

Stichting Gasthuis Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis
gevestigd te Amsterdam

Rapport inzake de
jaarrekening 2024

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 2024	10
2.2 Staat van baten en lasten over 2024	12
2.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	13
2.4 Toelichting op de balans per 31 december 2024	14
2.5 Toelichting op de winst-en-verliesrekening over 2024	17

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 2024 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 2024 en van het resultaat over 2024.

Deze jaarrekening bestaat uit:

- de balans per 31 december 2024
- de winst- en verliesrekening over 2024
- 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.

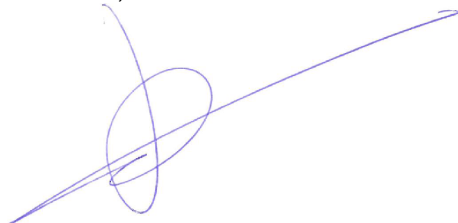
De mate van zekerheid die wordt verkregen bij een beoordelingsopdracht is aanzienlijk lager dan de zekerheid die wordt verkregen bij een controleopdracht verricht in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden. Derhalve brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.

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, 15 mei 2025



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 2024.

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 2024 van beperkte invloed op onze exploitatie geweest. De stijging van bedrijfskosten in 2023 voor brutolonen, huishouding, voedingsmiddelen, schoonmaak, personeel, afvalverwerking en verzekeringen heeft zich in 2024 in gelimiteerde mate met 2% doorgezet. De stijging van energiekosten heeft het Gasthuis in 2024 nauwelijks beïnvloed, omdat deze tarieven door het AvL op jaarlijkse basis worden ingekocht en vastgesteld.

Governance

Het bestuur is in 2024 in totaal vijf keer ter vergadering bij elkaar geweest. De belangrijkste onderwerpen in 2024 waren de voorgenomen uitbreiding van het Gasthuis in het voorjaar van 2026, 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.

Financiële verantwoording

Het boekjaar 2024 is afgesloten met een positief resultaat van €12.285. In 2024 zijn de opbrengsten uit logies licht gedaald tot €180.289 (2023: €188.431 en 2019: €164.287), met name als gevolg van een lichte daling van de bezetting rond de maximale bezettingsgraad. Het overnachtingstarief is onveranderd gebleven met €45. De personeelslasten zijn in 2024 (€167.388) vrijwel onveranderd gebleven ten opzichte van 2023. Wij mochten in 2024 een bijdrage van Stichting Willemien Cohen ontvangen van €50.000. De financiële balans is wederom solide in 2024.

Bezetting

In 2024 zijn in totaal 4.273 overnachtingen gerealiseerd (2023: 4.488 overnachtingen) waardoor de gemiddelde kamerbezetting uitkwam op 78%. Terwijl in “topjaren” 2019 en 2023 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.

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 2024 in totaal 1006 kamerovertachtingen uitgeboekt (2023: 1.064) naar het Dutch Design Hotel Artemis (683) en het [Corendon City Hotel] (323). Beide hotels liggen in de directe nabijheid van het Antoni van Leeuwenhoek.

Prijsbeleid

Het Gasthuis hanteert één vast tarief voor een kamerovertachting. Voor 2024 is het tarief wederom vastgesteld op €45 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 negen nieuwe vrijwilligers in ons midden verwelkomd. Zeven vrijwilligers vertrokken om verschillende redenen: dit betrof filestress, het wisselen van baan, het maken van een wereldreis of om medische redenen. Twee van hen waren vanaf de opening van het Gasthuis in 1990 actief als vrijwilliger. Ultimo 2024 heeft het Gasthuis 76 vrijwilligers (2023: 74).

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 2024 verblijd met een donatie van Stichting Willemien Cohen van €50.000.

