

Bijlage 2: mutaties reserves 2020

	AD	P3	P3	P1	P3	P1	P3
Omschrijving	Gevormde reserves:						
	Algemene	Grond exploitatie	Wegen infra	Holland Rijnland	Riolering	Duurzaamheid	IMNOR
Saldo 1-1-2020	€ 12.519.597	€ 3.148.609	€ 1.376.399	€ 1.844.325	€ 2.084.089	€ 47.435	€ 815.657
Toevoegingen 2020:							
resultaat jaarrekening 2019	€ 2.630.333						
bijdrage vereveningsfonds 2020		€ 332.993					
actualisatie grexen jrr 2020		€ 189.000					
saldo exploitatie wegen infrastructuur jrr 2020			€ 1.219.393				
correctie VGM 2020; terugzetten budget reconstr. werkz. Jaagpad Waternet			€ 0				
saldo exploitatie riolering jrr 2020 (niet beklemd deel)					€ 508.926		
jaarlijkse dotatie voor de gemiddelde kapitaallasten IMNOR							€ 255.984
Totaal toevoegingen	€ 2.630.333	€ 521.993	€ 1.219.393	€ 0	€ 508.926	€ 0	€ 255.984
Onttrekkingen 2020:							
dekking focus met ambitie: Kunstgrasvelden_restsaldo jrr 2019	€ 357.962						
dekking focus met ambitie: Winkelhart Roelofarendsveen_restsaldo jrr 2019	€ 6.425						
dekking focus met ambitie: Planontwikkeling nieuw bedrijventerrein_restsaldo jrr 2019	€ 23.829						
dekking focus met ambitie: Vergroenen openbare ruimte_restsaldo jrr 2019	€ 100.000						
dekking focus met ambitie: Gebiedsontwikkeling Sportpad_restsaldo jrr 2019	€ 2.710						
dekking focus met ambitie: Huisvesting bijzondere doelgroepen_restsaldo jrr 2019	€ 0						
dekking maatschappelijk vastgoed traject_restsaldo jrr 2019	€ 44.245						
dekking alcoholmatigingsbeleid_restsaldo jrr 2019	€ 0						
dekking klanttevredenheidsonderzoek_restsaldo jrr 2019	€ 11.485						
dekking dorpskernen 10 jarig bestaan K&B_restsaldo jrr 2019	€ 3.313						
dekking werving & selectie_restsaldo jrr 2019	€ 13.273						
dekking afwaarderen scholen Leimuiden	€ 315.671						
dekking implementatie Omgevingswet	€ 156.013						
dekking kwaliteitsimpuls dienstverlening	€ 7.824						
vrijval eenmalige toevoeging rentelasten		€ 232.160					
dekking diverse projecten wegeninfrastructuur_restsaldo jrr 2019			€ 973.025				
dekking bijdrage aan Holland Rijnland				€ 368.865			
dekking voor Innovatie en pilots op het gebied van duurzaamheid						€ 28.965	
dekking kapitaallasten IMNOR 2020							€ 121.303
Totaal onttrekkingen	€ 1.042.750	€ 232.160	€ 973.025	€ 368.865	€ 0	€ 28.965	€ 121.303
Saldo 31-12-2020	€ 14.107.180	€ 3.438.442	€ 1.622.766	€ 1.475.460	€ 2.593.015	€ 18.470	€ 950.338