

b&w-  
voorstel

**GEMEENTE**



**W E E R T**

Afdeling	: Projectontwikkeling	B&W-voorstel: BW-009942
Naam opsteller voorstel	: Hotterbeekx, Luc (575 512)	Zaaknummer JOIN: Overzicht lasten en baten vastgoed 2016.
Portefeuillehouder	: A.F. (Frans) van Eersel	Publicatie: Openbaar

**Onderwerp**

Informeren raad inzake overzicht lasten en baten (maatschappelijk) vastgoed 2016.

**Voorstel**

1. Toezenden aan de gemeenteraad de bijgevoegde raadsinformatiebrief;
2. Toezenden aan de gemeenteraad het bijgevoegde financieel overzicht lasten en baten (maatschappelijk) vastgoed 2016.

**Inleiding**

Tijdens de raadsvergadering van 03-11-2015 is toegezegd dat de raad een overzicht zou ontvangen met een uitsplitsing van lasten en baten per (maatschappelijk) vastgoedobject. Op 4 februari 2016, 31 maart 2016 en 14 juli 2016 is de raad per brief geïnformeerd over de voortgang in deze materie. In de bijgevoegde brief van 21 september 2016 wordt de raad verder geïnformeerd over de huidige stand van zaken.

**Beoogd effect/doel**

Informeren van de raad over de lasten en baten per (maatschappelijk) vastgoedobject 2016.

**Argumenten**

Als gevolg van een boekhoudkundige herinrichting waarbij rekening werd gehouden met de Wet modernisering Venootschapsbelastingplicht, nieuwe BTW - labeling en met in acht name van de wet Markt en Overheid, heeft de gemeente voor haar totale vastgoedportefeuille pér vastgoedobject alle lasten en baten in beeld gebracht.

Weert, 21-09-2016  De directeur,	S	B	W	W	W	W
	akkoord	Y	H	F	E	P
	bespreken					S

Soort besluit: Besluit college      Vergadering B&W van 27-09-2016

**In te vullen door het B&W secretariaat:**

- Akkoord  
 Akkoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder  
 Anders, nl.:

Beslissing d.d.: 27-09-16

Nummer:

- Niet akkoord  
 Gewijzigde versie

- A-stuk  
 B-stuk  
 C-stuk

De secretaris,

Totaal aantal pagina's: 2  
 Pagina 1



Het doorvoeren van de vele wijzigingen in een nieuwe financiële vastgoedstructuur heeft veel tijd gekost en is nog niet volledig afgerond. Vanuit de inventarisatie omtrent vastgoed zal dit jaar nog een aanvullende administratieve wijziging moeten worden doorgevoerd waarbij diverse correcties worden aangebracht in de ramingen 2016. Dit op grond van voortschrijdend financieel inzicht / verdere fine - tuning omtrent de vastgoed objectenadministratie. Bovendien zijn er wijzigingen ontstaan vanuit B.B.V. (Besluit Begroting en Verantwoording) waardoor diverse verschuivingen hebben plaatsgevonden vanuit de grondexploitaties naar vastgoed. De gevolgen van de wijzigingen vanuit B.B.V. zijn nog niet volledig uitgewerkt in het overzicht lasten en baten (maatschappelijk) vastgoed 2016. Bij de 3<sup>e</sup> rapportage 2016 zal dit nader worden geïnventariseerd en worden uitgewerkt.

Het overzicht lasten en baten (maatschappelijk) vastgoed 2016 wordt nu volgens de huidige stand aan de gemeenteraad verstrekt.

#### **Kanttekeningen en risico's**

N.v.t.

#### **Financiële, personele en juridische gevolgen**

Geen.

#### **Uitvoering/evaluatie**

De herinrichting van de financiële administratie vindt plaats onder regie van de afdeling Financiën.

#### **Communicatie/participatie**

Raad wordt geïnformeerd via brief.

#### **Overleg gevoerd met**

##### Intern:

J. Westenberg, kwartiermaker team Vastgoed;  
H. Driessens, financieel adviseur afdeling Financiën;  
E. Salman, financieel ondersteuner afdeling Financiën.

##### Extern:

-

#### **Bijlagen**

1. Raadsinformatiebrief d.d. 28 september 2016;
2. Financieel overzicht lasten en baten (maatschappelijk) vastgoed 2016.



Aan de gemeenteraad van Weert

Weert, 28 september 2016

Onderwerp : Overzicht lasten en baten (maatschappelijk) vastgoed 2016.  
Ons kenmerk :

Geachte raadsleden,

Tijdens de raadsvergadering van 3 november 2015 hebben wij u een overzicht toegezegd met een uitsplitsing van de lasten en baten per (maatschappelijk) vastgoedobject. Op 4 februari 2016, 31 maart 2016 en 14 juli 2016 bent u per brief geïnformeerd over de voortgang in deze materie. In deze brief informeren wij u over de huidige stand van zaken.

#### **Stand van zaken**

Als gevolg van een boekhoudkundige herinrichting waarbij rekening werd gehouden met de Wet modernisering Vennootschapsbelastingplicht, nieuwe BTW - labeling en met in acht name van de wet Markt en Overheid, heeft de gemeente voor haar totale vastgoedportefeuille pér vastgoedobject alle lasten en baten in beeld gebracht. Het doorvoeren van de vele wijzigingen in een nieuwe financiële vastgoedstructuur heeft veel tijd gekost en is nog niet volledig afgerond. Vanuit de inventarisatie omtrent vastgoed zal dit jaar nog een aanvullende administratieve wijziging moeten worden doorgevoerd waarbij diverse correcties worden aangebracht in de ramingen 2016. Dit op grond van voortschrijdend financieel inzicht / verdere fine - tuning omtrent de vastgoed objectenadministratie. Bovendien zijn er wijzigingen ontstaan vanuit B.B.V. (Besluit Begroting en Verantwoording) waardoor diverse verschuivingen hebben plaatsgevonden vanuit de grondexploitatie naar vastgoed. De gevolgen van de wijzigingen vanuit B.B.V. zijn nog niet volledig uitgewerkt in het overzicht lasten en baten (maatschappelijk) vastgoed 2016. Bij de 3<sup>e</sup> rapportage 2016 zal dit nader worden geïnventariseerd en worden uitgewerkt.

Het overzicht lasten en baten (maatschappelijk) vastgoed 2016 wordt nu volgens de huidige stand aan u verstrekt.

Met vriendelijke groet,  
burgemeester en wethouders,

M.H.F. Knaapen  
gemeentesecretaris

A.A.M.M. Heijmans  
burgemeester

Bijlage(n) : Overzicht lasten en baten (maatschappelijk) vastgoed 2016.

**OVERZICHT LASTEN EN BATEN (MAATSCHAPPELIJK) VASTGOED 2016**

<b>grootboeknr</b>	<b>naam grootboeknummer</b>	<b>categorie</b>	<b>omschrijving categorie</b>	<b>BEGR 2016</b>	<b>ACCOMMODATIE SUBSIDIE</b>
KV000	IJzerenmanweg ongenummerd Openluchttheater, geen eigendom	6600001	Reserve MJOP storting	9.480	
KV000		7600001	Reserve MJOP ontrekking	-13.648	
KV000				<b>-4.168</b>	
KV001	BEEKstraat 27-29 (de Roos)	6341001	Onroerend-zaakbelasting	0	
KV001		6341003	Waterschapslast	0	
KV001		6343847	Dakafwerkingen	0	
KV001		6600001	Reserve MJOP storting	18.808	
KV001		6610001	Kapitaallasten - rente	37.488	
KV001		6610002	Kapitaallasten - afschrijving	29.842	
KV001		7321000	Huren	-75.691	
KV001		7600001	Reserve MJOP ontrekking	-27.138	
KV001		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	-67.330	
KV001			<b>Subsidiecomponent huur gebouw</b>		<b>75.691</b>
KV001			<b>Beekstraat 27-29 (de Roos)</b>	<b>-84.021</b>	
KV002	Mariastraat 1 (dependance gemeente) (geen eigendom)	6343306	Alarminstallatie/inbraak-/brandbev.	0	
KV002		6343701	Huur gebouwen	7.200	
KV002		6343865	Beveiliging	0	
KV002		6424003	Inkomensoverdr.wijkcentra	0	
KV002		6600001	Reserve MJOP storting	0	
KV002		7600001	Reserve MJOP ontrekking	-7.200	
KV002		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	0	
KV002			<b>Mariastraat 1 (dependance gemeente) (geen eigendom)</b>	<b>2.000</b>	
KV003	Wilhelminasingel 101 (gemeentehuis)	6341002	Riool- en reinigingsrecht	5.713	
KV003		6341003	Waterschapslast	5.480	
KV003		6341004	Zuiveringsheffing	0	
KV003		6343100	Onderhoud	0	
KV003		6343306	Alarminstallatie/inbraak-/brandbev.	16.894	
KV003		6343600	Brand-/uitgebreide gevarenverzeker.	1.488	
KV003		6343604	Overige verzekeringen	0	
KV003		6343827	Daken	0	
KV003		6343851	Warmteopwekking	0	
KV003		6343853	water	0	
KV003		6600001	Reserve MJOP storting	14.296	
KV003		6610001	Kapitaallasten - rente	35.980	
KV003		6610002	Kapitaallasten - afschrijving	226.748	
KV003		7600001	Reserve MJOP ontrekking	-20.630	
KV003		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	-294.303	
KV003			<b>Wilhelminasingel 101 (gemeentehuis)</b>	<b>-6.334</b>	
KV004	Graafschap Hornelaan 207-209 (Gemeentewerf en Milieustraat)	6310001	Elektriciteit	0	
KV004		6341001	Onroerend-zaakbelasting	3.903	
KV004		6341002	Riool- en reinigingsrecht	960	
KV004		6343306	Alarminstallatie/inbraak-/brandbev.	0	
KV004		6343600	Brand-/uitgebreide gevarenverzeker.	6	
KV004		6343855	Koude opwekking en distributie	0	
KV004		6343865	Beveiliging	0	
KV004		6600001	Reserve MJOP storting	11.959	
KV004		6610001	Kapitaallasten - rente	108.315	
KV004		6610002	Kapitaallasten - afschrijving	121.524	
KV004		7600001	Reserve MJOP ontrekking	-17.257	
KV004		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	-234.707	
KV004			<b>Graafschap Hornelaan 207-209 (Gemeentewerf en Milieustraat)</b>	<b>-5.298</b>	
KV004				4.967	
KV005	BEEKstraat 27 / Collegeplein 5 (R.I.C.K.)	6341001	Onroerend-zaakbelasting	294	
KV005		6341003	Waterschapslast	0	
KV005		6343100	Onderhoud	4.590	
KV005		6343200	Wassen ramen	3.750	
KV005		6343306	Alarminstallatie/inbraak-/brandbev.	8.162	
KV005		6343600	Brand-/uitgebreide gevarenverzeker.	34.356	
KV005		6343701	Huur gebouwen	0	
KV005		6343847	Dakafwerkingen	0	
KV005		6343855	Koude opwekking en distributie	0	
KV005		6343857	Luchtbehandeling	0	

**OVERZICHT LASTEN EN BATEN (MAATSCHAPPELIJK) VASTGOED 2016**

<b>grootboeknr</b>	<b>naam grootboeknummer</b>	<b>categorie</b>	<b>omschrijving categorie</b>	<b>BEGR 2016</b>	<b>ACCOMMODATIE SUBSIDIE</b>
KV005		6343944	Overige kosten sector Ruimte	0	
KV005		6600001	Reserve MJOP storting	24.927	
KV005		6610001	Kapitaallasten - rente	2.301	
KV005		6610002	Kapitaallasten - afschrijving	5.003	
KV005		7230000	Afschrijvingen	-6.807	
KV005		7321000	Huren	-237.576	
KV005		7340011	Doorberekening aan derden	-2.158	
KV005		7600001	Reserve MJOP ontrekking	-35.971	
KV005		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	710.320	
KV005			<b>Subsidiecomponent huur gebouw</b>		<b>222.380</b>
KV006	Collegeplein 3 (Munthteater)	6341001	Onroerend-zaakbelasting	516.158	
KV006		6341003	Waterschapslast	4.967	
KV006		6341006	Bedrijf investering zaak	294	
KV006		6343100	Onderhoud	0	
KV006		6343200	Wassen ramen	4.000	
KV006		6343306	Alarminstallatie/inbraak-/brandbev.	4.590	
KV006		6343600	Brand-/uitgebreide gevarenverzeker.	3.750	
KV006		6343852	afvoeren	8.162	
KV006		6600001	Reserve MJOP storting	229.406	
KV006		6610001	Kapitaallasten - rente	82.345	
KV006		6610002	Kapitaallasten - afschrijving	452.571	
KV006		7230000	Afschrijvingen	-6.807	
KV006		7321000	Huren	-267.730	
KV006		7340011	Doorberekening aan derden	-2.158	
KV006		7600001	Reserve MJOP ontrekking	-331.041	
KV006		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	-551.714	
KV006			<b>Subsidiecomponent huur gebouw</b>		<b>267.730</b>
KV007	Geurtsvenweg 4 (Natuur en Milieu Centrum)	6341001	Onroerend-zaakbelasting	-369.365	
KV007		6341003	Waterschapslast	956	
KV007		6343100	Onderhoud	161	
KV007		6343600	Brand-/uitgebreide gevarenverzeker.	0	
KV007		6343856	Warmtedistributie	494	
KV007		6600001	Reserve MJOP storting	0	
KV007		6610001	Kapitaallasten - rente	3.341	
KV007		6610002	Kapitaallasten - afschrijving	736	
KV007		6622R10	Doorbel.Ruimte-Ruimt.beleid	1.364	
KV007		7321000	Huren	4.341	
KV007		7600001	Reserve MJOP ontrekking	-54.484	
KV007		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	-4.821	
KV007			<b>Geurtsvenweg 4 (Natuur en Milieu Centrum)</b>		<b>-1.480</b>
KV008	Markt 7 Jacob v Horne (museum)	6310002	Gas	0	
KV008		6341001	Onroerend-zaakbelasting	1.742	
KV008		6341002	Riool- en reinigingsrecht	608	
KV008		6341003	Waterschapslast	11	
KV008		6341004	Zuiveringsheffing	164	
KV008		6343100	Onderhoud	0	
KV008		6343600	Brand-/uitgebreide gevarenverzeker.	2.120	
KV008		6343604	Overige verzekeringen	10.820	
KV008		6343831	Buitenvandopeningen	0	
KV008		6343846	Beschermlagen	0	
KV008		6343901	Overige zakelijke lasten	600	
KV008		6600001	Reserve MJOP storting	11.404	
KV008		6610001	Kapitaallasten - rente	1.408	
KV008		6610002	Kapitaallasten - afschrijving	6.040	
KV008		7600001	Reserve MJOP ontrekking	-16.456	
KV008		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	-23.512	
KV008			<b>Markt 7 Jacob v Horne (museum)</b>		<b>-5.052</b>
KV009	Vrakkerveld 2c (De Bosuil)	6341001	Onroerend-zaakbelasting	1.124	
KV009		6341003	Waterschapslast	400	

**OVERZIKT LASTEN EN BATEN (MAATSCHAPPELIJK) VASTGOED 2016**

grootboeknr	naam grootboeknummer	categorie	omschrijving categorie	BEGR 2016	ACCOMMODATIE SUBSIDIE
KV009		6343600	Brand-/uitgebreide gevarenverzeker.	890	
KV009		6343847	Dakafwerkingen	0	
KV009		6343865	Beveiliging	0	
KV009		6600001	Reserve MJOP storting	7.131	
KV009		6610001	Kapitaallasten - rente	16.634	
KV009		6610002	Kapitaallasten - afschrijving	39.204	
KV009		7321000	Huren	-58.365	
KV009		7600001	Reserve MJOP onttrekking	-10.291	
KV009		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	113	
			<b>Subsidiecomponent huur gebouw</b>		
			<b>Vrakkerveld 2c (De Bosuil)</b>		
KV009				<b>-3.160</b>	<b>58.365</b>
KV010	Altweerterkapelstraat 6 (kapel)	6310001	Elektriciteit	825	
KV010		6310002	Gas	2.750	
KV010		6341002	Riool- en reinigingsrecht	618	
KV010		6341003	Waterschapslast	77	
KV010		6343100	Onderhoud	500	
KV010		6343101	Uitbesteed onderhoud	1.100	
KV010		6343600	Brand-/uitgebreide gevarenverzeker.	289	
KV010		6343604	Overige verzekeringen	38	
KV010		6343900	Water	100	
KV010		6600001	Reserve MJOP storting	2.090	
KV010		7600001	Reserve MJOP onttrekking	-3.016	
KV010		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	-6.297	
KV010			<b>Altweerterkapelstraat 6 (kapel)</b>	<b>-926</b>	
KV011	Edisonlaan 1 (kapel)	6600001	Reserve MJOP storting	465	
KV011		7600001	Reserve MJOP onttrekking	-671	
KV011			<b>Edisonlaan 1 (kapel)</b>	<b>-206</b>	
KV012	IJzerenmanweg 15 (Maria kapel)	6310001	Elektriciteit	0	
KV012		6343100	Onderhoud	0	
KV012		6600001	Reserve MJOP storting	1.220	
KV012		7600001	Reserve MJOP onttrekking	-1.761	
KV012			<b>IJzerenmanweg 15 (Maria kapel)</b>	<b>-541</b>	
KV013	Ittervoorterweg 60 (kapel)	6600001	Reserve MJOP storting	802	
KV013		7600001	Reserve MJOP onttrekking	-1.157	
KV013			<b>Ittervoorterweg 60 (kapel)</b>	<b>-355</b>	
KV014	Keenterstraat 1a (Windmolen Sint Anna)	6310001	Elektriciteit	0	
KV014		6341001	Onroerend-zaakbelasting	9	
KV014		6341002	Riool- en reinigingsrecht	607	
KV014		6341003	Waterschapslast	31	
KV014		6343100	Onderhoud	0	
KV014		6343600	Brand-/uitgebreide gevarenverzeker.	324	
KV014		6343865	Beveiliging	0	
KV014		6343900	Water	0	
KV014		6600001	Reserve MJOP storting	8.657	
KV014		6610003	Kap.last.-afschr. econ.nut reserve	7.799	
KV014		7600001	Reserve MJOP onttrekking	-12.493	
KV014		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	-8.771	
KV014			<b>Keenterstraat 1a (Windmolen Sint Anna)</b>	<b>-3.836</b>	
KV015	Molenweg 16 (heemkundegouw)	6341001	Onroerend-zaakbelasting	5	
KV015		6341002	Riool- en reinigingsrecht	339	
KV015		6341003	Waterschapslast	17	
KV015		6343100	Onderhoud	0	
KV015		6343600	Brand-/uitgebreide gevarenverzeker.	181	
KV015		6600001	Reserve MJOP storting	2.806	
KV015		7600001	Reserve MJOP onttrekking	-4.049	
KV015		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	-542	
KV015			<b>Molenweg 16 (heemkundegouw)</b>	<b>-1.243</b>	
KV016	Molenweg 16 (Windmolen Sint Jan)	6310001	Elektriciteit	0	
KV016		6341001	Onroerend-zaakbelasting	3	
KV016		6341002	Riool- en reinigingsrecht	198	