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 en 2024. In 2023 is uit onderzoek gebleken dat er behoefte is aan kleine appartementen. De vraag naar Gasthuiskamers (waaronder met name appartementen) zal in de toekomst, als gevolg van landelijke afspraken om complexe behandelingen bij kanker te concentreren in ziekenhuizen die deze ingrepen vaak doen, naar verwachting nog hoger zal liggen dan wij kunnen bieden. Deze ontwikkelingen hebben tot gevolg dat er voor long stayers uit binnen- en buitenland meer behoefte zal zijn aan kleine appartementen, die deze doelgroep meer privacy en comfort bieden. We zijn dan ook van plan hier concreet vorm aan te geven.

Stichting Gasthuis Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis,
Amsterdam

Amsterdam, 31 maart 2025.

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 2024 en 2023 kunnen als volgt worden samengevat:

	2024		2023	
	€	%	€	%
x 1.000				
BATEN	259	100,0	298	100,0
Overige bedrijfsopbrengsten	49	18,9	49	16,4
Brutomarge (A)	308	118,9	347	116,4
Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen	167	64,5	165	55,4
Afschrijvingen op immateriële, materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen	56	21,6	54	18,1
Huisvestingskosten	52	20,1	56	18,8
Exploitatie- en machinekosten	6	2,3	9	3,0
Kantoorkosten	3	1,2	2	0,7
Algemene kosten	13	5,0	13	4,4
Totaal van som der kosten (B)	297	114,7	299	100,4
Totaal van bedrijfsresultaat (A-B)	11	4,2	48	16,0
Financiële baten en lasten	11	4,2	4	1,3
Totaal van resultaat	22	8,4	52	17,3

Resultaatanalyse

	2024	
	€	€
x 1.000		
Resultaatverhogend		
Lagere huisvestingskosten	4	
Lagere exploitatie- en machinekosten	3	
Hogere financiële baten en lasten	7	
		14
Resultaatverlagend		
Lagere brutowinst	39	
Hogere lasten uit hoofde van personeelsbeloningen	2	
Hogere afschrijvingen op immateriële, materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen	2	
Hogere kantoorkosten	1	
		44
Daling van het resultaat		30

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 2024 in verkorte vorm.

Financiële structuur

	31-12-2024		31-12-2023	
	€	%	€	%
x 1.000				
Activa				
Materiële vaste activa	235	22,0	274	24,7
Vorderingen	30	2,8	13	1,2
Liquide middelen	803	75,2	823	74,1
	1.068	100,0	1.110	100,0
Passiva				
Stichtingsvermogen	822	77,0	800	72,1
Egalisatierekeningen	194	18,2	243	21,9
Kortlopende schulden	52	4,8	67	6,0
	1.068	100,0	1.110	100,0

Analyse van de financiële positie

	31-12-2024	31-12-2023
	€	€
x 1.000		
Op korte termijn beschikbaar		
Vorderingen	30	13
Liquide middelen	803	823
	833	836
Kortlopende schulden	-52	-67
Liquiditeitssaldo = werkkapitaal	781	769
Vastgelegd op lange termijn		
Materiële vaste activa	235	274
Gefinancierd met op lange termijn beschikbare middelen	1.016	1.043
Financiering		
Stichtingsvermogen	822	800
Egalisatierekeningen	194	243
	1.016	1.043

2.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2024

	31 december 2024		31 december 2023	
	€	€	€	€
ACTIVA				
Vaste activa				
Materiële vaste activa				
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	206.883		242.775	
Machines en installaties	25.603		26.909	
Inventarissen	2.295		4.103	
		234.781		273.787
Vlottende activa				
Vorderingen				
Vorderingen op handelsdebiteuren	90		-	
Belastingen en premies sociale verzekeringen	19.216		8.632	
Overige vorderingen en overlopende activa	10.313		3.979	
		29.619		12.611
Liquide middelen		802.673		822.795
Totaal activazijde		<u>1.067.073</u>		<u>1.109.193</u>

