

Bijlage 1

REKENING JAAR 2015						
Nummer	Naam van de reserve	Saldo aan het begin van het dienstjaar	Vermeerderingen zoals stortingen in reserve	Verminderingen zoals beschikking over en bijdragen uit reserve	Verminderingen ter dekking van afschrijvingen	Saldo aan het einde van het dienstjaar
RESERVES						
Algemene reserves						
8900000	Algemene reserve	7.801.574	2.895.524	1.324.439		9.372.660
8900002	Algemene reserve, onverdeeld rekeningsaldo	564.783	66.204	564.783		66.204
Totaal algemene reserve		8.366.358	2.961.728	1.889.222	0	9.438.864
Bestemmingsreserves						
8910023	Reserve dekking kapitaallasten zwembad	154.962	0		81.658	73.304
8910033	Reserve gemeenschapshuizen	158.965	12.732	42.351		129.346
8910037	Reserve multifunctionele accommodatie	562.143	0		14.259	547.884
8910040	Bruteringsreserve gebruiksveilig maken Techn. School	97.367	0		21.616	75.751
8910047	Bestemmingsreserve gemeentehuis	9.484.000	0	798.000	222.500	8.463.500
8910049	Bruteringsreserve MFA Margraten	2.047.000	0		224.250	1.822.750
8910051	Reserve personeel	88.564	0	0		88.564
8910053	Reserve industrieterrein Aan de Fremme	11.928	0	11.928		0
9810054	Reserve prioriteiten	319.490	24.500	319.490		24.500
8910055	Reserve bestemmingsplannen (GreX)	0	257.263	257.263		0
8910062	Bestemmingsreserve bomen	38.330	0	413		37.918
8910064	Bestemmingsreserve organisatie-ontwikkeling	238.497	90.695	81.681		247.512
8910069	Reserve gladheidsbestrijding	40.000	0	6.018		33.982
8910070	Reserve Brainport	753.186	0	150.000		603.186
8910071	Bestemmingsreserve gemeentelijk kwaliteitsfonds	0	148.599	50.000		98.599
8910072	Reserve dekking kosten inzake onderzoek samenvoeging sociale diensten	27.416	0	0		27.416
8910073	Reserve frictiekosten BSGW	0	0	0		0
89.....	Reserve onderhoud gemeentebouwen	0	199.000	0		199.000
89.....	Bruteringsreserve aanpassingen / nieuwbouw SOVSO-school	0	0	0		0
89.....	Reserve personele knelpunten	0	0	0		0
8910080	Reserve sociaal domein	0	1.740.836	0		1.740.836
Totaal bestemmingsreserves		14.021.849	2.473.625	1.717.144	564.283	14.214.049
Totaal reserves		22.388.207	5.435.354	3.606.366	564.283	23.652.913
Nummer	Naam van de voorziening	Saldo aan het begin van het dienstjaar	Vermeerderingen zoals stortingen in voorziening	Verminderingen zoals beschikking over en bijdragen uit voorziening	Vrijval voorzieningen	Saldo aan het einde van het dienstjaar
VOORZIENINGEN						
8930007	Voorziening gemeentebouwen	1.485.078	0	589.962		895.116
8930014	Voorziening Dubieuze debiteuren	296.029	31.406	90.029		237.406
8930032	Voorziening MTB	759.330	571.670	0		1.331.000
8930035	Voorziening parkeervoorzieningen	5.000	40.000	0		45.000
8930038	Voorziening dekking incidentele posten ICT	20.892	0		20.892	0
8930042	Voorziening op verkoop venn BV	1.654.351	0		1.223.586	430.765
8930043	Voorziening afvalstoffenheffing	586.337	0	230.005		356.332
8930048	Voorziening pensioenen voormalige wethouders	373.577	0	0		373.577
8930051	Voorziening onderhoud gemeentelijke sportvelden	63.000	135.000	129.507		68.493
8930052	Voorziening GRP	474.365	70.904	0		545.269
8930053	Voorziening dubieuze debiteuren Sociale Zaken	600.863	4.022	0		604.885
8930062	Voorziening herstructurering MTB	42.164	290.036	0		332.200
8930066	Voorziening huisvesting GGD	191.239	0	191.239		0
8930067	Voorziening Escrow verkoop Attero	50.566	0	0		50.566
Totaal voorzieningen		6.602.790	1.143.038	1.230.742	1.244.478	5.270.608