**OVERZIET LASTEN EN BATEN (MAATSCHAPPELIJK) VASTGOED 2016**

grootboeknr	naam grootboeknummer	categorie	omschrijving categorie	BEGR 2016	ACCOMMODATIE SUBSIDIE
KV016		6341003	Waterschapslast	10	
KV016		6343100	Onderhoud	0	
KV016		6343600	Brand-/uitgebreide gevarenverzeker.	106	
KV016		6343827	Daken	0	
KV016		6343861	Centrale elektrotechn.voorzieningen	0	
KV016		6343865	Beveiliging	0	
KV016		6600001	Reserve MJOP storting	6.818	
KV016		6610003	Kap.last.-afschr. econ.nut reserve	7.799	
KV016		7600001	Reserve MJOP ontrekking	-9.839	
KV016		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	-8.116	
KV016			<b>Molenweg 16 (Windmolen Sint Jan)</b>	<b>-3.021</b>	
KV017	Nelissenhofweg 1 (Boostenzalen)	6310002	Gas	0	
KV017		6341004	Zuiveringsheffing	0	
KV017		6343100	Onderhoud	1.679	
KV017		6343900	Water	0	
KV017		6600001	Reserve MJOP storting	14.127	
KV017		7600001	Reserve MJOP ontrekking	-20.385	
KV017		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	-1.679	
KV017			<b>Nelissenhofweg 1 (Boostenzalen)</b>	<b>-6.258</b>	
KV018	Sint Rumoldusstraat 1 (kapel)	6310001	Elektriciteit	400	
KV018		6310002	Gas	3.000	
KV018		6341003	Waterschapslast	29	
KV018		6343100	Onderhoud	500	
KV018		6343101	Uitbesteed onderhoud	1.100	
KV018		6343600	Brand-/uitgebreide gevarenverzeker.	288	
KV018		6343865	Beveiliging	0	
KV018		6343900	Water	100	
KV018		6600001	Reserve MJOP storting	3.948	
KV018		7600001	Reserve MJOP ontrekking	-5.697	
KV018		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	-5.417	
KV018			<b>Sint Rumoldusstraat 1 (kapel)</b>	<b>-1.749</b>	
KV019	Tungeler Dorpsstraat 75a (Windmolen Sint Anna)	6310001	Elektriciteit	0	
KV019		6341001	Onroerend-zaakbelasting	3	
KV019		6341002	Riool- en reinigingsrecht	207	
KV019		6341003	Waterschapslast	11	
KV019		6343100	Onderhoud	0	
KV019		6343600	Brand-/uitgebreide gevarenverzeker.	111	
KV019		6343865	Beveiliging	0	
KV019		6343900	Water	0	
KV019		6600001	Reserve MJOP storting	8.380	
KV019		6610003	Kap.last.-afschr. econ.nut reserve	7.799	
KV019		7600001	Reserve MJOP ontrekking	-12.093	
KV019		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	-8.131	
KV019			<b>Tungeler Dorpsstraat 75a (Windmolen Sint Anna)</b>	<b>-3.713</b>	
KV020	Ursulinenhof 3 V1 (Maria Kapel Ursulinen)	6341001	Onroerend-zaakbelasting	0	
KV020		6341002	Riool- en reinigingsrecht	28	
KV020		6341003	Waterschapslast	1	
KV020		6343600	Brand-/uitgebreide gevarenverzeker.	15	
KV020		6343831	Buitenwandopeningen	0	
KV020		6600001	Reserve MJOP storting	786	
KV020		7600001	Reserve MJOP ontrekking	-1.135	
KV020		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	-45	
KV020			<b>Ursulinenhof 3 V1 (Maria Kapel Ursulinen)</b>	<b>-349</b>	
KV021	Veldstraat 54 (Windmolen De Nijverheid)	6310001	Elektriciteit	0	
KV021		6341001	Onroerend-zaakbelasting	4	
KV021		6341002	Riool- en reinigingsrecht	231	
KV021		6341003	Waterschapslast	12	
KV021		6343100	Onderhoud	0	
KV021		6343600	Brand-/uitgebreide gevarenverzeker.	123	
KV021		6343900	Water	0	

**OVERZICHT LASTEN EN BATEN (MAATSCHAPPELIJK) VASTGOED 2016**

<b>grootboeknr</b>	<b>naam grootboeknummer</b>	<b>categorie</b>	<b>omschrijving categorie</b>	<b>BEGR 2016</b>	<b>ACCOMMODATIE SUBSIDIE</b>
KV021		6600001	Reserve MJOP storting	5.601	
KV021		6610003	Kap.last.-afschr. econ.nut reserve	7.799	
KV021		7600001	Reserve MJOP ontrekking	-8.083	
KV021		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	-8.168	
KV021			<b>Veldstraat 54 (Windmolen De Nijverheid)</b>	<b>-2.482</b>	
KV022	Wiekendreef 2 bij 52 (Kleipijpen oven)	6341001	Onroerend-zaakbelasting	0	
KV022		6341002	Riool- en reinigingsrecht	24	
KV022		6341003	Waterschapslast	1	
KV022		6341004	Zuiveringsheffing	0	
KV022		6343600	Brand-/uitgebreide gevarenverzeker.	13	
KV022		6600001	Reserve MJOP storting	1.357	
KV022		7600001	Reserve MJOP ontrekking	-1.958	
KV022		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	-38	
KV022			<b>Wiekendreef 2 bij 52 (Kleipijpen oven)</b>	<b>-601</b>	
KV023	Boshoverweg 57 (buurthuis 't Kwintet)	6310002	Gas	0	
KV023		6341001	Onroerend-zaakbelasting	613	
KV023		6341003	Waterschapslast	93	
KV023		6343600	Brand-/uitgebreide gevarenverzeker.	477	
KV023		6343831	Buitewandopeningen	0	
KV023		6600001	Reserve MJOP storting	6.331	
KV023		6610001	Kapitaallasten - rente	1.001	
KV023		6610002	Kapitaallasten - afschrijving	2.949	
KV023		7321000	Huren	-10.202	
KV023		7600001	Reserve MJOP ontrekking	-9.136	
KV023		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	5.070	
KV023			<b>Subsidie professioneel beheer</b>	<b>Boshoverweg 57 (buurthuis 't Kwintet)</b>	<b>14.340</b>
KV023				<b>-2.805</b>	
KV024	Christinelaan 25 (buurthuis Moesel)	6310001	Elektriciteit	0	
KV024		6341001	Onroerend-zaakbelasting	600	
KV024		6341003	Waterschapslast	97	
KV024		6343100	Onderhoud	1.000	
KV024		6343600	Brand-/uitgebreide gevarenverzeker.	578	
KV024		6343847	Dakafwerkingen	0	
KV024		6343858	Regeling klimaat en sanitair	0	
KV024		6600001	Reserve MJOP storting	6.451	
KV024		6610001	Kapitaallasten - rente	4.210	
KV024		6610002	Kapitaallasten - afschrijving	9.413	
KV024		6610003	Kap.last.-afschr. econ.nut reserve	55.718	
KV024		6622110	Doorbel.Inwoners-OCSW	44.531	
KV024		7321000	Huren	-5.617	
KV024		7600001	Reserve MJOP ontrekking	-9.309	
KV024		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	-110.530	
KV024			<b>Christinelaan 25 (buurthuis Moesel)</b>	<b>-2.858</b>	
KV025	Ittervoorterweg 101 en 101a (resp. Café Plexat en M.F.A. Swartbroek)	6341001	Onroerend-zaakbelasting	1.200	
KV025		6341003	Waterschapslast	575	
KV025		6343100	Onderhoud	9.900	
KV025		6343600	Brand-/uitgebreide gevarenverzeker.	1.045	
KV025		6343900	Water	1.000	
KV025		6600001	Reserve MJOP storting	7.151	
KV025		6610001	Kapitaallasten - rente	23.434	
KV025		6610002	Kapitaallasten - afschrijving	29.823	
KV025		7321000	Huren	-20.245	
KV025		7340012	Bijdragen van derden	-4.400	
KV025		7600001	Reserve MJOP ontrekking	-10.319	
KV025		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	-42.332	
KV025			<b>Subsidie professioneel beheer</b>	<b>Ittervoorterweg 101 en 101a (resp. Café Plexat en M.F.A. Swartbroek)</b>	<b>14.340</b>
KV025				<b>-3.168</b>	
KV026	Kesselstraat 28 (buurthuis Groenewoud)	6341001	Onroerend-zaakbelasting	757	
KV026		6341003	Waterschapslast	155	
KV026		6343600	Brand-/uitgebreide gevarenverzeker.	557	

**OVERZIKT LASTEN EN BATEN (MAATSCHAPPELIJK) VASTGOED 2016**

grootboeknr	naam grootboeknummer	categorie	omschrijving categorie	BEGR 2016	ACCOMMODATIE SUBSIDIE
KV026		6343847	Dakafwerkingen	0	
KV026		6600001	Reserve MJOP storting	6.899	
KV026		6610001	Kapitaallasten - rente	1.405	
KV026		6610002	Kapitaallasten - afschrijving	8.216	
KV026		7321000	Huren	-5.653	
KV026		7600001	Reserve MJOP ontrekking	-9.956	
KV026		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	-5.437	
KV026			<b>Subsidie professioneel beheer</b>		
KV026			<b>Kesselstraat 28 (buurthuis Groenewoud)</b>	<b>-3.057</b>	<b>14.340</b>
KV027	Molenakkerplein 115 (Buurthuis de Spil)	6310001	Elektriciteit	5.000	
KV027		6310002	Gas	6.000	
KV027		6341001	Onroerend-zaakbelasting	1.637	
KV027		6341002	Riool- en reinigingsrecht	618	
KV027		6341003	Waterschapslast	136	
KV027		6341004	Zuiveringsheffing	158	
KV027		6343100	Onderhoud	6.565	
KV027		6343104	Schoonmaakonderhoud	7.850	
KV027		6343300	Materialen en goederen	500	
KV027		6343306	Alarminstallatie/inbraak-/brandbev.	1.300	
KV027		6343600	Brand-/uitgebreide gevarenverzeker.	621	
KV027		6343831	Buitenwandopeningen	0	
KV027		6343851	Warmteopwekking	0	
KV027		6343857	Luchtbehandeling	0	
KV027		6343865	Beveiliging	0	
KV027		6343874	Vaste sanitaire voorzieningen	0	
KV027		6343900	Water	250	
KV027		6343901	Overige zakelijke lasten	195	
KV027		6600001	Reserve MJOP storting	7.557	
KV027		6610001	Kapitaallasten - rente	8.715	
KV027		6610002	Kapitaallasten - afschrijving	16.819	
KV027		7321000	Huren	-10.200	
KV027		7340012	Bijdragen van derden	0	
KV027		7600001	Reserve MJOP ontrekking	-10.905	
KV027		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	-46.163	
KV027			<b>Molenakkerplein 115 (Buurthuis de Spil)</b>	<b>-3.348</b>	
KV028	Molenpoort 14 (Begraafplaats)	6600001	Reserve MJOP storting	0	
KV028		6610001	Kapitaallasten - rente	4.090	
KV028		6610002	Kapitaallasten - afschrijving	8.577	
KV028		7340012	Bijdragen van derden	-13.610	
KV028		7600001	Reserve MJOP ontrekking	0	
KV028		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	943	
KV028			<b>Molenpoort 14 (Begraafplaats)</b>	<b>0</b>	
KV029	Nassaulaan 5 (De Stegel)	6310001	Elektriciteit	455	
KV029		6310002	Gas	882	
KV029		6341001	Onroerend-zaakbelasting	96	
KV029		6341002	Riool- en reinigingsrecht	75	
KV029		6341003	Waterschapslast	19	
KV029		6341004	Zuiveringsheffing	24	
KV029		6343100	Onderhoud	131	
KV029		6343101	Uitbesteed onderhoud	154	
KV029		6343104	Schoonmaakonderhoud	1.583	
KV029		6343300	Materialen en goederen	30	
KV029		6343600	Brand-/uitgebreide gevarenverzeker.	48	
KV029		6343702	Huur materieel	30	
KV029		6343831	Buitenwandopeningen	0	
KV029		6343900	Water	12	
KV029		6600001	Reserve MJOP storting	1.227	
KV029		7321002	Huur basisonderwijs	-2.076	
KV029		7321004	Huur (sport)verenigingen	-1.125	
KV029		7321005	Huur restaurant	-409	
KV029		7340012	Bijdragen van derden	-150	

**OVERZICHT LASTEN EN BATEN (MAATSCHAPPELIJK) VASTGOED 2016**

grootboeknr	naam grootboeknummer	categorie	omschrijving categorie	BEGR 2016	ACCOMMODATIE SUBSIDIE
KV029		7600001	Reserve MJOP ontrekking	-1.770	
KV029		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	220	
KV029			<b>Nassaulaan 5 (De Stegel)</b>	<b>-543</b>	
KV030	Nieuwstraat 11 (Buurthuis Fatima)	6341001	Onroerend-zaakbelasting	505	
KV030		6341003	Waterschapslast	95	
KV030		6343600	Brand-/uitgebreide gevarenverzeker.	800	
KV030		6600001	Reserve MJOP storting	7.236	
KV030		6610001	Kapitaallasten - rente	2.145	
KV030		6610002	Kapitaallasten - afschrijving	11.446	
KV030		7321000	Huren	-3.784	
KV030		7600001	Reserve MJOP ontrekking	-10.442	
KV030		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	-11.206	
KV030			<b>Subsidie professioneel beheer</b>	<b>14.340</b>	
KV030			<b>Nieuwstraat 11 (Buurthuis Fatima)</b>	<b>-3.206</b>	
KV031	Nieuwstraat 90 (buurthuis Scouting Sint Rumoldus)	6341001	Onroerend-zaakbelasting	373	
KV031		6341003	Waterschapslast	33	
KV031		6343600	Brand-/uitgebreide gevarenverzeker.	315	
KV031		6600001	Reserve MJOP storting	8.757	
KV031		7321000	Huren	-6.772	
KV031		7600001	Reserve MJOP ontrekking	-12.636	
KV031		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	6.051	
KV031			<b>Subsidie professioneel beheer</b>	<b>5.418</b>	
KV031			<b>Nieuwstraat 90 (buurthuis Scouting Sint Rumoldus)</b>	<b>-3.879</b>	
KV032	Sint Barbaraplein 2 (MFA Kimpeveld)	6341001	Onroerend-zaakbelasting	2.600	
KV032		6341003	Waterschapslast	757	
KV032		6343600	Brand-/uitgebreide gevarenverzeker.	110	
KV032		6600001	Reserve MJOP storting	9.237	
KV032		6610001	Kapitaallasten - rente	13.163	
KV032		6610002	Kapitaallasten - afschrijving	6.840	
KV032		6610003	Kap.last.-afschr. econ.nut reserve	14.300	
KV032		7321000	Huren	-6.210	
KV032		7600001	Reserve MJOP ontrekking	-13.329	
KV032		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	-31.560	
KV032			<b>Subsidie professioneel beheer</b>	<b>14.340</b>	
KV032			<b>Sint Barbaraplein 2 (MFA Kimpeveld)</b>	<b>-4.092</b>	
KV033	Sint Jozefskerkplein 3 (MFA Keenterhart)	6341001	Onroerend-zaakbelasting	2.527	
KV033		6341004	Zuiveringsheffing	150	
KV033		6343600	Brand-/uitgebreide gevarenverzeker.	2.682	
KV033		6600001	Reserve MJOP storting	12.061	
KV033		7321000	Huren	-19.312	
KV033		7600001	Reserve MJOP ontrekking	-17.405	
KV033		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	13.953	
KV033			<b>Exploitatiesubsidie</b>	<b>62.700</b>	
KV033			<b>Sint Jozefskerkplein 3 (MFA Keenterhart)</b>	<b>-5.344</b>	
KV034	St.Jozefslaan 102 (Markeent) (geen eigendom)	6343701	Huur gebouwen	43.458	
KV034		6600001	Reserve MJOP storting	0	
KV034		7600001	Reserve MJOP ontrekking	0	
KV034		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	-43.458	
KV034			<b>St.Jozefslaan 102 (Markeent) (geen eigendom)</b>	<b>0</b>	
KV035	Terrein Scouting Hubovra	6600001	Reserve MJOP storting	93	
KV035		6610001	Kapitaallasten - rente	0	
KV035		7600001	Reserve MJOP ontrekking	-93	
KV035		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	0	
KV035			<b>Terrein Scouting Hubovra</b>	<b>0</b>	
KV036	Vrakkerveld 2a (JOP Hangout)	6341001	Onroerend-zaakbelasting	260	
KV036		6341004	Zuiveringsheffing	201	
KV036		6343600	Brand-/uitgebreide gevarenverzeker.	235	
KV036		6600001	Reserve MJOP storting	6.035	
KV036		6610001	Kapitaallasten - rente	470	
KV036		6610002	Kapitaallasten - afschrijving	1.093	

