

## 3. REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019

	exploitatie 2019		begroting 2019		exploitatie 2018	
	€	€	€	€	€	€
<b>Baten</b>						
Subsidies/dienstverlening	12	8.947.292	8.377.000		8.547.288	
Overige baten	13	3.125	-		10.964	
Baten vorige jaren	14	9.247-	-		16.264	
Verhuuropbrengsten	15	9.116	8.800		9.049	
<b>Totaal baten</b>		<b>8.950.287</b>	<b>8.385.800</b>		<b>8.583.565</b>	
<b>Lasten</b>						
Salariskosten	16	6.593.492	6.244.129		6.068.382	
Overige lasten	17	2.033.644	1.986.000		2.419.801	
<b>Totaal lasten</b>		<b>8.627.137</b>	<b>8.230.130</b>		<b>8.488.183</b>	
		323.150	155.670		95.382	
<b>Financiële baten/lasten</b>						
Rentebaten	18	469	800		724	
Rentelasten	17	820-	-		11.781-	
<b>Per saldo last</b>		351-	800		11.057-	
<b>Exploitatiesaldo</b>	<b>19</b>	<b>322.799</b>	<b>156.470</b>		<b>84.325</b>	

**Voorstel verwerking netto-exploitatieresultaat**

De directie stelt voor het exploitatiesaldo over 2019 per saldo als volgt te verdelen:

Algemene reserve overige dienstverlening	541.386
Algemene reserve SportZeeland	14.470
Bestemmingsreserve ziekengelden	20.248
Bestemmingsreserve innovatie en productontwikkeling	46.600-
Bestemmingsreserve loopbaanbudget	12.288
Bestemmingsreserve groot onderhoud	324.200-
Bestemmingsreserve transitievergoeding	28.000
Bestemmingsreserve ICT	157.500
Bestemmingsreserve fusiekosten SportZeeland	10.167-
Risicoreserve MW Bevelanden	27.676
Risicoreserve Welzijn Gemeente Goes	45.482-
Risicoreserve Schouwen-Duiveland	52.320-
Exploitatiesaldo	<u>322.799</u>

**bakertilly**  
Gevestigd voor identificatie  
doelstellingen d.d. 19-03-2020

*Dit wijkt af van de gepresenteerde mutaties in de reserves doordat de mutaties (gesplitst in dotatie en onttrekking) in de bestemmingsreserve ziekengelden, innovatie en loopbaanbudget in de toelichting op het eigen vermogen afzonderlijk zijn gepresenteerd. Dit voorstel is als zodanig in de jaarrekening verwerkt.*