

## AFVALEXPLOITATIE JAARREKENING 2016 en BEGROTINGEI

Grootboek	Omschrijving	Jaarrekening 2016 werkelijk	Jaarrekening 2016 werkelijk	btw 21%
<b>4031</b>	<b>LASTEN AFVALVERWIJDERING</b>			
	<i>Productafhankelijke externe kosten</i>	1.689.822		
4031000	Taakstelling afvalverwijdering		0	
4031500	Ophalen huis- en grofvuil		687.550	143.998
4031501	Onderhoud/aanschaf containers		22.929	4.966
4031502	Vervanging duobakken		28.189	6.043
4031503	Subsidiereregeling oud papier		6.208	722
4031505	Ledigen papiercontainers		108.045	22.689
4031506	Ophalen gevaarlijk afval		37.969	8.094
4031507	Inzameling glas		35.371	7.428
4031510	Verwerking huisvuil		368.676	77.398
4031512	Verwerking GFT vuil		135.518	28.459
4031514	Verwerking grof vuil		0	0
4031515	Inzameling wit-en bruingoed		3.060	643
4031516	Ond.ondergrondse glas/papierb.		0	0
4031519	Contributies		669	140
4031521	Afvalkalender		11.219	2.278
4031527	Inzameling plastic verpakkingen		214.418	45.028
nieuw	Inzameling textiel		0	0
4031700	Stort.egaliz.voorz.reiniging		30.000	0
	<i>Productafhankelijk aanverwante kosten</i>	153.858		
4031518	Schoonhouden wegen		76.175	15.997
4031530	Kosten piket (Paape)		3.275	688
4031400	Aandeel inkoop stichting Rijk		25.790	5.416
4031600	Kwijtschelding		48.619	0
	<i>Productafhankelijk indirecte kosten</i>	136.510		
4031100	Personeelslasten (best.app)		124.609	0
4031800	Kapitaallasten rente		1.657	0
	Kapitaallasten afschrijving		10.245	2.151
4031900	Aandeel kostenplaatsen:	493.812		
	bestuursapparaat (overhead)		78.290	9.599
	tractie		9.312	1.354
	belastingen		122.469	2.944
	verzekeringen		21	0
	milieustraat		283.720	44.817
	<b>Lasten</b>	<b>2.474.003</b>	<b>2.474.003</b>	<b>430.852</b>
	<i>Extracomptabele kosten</i>	411.824		
	BTW exploitatie		350.959	
	BTW kostenplaatsen en investeringen		60.865	
	<b>Totale lasten</b>		<b>2.885.827</b>	
<b>8031</b>	<b>BATEN AFVALVERWIJDERING</b>			
8031201	Afvalstoffenheffing		2.536.574	
8031203	Opbrengst oud papier		94.661	
8031211	Vergoeding Nedvang		227.007	
8031212	Vergoeding textiel		5.000	
8031400	Vergoeding WEEE		7.397	
8031601	Aanw.egaliz.voorz.reiniging (=expl.tekort)		15.187	
	<b>Totale baten</b>		<b>2.885.827</b>	
	<b>Percentage kostendekkendheid</b>		<b>100,00</b>	

## N 2017 en 2018

Begroting <b>2017</b> na wijziging	Begroting <b>2017</b> na wijziging	btw 21%	Mutatie	Begroting <b>2018</b> na wijz.21/12	Begroting <b>2018</b> na wijz.21/12
1.642.457	0		-47.365	1.855.128	0
	655.791	137.716			656.284
	19.065	4.004			19.370
	10.129	2.127			17.291
	6.072	0			6.169
	111.423	23.399			113.206
	33.663	7.069			34.202
	35.069	7.364			35.693
	369.768	77.651			471.684
	141.501	29.715			133.765
	22.400	4.704			10.846
	3.108	653			3.158
	7.090	1.489			7.203
	677	142			688
	16.681	3.503			16.948
	203.091	42.649			246.340
	0	0			17.000
	6.929	0			65.281
174.493			20.635	186.076	
	131.197	27.551			142.727
	3.296	692			3.349
	0	0			0
	40.000	0			40.000
119.258			-17.252	118.750	
	108.452	0			104.234
	561	0			938
	10.245	2.151			13.578
536.362			42.550	537.254	
	108.191	10.673			104.810
	8.968	1.136			12.451
	117.271	9.349			116.411
	14	0			19
	301.918	44.429			303.563
<b>2.472.570</b>	<b>2.472.570</b>	<b>438.168</b>		<b>2.697.208</b>	<b>2.697.208</b>
438.168			26.344	476.687	
	370.429				405.248
	67.738				71.438
	<b>2.910.738</b>		<b>24.911</b>		<b>3.173.895</b>
	2.595.236		58.662		2.809.695
	67.200		-27.461		90.200
	236.000		8.993		226.000
	5.000				40.000
	8.000		603		8.000
	0		-15.187		0
	<b>2.911.436</b>		<b>25.609</b>		<b>3.173.895</b>
	<b>100,02</b>				<b>100,00</b>

btw		
21%	Mutatie	Toelichting
	212.671	
0		
137.820		
4.068		
3.631		
0		
23.773		
7.182		
7.496		
99.054		
28.091		
2.278		
663		
1.513		
144		
3.559		
51.731		
3.570		
0		
	11.583	
29.973		
703		
0		
0		
	-508	
0		
0		
2.851		
	892	
10.464		
1.478		
8.569		
0		
48.076		
<b>476.687</b>		
	38.519	
	<b>263.157</b>	
	214.459	
	23.000	
	-10.000	
	35.000	
	0	
	0	
	<b>262.459</b>	