

Wijziging begroting Gemeente Leusden

Algemene Dienst begrotingsjaar :

2016

Wijzigingsnummer 1035

Onderwerp:

Wijziging BBV en Vpb grondexploitaties

De raad van de gemeente Leusden;

besluit:

De begroting van lasten en baten voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als hierna is aangegeven.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van

E. Boers
Interim-griffier

Drs. A. Vermeulen
Voorzitter

activiteit
contr. CFA
nulproef
contr. BA

Voorstel inzake:

Wijziging BBV en Vpb grondexploitaties

DEBIT CREDIT CREDIT DEBIT
Lasten Baten

Grootboeknr	Grootboeknr omschrijving	Kostensoort	I/U	Kostensoort omschrijving	Structureel J / N	Rubr.	Lasten bij	Lasten af	Baten bij	Baten af
Rente-effecten BIE's 2016										
6224060	Groot Agteveld: beheer	61000	U	Kapitaallasten	N	6		140		
6226060	Leusden-Zuid: beheer	61000	U	Kapitaallasten	N	6		22.391		
6228060	Hamersveldseweg: Beheer baten & lasten	61000	U	Kapitaallasten	N	6		5.729		
6251260	De Plantage : beheer B&L	61000	U	Kapitaallasten	N	6		1.967		
6253060	Tabaksteeg: beheer Baten & Lasten	61000	U	Kapitaallasten	N	6	4.232			
6254160	Valleipark wonen: beheer Baten & Lasten	61000	U	Kapitaallasten	N	6		39.257		
6232060	Groot Krakhorst: beheer B&L	61000	U	Kapitaallasten	N	6	1.072			
6252060	Biezenkamp: beheer Baten & Lasten	61000	U	Kapitaallasten	N	6		85.003		
52002	Kostenplaats Rente en Afschrijvingen	21010	U	Werkelijk betaalde rente Grondexploitatie	N	5		140		
52002	Kostenplaats Rente en Afschrijvingen	21010	U	Werkelijk betaalde rente Grondexploitatie	N	5		22.391		
52002	Kostenplaats Rente en Afschrijvingen	21010	U	Werkelijk betaalde rente Grondexploitatie	N	5		5.729		
52002	Kostenplaats Rente en Afschrijvingen	21010	U	Werkelijk betaalde rente Grondexploitatie	N	5		1.967		
52002	Kostenplaats Rente en Afschrijvingen	21010	U	Werkelijk betaalde rente Grondexploitatie	N	5		39.257		
52002	Kostenplaats Rente en Afschrijvingen	21010	U	Werkelijk betaalde rente Grondexploitatie	N	5		85.003		
52002	Kostenplaats Rente en Afschrijvingen	21010	U	Werkelijk betaalde rente Grondexploitatie	N	5	4.232			
52002	Kostenplaats Rente en Afschrijvingen	21010	U	Werkelijk betaalde rente Grondexploitatie	N	5	1.072			
52002	Kostenplaats Rente en Afschrijvingen	61000	I	Kapitaallasten	N	5				140
52002	Kostenplaats Rente en Afschrijvingen	61000	I	Kapitaallasten	N	5				22.391
52002	Kostenplaats Rente en Afschrijvingen	61000	I	Kapitaallasten	N	5				5.729
52002	Kostenplaats Rente en Afschrijvingen	61000	I	Kapitaallasten	N	5				1.967
52002	Kostenplaats Rente en Afschrijvingen	61000	I	Kapitaallasten	N	5				39.257
52002	Kostenplaats Rente en Afschrijvingen	61000	I	Kapitaallasten	N	5				85.003
52002	Kostenplaats Rente en Afschrijvingen	61000	I	Kapitaallasten	N	5			4.232	
52002	Kostenplaats Rente en Afschrijvingen	61000	I	Kapitaallasten	N	5			1.072	
60708	Beleggingen en deelnemingen	21100	I		N	6				140
60708	Beleggingen en deelnemingen	21100	I		N	6				22.391
60708	Beleggingen en deelnemingen	21100	I		N	6				5.729
60708	Beleggingen en deelnemingen	21100	I		N	6				1.967
60708	Beleggingen en deelnemingen	21100	I		N	6				39.257
60708	Beleggingen en deelnemingen	21100	I		N	6				85.003
60708	Beleggingen en deelnemingen	21100	I		N	6			4.232	
60708	Beleggingen en deelnemingen	21100	I		N	6			1.072	
6299000	Overboekingsrekening OHW Grondbedrijf	63200	I	Toename boekwaarde Grondexploitatie	N	6				154.487
7200001	Mutatie boekwaarde gronden	63200	U	Afname boekwaarde Grondexploitatie	N	7		154.487		
6299000	Overboekingsrekening OHW Grondbedrijf	63200	I	Toename boekwaarde Grondexploitatie	N	6			5.304	
7200001	Mutatie boekwaarde gronden	63200	U	Afname boekwaarde Grondexploitatie	N	7	5.304			
Rente effecten NIEGG's 2016										
6207060	Princenhof: beheer	61000	U	Kapitaallasten	N	6		10.426		
6251160	De Buitenplaats: beheer B&L	61000	U	Kapitaallasten	N	6		37.123		
6231060	Restant Buitengebied: beheer	61000	U	Kapitaallasten	N	6		1.389		
52002	Kostenplaats Rente en Afschrijvingen	21010	U	Werkelijk betaalde rente Grondexploitatie	N	5		10.426		
