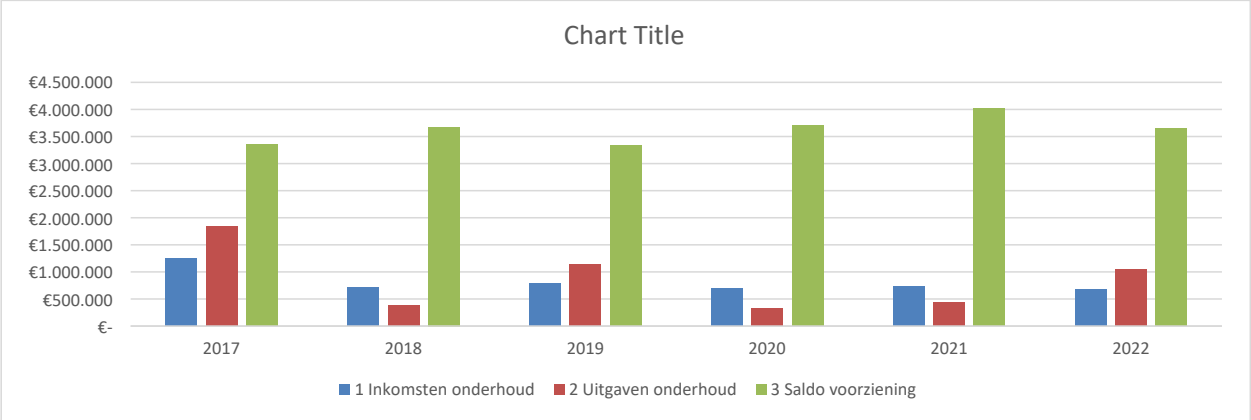
Bijlage A Overzicht inkomsten & uitgaven en het saldo van de voorziening

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1 Inkomsten onderhoud	€ 1.247.710	€ 708.073	€ 791.845	€ 695.752	€ 736.940	€ 674.621
2 Uitgaven onderhoud	€ 1.840.531	€ 383.618	€ 1.133.257	€ 324.554	€ 427.951	€ 1.037.494
3 Saldo voorziening	€ 3.351.366	€ 3.675.821	€ 3.334.409	€ 3.705.607	€ 4.014.596	€ 3.651.723



Reserves en voorzieningen 2017

Object	Saldo 1/1	Vermeerdering	Vermindering	Saldo 31/12
Activasoort: onderhoudsfonds gebouwen grondzaken				
904005 pontweg 89 woning	3.208,00	1.164,00	-	4.372,00
904007 diek 11 woning	66.176,05	1.906,00	60.117,69	7.964,36
904010 peperstraat 19a woning	-	5.220,00	72,49	5.147,51
904011 schoolstraat 27 rgb	-	-	-	-
Totaal onderhoudsfonds gebouwen grondzaken	**69.384,05**	**8.290,00**	**60.190,18**	**17.483,87**
Activasoort: rationeel gebouwenbeheer				
905000 Reijer Keijsersrtaat 7, Gemeentewerf	89.717,83	223.778,00	39.963,07	273.532,76
905001 Reijer Keijserstraat 5, woning	39.789,38	2.934,00	168,47	42.554,91
905002 wezenland 2 rgb	178.596,61	-	160.151,29	18.445,32
905003 zoutloods rgb	60.229,70	-	59.017,05	1.212,65
905004 Dorpsstraat 47, opslagruimte	7.874,07	241,00	8.114,44	0,63
905005 Binnenburg 2, kerktoren Den Burg	9.548,02	13.876,00	19.971,28	3.452,74
905006 Kikkertstraat 85, kerktoren De Cocksdorp	37.709,09	6.480,00	323,40	43.865,69
905007 Kerkstraat 5, kerktoren Den Hoorn	102.844,60	8.640,00	65.323,40	46.161,20
905008 Trompstraat 60, kerktoren Oudeschild	49.469,63	4.800,00	30.323,40	23.946,23
905009 Dorpsstraat 168, kerktoren De Koog	34.342,98	4.800,00	10.110,00	29.032,98
905010 Kerkstraat 2, kerktoren Oosterend	86.898,64	6.000,00	377,30	92.521,34
905011 Hogereind 2, kerktoren De Waal	80.475,00	7.200,00	-	87.675,00
905012 Oostkaap nabij nr 13, IJzeren Kaap	32.057,96	2.457,00	20.231,15	14.283,81
905013 Rozendijk nabij nr 35, Fonteinsnol	30.715,81	1.934,00	10.524,35	22.125,46
905014 Vismarkt 3, proeflokaal	35.767,15	5.300,00	4.918,25	36.148,90
905015 Haven 9, openbaar toilet	24.315,40	6.842,00	989,23	30.168,17
905016 Kogerstraat 74A, opslagruimte	19.774,61	1.096,00	-	20.870,61
905017 Achtertune 32, opslagruimte	2.582,01	207,00	-	2.789,01
905018 Emmalaan 15, gemeentehuis	14.099,16	384.276,00	76.722,11	321.653,05
905020 Postweg 211B, brandweerkazerne	1.027,02	7.978,00	5.987,84	3.017,18
905021 ons genoegen rgb	1.205.438,55	142.735,00	812.741,95	535.431,60
905022 beatrixlokaal rgb	83.145,01	18.950,00	2.827,41	99.267,60
905023 gymlokaald den hoorn rgb	97.238,65	-	75.000,00	22.238,65
905024 Slingerweg 40, zwembad	352.703,24	83.746,00	245.501,60	190.947,64
905025 molenkoog machinegebouw rgb	17.329,76	-	17.329,76	-
