

Stichting Gasthuis Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis
gevestigd te Amsterdam

Rapport inzake de
jaarrekening 2023

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 2023	10
2.2 Staat van baten en lasten over 2023	12
2.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	13
2.4 Toelichting op de balans per 31 december 2023	14
2.5 Toelichting op de winst-en-verliesrekening over 2023	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

Onze conclusie

Wij hebben de jaarrekening van Stichting Gasthuis Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis te Amsterdam over 2023 beoordeeld.

Op grond van onze beoordeling hebben wij geen reden om te veronderstellen dat de in dit rapport opgenomen jaarrekening geen getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Gasthuis Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis per 31 december 2023 en van het resultaat over 2023.

Deze jaarrekening bestaat uit:

- de balans per 31 december 2023
- de winst- en verliesrekening over 2023
- de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor onze conclusie

Wij hebben onze beoordeling verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse Standaard 2400 'Opdrachten tot het beoordelen van financiële overzichten'. Deze beoordeling is gericht op het verkrijgen van een beperkte mate van zekerheid. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de beoordeling van de jaarrekening.'

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Gasthuis Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Daarnaast hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen assurance-informatie voldoende en geschikt is als basis voor onze conclusie.

Verantwoordelijkheden van het bestuur voor de jaarrekening

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening. In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Stichting Gasthuis Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis,
Amsterdam

Onze verantwoordelijkheden voor de beoordeling van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een beoordelingsopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte assurance-informatie verkrijgen voor de door ons af te geven conclusie.

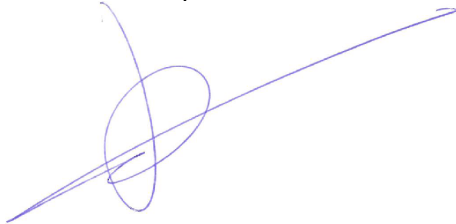
De mate van zekerheid die wordt verkregen bij een beoordelingsopdracht is aanzienlijk lager dan de zekerheid die wordt verkregen bij een controleopdracht verricht in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden. Derhalve brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.

Wij hebben deze beoordeling professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse Standaard 2400.

Onze beoordeling bestond onder andere uit:

- Het verwerven van inzicht in Stichting Gasthuis Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis en haar omgeving en in het van toepassing zijnde stelsel inzake financiële verslaggeving, om gebieden in de jaarrekening te kunnen identificeren waar het waarschijnlijk is dat zich risico's op afwijkingen van materieel belang voor zullen doen als gevolg van fouten of fraude, het in reactie hierop opzetten en uitvoeren van werkzaamheden om op die gebieden in te spelen en het verkrijgen van assurance-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor onze conclusie;
- Het verkrijgen van inzicht in de administratieve systemen en administratie van Stichting Gasthuis Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis en het overwegen of deze gegevens opleveren die adequaat zijn voor het doel van het uitvoeren van cijferanalyses;
- Het inwinnen van inlichtingen bij het bestuur en andere functionarissen van Stichting Gasthuis Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis;
- Het uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de informatie opgenomen in de jaarrekening;
- Het verkrijgen van assurance-informatie dat de jaarrekening overeenstemt met of aansluit op de onderliggende administratie van Stichting Gasthuis Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis;
- Het evalueren van de verkregen assurance-informatie;
- Het overwegen van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren of de door het bestuur gemaakte schattingen redelijk lijken;
- Het overwegen van de algehele presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en
- Het overwegen of de jaarrekening, inclusief de gerelateerde toelichtingen, een getrouw beeld lijkt te geven van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

IJmuiden, 22 april 2024



Bannink Accountants en Belastingadviseurs
Dennis van Klooster AA

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 2023.

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 om er zodoende voor te zorgen dat logeren in het Gasthuis voor iedere patiënt van het AvL een optie kan zijn. De omvang van de bijdrage uit donaties, subsidies en legaten en ook het bezettingspercentage zijn van groot belang voor de bedrijfsvoering.

Inflatie

Inflatie is in 2023 van beperkte invloed op onze exploitatie geweest. De aanzienlijke stijging van bedrijfskosten in 2022 voor brutolonen, huishouding, voedingsmiddelen, schoonmaak, personeel, afvalverwerking en verzekeringen heeft zich in 2023 in gelimiteerde mate doorgezet. De stijging van energiekosten heeft het Gasthuis in 2023 nauwelijks beïnvloed, omdat deze tarieven door het AvL op jaarlijkse basis worden ingekocht en vastgesteld.

