Bijlage: Staat van Reserves en Voorzieningen - verwacht saldo 31-12-2017

Reserves en Voorzieningen	Saldo 1/1	toevoeging	onttrekking	Saldo 31/12
9111001 Algemene Reserve	3.553.945	10.114	55.900	3.508.159
* **Algemene Reserves**	**3.553.945**	**10.114**	**55.900**	**3.508.159**
9111003 Lopende verplichtingen	374.092	0	0	374.092
9112001 Reserve bovenwijkse voorzieningen	141.483	0	0	141.483
9112010 Reserve dorpshuizen	50.409	4.000	0	54.409
9112023 Reserve bosaanleg Netlaan	146.000	0	146.000	0
9112025 Reserve grondexploitatie	533.235	0	9.907	523.328
9112026 Reserve herstructurering woningvoorraad	141.419	0	0	141.419
9112039 Reserve FunctieWaardering	5.000	0	0	5.000
9112041 Reserve Regiovisie	15.085	0	0	15.085
9112051 Reserve leefbaarheid	20.000	0	0	20.000
9112053 Reserve onderhanden werk	787.500	0	0	787.500
9112054 Reserve duurzaamheid	108.495	0	0	108.495
9113001 Reserve afkoopsommen onderhoud graven	10.114	0	10.114	0
9114003 Reserve BTW-Comp.Fonds	88.264	0	0	88.264
* **Bestemmingsreserves**	**2.421.096**	**4.000**	**166.021**	**2.259.075**
9112007 Reserve huisvesting onderwijs	852.969	0	352.117	500.852
9112031 Reserve baggeren watergangen	268.803	0	7.579	261.224
9112034 Reserve onderhoud kunstwerken	110.367	0	0	110.367
9112035 Reserve verkiezingen	54.765	0	0	54.765
9112040 Reserve uitvoering Sportnota	29.601	0	15.000	14.601
9112042 Reserve Cofinancieringen	122.299	0	11.105	111.194
9112043 Reserve Inkomensdeel WWB	869.077	0	120.232	748.845
9112046 Reserve museum Wierdenland	479.821	0	43.955	435.866
9112047 Reserve WMO	1.382.461	0	98.439	1.284.022
9112050 Reserve vervanging tractiemiddelen	50.000	0	10.000	40.000
9112055 Dekkingsres. Romp-akkoord	1.321.747	0	0	1.321.747
9112056 Dekkingsres. Sportpark Winsum-West	2.056.051	0	0	2.056.051
9112057 Dekkingsres. IKC-Winsum, sportzaal	881.165	0	0	881.165
9112058 Dekkingsres. IKC-Winsum, infrastructuur	587.443	0	0	587.443
9112059 Dekkingsres. Infra Winsum-Oost	617.362	0	0	617.362
9112060 Dekkingsres. Den Andel-Rasquert	340.000	0	0	340.000
9114001 Egalisatiereserve Vuilverwerking	348.631	0	170.565	178.066
9114002 Egalisatiereserve rioolheffingen	0	0	0	0
9114005 Egalisatiereserve onderhoud wegen	158.761	0	0	158.761
9114005 Egalisatiereserve Openbare verlichting	181.401	0	0	181.401
* **Egalisatiereserves**	**10.712.726**	**0**	**828.992**	**9.883.734**
** **Reserves**	**16.687.766**	**14.114**	**1.050.913**	**15.650.967**
9121009 Voorziening onderh. gemeent.gebouwen	425.481	0	46.317	379.164
9122013 Voorz., tekort Grex Boogplein	0	0	0	0
9122015 Voorz., wachtgeldverplichtingen	66.613	0	66.613	0
9122016 Voorz. Vervanging riolering	2.086.101	0	32.326	2.053.775
** **Voorzieningen**	**2.578.195**	**0**	**145.256**	**2.432.939**
*** **Reserves en Voorzieningen**	**19.265.961**	**14.114**	**1.196.169**	**18.083.906**