905026 molenkoog uitkijkpost rgb	11.407,75	-	11.407,75	-
905028 Diek 11A, schuilkerk/museum	15.512,67	3.650,00	7.128,08	12.034,59
905029 Langwaal 9, dorpshuis	214.435,54	18.133,00	2.411,03	230.157,51
905030 De Houtmanstraat 62, kooterkeet	32.210,03	4.706,00	27.789,17	9.126,86
905031 emmalaan 51 bgm.de koninghal rgb	59.282,23	48.294,00	4.619,92	102.956,31
905032 naalrand 2, voorm. Drijverschool	141.853,76	16.839,00	1.993,58	156.699,18
905034 gebouw modelvliegclub rgb	1.259,77	-	1.259,77	-
905035 Wilhelminalaan 1, artex	509.846,58	63.158,00	7.548,10	565.456,48
905038 Pontweg 100 en 102, PHH gebouw	116.486,67	122.857,00	17.647,48	221.696,19
905039 Haven 1, havenkantoor	4.415,41	3.807,00	4.997,86	3.224,55
905040 Haven 22, opslag	36.175,73	2.934,00	26.190,54	12.919,19
905041 Laagwaalderweg 5, kantoor/opslag	15.275,57	4.597,00	404,55	19.468,02
905044 molenstraat 80 vh kompasschool rgb	13.724,50	9.031,00	266,74	22.488,76
905045 Kogerstraat nabij 19, esperanto monument	1.422,00	1.422,00	-	2.844,00
905046 Ijsdijk nabij 26, toilet	1.371,32	1.000,00	-	2.371,32
905047 Nikadel 79A, kantine plantsoenendienst	-	1.009,00	5,88	1.003,12
905048 Achtertune 2B, opslag	784,94	1.009,00	-	1.793,94
905049 Brink en Nikadel, plaszuilen	2.844,00	-	-	2.844,00
905050 molenlaan nabij 14 klimtoren rgb	1.422,00	500,00	-	1.922,00
905051 Paelwerck 9, schapenboet kotex	1.382,24	2.204,00	53,54	3.532,70
Totaal rationeel gebouwenbeheer	**3.874.802,59**	**1.239.420,00**	**1.780.340,74**	**3.333.881,85**
Totaal	**3.944.186,64**	**1.247.710,00**	**1.840.530,92**	**3.351.365,72**

Reserves en voorzieningen 2018

Object	Saldo 1/1	Vermeerdering	Vermindering	Saldo 31/12
Activasoort: onderhoudsfonds gebouwen grondzaken				
904005 pontweg 89 woning	4.372,00	664,00	141,00	4.895,00
904007 diek 11 woning	7.964,36	1.906,00	674,58	9.195,78
904010 peperstraat 19a woning	5.147,51	2.720,00	1.815,18	6.052,33
Totaal onderhoudsfonds gebouwen grondzaken	**17.483,87**	**5.290,00**	**2.630,76**	**20.143,11**
Activasoort: rationeel gebouwenbeheer				
905000 Reijer Keijsersrtaat 7, gemeentewerf	273.532,76	103.778,00	22.651,79	354.658,97
905001 Reijer Keijserstraat 5, woning	42.554,91	2.934,00	22.589,49	22.899,42
905002 wezenland 2 rgb	18.445,32	-	861,01	17.584,31
905003 zoutloods rgb	1.212,65	-	-	1.212,65
905004 Dorpsstraat 47, opslagruimte	0,63	241,00	241,16	0,47
905005 Binnenburg 2, kerktoren Den Burg	3.452,74	8.640,00	996,76	11.095,98
905006 Kikkertstraat 85, kerktoren De Cocksdorp	43.865,69	6.480,00	518,55	49.827,14
905007 Kerkstraat 5, kerktoren Den Hoorn	46.161,20	8.640,00	577,78	54.223,42
905008 Trompstraat 60, kerktoren Oudeschild	23.946,23	4.800,00	-	28.746,23
905009 Dorpsstraat 168, kerktoren De Koog	29.032,98	4.800,00	-	33.832,98
