

STAAT VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN
EURO

Omschrijving	Saldo per 1-1-2017	Toevoeging 2017	Vastgestelde opnames 2017	Nog vast te stellen opnames	Saldo per 1-1-2018	Toevoeging 2018	Vastgestelde opnames 2018	Nog vast te stellen opnames	Saldo per 1-1-2019	Toevoeging 2019	Vastgestelde opnames 2019	Nog vast te stellen opnames	Saldo per 1-1-2020	Toevoeging 2020	Vastgestelde opnames 2020	Nog vast te stellen opnames	Saldo per 1-1-2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	14	15	16	17	18
a. Algemene reserves																	
Algemene reserve	4.407.373	105.111	721.110	80.400	3.710.974				3.710.974			70.623	3.640.351				3.640.351
Totaal onderdeel a.	4.407.373	105.111	721.110	80.400	3.710.974	0	0	0	3.710.974	0	0	70.623	3.640.351	0	0	0	3.640.351
b. Bestemmingsreserves																	
Monumenten	28.455				28.455				28.455				28.455				28.455
Vervanging inventaris gem.huis	106.276		33.076		73.200				73.200				73.200				73.200
Vervanging tractie O.W.	119.960				119.960			60.000	59.960				59.960				59.960
Digitalisering	144.239		67.320		76.919				76.919				76.919				76.919
Fietspaden	280.961	92.750		347.500	26.211				26.211				26.211				26.211
WWB (inkomensdeel)	282.262			55.500	226.762			13.000	213.762	7.000			220.762	7.000			227.762
Reserve sociaal domein	546.982	91.142		75.762	562.362			86.964	475.398			111.495	363.903			112.356	251.547
Onderwijs algemeen	1.111.883	13.830	299.921		825.792	7.050		24.000	808.842				808.842				808.842
Reserve wegen	112.645	36.221	73.000		75.866	36.221		41.000	71.087	36.221		50.000	57.308	36.221			93.529
Reserve begraafplaats	72.686		5.148		67.538				67.538				67.538				67.538
Reserve schildenwerk	13.372	6.686			20.058	6.686			26.744	6.686			33.430	6.686			40.116
Res. Presikhaaf	47.141		12.000		35.141		14.000		21.141		14.000		7.141		7.000		141
Res. Dekking kapitaallasten	292.990	11.000	48.242		255.748	60.000	53.479		262.269		50.413		211.856	168.000	47.702		332.154
Totaal onderdeel b.	3.159.852	251.629	538.707	478.762	2.394.012	109.957	67.479	224.964	2.211.526	49.907	64.413	161.495	2.035.525	217.907	54.702	112.356	2.086.374
c. Voorzieningen																	
Riolering	571.000	77.000			648.000	72.000			720.000	77.000			797.000	86.000		168.000	715.000
Wachtgeld/pensioenen wethouders	244.730	18.080	11.822		250.988	18.260			269.248	18.440			287.688	18.625			306.313
Totaal onderdeel c.	815.730	95.080	11.822	0	898.988	90.260	0	0	989.248	95.440	0	0	1.084.688	104.625	0	168.000	1.021.313
Totaal generaal	8.382.955	451.820	1.271.639	559.162	7.003.974	200.217	67.479	224.964	6.911.748	145.347	64.413	232.118	6.760.564	322.532	54.702	280.356	6.748.038

Bijgewerkt tot en met:

- B&W-besluiten tm 31-10-2017
- Raadsbesluiten tm 7-11-2017
- Begroting 2018
- Jaarrekening 2016
- Turap tm juli 2017

De voorziening dubieuze debiteuren heeft een saldo van € 25.387 (op verzoek buiten bovenstaande staat en tellingen gehouden)