

★ GOUDA ★  
★ 750 ★

1272 - 2022



# Jaarstukken 2017



gemeente  
gouda

## 6.6 Toelichting op de balans per 31 december 2017: passiva

### 6.6.1 Vaste passiva

#### 6.6.1.1 Eigen vermogen

Omschrijving (bedragen * € 1.000)	Boekwaarde 31-12-2017	Boekwaarde 1-1-2017
Algemene reserve	29.332	21.061
Bestemmingsreserves	16.369	11.788
Gerealiseerd resultaat uit overzicht van baten en lasten	8.446	12.951
<b>Totaal</b>	<b>54.147</b>	<b>45.800</b>

In het volgende overzicht wordt het verloop van de reserves in 2017 per programma weergegeven.

omschrijving (bedragen * € 1.000)	Boek- waarde 1-1-2017	Toevoeging voorgaand boekjaar	Onttrekking voorgaand boekjaar	Toevoeging bij overzicht baten en lasten	Onttrekking bij overzicht baten en lasten	Boek- waarde 31-12-2017
Programma 1	135	50				185
Programma 2	2.931	1.035		899	599	4.266
Programma 5	723	2.552		175	6	3.443
Programma 6	5.196	981		34	365	5.846
Programma 8	1.943			279	280	1.942
Overhead	860			518	691	687
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	21.061	8.333		5.054	5.117	29.332
<b>Totaal</b>	<b>32.849</b>	<b>12.951</b>	<b>0</b>	<b>6.959</b>	<b>7.058</b>	<b>45.701</b>
Gerealiseerd resultaat uit overzicht baten en lasten						8.446
<b>TOTAAL</b>						<b>54.147</b>

In de kolommen "Toevoeging voorgaand boekjaar" en "Onttrekking voorgaand boekjaar" staan de toevoegingen en de onttrekkingen vermeld uit hoofde van de bestemming van het resultaat van het voorgaand boekjaar.

In de bijlagen wordt verder ingegaan op de aard en reden alsmede het verloop van de reserves.

#### Gerealiseerd resultaat

Het boekjaar 2017 sluit met een voordelig saldo van € 8.446.000. Overeenkomstig artikel 42 lid 2 van het BBV wordt dit saldo uit het overzicht van baten en lasten afzonderlijk in de balans opgenomen.

Voorgesteld wordt vanuit dit voordelig resultaat:

- € 2.900.000 toe te voegen aan de reserve voormalige NIEGG Spoorzone en Westergouwe;
- € 300.000 toe te voegen aan de reserve organisatieontwikkeling;
- € 844.000 toe te voegen aan de reserve sociaal domein;
- € 1.192.000 toe te voegen aan de reserve maatschappelijke opvang en vrouwenopvang;
- € 27.000 toe te voegen aan de reserve cultuur en erfgoedfonds;
- € 256.000 toe te voegen aan de reserve wijkontwikkeling.

Het restant van het rekeningresultaat, te weten € 2.927.000 positief, komt ten gunste van de algemene reserve.

#### 6.6.1.2 Voorzieningen

Omschrijving (bedragen * € 1.000)	Boekwaarde 31-12-2017	Boekwaarde 1-1-2017
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	6.967	7.387
Voorzieningen voor gelijkmatige verdeling van lasten over de boekjaren	7.791	8.102
Voorzieningen voor van derden verkregen middelen met specifiek bestedingsdoel	10.074	6.979
<b>Totaal</b>	<b>24.832</b>	<b>22.468</b>

In onderstaand overzicht wordt het verloop van de voorzieningen in 2017 weergegeven.

Omschrijving (bedragen * € 1.000)	Boek- waarde 1-1-2017	Toevoeging	Vrijval	Aan- wending	Boek- waarde 31-12-2017
Programma 1	1.094	949		649	1.394
Programma 4	226	243		86	383
Programma 5	75	0	59	16	0
Programma 6	13.111	6.682		4.304	15.489
Programma 8	7.796	301		679	7.419
Overhead	113	43		62	94
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	53	0		0	53
<b>Totaal</b>	<b>22.468</b>	<b>8.218</b>	<b>59</b>	<b>5.796</b>	<b>24.832</b>