**OVERZICHT LASTEN EN BATEN (MAATSCHAPPELIJK) VASTGOED 2016**

grootboeknr	naam grootboeknummer	categorie	omschrijving categorie	BEGR 2016	ACCOMMODATIE SUBSIDIE
KV036		7321000	Huren	-12.000	
KV036		7600001	Reserve MJOP ontrekking	-8.708	
KV036		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	9.740	
KV036			<b>Brakkeveld 2a (JOP Hangout)</b>	<b>-2.673</b>	
KV037	Wijkcentrum Stramproy (gemeenschapscentrum Stramproy) = geen eigendom	6343306	Alarminstallatie/inbraak-brandbev.	0	
KV037		6424003	Inkomensoverdr.wijkcentra	0	
KV037		6425000	Overige inkomensoverdrachten	0	
KV037		6600001	Reserve MJOP storting	0	
KV037		7600001	Reserve MJOP ontrekking	0	
KV037			Subsidie professioneel beheer Subsidie groot onderhoud		14.340 11.964
KV038	Erfpachtgrond Geurtsvenweg voor Klimbos	6343857	Luchtbehandeling	0	
KV038		6600001	Reserve MJOP storting	0	
KV038		7600001	Reserve MJOP ontrekking	0	
KV039	Viswateren en -accommodaties	6600001	Reserve MJOP storting	0	
KV039		7600001	Reserve MJOP ontrekking	0	
KV040	Altweertkapelstraat onbebouwd (volkstuinencomplex Lamershof)	6343101	Uitbesteed onderhoud	8.946	
KV040		6600001	Reserve MJOP storting	0	
KV040		6610001	Kapitaallasten - rente	3.832	
KV040		6610002	Kapitaallasten - afschrijving	1.301	
KV040		7321000	Huren	-14.872	
KV040		7321003	Huur voortgezet onderwijs	-1.307	
KV040		7321004	Huur (sport)verenigingen	-13.803	
KV040		7600001	Reserve MJOP ontrekking	0	
KV040		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	15.903	
KV041	Overig onbebouwd	6310001	<b>Altweertkapelstraat onbebouwd (volkstuinencomplex Lamershof)</b>	<b>0</b>	
KV041		6341001	Elektriciteit	461	
KV041		6341002	Onroerend-zaakbelasting	885	
KV041		6341002	Riool- en reinigingsrecht	256	
KV041		6341004	Zuiveringsheffing	0	
KV041		6343100	Onderhoud	0	
KV041		6343901	Overige zakelijke lasten	1.067	
KV041		6600001	Reserve MJOP storting	0	
KV041		7321000	Huren	-1.046	
KV041		7600001	Reserve MJOP ontrekking	0	
KV041		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	-1.623	
KV042	Aldeneerd 10 (Basisschool Sint Fransiscus Laar)	6341001	<b>Overig onbebouwd</b>	<b>0</b>	
KV042		6343600	Onroerend-zaakbelasting	850	
KV042		6343605	Brand-/uitgebreide gevarenverzeker.	646	
KV042		6600001	Schade/schadeuitkering/eigen risico	100	
KV042		6610001	Reserve MJOP storting	0	
KV042		6610002	Kapitaallasten - rente	20.753	
KV042		7600001	Kapitaallasten - afschrijving	20.753	
KV042		7622R21	Reserve MJOP ontrekking	0	
KV042			Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	-43.101	
KV043	Anjelierstraat 9 (Basisschool Boshoven Vossenberg)	6341001	<b>Aldeneerd 10 (Basisschool Sint Fransiscus Laar)</b>	<b>0</b>	
KV043		6343600	Onroerend-zaakbelasting	3.825	
KV043		6343605	Brand-/uitgebreide gevarenverzeker.	2.906	
KV043		6600001	Schade/schadeuitkering/eigen risico	450	
KV043		6610001	Reserve MJOP storting	0	
KV043		6610002	Kapitaallasten - rente	26.977	
KV043		7600001	Kapitaallasten - afschrijving	29.701	
KV043		7622R21	Reserve MJOP ontrekking	0	
KV043			Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	-63.860	
KV044	Annendaal 10 (Basisschool Oda Boshoven)	6341001	<b>Anjelierstraat 9 (Basisschool Boshoven Vossenberg)</b>	<b>0</b>	
KV044		6343600	Onroerend-zaakbelasting	2.975	
			Brand-/uitgebreide gevarenverzeker.	2.261	

**OVERZIKT LASTEN EN BATEN (MAATSCHAPPELIJK) VASTGOED 2016**

<b>grootboeknr</b>	<b>naam grootboeknummer</b>	<b>categorie</b>	<b>omschrijving categorie</b>	<b>BEGR 2016</b>	<b>ACCOMMODATIE SUBSIDIE</b>
KV044		6343605	Schade/schadeuitkering/eigen risico	350	
KV044		6600001	Reserve MJOP storting	0	
KV044		7600001	Reserve MJOP onttrekking	0	
KV044		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	-5.586	
KV044			<b>Annelandaal 10 (Basisschool Oda Boshoven)</b>		<b>0</b>
KV045	Beatrixlaan 1 (Basisschool Het Palet en de Schakel)	6341001	Onroerend-zaakbelasting	2.896	
KV045		6343600	Brand-/uitgebreide gevarenverzeker.	2.531	
KV045		6343605	Schade/schadeuitkering/eigen risico	386	
KV045		6343890	Terrein	0	
KV045		6600001	Reserve MJOP storting	0	
KV045		6610001	Kapitaallasten - rente	27.685	
KV045		6610002	Kapitaallasten - afschrijving	22.264	
KV045		7340012	Bijdragen van derden	-42.046	
KV045		7600001	Reserve MJOP onttrekking	0	
KV045		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	-13.716	
KV045			<b>Beatrixlaan 1 (Basisschool Het Palet en de Schakel)</b>		<b>0</b>
KV046	Bertiliastraat 1 (Basisschool Sint Laurentius Swartbroek)	6341001	Onroerend-zaakbelasting	850	
KV046		6343100	Onderhoud	0	
KV046		6343600	Brand-/uitgebreide gevarenverzeker.	646	
KV046		6343605	Schade/schadeuitkering/eigen risico	100	
KV046		6600001	Reserve MJOP storting	0	
KV046		6610001	Kapitaallasten - rente	25.052	
KV046		6610002	Kapitaallasten - afschrijving	24.918	
KV046		7600001	Reserve MJOP onttrekking	0	
KV046		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	-51.566	
KV046			<b>Bertiliastraat 1 (Basisschool Sint Laurentius Swartbroek)</b>		<b>0</b>
KV047	Dr. Kuyperstraat 10 (dependance OBS Graswinkel)	6341001	Onroerend-zaakbelasting	816	
KV047		6341003	Waterschapsplast	74	
KV047		6343600	Brand-/uitgebreide gevarenverzeker.	481	
KV047		6343605	Schade/schadeuitkering/eigen risico	73	
KV047		6600001	Reserve MJOP storting	5.824	
KV047		6610001	Kapitaallasten - rente	482	
KV047		6610002	Kapitaallasten - afschrijving	1.418	
KV047		7340012	Bijdragen van derden	-7.989	
KV047		7600001	Reserve MJOP onttrekking	0	
KV047		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	4.644	
KV047			<b>Dr. Kuyperstraat 10 (dependance OBS Graswinkel)</b>		<b>5.824</b>
KV048	Dr. Kuyperstraat 217 - 219 (speciaal onderwijs Widdonck)	6341001	Onroerend-zaakbelasting	304	
KV048		6343600	Brand-/uitgebreide gevarenverzeker.	266	
KV048		6343605	Schade/schadeuitkering/eigen risico	41	
KV048		6600001	Reserve MJOP storting	0	
KV048		7321000	Huren	0	
KV048		7340012	Bijdragen van derden	-4.415	
KV048		7600001	Reserve MJOP onttrekking	0	
KV048		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	3.805	
KV048			<b>Dr. Kuyperstraat 217 - 219 (speciaal onderwijs Widdonck)</b>		<b>0</b>
KV049	Graswinkellaan 7 (Openbare basisschool Graswinkel)	6341001	Onroerend-zaakbelasting	4.795	
KV049		6343600	Brand-/uitgebreide gevarenverzeker.	3.443	
KV049		6343605	Schade/schadeuitkering/eigen risico	500	
KV049		6600001	Reserve MJOP storting	0	
KV049		6610001	Kapitaallasten - rente	54.630	
KV049		6610002	Kapitaallasten - afschrijving	49.309	
KV049		7340012	Bijdragen van derden	-38.000	
KV049		7600001	Reserve MJOP onttrekking	0	
KV049		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	-74.677	
KV049			<b>Graswinkellaan 7 (Openbare basisschool Graswinkel)</b>		<b>0</b>
KV050	Herenvennenweg 2 (Basisschool Sint Jozef Altweerterheide)	6341001	Onroerend-zaakbelasting	1.700	
KV050		6343600	Brand-/uitgebreide gevarenverzeker.	1.292	
KV050		6343605	Schade/schadeuitkering/eigen risico	200	
KV050		6600001	Reserve MJOP storting	0	

**OVERZIET LASTEN EN BATEN (MAATSCHAPPELIJK) VASTGOED 2016**

grootboeknr	naam grootboeknummer	categorie	omschrijving categorie	BEGR 2016	ACCOMMODATIE SUBSIDIE
KV050		6610001	Kapitaallasten - rente	2.524	
KV050		6610002	Kapitaallasten - afschrijving	4.142	
KV050		7600001	Reserve MJOP onttrekking	0	
KV050		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	-9.858	
KV050			<b>Herenvennenweg 2 (Basisschool Sint Jozef Altweerterheide)</b>		
KV051	Maaslandlaan 1 - 3 (Basisschool Aan de Bron)	6310001	Elektriciteit	0	
KV051		6341001	Onroerend-zaakbelasting	0	
KV051		6341003	Waterschapslast	0	
KV051		6343100	Onderhoud	0	
KV051		6600001	Reserve MJOP storting	0	
KV051		6610001	Kapitaallasten - rente	76.960	
KV051		6610002	Kapitaallasten - afschrijving	109.822	
KV051		7600001	Reserve MJOP onttrekking	0	
KV051		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	-186.781	
KV051			<b>Maaslandlaan 1 - 3 (Basisschool Aan de Bron)</b>		
KV052	Mariënhagelaan 2 (Basisschool De Kameleon Fatima)	6341001	Onroerend-zaakbelasting	4.675	
KV052		6343600	Brand-/uitgebreide gevarenverzeker.	3.553	
KV052		6343605	Schade/schadeuitkering/eigen risico	550	
KV052		6600001	Reserve MJOP storting	0	
KV052		6610001	Kapitaallasten - rente	10.833	
KV052		6610002	Kapitaallasten - afschrijving	36.818	
KV052		7600001	Reserve MJOP onttrekking	0	
KV052		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	-56.429	
KV052			<b>Mariënhagelaan 2 (Basisschool De Kameleon Fatima)</b>		
KV053	Meidoornstraat 2 (Openbare basisschool de Uitkijktoren)	6341001	Onroerend-zaakbelasting	2.750	
KV053		6343600	Brand-/uitgebreide gevarenverzeker.	1.939	
KV053		6343605	Schade/schadeuitkering/eigen risico	500	
KV053		6600001	Reserve MJOP storting	0	
KV053		6610001	Kapitaallasten - rente	25.820	
KV053		6610002	Kapitaallasten - afschrijving	27.912	
KV053		7340012	Bijdragen van derden	-41.468	
KV053		7600001	Reserve MJOP onttrekking	0	
KV053		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	-17.452	
KV053			<b>Meidoornstraat 2 (Openbare basisschool de Uitkijktoren)</b>		
KV054	Middeltestraat 77 (Basisschool Leuken)	6341001	Onroerend-zaakbelasting	2.550	
KV054		6343600	Brand-/uitgebreide gevarenverzeker.	1.938	
KV054		6343605	Schade/schadeuitkering/eigen risico	300	
KV054		6600001	Reserve MJOP storting	0	
KV054		7600001	Reserve MJOP onttrekking	0	
KV054		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	-4.788	
KV054			<b>Middeltestraat 77 (Basisschool Leuken)</b>		
KV055	Middeltestraat 79 (Kinderopvang Leuken Pinokkio)	6600001	Reserve MJOP storting	0	
KV055		6610001	Kapitaallasten - rente	310	
KV055		7600001	Reserve MJOP onttrekking	0	
KV055		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	-310	
KV055			<b>Middeltestraat 79 (Kinderopvang Leuken Pinokkio)</b>		
KV056	Molenakkerdreef 103 (Openbare basisschool Molenakker)	6341001	Onroerend-zaakbelasting	5.500	
KV056		6343600	Brand-/uitgebreide gevarenverzeker.	3.891	
KV056		6343605	Schade/schadeuitkering/eigen risico	1.000	
KV056		6600001	Reserve MJOP storting	0	
KV056		6610001	Kapitaallasten - rente	96.345	
KV056		6610002	Kapitaallasten - afschrijving	73.137	
KV056		7340012	Bijdragen van derden	-55.186	
KV056		7600001	Reserve MJOP onttrekking	0	
KV056		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	-124.687	
KV056			<b>Molenakkerdreef 103 (Openbare basisschool Molenakker)</b>		
KV057	Nieuwstraat 11 (Kindercreche Fatima) bestaat niet meer, zit in buurthuis	6600001	Reserve MJOP storting	0	
KV057		6610001	Kapitaallasten - rente	1.617	
KV057		6610002	Kapitaallasten - afschrijving	2.021	
KV057		7600001	Reserve MJOP onttrekking	0	

**OVERZICHT LASTEN EN BATEN (MAATSCHAPPELIJK) VASTGOED 2016**

<b>grootboeknr</b>	<b>naam grootboeknummer</b>	<b>categorie</b>	<b>omschrijving categorie</b>	<b>BEGR 2016</b>	<b>ACCOMMODATIE SUBSIDIE</b>
KV057		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	-3.638	
KV057			<b>Nieuwstraat 11 (Kindercreche Fatima) bestaat niet meer, zit in buurthuis</b>	<b>0</b>	
KV058	Oude Laarderweg 15 (Openbare basisschool Molenakker)	6341001	Onroerend-zaakbelasting	3.825	
KV058		6343600	Brand-/uitgebreide gevarenverzeker.	2.906	
KV058		6343605	Schade/schadeuitkering/eigen risico	450	
KV058		6600001	Reserve MJOP storting	0	
KV058		7600001	Reserve MJOP ontrekking	0	
KV058		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	-7.181	
KV058			<b>Oude Laarderweg 15 (Openbare basisschool Molenakker)</b>	<b>0</b>	
KV059	Parklaan 1a (Voortgezet onderwijs, het College)	6341001	Onroerend-zaakbelasting	6.482	
KV059		6343600	Brand-/uitgebreide gevarenverzeker.	4.640	
KV059		6343605	Schade/schadeuitkering/eigen risico	311	
KV059		6343851	Warmteopwekking	0	
KV059		6600001	Reserve MJOP storting	0	
KV059		6610001	Kapitaallasten - rente	218.803	
KV059		6610002	Kapitaallasten - afschrijving	165.636	
KV059		7600001	Reserve MJOP ontrekking	0	
KV059		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	-395.872	
KV059			<b>Parklaan 1a (Voortgezet onderwijs, het College)</b>	<b>0</b>	
KV060	Parklaan 24 (kinderopvang)	6600001	Reserve MJOP storting	0	
KV060		6610001	Kapitaallasten - rente	13.369	
KV060		6610002	Kapitaallasten - afschrijving	14.532	
KV060		7600001	Reserve MJOP ontrekking	0	
KV060		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	-27.901	
KV060			<b>Parklaan 24 (kinderopvang)</b>	<b>0</b>	
KV061	Parklaan 24 (Brede school de Firtel Oprooy)	6341001	Onroerend-zaakbelasting	4.675	
KV061		6343600	Brand-/uitgebreide gevarenverzeker.	3.552	
KV061		6343605	Schade/schadeuitkering/eigen risico	550	
KV061		6600001	Reserve MJOP storting	0	
KV061		6610001	Kapitaallasten - rente	90.476	
KV061		6610002	Kapitaallasten - afschrijving	61.864	
KV061		7600001	Reserve MJOP ontrekking	0	
KV061		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	-161.117	
KV061			<b>Parklaan 24 (Brede school de Firtel Oprooy)</b>	<b>0</b>	
KV062	Sint Barbaraplein 2a (Basisschool Sint Joannes)	6600001	Reserve MJOP storting	0	
KV062		6610001	Kapitaallasten - rente	44.383	
KV062		6610002	Kapitaallasten - afschrijving	28.280	
KV062		7600001	Reserve MJOP ontrekking	0	
KV062		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	-72.663	
KV062			<b>Sint Barbaraplein 2a (Basisschool Sint Joannes)</b>	<b>0</b>	
KV063	Stadhouderslaan 21 (school Brede School Smoesel)	6341001	Onroerend-zaakbelasting	8.500	
KV063		6343600	Brand-/uitgebreide gevarenverzeker.	6.458	
KV063		6343605	Schade/schadeuitkering/eigen risico	1.000	
KV063		6600001	Reserve MJOP storting	0	
KV063		6610001	Kapitaallasten - rente	112.654	
KV063		6610002	Kapitaallasten - afschrijving	80.606	
KV063		7600001	Reserve MJOP ontrekking	0	
KV063		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	-209.217	
KV063			<b>Stadhouderslaan 21 (school Brede School Smoesel)</b>	<b>0</b>	
KV064	Thornstraat 7 (Voortgezet onderwijs Het Kwadrant)	6341001	Onroerend-zaakbelasting	31.789	
KV064		6343600	Brand-/uitgebreide gevarenverzeker.	22.758	
KV064		6343605	Schade/schadeuitkering/eigen risico	1.524	
KV064		6600001	Reserve MJOP storting	0	
KV064		6610001	Kapitaallasten - rente	98.489	
KV064		6610002	Kapitaallasten - afschrijving	108.199	
KV064		7600001	Reserve MJOP ontrekking	0	
KV064		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	-262.760	
KV064			<b>Thornstraat 7 (Voortgezet onderwijs Het Kwadrant)</b>	<b>0</b>	
KV065	Voorstestraat 48 (Basisschool Leuken)	6341001	Onroerend-zaakbelasting	1.275	
KV065		6343600	Brand-/uitgebreide gevarenverzeker.	969	

