

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
			Saldo per 31-12-2017	Mutaties tussen reserves	Toevoegingen volgens programma rekening	Onttrekkingen volgens programma rekening	Toevoeging wegens resultaat vorig dienstjaar	Onttrekkingen wegens resultaat vorig dienstjaar	Verminderings ivm afschrijvingen	Saldo per 31-12-2018
	8000150	Grondexploitatie (niet geblokkeerd)	€ 5.691.089,23	€ -	€ 1.067.252,76	€ 25.000,00	€ -	€ 2.013.322,58	€ -	€ 4.720.019,41
	8000200	Algemene Reserve (geblokkeerd)	€ 4.883.962,14	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 4.883.962,14
	0980000	subtotaal algemene reserves	€ 10.575.051,37	€ -	€ 1.067.252,76	€ 25.000,00	€ -	€ 2.013.322,58	€ -	€ 9.603.981,55
	8020100	Res.afkoop onderhoud graven	€ 1.172.408,00	€ -	€ -	€ 77.885,14	€ -	€ -	€ -	€ 1.094.522,86
	8020400	Reserve afvalstoffenheffing	€ 938.790,35	€ -	€ -	€ 195.252,10	€ -	€ -	€ -	€ 743.538,25
	8021600	Reserve gebiedsontwikkeling	€ 38.293,89	€ -	€ -	€ 38.293,89	€ -	€ -	€ -	€ -
	8021800	Reserve voorbereiding accommodaties	€ -0,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -0,00
	8021900	Reserve Apeldoornskanaal	€ 56.431,40	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 56.431,40
	8022100	Reserve startersleningen	€ 475.441,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 475.441,00
	8022200	Reserve dorpscentra Heerde/Wveld	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	8022300	Reserve Klompenpadennetwerk	€ 12.990,00	€ -	€ 5.077,26	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 18.067,26
	8022400	Reserve Infrastructuur, kunstwerken HWG	€ 3.319.892,00	€ -	€ 1.108.347,00	€ 302.470,40	€ -	€ -	€ -	€ 4.125.768,60
	8022600	Reserve Functieboek	€ -	€ -	€ 22.002,50	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 22.002,50
	8022700	Reserve Duurzaamheid	€ -	€ -	€ 32.401,90	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 32.401,90
	803xxxx	Reserve tbv investering	€ 2.289.970,52	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 73.573,18	€ 2.216.397,34
	8040100	Reserve onderhoud wegen	€ 79.644,36	€ -	€ -	€ 25.996,84	€ -	€ -	€ -	€ 53.647,52
	8040300	Reserve gebouwen	€ 1.350.121,58	€ -	€ 642.000,00	€ 174.913,18	€ -	€ 21.000,00	€ -	€ 1.796.208,40
	8040400	Reserve Rhijnsberg	€ 205.520,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 205.520,00
	8040500	Reserve de Heerd	€ 171.501,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 171.501,00
	0980200	subtotaal bestemmingsreserves	€ 10.111.004,10	€ -	€ 1.809.828,66	€ 814.811,55	€ -	€ 21.000,00	€ 73.573,18	€ 11.011.448,03
		TOTAAL	€ 20.686.055,47	€ -	€ 2.877.081,42	€ 839.811,55	€ -	€ 2.034.322,58	€ 73.573,18	€ 20.615.429,58

Concept overzicht m.b.t. de reserves en voorzieningen, saldo per 31-12-2018 d.d. 8 maart 2019