>-</u>	<u>11.326</u>	<u>401.829</u>
Mutaties				
Investerings	2.800	-	4.980	7.780
Afschrijvingen	-53.624	-	-3.981	-57.605
Saldo mutaties	<u>-50.824</u>	<u>-</u>	<u>999</u>	<u>-49.825</u>
Stand per 31 december 2021				
Verkrijgings- of vervaardigings- prijs	1.722.389	328.278	340.252	2.390.919
Cumulatieve afschrijvingen	-1.382.710	-328.278	-327.927	-2.038.915
Boekwaarde per 31 december 2021	<u>339.679</u>	<u>-</u>	<u>12.325</u>	<u>352.004</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>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
<u>Vorderingen op handelsdebiteuren</u>		
Vorderingen op handelsdebiteuren	-	40
<u>Belastingen en premies sociale verzekeringen</u>		
Omzetbelasting	11.812	10.272
<u>Overige vorderingen en overlopende activa</u>		
Vooruitbetaalde onderhoudscontracten	2.106	1.567
Omzet verblijf 31-12	1.480	-
	<u>3.586</u>	<u>1.567</u>

Liquide middelen

Depositorekeningen	382.076	382.057
ING	299.457	395.897
ABN AMRO	21.122	56.872
Kas	542	1.148
Overlopende kruisposten	620	-
	<u>703.817</u>	<u>835.974</u>

Stichtingsvermogen

Stichtingsvermogen

	Algemeen Fonds	Overige reserves	Totaal
	€	€	€
Stand per 1 januari 2021	859.914	-47.847	812.067
Aandeel in resultaat boekjaar	-	-90.187	-90.187
Stand per 31 december 2021	<u>859.914</u>	<u>-138.034</u>	<u>721.880</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>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
	€	€
Egalisatierekningen		
Egalisatierekening Roparun	94.850	108.400
Egalisatierekening Stichting Willemien	<u>245.000</u>	<u>280.000</u>
	<u><u>339.850</u></u>	<u><u>388.400</u></u>

Egalisatierekening Roparun

Stand per 1 januari	108.400	121.950
Vrijval	<u>-13.550</u>	<u>-13.550</u>
Stand per 31 december	<u>94.850</u>	<u>108.400</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	280.000	315.000
Vrijval	<u>-35.000</u>	<u>-35.000</u>
Stand per 31 december	<u>245.000</u>	<u>280.000</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>7.489</u>	<u>45.639</u>
-------------	--------------	---------------

Overige schulden en overlopende passiva

Accountantskosten	2.000	2.005
Te betalen rioolbelasting 2020/2019	-	1.500
Kruisposten	<u>-</u>	<u>71</u>
	<u>2.000</u>	<u>3.576</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 2021

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
<u>BATEN</u>		
Overnachtingen verzekerden	74.073	97.754
Ontvangen subsidies private instellingen	50.000	50.000
Giften	5.192	5.454
Giften van donateurs	3.577	-
Schoonmaak	1.343	2.293
Diversen	34	46
Was	8	258
Legaten	-	132.724
Overnachtingen niet verzekerde	-37	257
	<u>134.190</u>	<u>288.786</u>
Kortingen en bonussen	-10	-
	<u>134.180</u>	<u>288.786</u>
 <u>Overige bedrijfsopbrengsten</u>		
Vrijval egalisatierekeningen	<u>48.550</u>	<u>48.550</u>
 <u>Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen</u>		
Lonen	116.332	116.457
Sociale lasten en pensioenlasten	29.824	29.279
Overige personeelsbeloningen	3.266	5.003
	<u>149.422</u>	<u>150.739</u>
 Lonen		
Brutolonen en -salarissen	<u>116.332</u>	<u>116.457</u>
 Sociale lasten en pensioenlasten		
Sociale lasten	<u>29.824</u>	<u>29.279</u>
 Overige personeelsbeloningen		
Kosten vrijwilligers	2.765	4.449
Reiskosten vrijwilligers	503	507
Reiskostenvergoeding woon-werk	-	47
Overige personeelskosten	-2	-
	<u>3.266</u>	<u>5.003</u>

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Afschrijvingen op immateriële, materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen		
Afschrijvingen materiële vaste activa	<u>57.605</u>	<u>102.029</u>
Afschrijvingen materiële vaste activa		
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	53.624	97.687
Inventarissen	<u>3.981</u>	<u>4.342</u>
	<u>57.605</u>	<u>102.029</u>
Overige bedrijfskosten		
Huisvestingskosten	40.438	49.026
Exploitatie- en machinekosten	11.995	9.615
Kantoorkosten	3.299	7.494
Algemene kosten	<u>10.136</u>	<u>12.639</u>
	<u>65.868</u>	<u>78.774</u>
Huisvestingskosten		
Gas, water en elektra	16.871	19.049
Schoonmaakkosten	12.609	16.031
Onderhoud gebouwen	6.014	2.862
Gemeentelijke heffingen	1.397	4.684
Rioolbelasting 2018	-	1.482
Overige huisvestingskosten	<u>3.547</u>	<u>4.918</u>
	<u>40.438</u>	<u>49.026</u>
Exploitatie- en machinekosten		
Onderhoud en reparatie installaties	10.628	8.010
Voedingsmiddelen	985	850
Bloemen	<u>382</u>	<u>755</u>
	<u>11.995</u>	<u>9.615</u>
Kantoorkosten		
Telefoon- en faxkosten	1.588	1.760
Kantoorbenodigdheden	874	1.420
Porti	517	20
Drukwerk	320	1.025
Kosten automatisering	-	146
Administratiekosten computersysteem	<u>-</u>	<u>3.123</u>
	<u>3.299</u>	<u>7.494</u>

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	€	€
Algemene kosten		
Accountantskosten	4.519	4.459
Abonnementen en contributies	1.839	1.029
Assurantiepremie	1.832	1.749
Bankkosten	784	796
Overige algemene kosten	697	1.281
Bestuurskosten	465	658
Lustrumkosten	-	2.667
	<u>10.136</u>	<u>12.639</u>
<u>Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten</u>		
Ontvangen bankrente	<u>19</u>	<u>38</u>
<u>Rentelasten en soortgelijke kosten</u>		
Betaalde bankrente	<u>41</u>	<u>-</u>

Amsterdam, 4 april 2022
Stichting Gasthuis Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis

Het Bestuur