**OVERZIET LASTEN EN BATEN (MAATSCHAPPELIJK) VASTGOED 2016**

grootboeknr	naam grootboeknummer	categorie	omschrijving categorie	BEGR 2016	ACCOMMODATIE SUBSIDIE
KV065		6343605	Schade/schadeuitkering/eigen risico	150	
KV065		6600001	Reserve MJOP storting	0	
KV065		6610001	Kapitaallasten - rente	52.364	
KV065		6610002	Kapitaallasten - afschrijving	54.839	
KV065		7600001	Reserve MJOP onttrekking	0	
KV065		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	-109.596	
KV065			<b>Voorstestraat 48 (Basisschool Leuken)</b>	<b>0</b>	
KV066	Wertastraat 1 (Voortgezet onderwijs Philips van Horne)	6341001	Onroerend-zaakbelasting	34.729	
KV066		6343600	Brand-/uitgebreide gevarenverzeker.	24.862	
KV066		6343605	Schade/schadeuitkering/eigen risico	1.665	
KV066		6600001	Reserve MJOP storting	0	
KV066		6610001	Kapitaallasten - rente	86.334	
KV066		6610002	Kapitaallasten - afschrijving	95.239	
KV066		7340013	Verhaal schades/schadeuitkering	0	
KV066		7600001	Reserve MJOP onttrekking	0	
KV066		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	-242.828	
KV066			<b>Wertastraat 1 (Voortgezet onderwijs Philips van Horne)</b>	<b>0</b>	
KV067	Wiekendreef 101 (Basisschool Montessori)	6341001	Onroerend-zaakbelasting	4.250	
KV067		6343600	Brand-/uitgebreide gevarenverzeker.	3.229	
KV067		6343605	Schade/schadeuitkering/eigen risico	500	
KV067		6600001	Reserve MJOP storting	0	
KV067		6610001	Kapitaallasten - rente	37.325	
KV067		6610002	Kapitaallasten - afschrijving	32.381	
KV067		7600001	Reserve MJOP onttrekking	0	
KV067		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	-77.685	
KV067			<b>Wiekendreef 101 (Basisschool Montessori)</b>	<b>0</b>	
KV068	Wilhelminasingel 250 (Openbare Bibliotheek)	6343866	Transport		
KV068		6600001	Reserve MJOP storting	24.057	
KV068		6610001	Kapitaallasten - rente	3.961	
KV068		6610002	Kapitaallasten - afschrijving	17.295	
KV068		7321000	Huren	-170.168	
KV068		7600001	Reserve MJOP onttrekking	-34.714	
KV068		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	-21.257	
KV068			<b>Subsidie huur gebouw</b>		
KV068			<b>Wilhelminasingel 250 (Openbare Bibliotheek)</b>	<b>-180.825</b>	<b>170.168</b>
KV069	Wilhelminasingel 252 (Kantoor Streekomroep)	6600001	Reserve MJOP storting	0	
KV069		7321000	Huren	-13.613	
KV069		7600001	Reserve MJOP onttrekking	0	
KV069			<b>Wilhelminasingel 252 (Kantoor Streekomroep)</b>	<b>-13.613</b>	
KV070	Anjelierstraat 9 (kinderopvang)	6341001	Onroerend-zaakbelasting	216	
KV070		6341003	Waterschapslast	47	
KV070		6343100	Onderhoud	91	
KV070		6343600	Brand-/uitgebreide gevarenverzeker.	8	
KV070		6600001	Reserve MJOP storting	0	
KV070		6610001	Kapitaallasten - rente	3.216	
KV070		6610002	Kapitaallasten - afschrijving	8.746	
KV070		7321000	Huren	0	
KV070		7600001	Reserve MJOP onttrekking	0	
KV070		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	-12.324	
KV070			<b>Anjelierstraat 9 (kinderopvang)</b>	<b>0</b>	
KV071	Annendaal 10 (kinderopvang)	6341001	Onroerend-zaakbelasting	216	
KV071		6341003	Waterschapslast	47	
KV071		6343100	Onderhoud	91	
KV071		6343600	Brand-/uitgebreide gevarenverzeker.	8	
KV071		6600001	Reserve MJOP storting	0	
KV071		7321000	Huren	0	
KV071		7600001	Reserve MJOP onttrekking	0	
KV071		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	-362	
KV071			<b>Annendaal 10 (kinderopvang)</b>	<b>0</b>	
KV072	Bertiliastraat 1 (kinderopvang)	6341001	Onroerend-zaakbelasting	216	

**OVERZIKT LASTEN EN BATEN (MAATSCHAPPELIJK) VASTGOED 2016**

<b>grootboeknr</b>	<b>naam grootboeknummer</b>	<b>categorie</b>	<b>omschrijving categorie</b>	<b>BEGR 2016</b>	<b>ACCOMMODATIE SUBSIDIE</b>
KV072		6341003	Waterschapslast	47	
KV072		6343100	Onderhoud	91	
KV072		6343600	Brand-/uitgebreide gevarenverzeker.	8	
KV072		6600001	Reserve MJOP storting	0	
KV072		6610001	Kapitaallasten - rente	724	
KV072		6610002	Kapitaallasten - afschrijving	2.011	
KV072		7321000	Huren	0	
KV072		7600001	Reserve MJOP ontrekking	0	
KV072		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	-3.097	
KV072			<b>Bertiliastraat 1 (kinderopvang)</b>	<b>0</b>	
KV073	Graswinkellaan 7 (kinderopvang)	6341001	Onroerend-zaakbelasting	216	
KV073		6341003	Waterschapslast	47	
KV073		6343100	Onderhoud	91	
KV073		6343600	Brand-/uitgebreide gevarenverzeker.	8	
KV073		6600001	Reserve MJOP storting	0	
KV073		6610001	Kapitaallasten - rente	5.402	
KV073		7321000	Huren	-24.325	
KV073		7340012	Bijdragen van derden	0	
KV073		7600001	Reserve MJOP ontrekking	0	
KV073		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	18.561	
KV073			<b>Graswinkellaan 7 (kinderopvang)</b>	<b>0</b>	
KV074	Herenvennenweg 2 (kinderopvang)	6341001	Onroerend-zaakbelasting	216	
KV074		6341003	Waterschapslast	47	
KV074		6343100	Onderhoud	91	
KV074		6343600	Brand-/uitgebreide gevarenverzeker.	8	
KV074		6600001	Reserve MJOP storting	0	
KV074		7321000	Huren	-1.096	
KV074		7340012	Bijdragen van derden	0	
KV074		7600001	Reserve MJOP ontrekking	0	
KV074		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	734	
KV074			<b>Herenvennenweg 2 (kinderopvang)</b>	<b>0</b>	
KV075	Maaslandlaan 1 (kinderopvang)	6341001	Onroerend-zaakbelasting	216	
KV075		6341003	Waterschapslast	47	
KV075		6343100	Onderhoud	91	
KV075		6343600	Brand-/uitgebreide gevarenverzeker.	8	
KV075		6343862	Krachtstroom	0	
KV075		6600001	Reserve MJOP storting	0	
KV075		6610001	Kapitaallasten - rente	21.501	
KV075		6610002	Kapitaallasten - afschrijving	28.335	
KV075		6610003	Kap.last.-afschr. econ.nut reserve	2.636	
KV075		7321000	Huren	-77.695	
KV075		7340012	Bijdragen van derden	0	
KV075		7600001	Reserve MJOP ontrekking	0	
KV075		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	24.862	
KV075			<b>Maaslandlaan 1 (kinderopvang)</b>	<b>0</b>	
KV076	Mariënhagelaan 2 (kinderopvang)	6341001	Onroerend-zaakbelasting	216	
KV076		6341003	Waterschapslast	47	
KV076		6343100	Onderhoud	91	
KV076		6343600	Brand-/uitgebreide gevarenverzeker.	8	
KV076		6600001	Reserve MJOP storting	0	
KV076		7321000	Huren	0	
KV076		7600001	Reserve MJOP ontrekking	-362	
KV076		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	0	
KV076			<b>Mariënhagelaan 2 (kinderopvang)</b>	<b>0</b>	
KV077	Meidoornstraat 2 (kinderopvang)	6341001	Onroerend-zaakbelasting	216	
KV077		6341003	Waterschapslast	47	
KV077		6343100	Onderhoud	91	
KV077		6343600	Brand-/uitgebreide gevarenverzeker.	8	
KV077		6600001	Reserve MJOP storting	0	
KV077		7321000	Huren	-23.996	

**OVERZICHT LASTEN EN BATEN (MAATSCHAPPELIJK) VASTGOED 2016**

grootboeknr	naam grootboeknummer	categorie	omschrijving categorie	BEGR 2016	ACCOMMODATIE SUBSIDIE
KV077		7340012	Bijdragen van derden	0	
KV077		7600001	Reserve MJOP ontrekking	0	
KV077		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	23.634	
KV077			Meidoornstraat 2 (kinderopvang)	0	
KV078	Oude Laarderweg 15 (kinderopvang)	6341001	Onroerend-zaakbelasting	216	
KV078		6341003	Waterschapslast	47	
KV078		6343100	Onderhoud	91	
KV078		6343600	Brand-/uitgebreide gevarenverzeker.	8	
KV078		6343837	Dakopeningen	0	
KV078		6343851	Warmteopwekking	0	
KV078		6600001	Reserve MJOP storting	0	
KV078		7321000	Huren	-34.521	
KV078		7340012	Bijdragen van derden	0	
KV078		7600001	Reserve MJOP ontrekking	0	
KV078		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	34.159	
KV078			Oude Laarderweg 15 (kinderopvang)	0	
KV079	Parklaan 24 (kinderopvang)	6341001	Onroerend-zaakbelasting	216	
KV079		6341003	Waterschapslast	47	
KV079		6343100	Onderhoud	91	
KV079		6343600	Brand-/uitgebreide gevarenverzeker.	8	
KV079		6600001	Reserve MJOP storting	0	
KV079		7321000	Huren	-34.396	
KV079		7340012	Bijdragen van derden	0	
KV079		7600001	Reserve MJOP ontrekking	0	
KV079		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	34.034	
KV079			Parklaan 24 (kinderopvang)	0	
KV080	Stadhouderslaan 21 (kinderopvang)	6341001	Onroerend-zaakbelasting	216	
KV080		6341003	Waterschapslast	47	
KV080		6343100	Onderhoud	91	
KV080		6343600	Brand-/uitgebreide gevarenverzeker.	8	
KV080		6600001	Reserve MJOP storting	0	
KV080		7321000	Huren	-27.971	
KV080		7340012	Bijdragen van derden	0	
KV080		7600001	Reserve MJOP ontrekking	0	
KV080		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	27.609	
KV080			Stadhouderslaan 21 (kinderopvang)	0	
KV081	Regulierenstraat 3 (sportzaal Molenveld)	6300001	Personnel sociale werkvoorziening	1.068	
KV081		6310001	Elektriciteit	4.555	
KV081		6310002	Gas	6.480	
KV081		6341001	Onroerend-zaakbelasting	1.604	
KV081		6341002	Riool- en reinigingsrecht	864	
KV081		6341003	Waterschapslast	146	
KV081		6341004	Zuiveringsheffing	285	
KV081		6343100	Onderhoud	617	
KV081		6343101	Uitbesteed onderhoud	1.296	
KV081		6343104	Schoonmaakonderhoud	8.768	
KV081		6343106	Onderhoud/aanschaf sportmaterialen	1.500	
KV081		6343200	Wassen ramen	216	
KV081		6343300	Materialen en goederen	817	
KV081		6343308	EHBO-artikelen	77	
KV081		6343600	Brand-/uitgebreide gevarenverzeker.	708	
KV081		6343827	Daken	0	
KV081		6343847	Dakafwerkingen	0	
KV081		6343900	Water	432	
KV081		6600001	Reserve MJOP storting	9.726	
KV081		6610001	Kapitaallasten - rente	1.481	
KV081		6610002	Kapitaallasten - afschrijving	5.312	
KV081		7321002	Huur basisonderwijs	-26.085	
KV081		7321003	Huur voortgezet onderwijs	-5.447	
KV081		7321004	Huur (sport)verenigingen	-27.817	
KV081		7600001	Reserve MJOP ontrekking	-14.035	

**OVERZICHT LASTEN EN BATEN (MAATSCHAPPELIJK) VASTGOED 2016**

<b>grootboeknr</b>	<b>naam grootboeknummer</b>	<b>categorie</b>	<b>omschrijving categorie</b>	<b>BEGR 2016</b>	<b>ACCOMMODATIE SUBSIDIE</b>
KV081		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed Regulierenstraat 3 (sportzaal Molenveld)	23.125	
KV081				-4.309	
KV082	De Burcht 100 (gymzaal Boshoven)	6300001	Personeel sociale werkvoorziening	1.068	
KV082		6310001	Elektriciteit	4.748	
KV082		6310002	Gas	6.767	
KV082		6333014	Sanering (grondexploitatie)	0	
KV082		6341001	Onroerend-zaakbelasting	1.676	
KV082		6341002	Riool- en reinigingsrecht	903	
KV082		6341003	Waterschapslast	152	
KV082		6341004	Zuiveringsheffing	298	
KV082		6343100	Onderhoud	645	
KV082		6343101	Uitbesteed onderhoud	1.354	
KV082		6343104	Schoonmaakonderhoud	9.161	
KV082		6343106	Onderhoud/aanschaf sportmaterialen	1.500	
KV082		6343200	Wassen ramen	226	
KV082		6343300	Materialen en goederen	845	
KV082		6343308	EHBO-artikelen	77	
KV082		6343600	Brand-/uitgebreide gevarenverzeker.	739	
KV082		6343847	Dakafwerkingen	0	
KV082		6343856	Warmtedistributie	0	
KV082		6343900	Water	451	
KV082		6600001	Reserve MJOP storting	6.562	
KV082		6610001	Kapitaallasten - rente	6.534	
KV082		6610002	Kapitaallasten - afschrijving	5.622	
KV082		7321002	Huur basisonderwijs	-27.228	
KV082		7321003	Huur voortgezet onderwijs	-5.691	
KV082		7321004	Huur (sport)verenigingen	-28.670	
KV082		7600001	Reserve MJOP ontrekking	-9.469	
KV082		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	18.823	
KV082			<b>De Burcht 100 (gymzaal Boshoven)</b>	<b>-2.907</b>	
KV083	Begijnenhofstraat 11a (gymzaal Jan van Weert)	6300001	Personeel sociale werkvoorziening	1.068	
KV083		6310001	Elektriciteit	747	
KV083		6310002	Gas	1.065	
KV083		6333014	Sanering (grondexploitatie)	0	
KV083		6341001	Onroerend-zaakbelasting	264	
KV083		6341002	Riool- en reinigingsrecht	142	
KV083		6341003	Waterschapslast	24	
KV083		6341004	Zuiveringsheffing	47	
KV083		6343100	Onderhoud	102	
KV083		6343101	Uitbesteed onderhoud	213	
KV083		6343104	Schoonmaakonderhoud	1.443	
KV083		6343106	Onderhoud/aanschaf sportmaterialen	1.500	
KV083		6343200	Wassen ramen	36	
KV083		6343300	Materialen en goederen	302	
KV083		6343308	EHBO-artikelen	77	
KV083		6343600	Brand-/uitgebreide gevarenverzeker.	116	
KV083		6343900	Water	71	
KV083		6343944	Overige kosten sector Ruimte	0	
KV083		6600001	Reserve MJOP storting	2.392	
KV083		7321002	Huur basisonderwijs	-350	
KV083		7321003	Huur voortgezet onderwijs	0	
KV083		7321004	Huur (sport)verenigingen	-11.948	
KV083		7600001	Reserve MJOP ontrekking	-3.452	
KV083		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	5.083	
KV083			<b>Begijnenhofstraat 11a (gymzaal Jan van Weert)</b>	<b>-1.060</b>	
KV084	Begijnenhofstraat 13 (gymzaal Sint Louis)	6300001	Personeel sociale werkvoorziening	1.068	
KV084		6310001	Elektriciteit	4.701	
KV084		6310002	Gas	6.688	
KV084		6333014	Sanering (grondexploitatie)	0	
KV084		6341001	Onroerend-zaakbelasting	1.656	
KV084		6341002	Riool- en reinigingsrecht	892	