905010 Kerkstraat 2, kerktoren Oosterend	92.521,34	6.000,00	-	98.521,34
905011 Hogereind 2, kerktoren De Waal	87.675,00	7.200,00	-	94.875,00
905012 Oostkaap nabij nr 13, IJzeren Kaap	14.283,81	2.457,00	-	16.740,81
905013 Rozendijk nabij nr 35, Fonteinsnol	22.125,46	1.934,00	-	24.059,46
905014 Vismarkt 3, proeflokaal	36.148,90	5.300,00	12,40	41.436,50
905015 Haven 9, openbaar toilet	30.168,17	6.842,00	33.799,62	3.210,55
905016 Kogerstraat 74A, opslagruimte	20.870,61	1.096,00	-	21.966,61
905017 Achtertune 32, opslagruimte	2.789,01	207,00	-	2.996,01
905018 Emmalaan 15, gemeentehuis	321.653,05	103.114,00	32.821,89	391.945,16
905020 Postweg 211B, brandweerkazerne	3.017,18	7.979,00	10.995,73	0,45
905021 ons genoegen rgb	535.431,60	76.235,00	9.678,25	601.988,35
905022 beatrixlokaal rgb	99.267,60	18.950,00	15.155,93	103.061,67
905023 gymlokaald den hoorn rgb	22.238,65	-	-	22.238,65
905024 Slingerweg 40, zwembad	190.947,64	83.746,00	27.697,64	246.996,00
905025 molenkoog machinegebouw rgb	-	-	-	-
905026 molenkoog uitkijkpost rgb	-	-	-	-
905028 Diek 11A, schuilkerk/museum	12.034,59	3.650,00	-	15.684,59
905029 Langwaal 9, dorpshuis	230.157,51	18.133,00	8.696,82	239.593,69
905030 De Houtmanstraat 62, kooterkeet	9.126,86	4.706,00	-	13.832,86
905031 emmalaan 51 bgm.de koninghal rgb	102.956,31	44.294,00	147.250,31	-
905032 naalrand 2, voorm. Drijverschool	156.699,18	16.839,00	434,53	173.103,65
905034 gebouw modelvliegclub rgb	-	-	-	-
905035 Wilhelminalaan 1, artex	565.456,48	63.158,00	30.632,74	597.981,74
905038 Pontweg 100 en 102, PHH gebouw	221.696,19	64.539,00	13.684,19	272.551,00
905039 Haven 1, havenkantoor	3.224,55	5.203,00	999,43	7.428,12
905040 Haven 22, opslag	12.919,19	1.538,00	187,60	14.269,59
905041 Laagwaalderweg 5, kantoor/opslag	19.468,02	4.597,00	112,34	23.952,68
905044 molenstraat 80 vh kompasschool rgb	22.488,76	9.031,00	267,05	31.252,71
905045 Kogerstraat nabij 19, esperanto monument	2.844,00	-	82,25	2.761,75
905046 Ijsdijk nabij 26, toilet	2.371,32	1.000,00	-	3.371,32
905047 Nikadel 79A, kantine plantsoenendienst	1.003,12	1.009,00	-	2.012,12
905048 Achtertune 2B, opslag	1.793,94	1.009,00	-	2.802,94
905049 Brink en Nikadel, plaszuilen	2.844,00	-	-	2.844,00
905050 molenlaan nabij 14 klimtoren rgb	1.922,00	1.422,00	-	3.344,00
905051 Paelwerck 9, schapenboet kotex	3.532,70	1.282,00	41,49	4.773,21
Totaal rationeel gebouwenbeheer	**3.333.881,85**	**702.783,00**	**380.986,75**	**3.655.678,10**
Totaal	**3.351.365,72**	**708.073,00**	**383.617,51**	**3.675.821,21**

Reserves en voorzieningen 2019

Object	Saldo 1/1	Vermeerdering	Vermindering	Saldo 31/12
Activasoort: onderhoudsfonds gebouwen grondzaken				
904005 pontweg 89 woning	4.895,00	664,00	69,32	5.489,68
