

Overzicht van reserves en voorzieningen

Bijlagen jaarrekening

RESERVES 2010

Naam reserve/voorziening	Nummer reserve/voorz.	Saldo per 1 jan 2009	Vermeerderingen 2009	Verminderingen 2009	Saldo per 31 dec 2009	Vermeerderingen 2010	Verminderingen 2010	Saldo per 31 dec 2010
ALGEMENE RESERVE:								
A1. Algemene reserve	100	6.931.420,54	4.092.477,55	2.099.447,00	8.924.451,09	2.086.517,84	1.483.260,63	9.527.708,30
A2. Weerstandsvermogen	200	5.700.000,00			5.700.000,00			5.700.000,00
Totaal algemene reserve		12.631.420,54	4.092.477,55	2.099.447,00	14.624.451,09	2.086.517,84	1.483.260,63	15.227.708,30
BESTEMMINGSRESERVE:								
Beeldende kunst openbare ruimte (1% regeling)	301	42.749,20	427,00		43.176,20	15.432,00		58.608,20
Herinrichting centrum Bergen	308	426.145,81	4.261,00	76.904,00	353.502,81	3.535,00		357.037,81
Sociale woningbouw / grondexploitatie	314	524.179,88	5.242,00		529.421,88	5.294,00		534.715,88
Toerismefonds	316	40.000,00	50.400,00	75.271,00	15.129,00	50.151,00	32.175,00	33.105,00
Reorganisatie	320	132.617,02	323.326,00	61.595,72	394.347,30	3.943,00	24.232,35	374.057,95
Herhuisvestingskosten accommodatiebeleid	321	30.673,72	307,00		30.980,72	310,00	31.290,72	
Reserve afschrijvingslasten investeringen	323	2.437.733,00	50.000,00	77.752,00	2.409.981,00		102.739,00	2.307.242,00
Reserve reïntegratietrajecten	324	190.633,00	1.906,00	80.000,00	112.539,00	1.125,00	113.664,00	
Reserve permanente bewoning recreatiewoningen	325		301.000,00	46.598,02	254.401,98	2.544,00	79.817,08	177.128,90
Verstrekingen WMO	326	250.000,00			250.000,00			250.000,00
Reserve wijkgericht werken						73.133,08		73.133,08
Kleding brandweerpersoneel	403	55.694,65	557,00		56.251,65	563,00	51.782,43	5.032,22
Mobiliteitsfonds	404	150.000,00	151.500,00	50.000,00	251.500,00	152.515,00		404.015,00
Reserve verkoop NUON aandelen	409		7.869.317,00		7.869.317,00			7.869.317,00
Totaal bestemmingsreserves		4.429.936,41	9.237.738,00	1.097.125,87	12.570.548,54	308.545,08	435.700,58	12.443.393,04
Totaal reserves		17.061.356,95	13.330.215,55	3.196.572,87	27.194.999,63	2.395.062,92	1.918.961,21	27.671.101,34

Bijlagen jaarrekening

VOORZIENINGEN 2010

Naam reserve/voorziening	Saldo per 1 jan 2009	Vermeerde- ringen 2009	Verminde- ringen 2009	Saldo per 31 dec 2009	Vermeerde- ringen 2010	Verminde- ringen 2010	Saldo per 31 dec 2010
<u>Risicovoorziening:</u>							
Bodemsanering	372.265,20	0,00	45.621,48	326.643,72	0,00	314.643,72	12.000,00
Wethouderspansioenen	1.019.877,67	119.171,00	0,00	1.139.048,67	580.237,00	17.221,00	1.702.064,67
Schade uitkering Bras	11.325,00	0,00	2.500,00	8.825,00	0,00	8.825,00	0,00
Schade uitkering Verdegaal	20.398,74	0,00	20.398,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Sloopkosten gymlokaal Zakedijkje		69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00
Totaal risicovoorzieningen	1.423.866,61	188.171,00	68.520,22	1.543.517,39	580.237,00	409.689,72	1.714.064,67
<u>Egalisatievoorziening:</u>							
Onderhoud gemeentelijke gebouwen en woningen	349.000,00	1.354.115,00	308.554,95	1.394.560,05	468.115,00	223.184,89	1.639.490,16
Totaal egalisatievoorzieningen	349.000,00	1.354.115,00	308.554,95	1.394.560,05	468.115,00	223.184,89	1.639.490,16
<u>Voorziening uit bijdragen derden:</u>							
Rioolrechten	-153.401,00	0,00	320.933,00	-474.334,00	68.795,00	0,00	-405.539,00
Afvalstoffenheffing (egalisatievoorziening)	1.078.051,00	71.852,00	0,00	1.149.903,00	100.821,00	0,00	1.250.724,00
Totaal voorzieningen uit bijdragen derden	924.650,00	71.852,00	320.933,00	675.569,00	169.616,00	0,00	845.185,00
Totaal voorzieningen	2.697.516,61	1.614.138,00	698.008,17	3.613.646,44	1.217.968,00	632.874,61	4.198.739,83