**OVERZIKT LASTEN EN BATEN (MAATSCHAPPELIJK) VASTGOED 2016**

<b>grootboeknr</b>	<b>naam grootboeknummer</b>	<b>categorie</b>	<b>omschrijving categorie</b>	<b>BEGR 2016</b>	<b>ACCOMMODATIE SUBSIDIE</b>
KV084		6341003	Waterschapslast	150	
KV084		6341004	Zuiveringsheffing	294	
KV084		6343100	Onderhoud	637	
KV084		6343101	Uitbesteed onderhoud	1.337	
KV084		6343104	Schoonmaakonderhoud	9.049	
KV084		6343106	Onderhoud/aanschaf sportmaterialen	1.500	
KV084		6343200	Wassen ramen	223	
KV084		6343300	Materialen en goederen	837	
KV084		6343308	EHBO-artikelen	77	
KV084		6343600	Brand-/uitgebreide gevarenverzeker.	730	
KV084		6343847	Dakafwerkingen	0	
KV084		6343874	Vaste sanitaire voorzieningen	0	
KV084		6343900	Water	446	
KV084		6343944	Overige kosten sector Ruimte	0	
KV084		6600001	Reserve MJOP storting	6.626	
KV084		6610001	Kapitaallasten - rente	1.837	
KV084		6610002	Kapitaallasten - afschrijving	8.134	
KV084		7321002	Huur basisonderwijs	-2.240	
KV084		7321003	Huur voortgezet onderwijs	0	
KV084		7321004	Huur (sport)verenigingen	-28.426	
KV084		7600001	Reserve MJOP ontrekking	-9.562	
KV084		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	-9.589	
KV084		<b>Begijnenhofstraat 13 (gymzaal Sint Louis)</b>			<b>-2.936</b>
KV085	Nassaulaan 5 (sporthal Micro hal)	6300001	Personeel sociale werkvoorziening	1.068	
KV085		6310001	Elektriciteit	5.761	
KV085		6310002	Gas	11.172	
KV085		6341001	Onroerend-zaakbelasting	1.215	
KV085		6341002	Riool- en reinigingsrecht	949	
KV085		6341003	Waterschapslast	236	
KV085		6341004	Zuiveringsheffing	305	
KV085		6343100	Onderhoud	1.665	
KV085		6343101	Uitbesteed onderhoud	1.957	
KV085		6343104	Schoonmaakonderhoud	20.058	
KV085		6343106	Onderhoud/aanschaf sportmaterialen	1.500	
KV085		6343300	Materialen en goederen	580	
KV085		6343308	EHBO-artikelen	77	
KV085		6343600	Brand-/uitgebreide gevarenverzeker.	613	
KV085		6343605	Schade/schadeuitkering/eigen risico	0	
KV085		6343702	Huur materieel	380	
KV085		6343847	Dakafwerkingen	0	
KV085		6343853	water	0	
KV085		6343874	Vaste sanitaire voorzieningen	0	
KV085		6343900	Water	152	
KV085		6600001	Reserve MJOP storting	16.651	
KV085		6610001	Kapitaallasten - rente	2.500	
KV085		6610002	Kapitaallasten - afschrijving	5.451	
KV085		7321002	Huur basisonderwijs	-26.297	
KV085		7321004	Huur (sport)verenigingen	-23.074	
KV085		7321005	Huur restaurant	0	
KV085		7340012	Bijdragen van derden	-1.900	
KV085		7600001	Reserve MJOP ontrekking	-24.028	
KV085		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	816	
KV085		<b>Nassaulaan 5 (sporthal Micro hal)</b>			<b>-2.193</b>
KV086	Bocholterweg 89 (sporthal Op den Das)	6300001	Personeel sociale werkvoorziening	1.068	
KV086		6310001	Elektriciteit	6.380	
KV086		6310002	Gas	21.400	
KV086		6341001	Onroerend-zaakbelasting	2.187	
KV086		6341002	Riool- en reinigingsrecht	1.118	
KV086		6341003	Waterschapslast	311	
KV086		6341004	Zuiveringsheffing	1.124	
KV086		6343100	Onderhoud	2.190	

**OVERZICHT LASTEN EN BATEN (MAATSCHAPPELIJK) VASTGOED 2016**

<b>grootboeknr</b>	<b>naam grootboeknummer</b>	<b>categorie</b>	<b>omschrijving categorie</b>	<b>BEGR 2016</b>	<b>ACCOMMODATIE SUBSIDIE</b>
KV086		6343101	Uitbesteed onderhoud	3.540	
KV086		6343104	Schoonmaakonderhoud	16.750	
KV086		6343106	Onderhoud/aanschaf sportmaterialen	1.500	
KV086		6343300	Materialen en goederen	700	
KV086		6343308	EHBO-artikelen	77	
KV086		6343600	Brand-/uitgebreide gevarenverzeker.	1.485	
KV086		6343847	Dakafwerkingen	0	
KV086		6343861	Centrale elektrotechn.voorzieningen	0	
KV086		6343863	Verlichting	0	
KV086		6343900	Water	376	
KV086		6600001	Reserve MJOP storting	3.871	
KV086		6610001	Kapitaallasten - rente	4.788	
KV086		6610002	Kapitaallasten - afschrijving	15.968	
KV086		6610003	Kap.last.-afschr. econ.nut reserve	4.039	
KV086		7321002	Huur basisonderwijs	-9.110	
KV086		7321004	Huur (sport)verenigingen	-28.133	
KV086		7600001	Reserve MJOP ontrekking	-5.586	
KV086		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	-47.758	
KV086			<b>Bocholterweg 89 (sporthal Op den Das)</b>	<b>-1.715</b>	
KV087	Burg. Smeijersweg 4 (sporthal Grenslibel)	6300001	Personele sociale werkvoorziening	1.068	
KV087		6310001	Elektriciteit	8.928	
KV087		6310002	Gas	22.291	
KV087		6341001	Onroerend-zaakbelasting	2.550	
KV087		6341002	Riool- en reinigingsrecht	410	
KV087		6341003	Waterschapslast	318	
KV087		6341004	Zuiveringsheffing	440	
KV087		6343100	Onderhoud	2.204	
KV087		6343101	Uitbesteed onderhoud	2.645	
KV087		6343104	Schoonmaakonderhoud	27.521	
KV087		6343106	Onderhoud/aanschaf sportmaterialen	1.500	
KV087		6343300	Materialen en goederen	641	
KV087		6343306	Alarminstallatie/inbraak-/brandbev.	155	
KV087		6343308	EHBO-artikelen	77	
KV087		6343600	Brand-/uitgebreide gevarenverzeker.	917	
KV087		6343702	Huur materieel	441	
KV087		6343800	Indirecte projectvoorzieningen	0	
KV087		6343851	Warmteopwekking	0	
KV087		6343874	Vaste sanitaire voorzieningen	0	
KV087		6343900	Water	2.225	
KV087		6600001	Reserve MJOP storting	32.538	
KV087		6610001	Kapitaallasten - rente	10.916	
KV087		6610002	Kapitaallasten - afschrijving	34.123	
KV087		7321002	Huur basisonderwijs	-21.834	
KV087		7321004	Huur (sport)verenigingen	-41.477	
KV087		7321005	Huur restaurant	0	
KV087		7600001	Reserve MJOP ontrekking	-46.954	
KV087		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	-47.148	
KV087			<b>Burg. Smeijersweg 4 (sporthal Grenslibel)</b>	<b>-5.506</b>	
KV088	Burg. Smeijersweg 6 (café de Kantien)	6310001	Elektriciteit	1.202	
KV088		6310002	Gas	3.009	
KV088		6341001	Onroerend-zaakbelasting	342	
KV088		6341002	Riool- en reinigingsrecht	55	
KV088		6341003	Waterschapslast	43	
KV088		6341004	Zuiveringsheffing	60	
KV088		6343100	Onderhoud	296	
KV088		6343101	Uitbesteed onderhoud	355	
KV088		6343104	Schoonmaakonderhoud	3.689	
KV088		6343300	Materialen en goederen	59	
KV088		6343306	Alarminstallatie/inbraak-/brandbev.	20	
KV088		6343600	Brand-/uitgebreide gevarenverzeker.	123	
KV088		6343702	Huur materieel	59	

**OVERZICHT LASTEN EN BATEN (MAATSCHAPPELIJK) VASTGOED 2016**

<b>grootboeknr</b>	<b>naam grootboeknummer</b>	<b>categorie</b>	<b>omschrijving categorie</b>	<b>BEGR 2016</b>	<b>ACCOMMODATIE SUBSIDIE</b>
KV088		6343831	Buitewandopeningen	0	
KV088		6343900	Water	299	
KV088		6600001	Reserve MJOP storting	3.010	
KV088		6610001	Kapitaallasten - rente	238	
KV088		6610002	Kapitaallasten - afschrijving	2.975	
KV088		7321002	Huur basisonderwijs	-2.927	
KV088		7321004	Huur (sport)verenigingen	-4.396	
KV088		7321005	Huur restaurant	-10.106	
KV088		7600001	Reserve MJOP ontrekking	-4.344	
KV088		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	-4.305	
KV088			<b>Burg. Smeijersweg 6 (café de Kantien)</b>	<b>-10.244</b>	
KV089	Geurtsvenweg 1 (zwembad De IJzeren Man)	6341001	Onroerend-zaakbelasting	10.345	
KV089		6341003	Waterschapslast	1.531	
KV089		6343600	Brand-/uitgebreide gevarenverzeker.	6.582	
KV089		6600001	Reserve MJOP storting	35.964	
KV089		6610001	Kapitaallasten - rente	162.384	
KV089		6610002	Kapitaallasten - afschrijving	429.056	
KV089		6622R21	Doorbel.Ruimte-Vastgoed	-10.636	
KV089		7321000	Huren	-221.372	
KV089		7340011	Doorberekening aan derden	-51	
KV089		7600001	Reserve MJOP ontrekking	-51.898	
KV089		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	-377.838	
KV089			<b>Exploitatie - subsidie Onderhoud - subsidie</b>		<b>366.052</b>
KV089			<b>Geurtsvenweg 1 (zwembad De IJzeren Man)</b>	<b>268.117</b>	
KV090	Geurtsvenweg ongenummerd (waterskibaan)	6600001	Reserve MJOP storting	-15.934	
KV090		7600001	Reserve MJOP ontrekking	856	
KV090			<b>Geurtsvenweg ongenummerd (waterskibaan)</b>	<b>-1.235</b>	
KV091	Parklaan 1b (Sporthal Sint Theunis)	6300001	Personnel sociale werkvoorziening	-379	
KV091		6310001	Elektriciteit	1.068	
KV091		6310002	Gas	13.000	
KV091		6341001	Onroerend-zaakbelasting	20.000	
KV091		6341002	Riool- en reinigingsrecht	6.691	
KV091		6341003	Waterschapslast	1.524	
KV091		6341004	Zuiveringsheffing	832	
KV091		6343100	Onderhoud	143	
KV091		6343101	Uitbesteed onderhoud	11.000	
KV091		6343104	Schoonmaakonderhoud	7.000	
KV091		6343106	Onderhoud/aanschaf sportmaterialen	30.000	
KV091		6343200	Wassen ramen	1.500	
KV091		6343300	Materialen en goederen	650	
KV091		6343308	EHBO-artikelen	1.200	
KV091		6343600	Brand-/uitgebreide gevarenverzeker.	77	
KV091		6343853	water	3.745	
KV091		6343900	Water	0	
KV091		6600001	Reserve MJOP storting	2.125	
KV091		7321003	Huur voortgezet onderwijs	7.734	
KV091		7321004	Huur (sport)verenigingen	-61.100	
KV091		7600001	Reserve MJOP ontrekking	-46.323	
KV091		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	-11.160	
KV091			<b>Parklaan 1b (Sporthal Sint Theunis)</b>	<b>6.868</b>	
KV092	Thornstraat 7 (gymzaal Kwadrant)	6341001	Onroerend-zaakbelasting	-3.426	
KV092		6343605	Schade/schadeuitkering/eigen risico	0	
KV092		6600001	Reserve MJOP storting	0	
KV092		7321004	Huur (sport)verenigingen	0	
KV092		7340013	Verhaal schades/schadeuitkering	0	
KV092		7600001	Reserve MJOP ontrekking	0	
KV093	Vrakkerveld 2 (sporthal Boshoven)	6300001	Personnel sociale werkvoorziening	0	
KV093		6310001	Elektriciteit	1.068	
				28.000	

**OVERZIET LASTEN EN BATEN (MAATSCHAPPELIJK) VASTGOED 2016**

grootboeknr	naam grootboeknummer	categorie	omschrijving categorie	BEGR 2016	ACCOMMODATIE SUBSIDIE
KV093		6310002	Gas	40.000	
KV093		6341001	Onroerend-zaakbelasting	3.672	
KV093		6341002	Riool- en reinigingsrecht	980	
KV093		6341003	Waterschapslast	500	
KV093		6341004	Zuiveringsheffing	150	
KV093		6343100	Onderhoud	2.500	
KV093		6343101	Uitbesteed onderhoud	5.000	
KV093		6343104	Schoonmaakonderhoud	39.330	
KV093		6343106	Onderhoud/aanschaf sportmaterialen	1.500	
KV093		6343300	Materialen en goederen	3.700	
KV093		6343306	Alarminstallatie/inbraak-/brandbev.	200	
KV093		6343308	EHBO-artikelen	77	
KV093		6343600	Brand-/uitgebreide gevarenverzeker.	2.073	
KV093		6343702	Huur materieel	500	
KV093		6343847	Dakafwerkingen	0	
KV093		6343852	afvoeren	0	
KV093		6343861	Centrale elektrotechn.voorzieningen	0	
KV093		6343863	Verlichting	0	
KV093		6343900	Water	1.169	
KV093		6600001	Reserve MJOP storting	10.040	
KV093		6610001	Kapitaallasten - rente	29.008	
KV093		6610002	Kapitaallasten - afschrijving	57.229	
KV093		7321002	Huur basisonderwijs	-53.040	
KV093		7321004	Huur (sport)verenigingen	-45.423	
KV093		7321005	Huur restaurant	-7.771	
KV093		7600001	Reserve MJOP ontrekking	-14.489	
KV093		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	-110.422	
KV093			<b>Vrakerveld 2 (sporthal Boshoven)</b>	<b>-4.449</b>	
KV094	Maaslandlaan 3 (sporthal/sportzaal Aan de Bron)	6300001	Personnel sociale werkvoorziening	1.068	
KV094		6310001	Elektriciteit	51.000	
KV094		6310002	Gas	42.000	
KV094		6341001	Onroerend-zaakbelasting	13.238	
KV094		6341002	Riool- en reinigingsrecht	618	
KV094		6341003	Waterschapslast	311	
KV094		6341004	Zuiveringsheffing	616	
KV094		6343100	Onderhoud	2.920	
KV094		6343101	Uitbesteed onderhoud	13.820	
KV094		6343104	Schoonmaakonderhoud	72.535	
KV094		6343106	Onderhoud/aanschaf sportmaterialen	1.500	
KV094		6343200	Wassen ramen	2.500	
KV094		6343300	Materialen en goederen	3.800	
KV094		6343306	Alarminstallatie/inbraak-/brandbev.	2.130	
KV094		6343307	Vervanging verlichting	1.500	
KV094		6343308	EHBO-artikelen	77	
KV094		6343847	Dakafwerkingen	0	
KV094		6343863	Verlichting	0	
KV094		6343865	Beveiliging	0	
KV094		6343874	Vaste sanitaire voorzieningen	0	
KV094		6343900	Water	3.350	
KV094		6580000	Handelskrediet/transitorische posten	0	
KV094		6600001	Reserve MJOP storting	9.210	
KV094		6610001	Kapitaallasten - rente	200.678	
KV094		6610002	Kapitaallasten - afschrijving	184.872	
KV094		7321002	Huur basisonderwijs	-61.200	
KV094		7321003	Huur voortgezet onderwijs	-25.500	
KV094		7321004	Huur (sport)verenigingen	-80.223	
KV094		7321005	Huur restaurant	-14.000	
KV094		7340012	Bijdragen van derden	-30.600	
KV094		7600001	Reserve MJOP ontrekking	-13.291	
KV094		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	-387.010	
KV094			<b>Maaslandlaan 3 (sporthal/sportzaal Aan de Bron)</b>	<b>-4.081</b>	