Governance

Het bestuur is in 2023 in totaal vier keer ter vergadering bij elkaar geweest. De belangrijkste onderwerpen in 2023 waren de uitbreiding van het Gasthuis, de begroting & financiële resultaten en ook personeelszaken. Voor het komende jaar zal het bestuur wederom een hoge prioriteit geven aan de uitbreiding van het Gasthuis (als gevolg van het vaker neen moeten verkopen aan onze gasten) en het werven en behouden van vrijwilligers en ook aan het verbeteren van de naamsbekendheid. 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.

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.

Stichting Gasthuis Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis,
Amsterdam

Financiële verantwoording

Het boekjaar 2023 is afgesloten met een positief resultaat van €51.572. In 2023 zijn de opbrengsten uit logies met 26% gestegen tot €188.431 (2022: €149.825 en 2019: €164.287), met name als gevolg van een stijging van de bezetting naar de maximale bezettingsgraad. Ook de stijging van het overnachtingstarief van €40 naar €45 heeft hier positief aan bijgedragen. De personeelslasten zijn in 2023 (€165.102) vrijwel onveranderd gebleven ten opzichte van 2022: de stijging van de brutolonen met 6% werd gecompenseerd door een daling van de sociale lasten. Als gevolg van een stijging van de jaarlijkse bijdrage van Stichting Willemien Cohen werd de daling in giften van donateurs gecompenseerd. De financiële balans is wederom solide in 2023.

Bezetting

In 2023 zijn in totaal 4.488 overnachtingen gerealiseerd (2022: 4.057 overnachtingen) waardoor de gemiddelde kamerbezetting uitkwam op 82%. Terwijl in "topjaar" 2019 de gemiddelde kamerbezetting eveneens 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.

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 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 2023 in totaal 1.064 kamernachtingen uitgeboekt (2019: 942) naar het Dutch Design Hotel Artemis (635) en het Corendon City Hotel (429). Beide hotels liggen in de directe nabijheid van het Antoni van Leeuwenhoek.

Prijsbeleid vanaf 2023

Het Gasthuis hanteert één vast tarief voor een kamernachting. Voor 2023 is het tarief vastgesteld op €45,00 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. De gemiddelde leeftijd is dit jaar stabiel gebleven. Wij hebben zes nieuwe vrijwilligers in ons midden verwelkomd. Acht vrijwilligers vertrokken om verschillende redenen: dit betrof verhuizingen, het wisselen van baan of om medische redenen. Ultimo 2023 heeft het Gasthuis 74 vrijwilligers (2022: 76).

Donateurs

De inkomsten van donateurs zijn naast de inzet van vrijwilligers voor het Gasthuis van wezenlijk belang. Naast jaarlijkse wisselende giften en donaties van derden zijn wij in 2023 verblijd met een donatie van Stichting Willemien Cohen van ruim €89.000. Stichting Willemien Cohen heeft ons, naast de vaste jaarlijkse donatie van € 50.000,- een extra donatie toegekend van € 39.000,-, ter dekking van de kosten van groot onderhoud aan verschillende installaties in ons huis.

Communicatie met belanghebbenden

De jaarlijkse themamiddag voor de vrijwilligers van het Gasthuis en de vrijwilligers van het NKI-AVL heeft gelukkig weer plaats kunnen vinden en werd zeer gewaardeerd. 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. Het Gasthuis verwacht weer een optimale exploitatie zoals die in 2023.

Omdat de vraag naar Gasthuiskamers wederom een stuk hoger zal liggen dan wij kunnen bieden, zullen wij in 2024 nader onderzoeken op welke wijze het Gasthuis op de huidige locatie kan worden uitgebreid.

