



Jaarstukken 2018



gemeente
gouda

6.6 Toelichting op de balans per 31 december 2018: passiva

6.6.1 Vaste passiva

6.6.1.1 Eigen vermogen

Omschrijving (bedragen * € 1.000)	Boekwaarde 31-12-2018	Boekwaarde 1-1-2018
Algemene reserve	29.367	29.332
Bestemmingsreserves	16.747	16.369
Gerealiseerd resultaat uit overzicht van baten en lasten	17.649	8.446
Totaal	63.763	54.147

In het volgende overzicht wordt het verloop van de reserves in 2018 per programma weergegeven.

omschrijving (bedragen * € 1.000)	Boek- waarde 1-1-2018	Toevoeging voorgaand boekjaar	Onttrekking voorgaand boekjaar	Toevoeging bij overzicht baten en lasten	Onttrekking bij overzicht baten en lasten	Boek- waarde 31-12-2018
Programma 1	185	27				212
Programma 2	4.266	1.192				5.458
Programma 5	3.443	3.156			3.615	2.984
Programma 6	5.846			171	326	5.691
Programma 8	1.942			50	160	1.832
Overhead	687	300		556	975	568
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien	29.332	3.771		3.903	7.638	29.368
Totaal	45.701	8.446	0	4.680	12.714	46.114
Gerealiseerd resultaat uit overzicht baten en lasten						17.649
TOTAAL						63.763

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 2018 sluit met een voordelig saldo van € 17.649.000. 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:

- € 51.500 toe te voegen aan de reserve Cultuur en erfgoedfonds;
- € 1.858.092 toe te voegen aan de reserve Sociaal domein;
- € 1.771.162 toe te voegen aan de reserve Maatschappelijke opvang en vrouwenopvang;
- € 1.290.000 toe te voegen aan de reserve Versnellen woningbouw en transformatie;
- € 700.000 toe te voegen aan de nieuw in te stellen reserve Groenfonds;
- € 1.560.000 toe te voegen aan de reserve Onderwijshuisvesting;
- € 260.000 toe te voegen aan de voorziening Afval;
- € 1.130.000 toe te voegen aan de voorziening Riool;
- het restant van het rekeningresultaat, te weten € 9.028.121, toe te voegen aan de algemene reserve.

6.6.1.2 Voorzieningen

Omschrijving (bedragen * € 1.000)	Boekwaarde 31-12-2018	Boekwaarde 1-1-2018
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	6.856	6.967
Voorzieningen voor gelijkmatige verdeling van lasten over de boekjaren	8.986	7.791
Voorzieningen voor van derden verkregen middelen met specifiek bestedingsdoel	13.857	10.074
Totaal	29.698	24.832