

Bijlage 2: mutaties reserves 2017

Omschrijving	Gevormde reserves:						
	Algemene	Grond exploitatie	Wegen	Holland Rijnland	Riolering	Duur- zaamheid	IMNOR
Saldo 1-1-2017	9.317.015	2.009.893	1.417.806	2.644.813	4.512.851	150.000	0
Toevoegingen 2017:							
resultaat jaarrekening 2016	5.140.247						
eenmalige toevoeging ivm notitie rente 2017		232.160	45.897	306.107	480.356		
bijdrage vereveningsfonds 2017		63.926					
actualisatie grondexploitatie 2017		784.068					
ophoging kades termijn 4 van 4 (vanuit RS algemeen)			625.000				
dekking onderhoud Woudeweg (wegen) (vanuit RS algemeen)			100.000				
dekking Parels (wegen) (vanuit RS algemeen)			15.000				
exploitatiesaldo wegen jaarrekening 2017			328.780				
jaarlijkse dotatie							200.275
Totaal toevoegingen	5.140.247	1.080.153	1.114.677	306.107	480.356	0	200.275
Beschikkingen 2017:							
ophoging kades termijn 4 van 4 (naar RS wegen)	625.000						
bijdrage aan exploitatie tbv gunstig meerjarenbeeld	170.000						
voorbereidingsbudget invoering Diftar 2016/2017	90.000						
dekking onderhoud Woudeweg (wegen) (naar RS wegen)	100.000						
dekking onderhoud Woudeweg (openbare verlichting)	647						
dekking Parels (wegen) (naar RS wegen)	15.000						
dekking eenmalige toevoeging op diverse reserves ivm rentenotitie 20:	1.064.520						
dekking onderhoud Woudeweg (groen)	5.646						
dekking onderhoud Gruttohof (groen)	4.965						
extra budget duurzaamheid_jrr 2016	50.000						
extra budget omgevingsvisie Rijnstreek_jrr 2016	16.358						
recreatie en toerisme	60.000						
frictie- en transitiekosten Holland Rijnland	20.400						
asielinstroom	120.186						
inhuur derden	300.000						
voorbereidingsbudget Diftar 2016/2017_jrr 2016	5.100						
dekking invoering diftar	11.145						
implementatie I&A Alphen	463.953						
dekking bijdrage aan waterschap inzake kades; termijn 4			1.441.172				
dekking onderhoud Woudeweg (wegen) _berap 2016			100.000				
dekking Parels (wegen)_berap 2016			15.000				
dekking onderhoud Woudeweg (wegen)_jrr 2016			11.750				
dekking voorbereiding van infraprojecten.			55.000				
bijdrage aan Holland Rijnland				368.865			
exploitatiesaldo riolering jaarekening 2017					83.141		
Totaal beschikkingen	3.122.920	0	1.622.922	368.865	83.141	0	0
Saldo 31-12-2017	11.334.343	3.090.047	909.562	2.582.055	4.910.066	150.000	200.275