	<u>31 december 2024</u>		<u>31 december 2023</u>	
	€	€	€	€
PASSIVA				
Stichtingsvermogen				
Algemeen Fonds	859.914		859.914	
Overige reserves	<u>-37.902</u>		<u>-59.635</u>	
		822.012		800.279
Egalisatierekeningen		194.200		242.750
Kortlopende schulden				
Schulden aan leveranciers en handelskredieten	45.821		64.162	
Overige schulden en overlopende passiva	<u>5.040</u>		<u>2.002</u>	
		50.861		66.164
 Totaal passivazijde		<u><u>1.067.073</u></u>		<u><u>1.109.193</u></u>

2.2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2024

	<u>2024</u>		<u>2023</u>	
	€	€	€	€
BATEN	258.687		298.483	
Overige bedrijfsopbrengsten	<u>48.550</u>		<u>48.550</u>	
Brutomarge		307.237		347.033
Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen	167.387		165.102	
Afschrijvingen op immateriële, materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen	55.935		53.926	
Overige bedrijfskosten	<u>73.354</u>		<u>80.416</u>	
Totaal van som der kosten		<u>296.676</u>		<u>299.444</u>
Totaal van bedrijfsresultaat		10.561		47.589
Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten		<u>11.172</u>		<u>3.983</u>
Totaal van resultaat		<u><u>21.733</u></u>		<u><u>51.572</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 2024

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 2024				
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs	1.722.389	356.653	340.252	2.419.294
Cumulatieve afschrijvingen	-1.479.614	-329.744	-336.149	-2.145.507
Boekwaarde per 1 januari 2024	<u>242.775</u>	<u>26.909</u>	<u>4.103</u>	<u>273.787</u>
Mutaties				
Investerings-	12.560	4.369	-	16.929
Afschrijvingen	-48.452	-5.675	-1.808	-55.935
Saldo mutaties	<u>-35.892</u>	<u>-1.306</u>	<u>-1.808</u>	<u>-39.006</u>
Stand per 31 december 2024				
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs	1.734.949	361.022	340.251	2.436.222
Cumulatieve afschrijvingen	-1.528.066	-335.419	-337.956	-2.201.441
Boekwaarde per 31 december 2024	<u>206.883</u>	<u>25.603</u>	<u>2.295</u>	<u>234.781</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

	31-12-2024 €	31-12-2023 €
<u>Vorderingen op handelsdebiteuren</u>		
Vorderingen op handelsdebiteuren	90	-
<u>Belastingen en premies sociale verzekeringen</u>		
Omzetbelasting	19.216	8.632
<u>Overige vorderingen en overlopende activa</u>		
Te vorderen subsidie IPR	8.097	-
Vooruitbetaalde onderhoudscontracten	2.216	39
Omzet verblijf 31-12	-	3.940
	10.313	3.979

Liquide middelen

ING	649.437	587.275
Depositorerekeningen	115.000	186.693
ABN AMRO	37.368	46.843
Kas	778	1.374
Overlopende kruisposten	90	610
	802.673	822.795

Stichtingsvermogen

Stichtingsvermogen

	Algemeen Fonds €	Overige reserves €	Totaal €
Stand per 1 januari 2024	859.914	-59.635	800.279
Aandeel in resultaat boekjaar	-	21.733	21.733
Stand per 31 december 2024	859.914	-37.902	822.012

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>31-12-2024</u>	<u>31-12-2023</u>
	€	€
Egalisatierekeningen		
Egalisatierekening Roparun	54.200	67.750
Egalisatierekening Stichting Willemien	<u>140.000</u>	<u>175.000</u>
	<u>194.200</u>	<u>242.750</u>

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
	€	€
Egalisatierekening Roparun		
Stand per 1 januari	67.750	81.300
Vrijval	<u>-13.550</u>	<u>-13.550</u>
Stand per 31 december	<u>54.200</u>	<u>67.750</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>2024</u>	<u>2023</u>
	€	€
Egalisatierekening Stichting Willemien		
Stand per 1 januari	175.000	210.000
Vrijval	<u>-35.000</u>	<u>-35.000</u>
Stand per 31 december	<u>140.000</u>	<u>175.000</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

