

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
<b>a. Algemene reserves</b>																	
Algemene reserve	4.407.373		398.593		4.008.780			70.623	3.938.157			70.623	3.867.534				3.867.534
<b>Totaal onderdeel a.</b>	<b>4.407.373</b>	<b>0</b>	<b>398.593</b>	<b>0</b>	<b>4.008.780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.623</b>	<b>3.938.157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.623</b>	<b>3.867.534</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.867.534</b>
<b>b. Bestemmingsreserves</b>																	
Monumenten	28.455				28.455				28.455				28.455				28.455
Vervanging inventaris gem.huis	106.276				106.276				106.276				106.276				106.276
Vervanging tractie O.W.	119.960				119.960				119.960				119.960				119.960
Digitalisering	144.239		9.820		134.419				134.419				134.419				134.419
Fietspaden	280.961			185.500	#WAARDE!				#WAARDE!				#WAARDE!				#####
WWB (inkomensdeel)	304.280			55.500	248.780			40.635	208.145			15.770	192.375			15.905	176.470
Reserve sociaal domein	462.582			75.762	386.820			109.786	277.034			135.950	141.084			140.430	654
Onderwijs algemeen	1.097.583	13.830	307.526		803.887	7.060	22.755		788.192				788.192				788.192
Reserve wegen	112.645	36.221	73.000		75.866	36.221	85.000		27.087	36.221	41.000		22.308	36.221	50.000		8.529
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	71.341		12.000		59.341		12.000		47.341		12.000		35.341		12.000		23.341
Res. Dekking kapitaallasten	292.990		48.242		244.748		55.328		189.420		57.372		132.048	168.000	63.421		236.627
<b>Totaal onderdeel b.</b>	<b>3.107.370</b>	<b>56.737</b>	<b>455.736</b>	<b>316.762</b>	<b>#WAARDE!</b>	<b>49.967</b>	<b>175.083</b>	<b>150.421</b>	<b>#WAARDE!</b>	<b>42.907</b>	<b>110.372</b>	<b>151.720</b>	<b>#WAARDE!</b>	<b>210.907</b>	<b>125.421</b>	<b>156.335</b>	<b>#####</b>
<b>c. Voorzieningen</b>																	
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
<b>Totaal onderdeel c.</b>	<b>815.730</b>	<b>95.080</b>	<b>11.822</b>	<b>0</b>	<b>898.988</b>	<b>90.260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>989.248</b>	<b>95.440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.084.688</b>	<b>104.625</b>	<b>0</b>	<b>168.000</b>	<b>1.021.313</b>
<b>Totaal generaal</b>	<b>8.330.473</b>	<b>151.817</b>	<b>866.151</b>	<b>316.762</b>	<b>#WAARDE!</b>	<b>140.227</b>	<b>175.083</b>	<b>221.044</b>	<b>#WAARDE!</b>	<b>138.347</b>	<b>110.372</b>	<b>222.343</b>	<b>#WAARDE!</b>	<b>315.532</b>	<b>125.421</b>	<b>324.335</b>	<b>#####</b>

De voorziening dubieuze debiteuren heeft een saldo van € 24.773 (op verzoek buiten bovenstaande staat en tellingen gehouden)

Bijgewerkt tot en met:

- B&W-besluiten tm 27-3-2017
- Raadsbesluiten tm 28-3-2017
- Begroting 2017
- Jaarrekening 2015
- Turap tm