**OVERZICHT LASTEN EN BATEN (MAATSCHAPPELIJK) VASTGOED 2016**

grootboeknr	naam grootboeknummer	categorie	omschrijving categorie	BEGR 2016	ACCOMMODATIE SUBSIDIE
KV095	Beeleweg ongenummerd (Beele Erfke)	6310001	Elektriciteit	0	
KV095		6341001	Onroerend-zaakbelasting	34	
KV095		6341002	Riool- en reinigingsrecht	98	
KV095		6341003	Waterschapslast	71	
KV095		6341004	Zuiveringsheffing	72	
KV095		6343600	Brand-/uitgebreide gevarenverzeker.	17	
KV095		6343604	Overige verzekeringen	279	
KV095		6343900	Water	0	
KV095		6343901	Overige zakelijke lasten	66	
KV095		6600001	Reserve MJOP storting	1.111	
KV095		7321000	Huren	-1.341	
KV095		7340012	Bijdragen van derden	-2.416	
KV095		7411000	Inkomensoverdrachten van het rijk	-426	
KV095		7600001	Reserve MJOP ontrekking	-1.604	
KV095		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	3.545	
			<b>Beeleweg ongenummerd (Beele Erfke)</b>	<b>-493</b>	
KV096	Boholterweg 89 (kleedaccommodatie Op den Das)	6600001	Reserve MJOP storting	3.214	
KV096		7321004	Huur (sport)verenigingen	0	
KV096		7600001	Reserve MJOP ontrekking	-4.638	
KV096			<b>Boholterweg 89 (kleedaccommodatie Op den Das)</b>	<b>-1.424</b>	
KV097	Boholterweg 89 (sportterrein Op den Das)	6343100	Onderhoud	2.386	
KV097		6343101	Uitbesteed onderhoud	22.614	
KV097		6343215	Onkruidbestrijding sportparken	306	
KV097		6343318	Plantmateriaal sportparken	1.979	
KV097		6343930	Kosten voorziening sport	1.555	
KV097		6600001	Reserve MJOP storting	0	
KV097		6610001	Kapitaallasten - rente	483	
KV097		6610002	Kapitaallasten - afschrijving	1.308	
KV097		6622R40	Doorbel.Ruimte-Openbaar gebied	6.766	
KV097		6622R90	Doorbel.Ruimte-Tractie	386	
KV097		7321003	Huur voortgezet onderwijs	-1.307	
KV097		7321004	Huur (sport)verenigingen	-9.276	
KV097		7600001	Reserve MJOP ontrekking	0	
KV097		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	-27.199	
KV097			<b>Boholterweg 89 (sportterrein Op den Das)</b>	<b>0</b>	
KV098	Burgemeester Smeijersweg 10 (sportterrein De Steinakker)	6343100	Onderhoud	2.386	
KV098		6343101	Uitbesteed onderhoud	22.614	
KV098		6343215	Onkruidbestrijding sportparken	306	
KV098		6343318	Plantmateriaal sportparken	1.979	
KV098		6343930	Kosten voorziening sport	1.555	
KV098		6600001	Reserve MJOP storting	0	
KV098		6610001	Kapitaallasten - rente	196	
KV098		6610002	Kapitaallasten - afschrijving	3.027	
KV098		6622R40	Doorbel.Ruimte-Openbaar gebied	6.766	
KV098		6622R90	Doorbel.Ruimte-Tractie	386	
KV098		7321003	Huur voortgezet onderwijs	-1.307	
KV098		7321004	Huur (sport)verenigingen	-10.656	
KV098		7600001	Reserve MJOP ontrekking	0	
KV098		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	-27.251	
KV098			<b>Burgemeester Smeijersweg 10 (sportterrein De Steinakker)</b>	<b>0</b>	
KV099	Eutropiastraat 1 (sportterrein Swartbroek R.K.S.V.V.)	6343100	Onderhoud	2.386	
KV099		6343101	Uitbesteed onderhoud	22.614	
KV099		6343215	Onkruidbestrijding sportparken	306	
KV099		6343318	Plantmateriaal sportparken	1.979	
KV099		6343930	Kosten voorziening sport	1.555	
KV099		6600001	Reserve MJOP storting	0	
KV099		6610001	Kapitaallasten - rente	1.949	
KV099		6610002	Kapitaallasten - afschrijving	1.048	
KV099		6622R21	Doorbel.Ruimte-Vastgoed	3.638	
KV099		6622R40	Doorbel.Ruimte-Openbaar gebied	6.766	
KV099		6622R90	Doorbel.Ruimte-Tractie	386	

**OVERZIKT LASTEN EN BATEN (MAATSCHAPPELIJK) VASTGOED 2016**

grootboeknr	naam grootboeknummer	categorie	omschrijving categorie	BEGR 2016	ACCOMMODATIE SUBSIDIE
KV099		7321003	Huur voortgezet onderwijs	-1.307	
KV099		7321004	Huur (sport)verenigingen	-7.153	
KV099		7600001	Reserve MJOP ontrekking	0	
KV099		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	-34.166	
KV099			<b>Eutropiastraat 1 (sportterrein Swartbroek R.K.S.V.V.)</b>		<b>0</b>
KV100	Fuutstraat 4 (sportterrein M.M.C.)	6310001	Elektriciteit	0	
KV100		6343100	Onderhoud	2.386	
KV100		6343101	Uitbesteed onderhoud	22.614	
KV100		6343215	Onkruidbestrijding sportparken	306	
KV100		6343318	Plantmateriaal sportparken	1.979	
KV100		6343930	Kosten voorziening sport	1.555	
KV100		6600001	Reserve MJOP storting	0	
KV100		6610001	Kapitaallasten - rente	25.974	
KV100		6610002	Kapitaallasten - afschrijving	64.277	
KV100		6622R21	Doorbel.Ruimte-Vastgoed	3.638	
KV100		6622R40	Doorbel.Ruimte-Openbaar gebied	6.766	
KV100		6622R90	Doorbel.Ruimte-Tractie	386	
KV100		7321003	Huur voortgezet onderwijs	-1.307	
KV100		7321004	Huur (sport)verenigingen	-11.240	
KV100		7600001	Reserve MJOP ontrekking	0	
KV100		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	-117.334	
KV100			<b>Fuutstraat 4 (sportterrein M.M.C.)</b>		<b>0</b>
KV101	Geurtsvenweg 7 (Hertenkamploods etc.)	6341001	Onroerend-zaakbelasting	176	
KV101		6341002	Riool- en reinigingsrecht	512	
KV101		6341003	Waterschapslast	372	
KV101		6341004	Zuiveringsheffing	378	
KV101		6343016	Rechts- en deskundige advisering	0	
KV101		6343600	Brand-/uitgebreide gevarenverzeker.	91	
KV101		6343604	Overige verzekeringen	1.452	
KV101		6343901	Overige zakelijke lasten	344	
KV101		6600001	Reserve MJOP storting	1.431	
KV101		6610001	Kapitaallasten - rente	551	
KV101		6610002	Kapitaallasten - afschrijving	1.449	
KV101		7321000	Huren	-6.984	
KV101		7340012	Bijdragen van derden	-12.584	
KV101		7411000	Inkomensoverdrachten van het rijk	-2.220	
KV101		7600001	Reserve MJOP ontrekking	-2.064	
KV101		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	16.464	
KV101			<b>Geurtsvenweg 7 (Hertenkamploods etc.)</b>		<b>-633</b>
KV102	Kaaskampweg 4 (Kleedlokalen en opslagruimte D.E.S.M.)	6341001	Onroerend-zaakbelasting	2.000	
KV102		6341003	Waterschapslast	120	
KV102		6343100	Onderhoud	0	
KV102		6343306	Alarminstallatie/inbraak-/brandbev.	100	
KV102		6343600	Brand-/uitgebreide gevarenverzeker.	1.550	
KV102		6343856	Warmtedistributie	0	
KV102		6343900	Water	1.200	
KV102		6600001	Reserve MJOP storting	3.268	
KV102		6610001	Kapitaallasten - rente	53.579	
KV102		6610002	Kapitaallasten - afschrijving	114.563	
KV102		7321003	Huur voortgezet onderwijs	-1.307	
KV102		7321004	Huur (sport)verenigingen	-33.542	
KV102		7340012	Bijdragen van derden	0	
KV102		7600001	Reserve MJOP ontrekking	-4.716	
KV102		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	-138.262	
KV102			<b>Kaaskampweg 4 (Kleedlokalen en opslagruimte D.E.S.M.)</b>		<b>-1.448</b>
KV103	Kemperveldweg 61 (sportterrein Crescentia)	6343100	Onderhoud	2.386	
KV103		6343101	Uitbesteed onderhoud	22.614	
KV103		6343215	Onkruidbestrijding sportparken	306	
KV103		6343318	Plantmateriaal sportparken	1.979	
KV103		6343930	Kosten voorziening sport	1.555	
KV103		6600001	Reserve MJOP storting	0	

**OVERZICHT LASTEN EN BATEN (MAATSCHAPPELIJK) VASTGOED 2016**

grootboeknr	naam grootboeknummer	categorie	omschrijving categorie	BEGR 2016	ACCOMMODATIE SUBSIDIE
KV103		6610001	Kapitaallasten - rente	1.298	
KV103		6610002	Kapitaallasten - afschrijving	1.649	
KV103		6622R40	Doorbel.Ruimte-Openbaar gebied	6.766	
KV103		6622R90	Doorbel.Ruimte-Tractie	386	
KV103		7321003	Huur voortgezet onderwijs	-1.307	
KV103		7321004	Huur (sport)verenigingen	-7.153	
KV103		7600001	Reserve MJOP ontrekking	0	
KV103		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	-30.478	
KV103			<b>Kemperveldweg 61 (sporterrein Crescentia)</b>	<b>0</b>	
KV104	Koekoeksweg 6a = bestaat niet meer	6600001	Reserve MJOP storting	0	
KV104		7600001	Reserve MJOP ontrekking	0	
KV104			<b>Koekoeksweg 6a = bestaat niet meer</b>	<b>0</b>	
KV105	Limburglaan 116 (Sportterrein Wilhelmina '08)	6310001	Elektriciteit	5.479	
KV105		6310002	Gas	4.385	
KV105		6341001	Onroerend-zaakbelasting	889	
KV105		6341002	Riool- en reinigingsrecht	661	
KV105		6341003	Waterschapslast	40	
KV105		6343100	Onderhoud	2.386	
KV105		6343101	Uitbesteed onderhoud	22.614	
KV105		6343104	Schoonmaakonderhoud	784	
KV105		6343215	Onkruidbestrijding sportparken	306	
KV105		6343318	Plantmateriaal sportparken	1.979	
KV105		6343600	Brand-/uitgebreide gevarenverzeker.	335	
KV105		6343900	Water	112	
KV105		6343930	Kosten voorziening sport	1.555	
KV105		6600001	Reserve MJOP storting	0	
KV105		6610001	Kapitaallasten - rente	1.554	
KV105		6610002	Kapitaallasten - afschrijving	7.666	
KV105		6622R40	Doorbel.Ruimte-Openbaar gebied	6.766	
KV105		6622R90	Doorbel.Ruimte-Tractie	386	
KV105		7321003	Huur voortgezet onderwijs	-1.307	
KV105		7321004	Huur (sport)verenigingen	-5.694	
KV105		7600001	Reserve MJOP ontrekking	0	
KV105		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	-50.896	
KV105			<b>Limburglaan 116 (Sportterrein Wilhelmina '08)</b>	<b>0</b>	
KV106	Molenakkerdreef 101 (sporterrein Laarderveld)	6343100	Onderhoud	2.386	
KV106		6343101	Uitbesteed onderhoud	22.614	
KV106		6343215	Onkruidbestrijding sportparken	306	
KV106		6343318	Plantmateriaal sportparken	1.979	
KV106		6343930	Kosten voorziening sport	1.555	
KV106		6600001	Reserve MJOP storting	0	
KV106		6610001	Kapitaallasten - rente	16.735	
KV106		6610002	Kapitaallasten - afschrijving	56.131	
KV106		6622R40	Doorbel.Ruimte-Openbaar gebied	6.766	
KV106		6622R90	Doorbel.Ruimte-Tractie	386	
KV106		7321003	Huur voortgezet onderwijs	-1.307	
KV106		7321004	Huur (sport)verenigingen	-12.991	
KV106		7600001	Reserve MJOP ontrekking	0	
KV106		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	-94.558	
KV106			<b>Molenakkerdreef 101 (sporterrein Laarderveld)</b>	<b>0</b>	
KV107	Parklaan 1 (Clubhuis Hockey Sint Theunis)	6600001	Reserve MJOP storting	1.466	
KV107		6610001	Kapitaallasten - rente	10.550	
KV107		6610002	Kapitaallasten - afschrijving	64.161	
KV107		7321004	Huur (sport)verenigingen	0	
KV107		7600001	Reserve MJOP ontrekking	-2.115	
KV107		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	-74.711	
KV107			<b>Parklaan 1 (Clubhuis Hockey Sint Theunis)</b>	<b>-649</b>	
KV108	Parklaan 1a (sporterrein Sint Theunis)	6310001	Elektriciteit	6.000	
KV108		6310002	Gas	-6.000	
KV108		6341001	Onroerend-zaakbelasting	2.500	

**OVERZIJKT LASTEN EN BATEN (MAATSCHAPPELIJK) VASTGOED 2016**

<b>grootboeknr</b>	<b>naam grootboeknummer</b>	<b>categorie</b>	<b>omschrijving categorie</b>	<b>BEGR 2016</b>	<b>ACCOMMODATIE SUBSIDIE</b>
KV108		6341003	Waterschapslast	700	
KV108		6343100	Onderhoud	2.386	
KV108		6343101	Uitbesteed onderhoud	22.614	
KV108		6343215	Onkruidbestrijding sportparken	306	
KV108		6343318	Plantmateriaal sportparken	1.979	
KV108		6343600	Brand-/uitgebreide gevarenverzeker.	779	
KV108		6343900	Water	800	
KV108		6343930	Kosten voorziening sport	1.555	
KV108		6600001	Reserve MJOP storting	0	
KV108		6610001	Kapitaallasten - rente	20.439	
KV108		6610002	Kapitaallasten - afschrijving	51.844	
KV108		6610003	Kap.last.-afschr. econ.nut reserve	16.746	
KV108		6622R40	Doorbel.Ruimte-Openbaar gebied	6.766	
KV108		6622R90	Doorbel.Ruimte-Tractie	386	
KV108		7321003	Huur voortgezet onderwijs	-1.307	
KV108		7321004	Huur (sport)verenigingen	-37.319	
KV108		7340011	Doorberekening aan derden	-4.201	
KV108		7340012	Bijdragen van derden	-2.462	
KV108		7600001	Reserve MJOP ontrekking	0	
KV108		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	-84.511	
KV108		<b>Parklaan 1a (sportterrein Sint Theunis)</b>			<b>0</b>
KV109	Parklaan 1c (sportterrein Athletiek)	6343100	Onderhoud	2.386	
KV109		6343101	Uitbesteed onderhoud	22.614	
KV109		6343215	Onkruidbestrijding sportparken	306	
KV109		6343318	Plantmateriaal sportparken	1.979	
KV109		6343930	Kosten voorziening sport	1.555	
KV109		6600001	Reserve MJOP storting	0	
KV109		6622R40	Doorbel.Ruimte-Openbaar gebied	6.766	
KV109		6622R90	Doorbel.Ruimte-Tractie	386	
KV109		7321004	Huur (sport)verenigingen	-12.998	
KV109		7600001	Reserve MJOP ontrekking	0	
KV109		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	-22.994	
KV109		<b>Parklaan 1c (sportterrein Athletiek)</b>			<b>0</b>
KV110	Parklaan 1c (clubhuis Athletiek)	6343100	Onderhoud	0	
KV110		6600001	Reserve MJOP storting	3.073	
KV110		6610001	Kapitaallasten - rente	292	
KV110		6610002	Kapitaallasten - afschrijving	3.622	
KV110		7321004	Huur (sport)verenigingen	0	
KV110		7600001	Reserve MJOP ontrekking	-4.434	
KV110		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	-3.914	
KV110		<b>Parklaan 1c (clubhuis Athletiek)</b>			<b>-1.361</b>
KV111	Vrakkerveld 2 (Kantine sporthal Boshoven)	6343944	Overige kosten sector Ruimte	0	
KV111		6600001	Reserve MJOP storting	1.674	
KV111		7600001	Reserve MJOP ontrekking	-2.415	
KV111		<b>Vrakkerveld 2 (Kantine sporthal Boshoven)</b>			<b>-741</b>
KV112	Vrakkerveld 5 (Sportterrein FC Oda)	6310001	Elektriciteit	0	
KV112		6343100	Onderhoud	2.386	
KV112		6343101	Uitbesteed onderhoud	22.614	
KV112		6343215	Onkruidbestrijding sportparken	306	
KV112		6343318	Plantmateriaal sportparken	1.979	
KV112		6343890	Terrein	0	
KV112		6343930	Kosten voorziening sport	1.555	
KV112		6600001	Reserve MJOP storting	0	
KV112		6610001	Kapitaallasten - rente	865	
KV112		6622R40	Doorbel.Ruimte-Openbaar gebied	6.766	
KV112		6622R90	Doorbel.Ruimte-Tractie	386	
KV112		7321004	Huur (sport)verenigingen	0	
KV112		7600001	Reserve MJOP ontrekking	0	
KV112		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	-36.856	
KV112		<b>Vrakkerveld 5 (Sportterrein FC Oda)</b>			<b>0</b>

