

2019

PASSIVA**Vaste passiva***Eigen Vermogen*

Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten:

Omschrijving	Boekwaarde 31-12-2019	Boekwaarde 31-12-2018
Algemene reserve	33.953	37.836
Bestemmingsreserves	219.833	215.528
Gerealiseerde resultaat	-1.561	5.031
Totaal	252.225	258.395

Het verloop in 2019 wordt in het hierna opgenomen overzicht per reserve weergegeven:

	Boek- waarde 31-12-2018	Toevoeging	Onttrekking	Bestem- ming resultaat vorig boekjaar	Vermin- dering ter dekking van afschrij- vingen	Boek- waarde 31-12-2019
Algemene reserve	37.836	5.281	8.011	1.153	0	33.953
Algemene reserve – gerealiseerde resultaat	5.031	-5.031	1.561	0	0	-1.561
Greenport	163	0	0	0	0	163
Masterplan	0	2.837	96	0	0	2.741
Digitaliseren						
Bovenwijkse voorzieningen	1.083	742	1.810	0	0	16
Volkshuisvesting	2.554	88	58	0	0	2.583
Vastgoed PO	199	0	199	0	0	0
Egalisatie rente opslag grondbanken	3.513	847	0	0	0	4.360
Garantieloon (fusie)	229	0	36	0	0	193
Flankerende personele middelen	6.549	0	0	0	0	6.549
Sociaal domein	10.089	3.032	3.853	0	0	9.268
Risicobeheersing SD onderdeel participatie	0	808	0	0	0	808
Kosten Startersleningen	705	259	68	0	0	896
Kosten Blijversleningen	113	0	0	0	0	113
Nieuwbouw gemeentehuis	35.369	450	985	0	645	34.189
FES projecten	76	0	76	0	0	0
Centrumplannen	2.054	0	184	0	0	1.870
Sociaal maatschappelijke visie	499	0	14	0	0	485
Sportaccommodaties	72	0	0	0	0	72
De Waterman	15	0	0	0	0	15
Zwembaden	1.068	284	315	0	0	1.037
Versterking financiële soliditeit	109.527	0	0	0	0	109.527
Werk en Inkomen	5.764	1.993	194	0	0	7.563
Omgevingswet	3.127	0	907	0	0	2.219
Verkeersprojecten	767	1.906	124	0	0	2.549
Totaal	964	0	964	0	0	0

	Boek- waarde 31-12-2018	Toevoeging	Onttrekking	Bestem- ming resultaat vorig boekjaar	Vermin- dering ter dekking van afschrij- vingen	Boek- waarde 31-12-2019
Bruggen van Hoogheemraadschap Delfland	25	0	0	0	0	25
Garantieregeling en risico cluster- financiering aardwarmte	450	0	0	0	0	450
Waterproblematiek	1.102	200	536	0	0	766
Egalisatie beheerplannen	10	0	0	0	0	10
Egalisatie vastgoed	2.056	0	506	0	0	1.550
Overdracht eigendom provinciale wegen	1.063	0	0	0	0	1.063
Stimuleringsregeling Duurzame energie	327	0	87	0	0	240
Riolering	1.082	0	133	0	0	949
Wegen	861	0	185	0	0	676
Faciliterende ontwikkelingen	1.344	594	147	0	0	1.790
Provisie garantstelling	912	377	0	0	0	1.289
Kwaliteitsimpulsen projecten	1.555	0	30	0	0	1.525
Fonds Leefomgeving	1.455	0	1.455	0	0	0
Duurzaamheidsfonds	3.500	0	534	0	0	2.966
Noodfonds huisvesting primair onderwijs	500	0	0	0	0	500
Nieuwbouw gemeentewerf	1.815	0	0	0	0	1.815
Dekking investeringen maatschappelijk nut	8.105	4.783	250	0	24	12.614
Dekking investeringen economisch nut	4.868	112	0	0	594	4.386
Totaal	258.395	19.563	23.316	1.153	1.263	252.225

Onder "Bestemming resultaat" staan de toevoegingen of onttrekkingen vermeld uit hoofde van de bestemming van het resultaat van het voorgaande boekjaar. Onder de afschrijvingen staan de verminderingen vermeld in verband met de afschrijvingen op activa waarvoor een specifieke bestemmingsreserve is gevormd.