Stichting Gasthuis Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis,
Amsterdam

Amsterdam, 22 april 2024

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

1.3 RESULTATEN

Bespreking van de resultaten

De winst- en verliesrekening over 2023 en 2022 kunnen als volgt worden samengevat:

	2023		2022	
	€	%	€	%
x 1.000				
BATEN	298	100,0	280	100,0
Overige bedrijfsopbrengsten	49	16,4	49	17,5
Brutomarge (A)	<u>347</u>	<u>116,4</u>	<u>329</u>	<u>117,5</u>
Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen	165	55,4	168	60,0
Afschrijvingen op immateriële, materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen	54	18,1	53	18,9
Huisvestingskosten	56	18,8	52	18,6
Exploitatie- en machinekosten	9	3,0	12	4,3
Kantoorkosten	2	0,7	3	1,1
Algemene kosten	13	4,4	12	4,3
Totaal van som der kosten (B)	<u>299</u>	<u>100,4</u>	<u>300</u>	<u>107,2</u>
Totaal van bedrijfsresultaat (A-B)	48	16,0	29	10,3
Financiële baten en lasten	4	1,3	-2	-0,7
Totaal van resultaat	<u>52</u>	<u>17,3</u>	<u>27</u>	<u>9,6</u>

Resultaatanalyse

	2023	
	€	€
x 1.000		
Resultaatverhogend		
Hogere brutowinst		18
Lagere lasten uit hoofde van personeelsbeloningen		3
Lagere exploitatie- en machinekosten		3
Lagere kantoorkosten		1
Hogere financiële baten en lasten		6
		<u>31</u>
Resultaatverlagend		
Hogere afschrijvingen op immateriële, materiële vaste activa en vast-goedbeleggingen		1
Hogere huisvestingskosten		4
Hogere algemene kosten		1
		<u>6</u>
Stijging van het resultaat		<u><u>25</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 2023 in verkorte vorm.

Financiële structuur

	31-12-2023		31-12-2022	
	€	%	€	%
x 1.000				
Activa				
Materiële vaste activa	274	24,7	299	28,4
Vorderingen	13	1,2	59	5,7
Liquide middelen	823	74,1	693	65,9
	<u>1.110</u>	<u>100,0</u>	<u>1.051</u>	<u>100,0</u>
Passiva				
Stichtingsvermogen	800	72,1	749	71,3
Egalisatierekeningen	243	21,9	291	27,7
Kortlopende schulden	67	6,0	11	1,0
	<u>1.110</u>	<u>100,0</u>	<u>1.051</u>	<u>100,0</u>

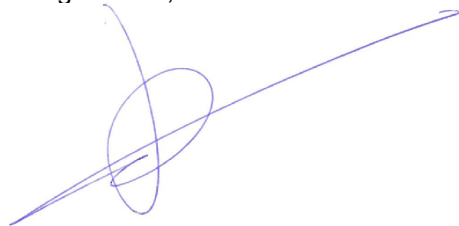
Stichting Gasthuis Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis,
Amsterdam

Analyse van de financiële positie

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
	€	€
x 1.000		
Op korte termijn beschikbaar		
Vorderingen	13	59
Liquide middelen	<u>823</u>	<u>693</u>
	836	752
Kortlopende schulden	<u>-67</u>	<u>-11</u>
	769	741
Liquiditeitssaldo = werkkapitaal		
Vastgelegd op lange termijn		
Materiële vaste activa	<u>274</u>	<u>299</u>
Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen	<u>1.043</u>	<u>1.040</u>
	<u>1.043</u>	<u>1.040</u>
Financiering		
Stichtingsvermogen	800	749
Egalisatierekeningen	<u>243</u>	<u>291</u>
	<u>1.043</u>	<u>1.040</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 2023

	31 december 2023		31 december 2022	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Vaste activa				
Materiële vaste activa				
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	242.775		291.227	
Machines en installaties	26.909		-	
Inventarissen	4.103		8.111	
		273.787		299.338
Vlottende activa				
Vorderingen				
Belastingen en premies sociale verzekeringen	8.632		7.372	
Overige vorderingen en overlopende acti- va	3.979		52.017	
		12.611		59.389
Liquide middelen		822.795		692.525
Totaal activazijde		<u>1.109.193</u>		<u>1.051.252</u>