	<u>31-12-2024</u>	<u>31-12-2023</u>
	€	€
<u>Schulden aan leveranciers en handelskredieten</u>		
Crediteuren	<u>45.821</u>	<u>64.162</u>
<u>Overige schulden en overlopende passiva</u>		
Nog te betalen kosten	3.039	-
Accountantskosten	<u>2.001</u>	<u>2.002</u>
	<u>5.040</u>	<u>2.002</u>

2.5 TOELICHTING OP DE WINST-EN-VERLIESREKENING OVER 2024

	2024 €	2023 €
<u>BATEN</u>		
Overnachtingen verzekeren	180.289	188.431
Ontvangen subsidies private instellingen	50.000	89.135
Giften	22.722	9.222
Schoonmaak	4.587	5.289
Giften van donateurs	1.000	6.355
Diversen	89	51
	<u>258.687</u>	<u>298.483</u>
 <u>Overige bedrijfsopbrengsten</u>		
Vrijval egalisatierekeningen	<u>48.550</u>	<u>48.550</u>
 <u>Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen</u>		
Lonen	123.415	133.197
Sociale lasten en pensioenlasten	31.727	21.887
Overige personeelsbeloningen	<u>12.245</u>	<u>10.018</u>
	<u>167.387</u>	<u>165.102</u>
 Lonen		
Brutolonen en -salarissen	<u>123.415</u>	<u>133.197</u>
 Sociale lasten en pensioenlasten		
Sociale lasten	<u>31.727</u>	<u>21.887</u>
 Overige personeelsbeloningen		
Kosten vrijwilligers	10.986	9.320
Reiskosten vrijwilligers	<u>1.259</u>	<u>698</u>
	<u>12.245</u>	<u>10.018</u>

	2024 €	2023 €
Afschrijvingen op immateriële, materiële vaste activa en vastgoedbeleggingen		
Afschrijvingen materiële vaste activa	<u>55.935</u>	<u>53.926</u>
Afschrijvingen materiële vaste activa		
Bedrijfsgebouwen en -terreinen	48.452	48.452
Afschrijvingskosten installaties	5.675	1.466
Inventarissen	<u>1.808</u>	<u>4.008</u>
	<u>55.935</u>	<u>53.926</u>
Overige bedrijfskosten		
Huisvestingskosten	52.315	55.837
Exploitatie- en machinekosten	5.948	8.615
Verkoopkosten	145	25
Kantoorkosten	2.504	2.453
Algemene kosten	<u>12.442</u>	<u>13.486</u>
	<u>73.354</u>	<u>80.416</u>
Huisvestingskosten		
Schoonmaakkosten	21.174	18.765
Gas, water en elektra	20.312	17.931
Onderhoud gebouwen	6.491	7.800
Gemeentelijke heffingen	-2.359	4.862
Overige huisvestingskosten	<u>6.697</u>	<u>6.479</u>
	<u>52.315</u>	<u>55.837</u>
Exploitatie- en machinekosten		
Voedingsmiddelen	3.050	3.078
Onderhoud en reparatie installaties	2.747	5.254
Bloemen	<u>151</u>	<u>283</u>
	<u>5.948</u>	<u>8.615</u>
Verkoopkosten		
Representatie kosten	<u>145</u>	<u>25</u>
Kantoorkosten		
Telefoon- en faxkosten	1.805	1.756
Kantoorbenodigdheden	621	423
Porti	78	44
Drukwerk	<u>-</u>	<u>230</u>
	<u>2.504</u>	<u>2.453</u>

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
	€	€
Algemene kosten		
Accountantskosten	4.627	3.954
Abonnementen en contributies	4.128	3.577
Assurantiepremie	1.896	2.733
Bankkosten	1.293	1.599
Bestuurskosten	576	1.325
Overige algemene kosten	-78	298
	<u>12.442</u>	<u>13.486</u>
<u>Andere rentebaten en soortgelijke opbrengsten</u>		
Ontvangen bankrente	<u>11.172</u>	<u>3.983</u>

Amsterdam, 15 mei 2025
Stichting Gasthuis Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis

Het Bestuur