2018

PASSIVA**Vaste passiva***Eigen Vermogen*

Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten:

Omschrijving	Boekwaarde 31-12-2018	Boekwaarde 31-12-2017
Algemene reserve	37.836	31.728
Bestemmingsreserves	215.528	219.500
Gerealiseerde resultaat	5.031	8.560
Totaal	258.395	259.788

Het verloop in 2018 wordt in het hierna opgenomen overzicht per reserve weergegeven:

Omschrijving	Boek- waarde 31-12-2017	Toevoeging	Onttrekking	Bestem- ming resultaat vorig boekjaar	Vermin- dering ter dekking van afschrij- vingen	Boek- waarde 31-12-2018
Algemene reserve	31.728	10.156	1.575	2.473	0	37.836
Algemene reserve – gerealiseerde resultaat	8.560	-3.529	0	0	0	5.031
Greenport	415	0	252	0	0	163
Bovenwijkse voorzieningen	1.786	917	1.620	0	0	1.083
Volkshuisvesting	2.588	107	141	0	0	2.554
Vastgoed PO	350	0	151	0	0	199
Egalisatie rente opslag grondbanken	3.016	497	0	0	0	3.513
Garantieloon (fusie)	265	0	36	0	0	229
Flankerende personele middelen	6.549	0	0	0	0	6.549
Sociaal domein	17.549	3.546	11.006	0	0	10.089
Kosten Startersleningen	504	275	74	0	0	705
Kosten Blijversleningen	113	0	0	0	0	113
Nieuwbouw gemeentehuis	36.623	402	1.656	0	0	35.369
FES projecten	76	0	0	0	0	76
Centrumplannen	2.395	0	341	0	0	2.054
Sociaal maatschappelijke visie	502	0	3	0	0	499
Sportaccommodaties	72	0	0	0	0	72
De Waterman	15	0	0	0	0	15
Zwembaden	1.201	284	417	0	0	1.068
Versterking financiële soliditeit	109.527	0	0	0	0	109.527
Werk en Inkomen	5.128	919	283	0	0	5.764
Omgevingswet	995	2.474	342	0	0	3.127
Verkeersprojecten	0	954	187	0	0	767
Afval	2.279	0	1.315	0	0	964

2018

	Boek- waarde 31-12-2017	Toevoeging	Onttrekking	Bestem- ming resultaat vorig boekjaar	Vermin- dering ter dekking van afschrij- vingen	Boek- waarde 31-12-2018
Bruggen van Hoogheemraadschap Delfland	73	0	48	0	0	25
Fonds Centrum voor de Kunsten	5	0	5	0	0	0
Garantieregeling en risico cluster- financiering aardwarmte	700	0	250	0	0	450
Waterproblematiek	1.093	249	240	0	0	1.102
Egalisatie beheerplannen	230	0	220	0	0	10
Egalisatie vastgoed	2.056	0	0	0	0	2.056
Overdracht eigendom provinciale wegen	1.063	0	0	0	0	1.063
Stimuleringsregeling Duurzame energie	203	250	126	0	0	327
Riolering	1.204	0	122	0	0	1.082
Wegen	855	6	0	0	0	861
Faciliterende ontwikkelingen	1.530	41	227	0	0	1.344
Provisie garantstelling	568	344	0	0	0	912
Kwaliteitsimpulsen projecten	1.575	0	20	0	0	1.555
Fonds Leefomgeving	3.750	0	2.295	0	0	1.455
Duurzaamheidsfonds	3.750	0	250	0	0	3.500
Noodfonds huisvesting primair onderwijs	500	0	0	0	0	500
Nieuwbouw gemeentewerf	0	1.815	0	0	0	1.815
Dekking investeringen maatschappelijk nut	3.211	4.910	0	0	16	8.105
Dekking investeringen economisch nut	5.186	0	0	0	318	4.868
Totaal	259.788	24.619	23.204	2.473	334	258.395

Onder "Bestemming resultaat" staan de toevoegingen of onttrekkingen vermeld uit hoofde van de bestemming van het resultaat van het voorgaande boekjaar. Onder de afschrijvingen staan de verminderingen vermeld in verband met de afschrijvingen op activa waarvoor een specifieke bestemmingsreserve is gevormd.