904007 diek 11 woning	9.195,78	1.906,00	4.639,31	6.462,47
904010 peperstraat 19a woning	6.052,33	2.720,00	59,46	8.712,87
Totaal onderhoudsfonds gebouwen grondzaken	**20.143,11**	**5.290,00**	**4.768,09**	**20.665,02**
Activasoort: rationeel gebouwenbeheer				
905000 Reijer Keijsersrtaat 7, gemeentewerf	354.658,97	103.778,00	32.247,06	426.189,91
905001 Reijer Keijserstraat 5, woning	22.899,42	2.934,00	59,46	25.773,96
905002 wezenland 2 rgb	17.584,31	-	14.803,40	2.780,91
905003 zoutloods rgb	1.212,65	-	-	1.212,65
905004 Dorpsstraat 47, opslagruimte	0,47	241,00	112,35	129,12
905005 Binnenburg 2, kerktoren Den Burg	11.095,98	8.640,00	7.516,53	12.219,45
905006 Kikkertstraat 85, kerktoren De Cocksdorp	49.827,14	6.480,00	56,98	56.250,16
905007 Kerkstraat 5, kerktoren Den Hoorn	54.223,42	8.640,00	16.399,81	46.463,61
905008 Trompstraat 60, kerktoren Oudeschild	28.746,23	4.800,00	6.600,50	26.945,73
905009 Dorpsstraat 168, kerktoren De Koog	33.832,98	4.800,00	19.328,40	19.304,58
905010 Kerkstraat 2, kerktoren Oosterend	98.521,34	6.000,00	650,50	103.870,84
905011 Hogereind 2, kerktoren De Waal	94.875,00	7.200,00	-	102.075,00
905012 Oostkaap nabij nr 13, IJzeren Kaap	16.740,81	2.457,00	9.685,24	9.512,57
905013 Rozendijk nabij nr 35, Fonteinsnol	24.059,46	1.934,00	-	25.993,46
905014 Vismarkt 3, proeflokaal	41.436,50	5.300,00	5.119,85	41.616,65
905015 Haven 9, openbaar toilet	3.210,55	6.842,00	-	10.052,55
905016 Kogerstraat 74A, opslagruimte	21.966,61	1.096,00	18.650,63	4.411,98
905017 Achtertune 32, opslagruimte	2.996,01	207,00	2.915,00	288,01
905018 Emmalaan 15, gemeentehuis	391.945,16	103.113,00	46.541,82	448.516,34
905020 Postweg 211B, brandweerkazerne	0,45	7.979,00	7.127,54	851,91
905021 ons genoegen rgb	601.988,35	94.839,00	696.827,35	-
905022 beatrixlokaal rgb	103.061,67	18.950,00	122.011,67	-
905023 gymlokaald den hoorn rgb	22.238,65	-	-	22.238,65
905024 Slingerweg 40, zwembad	246.996,00	83.746,00	23.405,06	307.336,94
905028 Diek 11A, schuilkerk/museum	15.684,59	3.650,00	3.600,00	15.734,59
905029 Langwaal 9, dorpshuis	239.593,69	18.133,00	11.203,21	246.523,48
905030 De Houtmanstraat 62, kooterkeet	13.832,86	4.706,00	8.512,43	10.026,43
905031 emmalaan 51 bgm.de koninghal rgb	-	-	-	-
905032 naalrand 2, voorm. Drijverschool	173.103,65	16.839,00	-	189.942,65
905035 Wilhelminalaan 1, artex	597.981,74	63.158,00	15.155,40	645.984,34
905038 Pontweg 100 en 102, PHH gebouw	272.551,00	78.266,00	42.998,56	307.818,44
905039 Haven 1, havenkantoor	7.428,12	5.203,00	1.059,61	11.571,51
905040 Haven 22, opslag	14.269,59	1.538,00	156,32	15.651,27
905041 Laagwaalderweg 5, kantoor/opslag	23.952,68	4.597,00	90,00	28.459,68
905044 molenstraat 80 vh kompasschool rgb	31.252,71	-	5.073,47	26.179,24
