

Omschrijving reserves	2022				2023				
	Boekwaarde 1 jan 2022	Vermeer- deringen	Vermin- deringen	IP-2022 Reserves	Boekwaarde 1 jan 2023	Vermeer- deringen	Vermin- deringen	IP-2023 Reserves	Boekwaarde 31 dec 2023
ALGEMENE RESERVES									
Resultaat begroting 2022	0	48.000			48.000	-418.100			-370.100
Algemene Reserve	1.589.400	160.000			1.749.400	160.000	0		1.909.400
Totaal algemene reserves	1.589.400	208.000	0	0	1.797.400	-258.100	0	0	1.539.300
BESTEMMINGSRESERVES									
Res.Alg.Open Bejaardenwerk	106.300		25.500		80.800		5.500		75.300
Reserve Bouwgrondexploitatie	10.000				10.000				10.000
Stimuleringsreserve ruimtelijke ontwikkelingen	401.500	350.000	350.000		401.500	250.000	250.000		401.500
Reserve revitalisering Meenthof	419.700		5.000		414.700		5.000		409.700
Reserve duurzaamheid	107.700		0		107.700				107.700
Reserve omgevingswet	0		0		0				0
Reserve Reconstructie LSD	32.500		32.500		0				0
Reserve Begraafplaatsen	14.600		0		14.600		0		14.600
Reserve Sociaal Domein	149.000	0	0		149.000	0	0		149.000
Reserve Arbeidsmarktwerking	335.800	0	0		335.800	0	0		335.800
Reserve Rationeel Wegbeheer	5.882.300	622.500	895.300		5.609.500	637.000	888.800	73.800	5.283.900
Reserve Recreatie en Toerisme	78.800	24.200	42.700		60.300	75.700	42.700	80.000	13.300
Reserve Verkeer	204.000	0			204.000	0			204.000
Reserve Inburgering	16.300	0	13.600		2.700	0	2.700		0
Reserve Onderhoud gebouwen	1.190.100	539.800	320.400		1.409.500	523.800	1.298.600		634.700
Reserve Bruggen	14.400				14.400				14.400
Reserve Speeltoestellen	92.200	0			92.200	0		10.000	82.200
Reserve MOP Onderwijshuisv.	154.800		79.300		75.500		75.500		0
Reserve Groeninrichting	81.200	0	50.000		31.200	0			31.200
Reserve afschrijving activa	4.462.300	0	280.300		4.182.000	0	196.500	-90.000	4.075.500
Totaal bestemmingsreserves	13.753.500	1.536.500	2.094.600		13.195.400	1.486.500	2.765.300	73.800	11.842.800
TOTAAL RESERVES	15.342.900	1.744.500	2.094.600	0	14.992.800	1.228.400	2.765.300	73.800	13.382.100
Omschrijving voorzieningen	Boekwaarde 1 jan 2022	Vermeer- deringen	Vermin- deringen	IP-2022 Reserves	Boekwaarde 1 jan 2023	Vermeer- deringen	Vermin- deringen	IP-2023 Reserves	Boekwaarde 31 dec 2023
Voorz. pensioen huidige weth. en ex. Weth.	1.883.800	27.300			1.911.100	27.300			1.938.400
Voorziening afkoopsom Knorrterrein	48.200				48.200				48.200
Voorziening VGRP	6.010.500	0	580.400		5.430.100	0	598.800	70.800	4.760.500
Voorz.Dubieuze Debiteuren	173.600	0			173.600	0			173.600
Voorz.expl.Dorpsc.LSD(SITUS)	8.048.100	0	0		8.048.100	0			8.048.100
TOTAAL VOORZIENINGEN	16.164.200	27.300	580.400	0	15.611.100	27.300	598.800	70.800	14.968.800

Omschrijving reserves	2024				2025				
	Boekwaarde 1 jan 2024	Vermeer- deringen	Vermin- deringen	IP-2024 Reserves	Boekwaarde 1 jan 2025	Vermeer- deringen	Vermin- deringen	IP-2025 Reserves	Boekwaarde 31 dec 2025
ALGEMENE RESERVES									
Resultaat begroting 2024	-370.100	-278.700			-648.800	514.900			-133.900
Algemene Reserve	1.909.400	160.000	0		2.069.400	160.000	0		2.229.400
Totaal algemene reserves	1.539.300	-118.700	0	0	1.420.600	674.900	0	0	2.095.500
BESTEMMINGSRESERVES									
Res.Alg.Open Bejaardenwerk	75.300		5.500		69.800		5.500		64.300
Reserve Bouwgrondexploitatie	10.000				10.000				10.000
Stimuleringsreserve ruimtelijke ontwikkelingen	401.500				401.500				401.500
Reserve revitalisering Meenthof	409.700		5.000		404.700		5.000		399.700
Reserve duurzaamheid	107.700		10.000		97.700		0		97.700
Reserve omgevingswet	0				0				0
Reserve Reconstructie LSD	0				0				0
Reserve Begraafplaatsen	14.600		0		14.600		0		14.600
Reserve Sociaal Domein	149.000	0	0		149.000	0	0		149.000
Reserve arbeidsmarktwerking	335.800	0	0		335.800	0	0		335.800
Reserve Rationeel Wegbeheer	5.283.900	637.500	871.700	250.200	4.799.500	637.500	857.500	405.900	4.173.600
Reserve Recreatie en Toerisme	13.300	75.700	42.700	25.000	21.300	75.700	42.700		54.300
Reserve Verkeer	204.000	0			204.000	0			204.000
Reserve Inburgering	0	0	0		0	0	0		0
Reserve Onderhoud gebouwen	634.700	523.800	918.500		240.000	523.800	760.800		3.000
Reserve Bruggen	14.400				14.400				14.400
Reserve Speeltoestellen	82.200	0			82.200	0			82.200
Reserve MOP Onderwijshuisv.	0				0				0
Reserve Groeninrichting	31.200	0			31.200	0			31.200
Reserve afschrijving activa	4.075.500	0	196.500	-25.000	3.904.000	0	190.800		3.713.200
Totaal bestemmingsreserves	11.842.800	1.237.000	2.049.900	250.200	10.779.700	1.237.000	1.862.300	405.900	9.748.500
Totaal reserves	13.382.100	1.118.300	2.049.900	250.200	12.200.300	1.911.900	1.862.300	405.900	11.844.000
Omschrijving voorzieningen	Boekwaarde 1 jan 2024	Vermeer- deringen	Vermin- deringen	IP-2024 Reserves	Boekwaarde 1 jan 2025	Vermeer- deringen	Vermin- deringen	IP-2025 Reserves	Boekwaarde 31 dec 2025
Voorz. pensioen huidige weth. en ex. Weth.	1.938.400	27.300			1.965.700	27.300			1.993.000
Voorziening afkoopsom Knorrterrein	48.200				48.200				48.200
Voorziening VGRP	4.760.500	0	534.400	172.300	4.053.800	0	518.100	319.900	3.215.800
Voorz.Dubieuze Debiteuren	173.600	0			173.600	0			173.600
Voorz.expl.Dorpsc.LSD(SITUS)	8.048.100	0	8.048.100		0	0			0
Totaal voorzieningen	14.968.800	27.300	8.582.500	172.300	6.241.300	27.300	518.100	319.900	5.430.600