PASSIVA

2016

3.3.3. Eigen vermogen

Het in de balans opgenomen Eigen Vermogen bestaat uit de volgende posten:

Omschrijving	Boekwaarde 31-12-2016	Boekwaarde 31-12-2015
Algemene reserve	18.378	13.481
Bestemmingsreserves	218.700	214.002
Gerealiseerde resultaat	22.265	7.328
Totaal	259.343	234.811

Het verloop in 2016 wordt in onderstaand overzicht per reserve weergegeven:

Omschrijving	Boek- waarde 31-12-2015	Toevoeging	Onttrekking	Bestem- ming resultaat vorig boekjaar	Vermin- dering ter dekking van afschrij- vingen	Boek- waarde 31-12-2016
Algemene reserve	13.481	7.908	2.086	925	0	18.378
Algemene reserve – gerealiseerde resultaat	7.328	22.265	7.328	0	0	22.265
Greenport	2.019	0	731	0	0	1.288
Bovenwijkse voorzieningen	1.322	1.078	329	0	0	2.071
Volkshuisvesting	2.733	0	27	0	0	2.706
Vastgoed PO	574	0	84	0	0	490
Egalisatie rente opslag grondbanken	2.497	106	0	0	0	2.603
Garantieloon (fusie)	333	0	34	0	0	299
Flankerende personele middelen	5.404	1.598	1.555	0	0	5.447
Sociaal domein	19.856	8.582	1.284	0	0	27.154
Klimaatbeleid	43	0	43	0	0	0
Kosten Startersleningen	721	272	391	0	0	602
WMO mo-deel	1.501	0	1.501	0	0	0
Nieuwbouw gemeentehuis	35.479	852	133	0	0	36.198
FES projecten	76	0	0	0	0	76
Centrumplannen	3.069	0	572	0	0	2.497
Sociaal maatschappelijke visie	1.658	0	47	0	0	1.611
Sportaccommodaties	117	0	45	0	0	72
De Waterman	81	0	55	0	0	26
Versterking financiële soliditeit	107.027	0	0	0	0	107.027
Werk en Inkomen	7.401	0	950	0	0	6.451
Economische ontwikkelingen	37	0	10	0	0	27
Actualiseren	184	0	35	0	0	149
bestemmingsplannen						
Afval	5.281	0	1.143	0	0	4.138

	Boek- waarde 31-12-2015	Toevoeging	Onttrekking	Bestem- ming resultaat vorig boekjaar	Vermin- dering ter dekking van afschrij- vingen	Boek- waarde 31-12-2016
Bruggen van Hoogheemraadschap Delfland	73	0	0	0	0	73
Fonds Centrum voor de Kunsten	23	0	10	0	0	13
Garantieregeling en risico cluster- financiering aardwarmte	700	0	0	0	0	700
Waterproblematiek	1.561	200	806	0	0	955
Risicobeheersing maat- schappelijk domein	198	0	198	0	0	0
Egalisatie beheerplannen	253	0	0	0	0	253
Egalisatie vastgoed	1.746	965	0	0	0	2.711
Overdracht eigendom provinciale wegen	1.038	25	0	0	0	1.063
Digitalisering dossiers	18	0	18	0	0	0
Stimuleringsregeling Duurzame energie	398	0	135	0	0	263
Riolering	1.508	0	172	0	0	1.336
Wegen	1.505	36	87	0	0	1.454
Faciliterende ontwikkelingen	0	3.207	1.525	0	0	1.682
Dekking investeringen maatschappelijk nut	2.622	385	0	0	438	2.569
Dekking investeringen economisch nut	4.947	11	0	0	262	4.696
Totaal	234.811	47.490	21.333	925	700	259.343