52002	Kostenplaats Rente en Afschrijvingen	21010	U	Werkelijk betaalde rente Grondexploitatie	N	5		37.123		
52002	Kostenplaats Rente en Afschrijvingen	21010	U	Werkelijk betaalde rente Grondexploitatie	N	5		1.389		
52002	Kostenplaats Rente en Afschrijvingen	61000	I	Kapitaallasten	N	5				10.426
52002	Kostenplaats Rente en Afschrijvingen	61000	I	Kapitaallasten	N	5				37.123
52002	Kostenplaats Rente en Afschrijvingen	61000	I	Kapitaallasten	N	5				1.389
60708	Beleggingen en deelnemingen	21100	I		N	6				10.426
60708	Beleggingen en deelnemingen	21100	I		N	6				37.123
60708	Beleggingen en deelnemingen	21100	I		N	6				1.389
6299000	Overboekingsrekening OHW Grondbedrijf	63200	I	Toename boekwaarde Grondexploitatie	N	6				37.123
7200001	Mutatie boekwaarde gronden	63200	U	Afname boekwaarde Grondexploitatie	N	7		37.123		
6207097	Princenhof: mutaties reserves	60102	I	Onttrekking algemene reserve Grondbed	N	6				10.426
7900102	Algemene reserve grondbedrijf	60102	U	Storting algemene reserve Grondbedrijf	N	7		10.426		
6231097	Restant Buitengebied: mutaties reserves	60102	I	Onttrekking algemene reserve Grondbed	N	6				1.389
7900102	Algemene reserve grondbedrijf	60102	U	Storting algemene reserve Grondbedrijf	N	7		1.389		
Dekking rente-effecten uit ARG										
60000	Reserveboekingen: algemene dekkingsmiddelen	60102	I	Onttrekking algemene reserve Grondbed	N	6			198.121	
7900102	Algemene reserve grondbedrijf	60102	U	Storting algemene reserve Grondbedrijf	N	7	198.121			
VPB RAMING + Dekking uit ARG										
60730	Vennootschapsbelasting	34510	U	Te betalen vennootschapsbelasting	N	6	16.856			
60000	Reserveboekingen: algemene dekkingsmiddelen	60102	I	Onttrekking algemene reserve Grondbed	N	6			16.856	
7900102	Algemene reserve grondbedrijf	60102	U	Storting algemene reserve Grondbedrijf	N	7	16.856			
2999999	Evenwichtsrekening begrotingswijzigingen	00000	I	Stelposten	N	7			16.856	
Vrijval voorziening Biezenkamp t.g.v. ARG										
6252090	Biezenkamp: bijdrage aan/van voorzieningen	60202	I	Onttrekking voorziening De Biezenkamp	N	6			436.119	
6252097	Biezenkamp: mutaties reserves	60102	U	Storting algemene reserve Grondbedrijf	N	6	436.119			
7900202	Voorziening De Biezenkamp	60202	U	Storting voorziening De Biezenkamp	N	7	436.119			
7900102	Algemene reserve grondbedrijf	60102	I	Onttrekking algemene reserve Grondbed	N	7			436.119	
Vrijval voorziening Groot Agteveld t.g.v. ARG										
6224090	Groot Agteveld: bijdrage aan/van voorzieningen	60206	I	Onttrekking voorz. kred.crisis Gr. Agteve	N	6			47.869	
6224097	Groot Agteveld: mutaties reserves	60102	U	Storting algemene reserve Grondbedrijf	N	6	47.869			
7900203	Voorziening Groot Agteveld	60206	U	Storting voorz. kred.crisis Gr. Agteveld/B	N	7	47.869			
7900102	Algemene reserve grondbedrijf	60102	I	Onttrekking algemene reserve Grondbed	N	7			47.869	
Afboeken boekwaarde plantage t.l.v. ARG										
6299000	Overboekingsrekening OHW Grondbedrijf	63200	I	Toename boekwaarde Grondexploitatie	N	6				38.460
7200001	Mutatie boekwaarde gronden	63200	U	Afname boekwaarde Grondexploitatie	N	7		38.460		
6251297	De Plantage: mutaties reserves	60102	I	Onttrekking algemene reserve Grondbed	N	6			38.460	
7900102	Algemene reserve grondbedrijf	60102	U	Storting algemene reserve Grondbedrijf	N	7	38.460			
Afboeken boekwaarde Groot Agteveld t.l.v. ARG										
6299000	Overboekingsrekening OHW Grondbedrijf	63200	I	Toename boekwaarde Grondexploitatie	N	6				3.857
7200001	Mutatie boekwaarde gronden	63200	U	Afname boekwaarde Grondexploitatie	N	7		3.857		
6224097	Groot Agteveld: mutaties reserves	60102	I	Onttrekking algemene reserve Grondbed	N	6			3.857	
7900102	Algemene reserve grondbedrijf	60102	U	Storting algemene reserve Grondbedrijf	N	7	3.857			
							1.258.038	652.592	1.258.038	652.592
							605.446		605.446	

Grootboeknr	Grootboeknr omschrijving	Kostensoort	I/U	Kostensoort omschrijving	Structureel J / N	Rubr.	Lasten		Baten	
							Lasten bij	Lasten af	Baten bij	Baten af

Evenwichtscntrole:

5	5.304	203.425	5.304	203.425
6	506.148	203.425	751.890	449.167
7	746.586	245.742	500.844	0
	1.258.038	652.592	1.258.038	652.592

Tekstblok begrotingswijziging