905045 Kogerstraat nabij 19, esperanto monument	2.761,75	-	-	2.761,75
905046 Ijsdijk nabij 26, toilet	3.371,32	1.000,00	-	4.371,32
905047 Nikadel 79A, kantine plantsoenendienst	2.012,12	1.009,00	445,27	2.575,85
905048 Achtertune 2B, opslag	2.802,94	1.009,00	-	3.811,94
905049 Brink en Nikadel, plaszuilen	2.844,00	-	-	2.844,00
905050 molenlaan nabij 14 klimtoren rgb	3.344,00	500,00	-	3.844,00
905051 Paelwerck 9, schapenboet kotex	4.773,21	1.282,00	47,05	6.008,16
905055 Emmalaan 55, TXL sporthal	-	105.689,00	10.088,50	95.600,50
Totaal rationeel gebouwenbeheer	**3.655.678,10**	**786.555,00**	**1.128.488,97**	**3.313.744,13**
Totaal	**3.675.821,21**	**791.845,00**	**1.133.257,06**	**3.334.409,15**

Reserves en voorzieningen 2020

Object	Saldo 1/1	Vermeerdering	Vermindering	Saldo 31/12
Activasoort: onderhoudsfonds gebouwen grondzaken				
904005 pontweg 89 woning	5.489,68	664,00	36,73	6.116,95
904007 diek 11 woning	6.462,47	1.906,00	491,40	7.877,07
904010 peperstraat 19a woning	8.712,87	12.730,00	629,96	20.812,91
Totaal onderhoudsfonds gebouwen grondzaken	**20.665,02**	**15.300,00**	**1.158,09**	**34.806,93**
Activasoort: rationeel gebouwenbeheer				
905000 Reijer Keijsersrtaat 7, gemeentewerf	426.189,91	107.427,35	36.019,66	497.597,60
905001 Reijer Keijserstraat 5, woning	25.773,96	2.934,00	61,24	28.646,72
905002 wezenland 2 rgb	2.780,91	(2.237,70)	543,21	-
905003 zoutloods rgb	1.212,65	(1.212,65)	-	-
905004 Dorpsstraat 47, opslagruimte	129,12	242,00	-	371,12
905005 Binnenburg 2, kerktoren Den Burg	12.219,45	8.640,00	700,00	20.159,45
905006 Kikkertstraat 85, kerktoren De Cocksdorp	56.250,16	6.480,00	2.496,45	60.233,71
905007 Kerkstraat 5, kerktoren Den Hoorn	46.463,61	8.640,00	2.246,82	52.856,79
905008 Trompstraat 60, kerktoren Oudeschild	26.945,73	4.800,00	2.313,00	29.432,73
905009 Dorpsstraat 168, kerktoren De Koog	19.304,58	4.800,00	-	24.104,58
905010 Kerkstraat 2, kerktoren Oosterend	103.870,84	6.000,00	2.313,00	107.557,84
905011 Hogereind 2, kerktoren De Waal	102.075,00	7.200,00	274,00	109.001,00
905012 Oostkaap nabij nr 13, IJzeren Kaap	9.512,57	2.457,00	-	11.969,57
905013 Rozendijk nabij nr 35, Fonteinsnol	25.993,46	1.934,00	-	27.927,46
905014 Vismarkt 3, proeflokaal	41.616,65	5.300,00	68,84	46.847,81
905015 Haven 9, openbaar toilet	10.052,55	6.842,00	900,84	15.993,71
905016 Kogerstraat 74A, opslagruimte	4.411,98	1.096,00	-	5.507,98
905017 Achtertune 32, opslagruimte	288,01	4.051,00	1.210,00	3.129,01
905018 Emmalaan 15, gemeentehuis	448.516,34	103.203,00	121.655,90	430.063,44
905020 Postweg 211B, brandweerkazerne	851,91	17.835,00	3.504,17	15.182,74
905021 ons genoegen rgb	-	-	-	-
905022 beatrixlokaal rgb	-	-	-	-
905023 gymlokaald den hoorn rgb	22.238,65	-	-	22.238,65
