

Bijlage 1: mutaties reserves 2019

Omschrijving	Gevormde reserves:						
	Algemene	Grond exploitatie	Wegen infra	Holland Rijnland	Riolering	Duur- zaamheid	IMNOR
Saldo 31-12-2018	11.607.125	3.228.093	952.751	2.213.190	5.039.495	131.454	489.243
Correctie EB2018/BB2019 (omboeking RS riolering > VZ riolering)					3.479.574		
Saldo 01-01-2019	11.607.125	3.228.093	952.751	2.213.190	1.559.921	131.454	489.243
Toevoegingen 2019:							
resultaat jaarrekening 2018	1.622.517						
bijdrage 2019 vereffeningsfonds		492.516					
saldo exploitatie wegen infrastructuur jrr 2019			1.051.044				
saldo exploitatie riolering jrr 2019					524.168		
jaarlijkse dotatie							366.087
Totaal toevoegingen	1.622.517	492.516	1.051.044	0	524.168	0	366.087
Onttrekkingen 2019:							
dekking maatschappelijk vastgoed traject	99.371						
dekking verkiezingen 2019	45.000						
dekking klanttevredenheidsonderzoek	3.515						
dekking afrekening algemene uitkering	240.000						
dekking Nedvang gelden zwerfafval	43.397						
dekking gemeentewerf zonnepanelen	39.342						
dekking project AED_restsaldo jrr 2018	18.619						
dekking invoering Diftar_restsaldo jrr 2018	15.121						
dekking frictiekosten ICT_restsaldo jrr 2018	65.681						
dekking voorbereiding vervanging van Langebrug te Oud Ade	140.000						
actualisatie grexen jrr 2019		572.000					
dekking diverse projecten wegeninfrastructuur_restsaldo jrr 2018			627.396				
Bijdrage aan Holland Rijnland				368.865			
dekking voor Innovatie en pilots op het gebied van duurzaamheid						84.020	
onttrekking 2019							39.673
Totaal onttrekkingen	710.046	572.000	627.396	368.865	0	84.020	39.673
Saldo 31-12-2019	12.519.597	3.148.609	1.376.399	1.844.325	2.084.089	47.435	815.657