**OVERZIJKT LASTEN EN BATEN (MAATSCHAPPELIJK) VASTGOED 2016**

grootboeknr	naam grootboeknummer	categorie	omschrijving categorie	BEGR 2016	ACCOMMODATIE SUBSIDIE
KV113	Vrakkerveld 6 (Clubhuis handbalvereniging Rapidas)	6310001	Elektriciteit	6.849	
KV113		6310002	Gas	5.471	
KV113		6341001	Onroerend-zaakbelasting	1.111	
KV113		6341002	Riool- en reinigingsrecht	827	
KV113		6341003	Waterschapslast	49	
KV113		6343100	Onderhoud	0	
KV113		6343104	Schoonmaakonderhoud	981	
KV113		6343600	Brand-/uitgebreide gevarenverzeker.	423	
KV113		6343853	water	0	
KV113		6343900	Water	138	
KV113		6600001	Reserve MJOP storting	2.370	
KV113		6610001	Kapitaallasten - rente	214	
KV113		6610002	Kapitaallasten - afschrijving	4.301	
KV113		7321000	Huren	0	
KV113		7600001	Reserve MJOP ontrekking	-3.420	
KV113		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	-20.365	
KV113		<b>Vrakkerveld 6 (Clubhuis handbalvereniging Rapidas)</b>			<b>-1.050</b>
KV114	Vrakkerveld 7 (Scheidsrechtersvereniging)	6341004	Zuiveringsheffing	0	
KV114		6343100	Onderhoud	2.386	
KV114		6343101	Uitbesteed onderhoud	22.614	
KV114		6343215	Onkruidbestrijding sportparken	306	
KV114		6343318	Plantmateriaal sportparken	1.979	
KV114		6343930	Kosten voorziening sport	1.555	
KV114		6600001	Reserve MJOP storting	0	
KV114		6610001	Kapitaallasten - rente	376	
KV114		6610002	Kapitaallasten - afschrijving	1.437	
KV114		6622R40	Doorbel.Ruimte-Openbaar gebied	6.766	
KV114		6622R90	Doorbel.Ruimte-Tractie	386	
KV114		7321004	Huur (sport)verenigingen	0	
KV114		7600001	Reserve MJOP ontrekking	0	
KV114		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	-37.805	
KV114		<b>Vrakkerveld 7 (Scheidsrechtersvereniging)</b>			<b>0</b>
KV115	Vrakkerveld 9 (Sportterrein Boshoven)	6343100	Onderhoud	2.386	
KV115		6343101	Uitbesteed onderhoud	22.614	
KV115		6343215	Onkruidbestrijding sportparken	306	
KV115		6343318	Plantmateriaal sportparken	1.979	
KV115		6343890	Terrein	0	
KV115		6343930	Kosten voorziening sport	1.555	
KV115		6600001	Reserve MJOP storting	0	
KV115		6610001	Kapitaallasten - rente	9.652	
KV115		6610002	Kapitaallasten - afschrijving	18.564	
KV115		6622R21	Doorbel.Ruimte-Vastgoed	3.638	
KV115		6622R40	Doorbel.Ruimte-Openbaar gebied	6.766	
KV115		6622R90	Doorbel.Ruimte-Tractie	386	
KV115		7321003	Huur voortgezet onderwijs	-1.307	
KV115		7321004	Huur (sport)verenigingen	-11.649	
KV115		7600001	Reserve MJOP ontrekking	0	
KV115		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	-54.890	
KV115		<b>Vrakkerveld 9 (Sportterrein Boshoven)</b>			<b>0</b>
KV116	Beekpoort 2P (parkeergarage CPVL)	6310001	Elektriciteit	0	
KV116		6341001	Onroerend-zaakbelasting	3.045	
KV116		6343100	Onderhoud	5.000	
KV116		6343865	Beveiliging	0	
KV116		6343866	Transport	0	
KV116		6343900	Water	0	
KV116		6600001	Reserve MJOP storting	6.942	
KV116		6610001	Kapitaallasten - rente	73.421	
KV116		6610002	Kapitaallasten - afschrijving	74.939	
KV116		7600001	Reserve MJOP ontrekking	-10.017	
KV116		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	-156.406	
KV116		<b>Beekpoort 2P (parkeergarage CPVL)</b>			<b>-3.075</b>

**OVERZIKT LASTEN EN BATEN (MAATSCHAPPELIJK) VASTGOED 2016**

<b>grootboeknr</b>	<b>naam grootboeknummer</b>	<b>categorie</b>	<b>omschrijving categorie</b>	<b>BEGR 2016</b>	<b>ACCOMMODATIE SUBSIDIE</b>
KV117	Beekstraat 54 (parkeergarage "oude stadhuis")	6341001	Onroerend-zaakbelasting	4.402	
KV117		6600001	Reserve MJOP storting	105.019	
KV117		6610001	Kapitaallasten - rente	2.300	
KV117		6610002	Kapitaallasten - afschrijving	11.000	
KV117		7600001	Reserve MJOP ontrekking	-151.547	
KV117		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	-17.702	
KV117			<b>Beekstraat 54 (parkeergarage "oude stadhuis")</b>	<b>-46.528</b>	
KV118	Burgemeesterlaan ongenummerd (parkeerterrein Centrum Noord)	6600001	Reserve MJOP storting	0	
KV118		7600001	Reserve MJOP ontrekking	0	
KV118			<b>Burgemeesterlaan ongenummerd (parkeerterrein Centrum Noord)</b>	<b>0</b>	
KV119	Collegeplein 5 (R.I.C.K. Cultureel Centrum De Munt)	6341001	Onroerend-zaakbelasting	0	
KV119		6341003	Waterschapslast	0	
KV119		6341006	Bedrijf investering zaak	0	
KV119		6600001	Reserve MJOP storting	22.585	
KV119		7600001	Reserve MJOP ontrekking	-32.591	
KV119			<b>Collegeplein 5 (R.I.C.K. Cultureel Centrum De Munt)</b>	<b>-10.006</b>	
KV120	Hegstraat (bewaakte Fietsenstalling)	6600001	Reserve MJOP storting	920	
KV120		7600001	Reserve MJOP ontrekking	-1.328	
KV120			<b>Hegstraat (bewaakte Fietsenstalling)</b>	<b>-408</b>	
KV121	Looimolenstraat 20 (parkeerterrein)	6600001	Reserve MJOP storting	0	
KV121		7600001	Reserve MJOP ontrekking	0	
KV121			<b>Looimolenstraat 20 (parkeerterrein)</b>	<b>0</b>	
KV122	Patronaatsplein ongenummerd (Parkeerterreinen = geen eigendom)	6341001	Onroerend-zaakbelasting	0	
KV122		6341002	Riool- en reinigingsrecht	0	
KV122		6343701	Huur gebouwen	182.397	
KV122		6600001	Reserve MJOP storting	0	
KV122		7600001	Reserve MJOP ontrekking	0	
KV122		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	-182.397	
KV122			<b>Patronaatsplein ongenummerd (Parkeerterreinen = geen eigendom)</b>	<b>0</b>	
KV123	Schepenlaan 6 (parkeerterrein)	6600001	Reserve MJOP storting	0	
KV123		7600001	Reserve MJOP ontrekking	0	
KV123			<b>Schepenlaan 6 (parkeerterrein)</b>	<b>0</b>	
KV124	Stationsplein 35 (parkeergarage)	6341001	Onroerend-zaakbelasting	2.030	
KV124		6343100	Onderhoud	29.290	
KV124		6600001	Reserve MJOP storting	2.463	
KV124		6610001	Kapitaallasten - rente	97.633	
KV124		6610002	Kapitaallasten - afschrijving	56.497	
KV124		7600001	Reserve MJOP ontrekking	-3.555	
KV124		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	-185.450	
KV124			<b>Stationsplein 35 (parkeergarage)</b>	<b>-1.092</b>	
KV125	Stationsplein 35, parkeergarage bij (fietsenstalling)	6343100	Onderhoud	49.061	
KV125		6600001	Reserve MJOP storting	2.839	
KV125		7600001	Reserve MJOP ontrekking	-4.097	
KV125		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	-49.061	
KV125			<b>Stationsplein 35, parkeergarage bij (fietsenstalling)</b>	<b>-1.258</b>	
KV126	Ursulinenhof 3 (parkeergarage Ursulinen)	6341001	Onroerend-zaakbelasting	4.787	
KV126		6343100	Onderhoud	5.000	
KV126		6343600	Brand-/uitgebreide gevarenverzeker.	1.870	
KV126		6343604	Overige verzekeringen	83	
KV126		6343831	Buitenvandopeningen	0	
KV126		6600001	Reserve MJOP storting	35.430	
KV126		6610001	Kapitaallasten - rente	48.897	
KV126		6610002	Kapitaallasten - afschrijving	55.565	
KV126		7340012	Bijdragen van derden	-900	
KV126		7600001	Reserve MJOP ontrekking	-51.127	
KV126		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	-115.302	
KV126			<b>Ursulinenhof 3 (parkeergarage Ursulinen)</b>	<b>-15.697</b>	
KV127	Driesveldlaan (Parkeergarage Centrum)	6341001	Onroerend-zaakbelasting	8.120	
KV127		6341002	Riool- en reinigingsrecht	0	
KV127		6343100	Onderhoud	41.473	

**OVERZIKT LASTEN EN BATEN (MAATSCHAPPELIJK) VASTGOED 2016**

grootboeknr	naam grootboeknummer	categorie	omschrijving categorie	BEGR 2016	ACCOMMODATIE SUBSIDIE
KV127		6343828	Hoofddraagconstructies		
KV127		6343852	afoeren	0	
KV127		6600001	Reserve MJOP storting	0	
KV127		6610001	Kapitaallasten - rente	11.431	
KV127		6610002	Kapitaallasten - afschrijving	441.288	
KV127		7600001	Reserve MJOP ontrekking	214.907	
KV127		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	-16.495	
KV127			<b>Driesveldlaan (Parkeergarage Centrum)</b>	<b>-705.788</b>	
KV128	Eindhovenseweg 1a t/m 1c en 1e (kermisterreinen)	6343100	Onderhoud	<b>-5.064</b>	
KV128		6343900	Water	0	
KV128		6600001	Reserve MJOP storting	0	
KV128		7321000	Huren	0	
KV128		7340012	Bijdragen van derden	0	
KV128		7600001	Reserve MJOP ontrekking	0	
KV128			<b>Eindhovenseweg 1a t/m 1c en 1e (kermisterreinen)</b>	<b>0</b>	
KV129	Graafschap Hornelaan 202 (kadaverhuisje)	6600001	Reserve MJOP storting	279	
KV129		7600001	Reserve MJOP ontrekking	-403	
KV130	Hoverveld 19 en 21 (standplaats woonwagens en woonwagens)	6341001	Onroerend-zaakbelasting	<b>-124</b>	
KV130		6343100	Onderhoud	354	
KV130		6343600	Brand-/uitgebreide gevarenverzeker.	1.139	
KV130		6343851	Warmteopwekking	43	
KV130		6600001	Reserve MJOP storting	0	
KV130		6610001	Kapitaallasten - rente	3.656	
KV130		6610002	Kapitaallasten - afschrijving	1.085	
KV130		7321001	Huur woonwagens	2.889	
KV130		7322002	Standgeld woonwagens	-8.515	
KV130		7600001	Reserve MJOP ontrekking	-3.216	
KV130		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	-5.276	
KV130			<b>Hoverveld 19 en 21 (standplaats woonwagens en woonwagens)</b>	<b>6.221</b>	
KV131	Kromstraat 1 / Maastraat 18-20 (parkeergarage en poort)	6341001	Onroerend-zaakbelasting	<b>-1.620</b>	
KV131		6341003	Waterschapslast	3.664	
KV131		6343600	Brand-/uitgebreide gevarenverzeker.	645	
KV131		6343604	Overige verzekeringen	1.296	
KV131		6600001	Reserve MJOP storting	83	
KV131		6610001	Kapitaallasten - rente	15.312	
KV131		6610002	Kapitaallasten - afschrijving	15.749	
KV131		7600001	Reserve MJOP ontrekking	27.154	
KV131		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	-22.096	
KV131			<b>Kromstraat 1 / Maastraat 18-20 (parkeergarage en poort)</b>	<b>-48.592</b>	
KV132	Langstraat 9999 (uitbouw café Du Commerce)	6600001	Reserve MJOP storting	<b>-6.784</b>	
KV132		7600001	Reserve MJOP ontrekking	0	
KV132			<b>Langstraat 9999 (uitbouw café Du Commerce)</b>	<b>0</b>	
KV133	Maastraat 9 - 11 (poort/gewelf bij Oude Schut)	6600001	Reserve MJOP storting	233	
KV133		7600001	Reserve MJOP ontrekking	-336	
KV133			<b>Maastraat 9 - 11 (poort/gewelf bij Oude Schut)</b>	<b>-103</b>	
KV134	Oude Laarderweg 2f (standplaats woonwagen)	6341001	Onroerend-zaakbelasting	48	
KV134		6343100	Onderhoud	153	
KV134		6343600	Brand-/uitgebreide gevarenverzeker.	6	
KV134		6343874	Vaste sanitaire voorzieningen	0	
KV134		6600001	Reserve MJOP storting	3.291	
KV134		7322002	Standgeld woonwagens	-1.597	
KV134		7600001	Reserve MJOP ontrekking	-4.749	
KV134		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	1.391	
KV134			<b>Oude Laarderweg 2f (standplaats woonwagen)</b>	<b>-1.458</b>	
KV135	Ceres (16 Parkeerplaatsen)	6343100	Onderhoud	4.100	
KV135		6600001	Reserve MJOP storting	3.858	
KV135		7600001	Reserve MJOP ontrekking	0	
KV135		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	-4.100	
KV135			<b>Ceres (16 Parkeerplaatsen)</b>	<b>3.858</b>	

**OVERZIKT LASTEN EN BATEN (MAATSCHAPPELIJK) VASTGOED 2016**

<b>grootboeknr</b>	<b>naam grootboeknummer</b>	<b>categorie</b>	<b>omschrijving categorie</b>	<b>BEGR 2016</b>	<b>ACCOMMODATIE SUBSIDIE</b>
KV136	Roeventerpeelweg 1 t/m 7 (sloopplaatsen)	6341001	Onroerend-zaakbelasting	150	
KV136		6600001	Reserve MJOP storting	0	
KV136		7321000	Huren	-13.982	
KV136		7600001	Reserve MJOP onttrekking	0	
KV136		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	13.832	
KV136			<b>Roeventerpeelweg 1 t/m 7 (sloopplaatsen)</b>	<b>0</b>	
KV137	Sportstraat 1 (zendmast)	6600001	Reserve MJOP storting	0	
KV137		7600001	Reserve MJOP onttrekking	0	
KV137			<b>Sportstraat 1 (zendmast)</b>	<b>0</b>	
KV138	Stationsstraat 9999 (Uitbouw café het Swaantje)	6600001	Reserve MJOP storting	0	
KV138		7600001	Reserve MJOP onttrekking	0	
KV138			<b>Stationsstraat 9999 (Uitbouw café het Swaantje)</b>	<b>0</b>	
KV139	Suffolkweg ongenummerd (brugwachtershuisje)	6600001	Reserve MJOP storting	808	
KV139		7600001	Reserve MJOP onttrekking	-1.166	
KV139			<b>Suffolkweg ongenummerd (brugwachtershuisje)</b>	<b>-358</b>	
KV140	Vrakkerveld 5 (Zendmast)	6600001	Reserve MJOP storting	0	
KV140		7600001	Reserve MJOP onttrekking	0	
KV140			<b>Vrakkerveld 5 (Zendmast)</b>	<b>0</b>	
KV141	Beekstraat 14 (appartement)	6310001	Elektriciteit	31	
KV141		6310002	Gas	31	
KV141		6341001	Onroerend-zaakbelasting	188	
KV141		6341003	Waterschapslast	62	
KV141		6343100	Onderhoud	833	
KV141		6343600	Brand-/uitgebreide gevarenverzeker.	146	
KV141		6343701	Huur gebouwen	0	
KV141		6343853	water	0	
KV141		6343900	Water	10	
KV141		6343944	Overige kosten sector Ruimte	0	
KV141		6600001	Reserve MJOP storting	1.585	
KV141		6610001	Kapitaallasten - rente	4.812	
KV141		7321000	Huren	-5.833	
KV141		7600001	Reserve MJOP onttrekking	-2.288	
KV141		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	50.588	
KV141			<b>Beekstraat 14 (appartement)</b>	<b>50.165</b>	
KV142	Beekstraat 18 (appartement)	6310001	Elektriciteit	31	
KV142		6310002	Gas	31	
KV142		6341001	Onroerend-zaakbelasting	188	
KV142		6341003	Waterschapslast	63	
KV142		6343100	Onderhoud	833	
KV142		6343600	Brand-/uitgebreide gevarenverzeker.	146	
KV142		6343701	Huur gebouwen	0	
KV142		6343831	Buitenwandopeningen	0	
KV142		6343900	Water	10	
KV142		6600001	Reserve MJOP storting	1.585	
KV142		6610001	Kapitaallasten - rente	4.812	
KV142		7321000	Huren	-5.833	
KV142		7600001	Reserve MJOP onttrekking	-2.288	
KV142		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	50.588	
KV142			<b>Beekstraat 18 (appartement)</b>	<b>50.165</b>	
KV143	Beekstraat 20 (appartement)	6310001	Elektriciteit	31	
KV143		6310002	Gas	31	
KV143		6341001	Onroerend-zaakbelasting	188	
KV143		6341003	Waterschapslast	63	
KV143		6343100	Onderhoud	833	
KV143		6343600	Brand-/uitgebreide gevarenverzeker.	146	
KV143		6343701	Huur gebouwen	0	
KV143		6343853	water	0	
KV143		6343900	Water	10	
KV143		6600001	Reserve MJOP storting	1.585	
KV143		6610001	Kapitaallasten - rente	4.812	