905024 Slingerweg 40, zwembad	307.336,94	101.333,00	42.712,54	365.957,40
905028 Diek 11A, schuilkerk/museum	15.734,59	3.650,00	506,31	18.878,28
905029 Langwaal 9, dorpshuis	246.523,48	18.133,00	30.647,84	234.008,64
905030 De Houtmanstraat 62, kooterkeet	10.026,43	4.706,00	105,57	14.626,86
905032 naalrand 2, voorm. Drijverschool	189.942,65	16.839,00	9.154,58	197.627,07
905035 Wilhelminalaan 1, artex	645.984,34	63.158,00	32.586,13	676.556,21
905038 Pontweg 100 en 102, PHH gebouw	307.818,44	64.740,00	15.684,87	356.873,57
905039 Haven 1, havenkantoor	11.571,51	5.203,00	83,44	16.691,07
905040 Haven 22, opslag	15.651,27	4.597,00	324,40	19.923,87
905041 Laagwaalderweg 5, kantoor/opslag	28.459,68	513,00	-	28.972,68
905044 molenstraat 80 vh kompasschool rgb	26.179,24	-	-	26.179,24
905045 Kogerstraat nabij 19, esperanto monument	2.761,75	-	54,00	2.707,75
905046 Ijsdijk nabij 26, toilet	4.371,32	1.000,00	506,96	4.864,36
905047 Nikadel 79A, kantine plantsoenendienst	2.575,85	1.011,00	80,34	3.506,51
905048 Achtertune 2B, opslag	3.811,94	1.011,00	-	4.822,94
905049 Brink en Nikadel, plaszuilen	2.844,00	-	-	2.844,00
905050 molenlaan nabij 14 klimtoren rgb	3.844,00	(3.844,00)	-	-
905051 Paelwerck 9, schapenboet kotex	6.008,16	1.282,00	1.662,61	5.627,55
905055 Emmalaan 55, TXL sporthal	95.600,50	100.689,00	14.979,68	181.309,82
Totaal rationeel gebouwenbeheer	**3.313.744,13**	**680.452,00**	**323.396,40**	**3.670.799,73**
Totaal	**3.334.409,15**	**695.752,00**	**324.554,49**	**3.705.606,66**

Reserves en voorzieningen 2021

Object	Saldo 1/1	Vermeerdering	Vermindering	Saldo 31/12
Activasoort: onderhoudsfonds gebouwen grondzaken				
904005 pontweg 89 woning	6.116,95	664,00	114,01	6.666,94
904007 diek 11 woning	7.877,07	1.906,00	173,27	9.609,80
904010 peperstraat 19a woning	20.812,91	2.720,00	16.798,64	6.734,27
Totaal onderhoudsfonds gebouwen grondzaken	**34.806,93**	**5.290,00**	**17.085,92**	**23.011,01**
Activasoort: rationeel gebouwenbeheer				
905000 Reijer Keijsersrtaat 7, gemeentewerf	497.597,60	103.976,00	122.500,68	479.072,92
905001 Reijer Keijserstraat 5, woning	28.646,72	2.934,00	4.533,40	27.047,32
905002 wezenland 2 rgb	-	-	-	-
905003 zoutloods rgb	-	-	-	-
905004 Dorpsstraat 47, opslagruimte	371,12	1.011,00	-	1.382,12
905005 Binnenburg 2, kerktoren Den Burg	20.159,45	8.640,00	197,00	28.602,45
905006 Kikkertstraat 85, kerktoren De Cocksdorp	60.233,71	8.417,00	-	68.650,71
905007 Kerkstraat 5, kerktoren Den Hoorn	52.856,79	8.640,00	3.832,00	57.664,79
905008 Trompstraat 60, kerktoren Oudeschild	29.432,73	7.245,00	-	36.677,73
905009 Dorpsstraat 168, kerktoren De Koog	24.104,58	4.800,00	-	28.904,58
905010 Kerkstraat 2, kerktoren Oosterend	107.557,84	10.384,00	-	117.941,84