	31 december 2023		31 december 2022	
	€	€	€	€
PASSIVA				
Stichtingsvermogen				
Algemeen Fonds	859.914		859.914	
Overige reserves	<u>-59.635</u>		<u>-111.207</u>	
		800.279		748.707
Egalisatierekeningen		242.750		291.300
Kortlopende schulden				
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	64.162		9.244	
Overige schulden en overlopende passiva	<u>2.002</u>		<u>2.001</u>	
		66.164		11.245
Totaal passivazijde		<u>1.109.193</u>		<u>1.051.252</u>

2.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2023

	<u>2023</u>		<u>2022</u>	
	€	€	€	€
BATEN	298.483		279.605	
Overige bedrijfsopbrengsten	<u>48.550</u>		<u>48.550</u>	
Brutomarge		347.033		328.155
Lasten uit hoofde van personeelsbeloning- en	165.102		167.763	
Afschrijvingen op immateriële, materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen	53.926		52.666	
Overige bedrijfskosten	<u>80.416</u>		<u>78.814</u>	
Totaal van som der kosten		<u>299.444</u>		<u>299.243</u>
Totaal van bedrijfsresultaat		47.589		28.912
Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten	3.983		-	
Rentelasten en soortgelijke kosten	<u>-</u>		<u>-2.085</u>	
Financiële baten en lasten		<u>3.983</u>		<u>-2.085</u>
Totaal van resultaat		<u><u>51.572</u></u>		<u><u>26.827</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 de bedragen waartegen de schuld moet worden afgelost.

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 2023

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 2023				
Verkrijgings- of vervaardigings- prijs	1.722.389	328.278	340.252	2.390.919
Cumulatieve afschrijvingen	<u>-1.431.162</u>	<u>-328.278</u>	<u>-332.141</u>	<u>-2.091.581</u>
Boekwaarde per 1 januari 2023	<u>291.227</u>	<u>-</u>	<u>8.111</u>	<u>299.338</u>
Mutaties				
Investeringen	-	28.375	-	28.375
Afschrijvingen	<u>-48.452</u>	<u>-1.466</u>	<u>-4.008</u>	<u>-53.926</u>
Saldo mutaties	<u>-48.452</u>	<u>26.909</u>	<u>-4.008</u>	<u>-25.551</u>
Stand per 31 december 2023				
Verkrijgings- of vervaardigings- prijs	1.722.389	356.653	340.252	2.419.294
Cumulatieve afschrijvingen	<u>-1.479.614</u>	<u>-329.744</u>	<u>-336.149</u>	<u>-2.145.507</u>
Boekwaarde per 31 december 2023	<u>242.775</u>	<u>26.909</u>	<u>4.103</u>	<u>273.787</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>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
	€	€
<u>Belastingen en premies sociale verzekeringen</u>		
Omzetbelasting	<u>8.632</u>	<u>7.372</u>
<u>Overige vorderingen en overlopende activa</u>		
Te vorderen subsidie IPR	-	50.000
Omzet verblijf 31-12	3.940	1.400
Vooruitbetaalde onderhoudscontracten	<u>39</u>	<u>617</u>
	<u>3.979</u>	<u>52.017</u>

Liquide middelen

ING	587.275	436.953
Depositorerekeningen	186.693	190.586
ABN AMRO	46.843	62.590
Kas	1.374	716
Overlopende kruisposten	<u>610</u>	<u>1.680</u>
	<u>822.795</u>	<u>692.525</u>

Stichtingsvermogen

Stichtingsvermogen

	Algemeen Fonds	Overige reserves	Totaal
	€	€	€
Stand per 1 januari 2023	859.914	-111.207	748.707
Aandeel in resultaat boekjaar	<u>-</u>	<u>51.572</u>	<u>51.572</u>
Stand per 31 december 2023	<u>859.914</u>	<u>-59.635</u>	<u>800.279</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.

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
	€	€
Egalisatierekeningen		
Egalisatierekening Roparun	67.750	81.300
Egalisatierekening Stichting Willemien	<u>175.000</u>	<u>210.000</u>
	<u>242.750</u>	<u>291.300</u>

Stichting Gasthuis Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis,
Amsterdam

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
Egalisatierekening Roparun		
Stand per 1 januari	81.300	94.850
Vrijval	<u>-13.550</u>	<u>-13.550</u>
Stand per 31 december	<u><u>67.750</u></u>	<u><u>81.300</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.

