

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	4.166.759	412.670	148.955	10.000	4.420.474				4.420.474			70.623	4.349.851			125.897	4.223.954
Totaal onderdeel a.	4.166.759	412.670	148.955	10.000	4.420.474	0	0	0	4.420.474	0	0	70.623	4.349.851	0	0	125.897	4.223.954
b. Bestemmingsreserves																	
Monumenten	25.497	7.000	6.538	0	25.959				25.959				25.959				25.959
Vervanging inventaris gem.huis	64.087	72.000	54.446	21.500	60.141				60.141			13.000	47.141				47.141
Vervanging tractie O.W.	84.960	35.000			119.960			30.000	89.960			60.000	29.960				29.960
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)	304.280				304.280			55.500	248.780			40.635	208.145			15.770	192.375
Reserve sociaal domein	462.582			30.968	431.614				355.852			109.786	246.066			135.950	110.116
Ontwikkeling locaties	49.121		49.121		0				0				0				0
Onderwijs algemeen	1.230.750	13.830	377.878		866.702	13.830		45.060	835.472	7.060		22.755	819.777	0			819.777
Reserve wegen	117.866	36.221		47.200	106.887	36.221		73.000	70.108	36.221		85.000	21.329	36.221		41.000	16.550
BTW-compensatiefonds	5.170		5.170		0				0				0				0
Reserve begraafplaats	27.686	45.000			72.686				72.686				72.686				72.686
Reserve schildenwerk	6.686	6.686			13.372	6.686			20.058	6.686			26.744	6.686			33.430
Res. Presikhaaf	71.341			9.000	62.341			12.000	50.341			12.000	38.341			12.000	26.341
Res. Dekking kapitaallasten	316.778		35.651		281.127	73.000	48.242		305.885	85.000	55.328		335.557	41.000	57.372		319.185
Totaal onderdeel b.	3.192.004	215.737	528.804	118.668	2.760.269	129.737	48.242	291.322	2.550.442	134.967	55.328	343.176	2.286.905	83.907	57.372	204.720	2.108.720
c. Voorzieningen																	
Riolering	507.000	74.000			581.000	77.000			658.000	72.000			730.000	77.000			807.000
Wachtgeld/pensioenen wethouders	222.334	17.900		23.538	216.696	18.080		7.322	227.454	18.260			245.714	18.440			264.154
Totaal onderdeel c.	729.334	91.900	0	23.538	797.696	95.080	0	7.322	885.454	90.260	0	0	975.714	95.440	0	0	1.071.154
Totaal algemeen	8.088.097	720.307	677.759	152.206	7.978.439	224.817	48.242	298.644	7.856.370	225.227	55.328	413.799	7.612.470	179.347	57.372	330.617	7.403.828

Bijgewerkt tot en met:

- B&W-besluiten tm 08-11-2016
- Raadsbesluiten tm 01-11-2016
- Begroting 2017
- Jaarrekening 2015
- Turap tm juli 2016

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