905011 Hogereind 2, kerktoren De Waal	109.001,00	7.200,00	1.883,66	114.317,34
905012 Oostkaap nabij nr 13, IJzeren Kaap	11.969,57	2.457,00	-	14.426,57
905013 Rozendijk nabij nr 35, Fonteinsnol	27.927,46	1.934,00	-	29.861,46
905014 Vismarkt 3, proeflokaal	46.847,81	2.529,00	68,99	49.307,82
905015 Haven 9, openbaar toilet	15.993,71	6.842,00	1.568,52	21.267,19
905016 Kogerstraat 74A, opslagruimte	5.507,98	610,00	-	6.117,98
905017 Achtertune 32, opslagruimte	3.129,01	1.210,00	-	4.339,01
905018 Emmalaan 15, gemeentehuis	430.063,44	103.204,00	81.567,58	451.699,86
905020 Postweg 211B, brandweerkazerne	15.182,74	17.835,00	7.381,95	25.635,79
905023 gymlokaald den hoorn rgb	22.238,65	-	22.238,65	-
905024 Slingerweg 40, zwembad	365.957,40	101.332,00	50.482,64	416.806,76
905028 Diek 11A, schuilkerk/museum	18.878,28	3.650,00	209,57	22.318,71
905029 Langwaal 9, dorpshuis	234.008,64	18.133,00	7.606,53	244.535,11
905030 De Houtmanstraat 62, kooterkeet	14.626,86	2.222,00	-	16.848,86
905032 naalrand 2, voorm. Drijverschool	197.627,07	39.077,65	1.691,75	235.012,97
905035 Wilhelminalaan 1, artex	676.556,21	63.158,00	3.602,43	736.111,78
905038 Pontweg 100 en 102, PHH gebouw	356.873,57	55.730,00	21.065,39	391.538,18
905039 Haven 1, havenkantoor	16.691,07	5.203,00	1.844,14	20.049,93
905040 Haven 22, opslag	19.923,87	513,00	-	20.436,87
905041 Laagwaalderweg 5, kantoor/opslag	28.972,68	4.597,00	2.144,96	31.424,72
905044 molenstraat 80 vh kompasschool rgb	26.179,24	-	26.179,24	-
905045 Kogerstraat nabij 19, esperanto monument	2.707,75	-	-	2.707,75
905046 Ijsdijk nabij 26, toilet	4.864,36	1.000,00	-	5.864,36
905047 Nikadel 79A, kantine plantsoenendienst	3.506,51	1.011,00	31,43	4.486,08
905048 Achtertune 2B, opslag	4.822,94	1.611,00	6.355,63	78,31
905049 Brink en Nikadel, plaszuilen	2.844,00	-	-	2.844,00
905050 molenlaan nabij 14 klimtoren rgb	-	-	-	-
905051 Paelwerck 9, schapenboet kotex	5.627,55	1.282,00	47,92	6.861,63
905055 Emmalaan 55, TXL sporthal	181.309,82	133.262,00	43.830,54	270.741,28
Totaal rationeel gebouwenbeheer	**3.670.799,73**	**731.649,65**	**410.864,60**	**3.991.584,78**
Totaal	**3.705.606,66**	**736.939,65**	**427.950,52**	**4.014.595,79**

Reserves en voorzieningen 2022

Object	Saldo 1/1	Vermeerdering	Vermindering	Saldo 31/12
Activasoort: onderhoudsfonds gebouwen grondzaken				
904005 pontweg 89 woning	6.666,94	664,00	171,26	7.159,68
904007 diek 11 woning	9.609,80	1.906,00	565,97	10.949,83
904010 peperstraat 19a woning	6.734,27	2.720,00	93,70	9.360,57
Totaal onderhoudsfonds gebouwen grondzaken	**23.011,01**	**5.290,00**	**830,93**	**27.470,08**
Activasoort: rationeel gebouwenbeheer				
905000 Reijer Keijserstraat 7, gemeentewerf	479.072,92	98.199,00	49.534,95	527.736,97
