

STAAT VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN

EURO

Omschrijving	Saldo per 1-1-2016	Toevoeging 2016	Vastgestelde opnames 2016	Nog vast te stellen opnames	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	14	15	16	17	18
a. Algemene reserves																	
Algemene reserve	4.168.259			15.000	4.153.259				4.153.259				4.153.259			55.274	4.097.985
Totaal onderdeel a.	4.168.259	0	0	15.000	4.153.259	0	0	0	4.153.259	0	0	0	4.153.259	0	0	55.274	4.097.985
b. Bestemmingsreserves																	
Monumenten	25.497		2.000		23.497				23.497				23.497				23.497
Vervanging inventaris gem.huis	64.087			21.500	42.587			13.000	29.587				29.587				29.587
Vervanging tractie O.W.	84.960				84.960			30.000	54.960			39.960	15.000				15.000
Digitalisering	144.239			10.000	134.239				134.239				134.239				134.239
Fietspaden	280.961				280.961				280.961				280.961				280.961
WWB (inkomensdeel)	287.942				287.942			2.500	285.442			3.000	282.442			3.500	278.942
Reserve sociaal domein	393.107			30.968	362.139			28.848	333.291			28.590	304.701			29.054	275.647
Ontwikkeling locaties	49.121				49.121				49.121				49.121				49.121
Onderwijs algemeen	1.216.437	13.830			1.230.267	13.775			1.244.042	13.720			1.257.762	13.665			1.271.427
Reserve wegen	117.866	36.221		90.000	64.087	36.221		23.000	77.308	36.221		47.000	66.529	36.221		18.000	84.750
BTW-compensatiefonds	5.170		5.170		0				0				0				0
Reserve begraafplaats	11.713				11.713				11.713				11.713				11.713
Reserve schildenwerk	6.686	6.686			13.372	6.686			20.058	6.686			26.744	6.686			33.430
Res. Presikhaaf	78.341			9.000	69.341			9.000	60.341			9.000	51.341			9.000	42.341
Res. Dekking kapitaallasten	316.779		35.651		281.128		38.206		242.922		44.444		198.478		41.378		157.100
Totaal onderdeel b.	3.082.906	56.737	42.821	161.468	2.935.354	56.682	38.206	106.348	2.847.482	56.627	44.444	127.550	2.732.115	56.572	41.378	59.554	2.687.755
c. Voorzieningen																	
Riolering	507.000	74.000			581.000	77.000			658.000	72.000			730.000	77.000			807.000
Wachtgeld/pensioenen wethouders	222.336	17.900		23.538	216.698	17.900	7.322		227.276	17.900			245.176	17.900			263.076
Totaal onderdeel c.	729.336	91.900	0	23.538	797.698	94.900	0	7.322	885.276	89.900	0	0	975.176	94.900	0	0	1.070.076
Totaal generaal	7.980.501	148.637	42.821	200.006	7.886.311	151.582	38.206	113.670	7.886.017	146.527	44.444	127.550	7.860.550	151.472	41.378	114.828	7.855.816

Bijgewerkt tot en met:

- B&W-besluiten tm 22-03-2016
- Raadsbesluiten tm 08-03-2016
- Begroting 2016
- Jaarrekening 2014

De voorziening dubieuze debiteuren heeft een saldo van € 25.406 (op verzoek buiten bovenstaande staat en tellingen gehouden)

De mutatie in de reserve sociaal domein over 2015 is nog niet verwerkt.