

**STAAT VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN**
**EURO**

Omschrijving	Saldo per 1-1-2015	Toevoeging 2015	Vastgestelde opnames 2015	Nog vast te stellen opnames	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
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					0				0				0				0
- immobiel	3.008.208		3.008.208														
- mobiel	1.278.310	3.008.208	200.000		4.086.518				4.086.518				4.086.518			55.274	4.031.244
<b>Totaal onderdeel a.</b>	<b>4.286.518</b>	<b>3.008.208</b>	<b>3.208.208</b>	<b>0</b>	<b>4.086.518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.086.518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.086.518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.274</b>	<b>4.031.244</b>
<b>b. Bestemmingsreserves</b>																	
Monumenten	25.497				25.497				25.497				25.497				25.497
Vervanging inventaris gem.huis	49.087	15.000		3.000	61.087			31.500	29.587			13.000	16.587				16.587
Vervanging tractie O.W.	69.960	15.000			84.960			30.000	54.960			30.000	24.960			24.960	0
Digitalisering	144.239		35.000		109.239			15.000	94.239				94.239				94.239
Fietspaden	280.961				280.961				280.961				280.961				280.961
WWB (inkomensdeel)	287.942	22.300			310.242				310.242			2.500	307.742			3.000	304.742
Reserve sociaal domein	271.070	122.043		83.564	309.549			30.968	278.581				249.733			28.590	221.143
Ontwikkeling locaties	49.121				49.121				49.121				49.121				49.121
Onderwijs algemeen	1.406.559	13.900	568.000		852.459	13.830			866.289	13.775			880.064	13.720			893.784
Reserve wegen	121.842	36.221	43.907		114.156	36.221		90.000	60.377	36.221		23.000	73.598	36.221		47.000	62.819
BTW-compensatiefonds	15.520		10.350		5.170		5.170		0				0				0
Reserve begraafplaats	27.686	8.263	14.864		21.085				21.085				21.085				21.085
Reserve schilderwerk	0	6.686			6.686	6.686			13.372	6.686			20.058	6.686			26.744
Reserve decentralisaties	72.118		72.118		0				0				0				0
Res. Presikhaaf	78.341			6.000	72.341			9.000	63.341				54.341			9.000	45.341
Res. Dekking kapitaallasten	351.763		20.678		331.085	10.000	35.651		305.434			38.206	267.228		44.444		222.784
<b>Totaal onderdeel b.</b>	<b>3.251.706</b>	<b>239.413</b>	<b>764.917</b>	<b>92.564</b>	<b>2.633.638</b>	<b>66.737</b>	<b>40.821</b>	<b>206.468</b>	<b>2.453.086</b>	<b>56.682</b>	<b>38.206</b>	<b>106.348</b>	<b>2.365.214</b>	<b>56.627</b>	<b>44.444</b>	<b>112.550</b>	<b>2.264.847</b>
<b>c. Voorzieningen</b>																	
Riolering	443.000	72.009			515.009	74.000			589.009	77.000		598.120	67.889	72.000			139.889
Wachtgeld/pensioenen wethouders	214.325	5.100			219.425	17.900			237.325	17.900			255.225	17.900			273.125
<b>Totaal onderdeel c.</b>	<b>657.325</b>	<b>77.109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>734.434</b>	<b>91.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>826.334</b>	<b>94.900</b>	<b>0</b>	<b>598.120</b>	<b>323.114</b>	<b>89.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>413.014</b>
<b>Totaal algemeen</b>	<b>8.195.549</b>	<b>3.324.730</b>	<b>3.973.125</b>	<b>92.564</b>	<b>7.454.590</b>	<b>158.637</b>	<b>40.821</b>	<b>206.468</b>	<b>7.365.938</b>	<b>151.582</b>	<b>38.206</b>	<b>704.468</b>	<b>6.774.846</b>	<b>146.527</b>	<b>44.444</b>	<b>167.824</b>	<b>6.709.105</b>

**Bijgewerkt tot en met:**

- B&W-besluiten tm 27-10-2015
- Raadsbesluiten tm 20-10-2015
- Begroting 2016
- Jaarrekening 2014

De voorziening dubieuze debiteuren heeft een saldo van € 24.465 (op verzoek buiten bovenstaande staat en tellingen gehouden)