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
Egalisatierekening Stichting Willemien		
Stand per 1 januari	210.000	245.000
Vrijval	<u>-35.000</u>	<u>-35.000</u>
Stand per 31 december	<u><u>175.000</u></u>	<u><u>210.000</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

	<u>31-12-2023</u>	<u>31-12-2022</u>
	€	€
<u>Schulden aan leveranciers en handelskredieten</u>		
Crediteuren	<u>64.162</u>	<u>9.244</u>
<u>Overige schulden en overlopende passiva</u>		
Accountantskosten	<u>2.002</u>	<u>2.001</u>

Niet in de balans opgenomen rechten, verplichtingen en regelingen

2.5 TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2023

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
<u>BATEN</u>		
Overnachtingen verzekerden	188.431	149.825
Ontvangen subsidies private instellingen	89.135	75.000
Giften	9.222	9.106
Giften van donateurs	6.355	42.030
Schoonmaak	5.289	3.512
Diversen	51	132
	<u>298.483</u>	<u>279.605</u>
 <u>Overige bedrijfsopbrengsten</u>		
Vrijval egalisatierekeningen	<u>48.550</u>	<u>48.550</u>
 <u>Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen</u>		
Lonen	133.197	126.106
Sociale lasten en pensioenlasten	21.887	31.548
Overige personeelsbeloningen	<u>10.018</u>	<u>10.109</u>
	<u>165.102</u>	<u>167.763</u>
 Lonen		
Brutolonen en -salarissen	<u>133.197</u>	<u>126.106</u>
 Sociale lasten en pensioenlasten		
Sociale lasten	<u>21.887</u>	<u>31.548</u>
 Overige personeelsbeloningen		
Kosten vrijwilligers	9.320	8.725
Reiskosten vrijwilligers	698	1.007
Overige personeelskosten	<u>-</u>	<u>377</u>
	<u>10.018</u>	<u>10.109</u>

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
Afschrijvingen op immateriële, materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen		
Afschrijvingen materiële vaste activa	<u>53.926</u>	<u>52.666</u>
Afschrijvingen materiële vaste activa		
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	48.452	48.452
Afschrijvingskosten installaties	1.466	-
Inventarissen	<u>4.008</u>	<u>4.214</u>
	<u>53.926</u>	<u>52.666</u>
Overige bedrijfskosten		
Huisvestingskosten	55.837	51.666
Exploitatie- en machinekosten	8.615	12.099
Verkoopkosten	25	36
Kantoorkosten	2.453	2.847
Algemene kosten	<u>13.486</u>	<u>12.166</u>
	<u>80.416</u>	<u>78.814</u>
Huisvestingskosten		
Schoonmaakkosten	18.765	17.368
Gas, water en elektra	17.931	14.132
Onderhoud gebouwen	7.800	6.631
Overige huisvestingskosten	6.479	5.848
Gemeentelijke heffingen	4.862	4.556
Gemeentelijke heffingen 2020 & 2021	<u>-</u>	<u>3.131</u>
	<u>55.837</u>	<u>51.666</u>
Exploitatie- en machinekosten		
Onderhoud en reparatie installaties	5.254	9.553
Voedingsmiddelen	3.078	2.117
Bloemen	<u>283</u>	<u>429</u>
	<u>8.615</u>	<u>12.099</u>
Verkoopkosten		
Representatie kosten	<u>25</u>	<u>36</u>
Kantoorkosten		
Telefoon- en faxkosten	1.756	1.827
Kantoorbenodigdheden	423	965
Drukwerk	230	-
Porti	<u>44</u>	<u>55</u>
	<u>2.453</u>	<u>2.847</u>

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	€	€
Algemene kosten		
Accountantskosten	3.954	4.793
Abonnementen en contributies	3.577	1.427
Assurantiepremie	2.733	1.929
Bankkosten	1.599	1.361
Bestuurskosten	1.325	2.675
Overige algemene kosten	298	-19
	<u>13.486</u>	<u>12.166</u>
<u>Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten</u>		
Ontvangen bankrente	<u>3.983</u>	<u>-</u>
<u>Rentelasten en soortgelijke kosten</u>		
Betaalde bankrente	<u>-</u>	<u>2.085</u>

Amsterdam, 22 april 2024
Stichting Gasthuis Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis

Het Bestuur