905001 Reijer Keijserstraat 5, woning	27.047,32	2.934,00	71,56	29.909,76
905004 Dorpsstraat 47, opslagruimte	1.382,12	1.010,00	-	2.392,12
905005 Binnenburg 2, kerktoren Den Burg	28.602,45	8.640,00	514,93	36.727,52
905006 Kikkertstraat 85, kerktoren De Cocksdorp	68.650,71	6.480,00	16.714,79	58.415,92
905007 Kerkstraat 5, kerktoren Den Hoorn	57.664,79	8.640,00	8.562,28	57.742,51
905008 Trompstraat 60, kerktoren Oudeschild	36.677,73	4.800,00	1.698,73	39.779,00
905009 Dorpsstraat 168, kerktoren De Koog	28.904,58	6.000,00	3.475,88	31.428,70
905010 Kerkstraat 2, kerktoren Oosterend	117.941,84	4.800,00	5.768,25	116.973,59
905011 Hogereind 2, kerktoren De Waal	114.317,34	7.200,00	3.295,00	118.222,34
905012 Oostkaap nabij nr 13, IJzeren Kaap	14.426,57	2.457,00	2.480,00	14.403,57
905013 Rozendijk nabij nr 35, Fonteinsnol	29.861,46	1.934,00	-	31.795,46
905014 Vismarkt 3, proeflokaal	49.307,82	2.500,00	70,32	51.737,50
905015 Haven 9, openbaar toilet	21.267,19	6.842,00	7.459,26	20.649,93
905016 Kogerstraat 74A, opslagruimte	6.117,98	1.210,00	2.305,05	5.022,93
905017 Achtertune 32, opslagruimte	4.339,01	1.210,00	1.404,33	4.144,68
905018 Emmalaan 15, gemeentehuis	451.699,86	71.777,00	49.180,14	474.296,72
905020 Postweg 211B, brandweerkazerne	25.635,79	17.835,00	5.650,92	37.819,87
905023 gymlokaald den hoorn rgb	-	-	-	-
905024 Slingerweg 40, zwembad	416.806,76	47.347,00	382.386,30	81.767,46
905028 Diek 11A, schuilkerk/museum	22.318,71	3.650,00	11.922,13	14.046,58
905029 Langwaal 9, dorpshuis	244.535,11	18.133,00	2.996,01	259.672,10
905030 De Houtmanstraat 62, kooterkeet	16.848,86	2.222,00	770,33	18.300,53
905032 naalrand 2, voorm. Drijverschool	235.012,97	16.839,00	598,48	251.253,49
905035 Wilhelminalaan 1, artex	736.111,78	63.158,00	397.241,23	402.028,55
905038 Pontweg 100 en 102, PHH gebouw	391.538,18	55.730,00	18.713,48	428.554,70
905039 Haven 1, havenkantoor	20.049,93	5.203,00	686,91	24.566,02
905040 Haven 22, opslag	20.436,87	513,00	-	20.949,87
905041 Laagwaalderweg 5, kantoor/opslag	31.424,72	4.597,00	19.042,25	16.979,47
905044 molenstraat 80 vh kompasschool rgb	-	-	-	-
905045 Kogerstraat nabij 19, esperanto monument	2.707,75	-	-	2.707,75
905046 Ijsdijk nabij 26, toilet	5.864,36	1.000,00	-	6.864,36
905047 Nikadel 79A, kantine plantsoenendienst	4.486,08	1.010,00	-	5.496,08
905048 Achtertune 2B, opslag	78,31	1.010,00	1.077,36	10,95
905049 Brink en Nikadel, plaszuilen	2.844,00	-	-	2.844,00
905051 Paelwerck 9, schapenboet kotex	6.861,63	1.282,00	47,16	8.096,47
905055 Emmalaan 55, TXL sporthal	270.741,28	193.169,43	42.995,48	420.915,23
Totaal rationeel gebouwenbeheer	**3.991.584,78**	**669.331,43**	**1.036.663,51**	**3.624.252,70**
Totaal	**4.014.595,79**	**674.621,43**	**1.037.494,44**	**3.651.722,78**