**OVERZIKT LASTEN EN BATEN (MAATSCHAPPELIJK) VASTGOED 2016**

grootboeknr	naam grootboeknummer	categorie	omschrijving categorie	BEGR 2016	ACCOMMODATIE SUBSIDIE
KV143		7321000	Huren	-5.833	
KV143		7600001	Reserve MJOP ontrekking	-2.288	
KV143		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	50.588	
KV143			<b>BEEKSTRAAT 20 (appartement)</b>		
KV144	Beekstraat 22 (appartement)	6310001	Elektriciteit	50.165	
KV144		6310002	Gas	31	
KV144		6341001	Onroerend-zaakbelasting	31	
KV144		6341003	Waterschapslast	188	
KV144		6343100	Onderhoud	63	
KV144		6343600	Brand-/uitgebreide gevarenverzeker.	833	
KV144		6343701	Huur gebouwen	146	
KV144		6343853	water	0	
KV144		6343900	Water	0	
KV144		6600001	Reserve MJOP storting	10	
KV144		6610001	Kapitaallasten - rente	1.585	
KV144		7321000	Huren	4.812	
KV144		7600001	Reserve MJOP ontrekking	-5.833	
KV144		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	-2.288	
KV144			<b>BEEKSTRAAT 22 (appartement)</b>		
KV145	Beekstraat 24 (appartement)	6310001	Elektriciteit	50.165	
KV145		6310002	Gas	31	
KV145		6341001	Onroerend-zaakbelasting	31	
KV145		6341003	Waterschapslast	188	
KV145		6343100	Onderhoud	63	
KV145		6343600	Brand-/uitgebreide gevarenverzeker.	833	
KV145		6343701	Huur gebouwen	146	
KV145		6343900	Water	0	
KV145		6600001	Reserve MJOP storting	10	
KV145		6610001	Kapitaallasten - rente	1.585	
KV145		7321000	Huren	4.812	
KV145		7600001	Reserve MJOP ontrekking	-5.833	
KV145		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	-2.288	
KV145			<b>BEEKSTRAAT 24 (appartement)</b>		
KV146	Beekstraat 26 (appartement)	6310001	Elektriciteit	50.165	
KV146		6310002	Gas	31	
KV146		6341001	Onroerend-zaakbelasting	31	
KV146		6341003	Waterschapslast	188	
KV146		6343100	Onderhoud	63	
KV146		6343600	Brand-/uitgebreide gevarenverzeker.	833	
KV146		6343701	Huur gebouwen	146	
KV146		6343853	water	0	
KV146		6343856	Warmtedistributie	0	
KV146		6343900	Water	0	
KV146		6600001	Reserve MJOP storting	10	
KV146		6610001	Kapitaallasten - rente	1.585	
KV146		7321000	Huren	4.812	
KV146		7600001	Reserve MJOP ontrekking	-5.833	
KV146		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	-2.288	
KV146			<b>BEEKSTRAAT 26 (appartement)</b>		
KV147	Beekstraat 30 (appartement)	6310001	Elektriciteit	50.165	
KV147		6310002	Gas	31	
KV147		6341001	Onroerend-zaakbelasting	31	
KV147		6341003	Waterschapslast	188	
KV147		6343100	Onderhoud	63	
KV147		6343300	Materialen en goederen	833	
KV147		6343600	Brand-/uitgebreide gevarenverzeker.	0	
KV147		6343701	Huur gebouwen	146	
KV147		6343853	water	0	
KV147		6343874	Vaste sanitaire voorzieningen	0	
KV147		6343900	Water	0	
KV147		6600001	Reserve MJOP storting	10	
KV147			<b>BEEKSTRAAT 30 (appartement)</b>		

**OVERZICHT LASTEN EN BATEN (MAATSCHAPPELIJK) VASTGOED 2016**

grootboeknr	naam grootboeknummer	categorie	omschrijving categorie	BEGR 2016	ACCOMMODATIE SUBSIDIE
KV147		6610001	Kapitaallasten - rente	4.812	
KV147		7321000	Huren	-5.833	
KV147		7600001	Reserve MJOP ontrekking	-2.288	
KV147		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	50.588	
KV147			<b>Beekstraat 30 (appartement)</b>	<b>50.165</b>	
KV148	Beekstraat 32 (appartement)	6310001	Elektriciteit	31	
KV148		6310002	Gas	31	
KV148		6341001	Onroerend-zaakbelasting	188	
KV148		6341003	Waterschapslast	63	
KV148		6343100	Onderhoud	833	
KV148		6343600	Brand-/uitgebreide gevarenverzeker.	146	
KV148		6343701	Huur gebouwen	0	
KV148		6343852	afvoeren	0	
KV148		6343900	Water	10	
KV148		6600001	Reserve MJOP storting	1.144	
KV148		6610001	Kapitaallasten - rente	4.812	
KV148		7321000	Huren	-5.833	
KV148		7600001	Reserve MJOP ontrekking	-1.650	
KV148		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	50.588	
KV148			<b>Beekstraat 32 (appartement)</b>	<b>50.362</b>	
KV149	Beekstraat 38 (appartement)	6310001	Elektriciteit	31	
KV149		6310002	Gas	31	
KV149		6341001	Onroerend-zaakbelasting	188	
KV149		6341003	Waterschapslast	63	
KV149		6343100	Onderhoud	833	
KV149		6343600	Brand-/uitgebreide gevarenverzeker.	146	
KV149		6343701	Huur gebouwen	0	
KV149		6343900	Water	10	
KV149		6600001	Reserve MJOP storting	1.585	
KV149		6610001	Kapitaallasten - rente	4.812	
KV149		7321000	Huren	-5.833	
KV149		7600001	Reserve MJOP ontrekking	-2.288	
KV149		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	50.588	
KV149			<b>Beekstraat 38 (appartement)</b>	<b>50.165</b>	
KV150	Beekstraat 50 (coffeeshop de Hobbit)	6341001	Onroerend-zaakbelasting	151	
KV150		6341003	Waterschapslast	35	
KV150		6341006	Bedrijf investering zaak	0	
KV150		6343600	Brand-/uitgebreide gevarenverzeker.	308	
KV150		6600001	Reserve MJOP storting	1.701	
KV150		6610001	Kapitaallasten - rente	5.430	
KV150		7321000	Huren	-16.724	
KV150		7600001	Reserve MJOP ontrekking	-2.455	
KV150		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	10.799	
KV150			<b>Beekstraat 50 (coffeeshop de Hobbit)</b>	<b>-754</b>	
KV151	Beekstraat 54 (voormalig stadhuis)	6300000	Personnel van derden	16.667	
KV151		6310002	Gas	0	
KV151		6341001	Onroerend-zaakbelasting	11.700	
KV151		6341003	Waterschapslast	2.800	
KV151		6341004	Zuiveringsheffing	0	
KV151		6341006	Bedrijf investering zaak	0	
KV151		6343100	Onderhoud	0	
KV151		6343300	Materiëlen en goederen	0	
KV151		6343306	Alarminstallatie/inbraak-/brandbev.	0	
KV151		6343604	Overige verzekeringen	11.600	
KV151		6343701	Huur gebouwen	63.900	
KV151		6343702	Huur materieel	0	
KV151		6343800	Indirecte projectvoorzieningen	0	
KV151		6343851	Warmteopwekking	0	
KV151		6343855	Koude opwekking en distributie	0	
KV151		6343857	Luchtbehandeling	0	
KV151		6600001	Reserve MJOP storting	51.731	

**OVERZIET LASTEN EN BATEN (MAATSCHAPPELIJK) VASTGOED 2016**

grootboeknr	naam grootboeknummer	categorie	omschrijving categorie	BEGR 2016	ACCOMMODATIE SUBSIDIE
KV151		6610001	Kapitaallasten - rente	162.340	
KV151		6610002	Kapitaallasten - afschrijving	135.293	
KV151		7340012	Bijdragen van derden	-72.500	
KV151		7600001	Reserve MJOP ontrekking	-74.650	
KV151		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	-331.800	
KV151			<b>Beekstraat 54 (voormalig stadhuis)</b>	<b>-22.919</b>	
KV152	Beekstraat 56 (frites tent)	6341001	Onroerend-zaakbelasting	151	
KV152		6341003	Waterschapslast	35	
KV152		6341006	Bedrijf investering zaak	0	
KV152		6600001	Reserve MJOP storting	520	
KV152		7321000	Huren	-5.741	
KV152		7600001	Reserve MJOP ontrekking	-750	
KV152		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	5.555	
KV152			<b>Beekstraat 56 (frites tent)</b>	<b>-230</b>	
KV153	Beekstraat 58 (frites tent)	6341001	Onroerend-zaakbelasting	151	
KV153		6341003	Waterschapslast	35	
KV153		6341006	Bedrijf investering zaak	0	
KV153		6343100	Onderhoud	0	
KV153		6343600	Brand-/uitgebreide gevarenverzeker.	154	
KV153		6343831	Buitenwandopeningen	0	
KV153		6600001	Reserve MJOP storting	583	
KV153		7321000	Huren	-5.740	
KV153		7600001	Reserve MJOP ontrekking	-841	
KV153		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	5.399	
KV153			<b>Beekstraat 58 (frites tent)</b>	<b>-258</b>	
KV154	Beekstraat 60 (brasserie de Corti)	6341001	Onroerend-zaakbelasting	151	
KV154		6341003	Waterschapslast	35	
KV154		6341006	Bedrijf investering zaak	0	
KV154		6343100	Onderhoud	3.000	
KV154		6343600	Brand-/uitgebreide gevarenverzeker.	154	
KV154		6343831	Buitenwandopeningen	0	
KV154		6343851	Warmteopwekking	0	
KV154		6600001	Reserve MJOP storting	805	
KV154		7321000	Huren	-9.308	
KV154		7600001	Reserve MJOP ontrekking	-1.161	
KV154		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	5.967	
KV154			<b>Beekstraat 60 (brasserie de Corti)</b>	<b>-356</b>	
KV155	Geurtsvenweg 6 (te slopen woning)	6310001	Elektriciteit	0	
KV155		6310002	Gas	0	
KV155		6333014	Sanering (grondexploitatie)	0	
KV155		6341001	Onroerend-zaakbelasting	151	
KV155		6341003	Waterschapslast	35	
KV155		6343100	Onderhoud	0	
KV155		6343600	Brand-/uitgebreide gevarenverzeker.	154	
KV155		6600001	Reserve MJOP storting	0	
KV155		7321000	Huren	98	
KV155		7600001	Reserve MJOP ontrekking	0	
KV155		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	-439	
KV155			<b>Geurtsvenweg 6 (te slopen woning)</b>	<b>0</b>	
KV156	Hegstraat 13 (woning)	6310001	Elektriciteit	31	
KV156		6310002	Gas	188	
KV156		6341001	Onroerend-zaakbelasting	63	
KV156		6341003	Waterschapslast	833	
KV156		6343100	Onderhoud	146	
KV156		6343600	Brand-/uitgebreide gevarenverzeker.	0	
KV156		6343701	Huur gebouwen	10	
KV156		6343900	Water	2.552	
KV156		6600001	Reserve MJOP storting	4.812	
KV156		6610001	Kapitaallasten - rente	-5.833	
KV156		7321000	Huren		

**OVERZIKT LASTEN EN BATEN (MAATSCHAPPELIJK) VASTGOED 2016**

<b>grootboeknr</b>	<b>naam grootboeknummer</b>	<b>categorie</b>	<b>omschrijving categorie</b>	<b>BEGR 2016</b>	<b>ACCOMMODATIE SUBSIDIE</b>
KV156		7600001	Reserve MJOP onttrekking	-3.683	
KV156		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	-801	
KV156			<b>Hegstraat 13 (woning)</b>	<b>-1.652</b>	
KV157	Hegstraat 15 (woning)	6310001	Elektriciteit	31	
KV157		6310002	Gas	31	
KV157		6341001	Onroerend-zaakbelasting	188	
KV157		6341003	Waterschapslast	63	
KV157		6343100	Onderhoud	833	
KV157		6343600	Brand-/uitgebreide gevarenverzeker.	146	
KV157		6343701	Huur gebouwen	0	
KV157		6343831	Buitenwandopeningen	0	
KV157		6343851	Warmteopwekking	0	
KV157		6343861	Centrale elektrotechn.voorzieningen	0	
KV157		6343873	Vaste keukenvoorzieningen	0	
KV157		6343900	Water	10	
KV157		6600001	Reserve MJOP storting	3.552	
KV157		6610001	Kapitaallasten - rente	4.812	
KV157		7321000	Huren	-5.833	
KV157		7600001	Reserve MJOP onttrekking	-5.126	
KV157		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	-801	
KV157			<b>Hegstraat 15 (woning)</b>	<b>-2.095</b>	
KV158	Hegstraat 21 (woning)	6310001	Elektriciteit	31	
KV158		6310002	Gas	31	
KV158		6341001	Onroerend-zaakbelasting	188	
KV158		6341003	Waterschapslast	63	
KV158		6343100	Onderhoud	833	
KV158		6343600	Brand-/uitgebreide gevarenverzeker.	146	
KV158		6343701	Huur gebouwen	0	
KV158		6343873	Vaste keukenvoorzieningen	0	
KV158		6343900	Water	10	
KV158		6600001	Reserve MJOP storting	2.552	
KV158		6610001	Kapitaallasten - rente	4.812	
KV158		7321000	Huren	-5.833	
KV158		7600001	Reserve MJOP onttrekking	-3.683	
KV158		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	-801	
KV158			<b>Hegstraat 21 (woning)</b>	<b>-1.652</b>	
KV159	Hegstraat 25 (woning)	6310001	Elektriciteit	31	
KV159		6310002	Gas	31	
KV159		6341001	Onroerend-zaakbelasting	188	
KV159		6341003	Waterschapslast	63	
KV159		6343100	Onderhoud	833	
KV159		6343600	Brand-/uitgebreide gevarenverzeker.	146	
KV159		6343701	Huur gebouwen	0	
KV159		6343857	Luchtbehandeling	0	
KV159		6343900	Water	10	
KV159		6600001	Reserve MJOP storting	4.674	
KV159		6610001	Kapitaallasten - rente	4.812	
KV159		7321000	Huren	-5.833	
KV159		7600001	Reserve MJOP onttrekking	-6.744	
KV159		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	-801	
KV159			<b>Hegstraat 25 (woning)</b>	<b>-2.591</b>	
KV160	Hegstraat 27 (woning)	6310001	Elektriciteit	31	
KV160		6310002	Gas	31	
KV160		6341001	Onroerend-zaakbelasting	188	
KV160		6341003	Waterschapslast	63	
KV160		6343100	Onderhoud	833	
KV160		6343600	Brand-/uitgebreide gevarenverzeker.	146	
KV160		6343701	Huur gebouwen	0	
KV160		6343847	Dakafwerkingen	0	
KV160		6343873	Vaste keukenvoorzieningen	0	
KV160		6343900	Water	10	

**OVERZIET LASTEN EN BATEN (MAATSCHAPPELIJK) VASTGOED 2016**

grootboeknr	naam grootboeknummer	categorie	omschrijving categorie	BEGR 2016	ACCOMMODATIE SUBSIDIE
KV160		6600001	Reserve MJOP storting	3.634	
KV160		6610001	Kapitaallasten - rente	4.812	
KV160		7321000	Huren	-5.833	
KV160		7600001	Reserve MJOP onttrekking	-5.243	
KV160		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	-801	
KV160					<b>-2.130</b>
KV161	Hegstraat 3 (woning)	6310001	Elektriciteit	31	
KV161		6310002	Gas	31	
KV161		6341001	Onroerend-zaakbelasting	188	
KV161		6341003	Waterschapslast	63	
KV161		6343100	Onderhoud	833	
KV161		6343600	Brand-/uitgebreide gevarenverzeker.	146	
KV161		6343701	Huur gebouwen	0	
KV161		6343851	Warmteopwekking	0	
KV161		6343861	Centrale elektrotechn.voorzieningen	0	
KV161		6343874	Vaste sanitaire voorzieningen	0	
KV161		6343890	Terrein	0	
KV161		6343900	Water	10	
KV161		6600001	Reserve MJOP storting	4.716	
KV161		6610001	Kapitaallasten - rente	4.812	
KV161		7321000	Huren	-5.833	
KV161		7600001	Reserve MJOP onttrekking	-6.805	
KV161		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	-801	
KV161					<b>-2.610</b>
KV162	Hegstraat 35 (woning)	6310001	Elektriciteit	31	
KV162		6310002	Gas	31	
KV162		6341001	Onroerend-zaakbelasting	188	
KV162		6341003	Waterschapslast	63	
KV162		6343100	Onderhoud	833	
KV162		6343600	Brand-/uitgebreide gevarenverzeker.	146	
KV162		6343701	Huur gebouwen	0	
KV162		6343900	Water	10	
KV162		6600001	Reserve MJOP storting	4.633	
KV162		6610001	Kapitaallasten - rente	4.812	
KV162		7321000	Huren	-5.833	
KV162		7600001	Reserve MJOP onttrekking	-6.686	
KV162		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	-801	
KV162					<b>-2.574</b>
KV163	Hegstraat 39 (woning)	6310001	Elektriciteit	31	
KV163		6310002	Gas	31	
KV163		6341001	Onroerend-zaakbelasting	188	
KV163		6341003	Waterschapslast	63	
KV163		6343100	Onderhoud	833	
KV163		6343600	Brand-/uitgebreide gevarenverzeker.	146	
KV163		6343701	Huur gebouwen	0	
KV163		6343852	afvoeren	0	
KV163		6343874	Vaste sanitaire voorzieningen	0	
KV163		6343900	Water	10	
KV163		6600001	Reserve MJOP storting	4.717	
KV163		6610001	Kapitaallasten - rente	4.812	
KV163		7321000	Huren	-5.833	
KV163		7600001	Reserve MJOP onttrekking	-6.807	
KV163		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	-801	
KV163					<b>-2.611</b>
KV164	Hegstraat 9 (woning)	6310001	Elektriciteit	31	
KV164		6310002	Gas	31	
KV164		6341001	Onroerend-zaakbelasting	188	
KV164		6341003	Waterschapslast	63	
KV164		6343100	Onderhoud	833	
KV164		6343600	Brand-/uitgebreide gevarenverzeker.	146	
KV164		6343701	Huur gebouwen	0	

**OVERZIJKT LASTEN EN BATEN (MAATSCHAPPELIJK) VASTGOED 2016**

<b>grootboeknr</b>	<b>naam grootboeknummer</b>	<b>categorie</b>	<b>omschrijving categorie</b>	<b>BEGR 2016</b>	<b>ACCOMMODATIE SUBSIDIE</b>
KV164		6343847	Dakafwerkingen	0	
KV164		6343900	Water	10	
KV164		6600001	Reserve MJOP storting	3.552	
KV164		6610001	Kapitaallasten - rente	4.812	
KV164		7321000	Huren	-5.833	
KV164		7600001	Reserve MJOP ontrekking	-5.126	
KV164		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	-801	
KV164			Hegstraat 9 (woning)	<b>-2.095</b>	
KV165	Hogesteenweg 11 (woning)	6310001	Elektriciteit	31	
KV165		6310002	Gas	31	
KV165		6341001	Onroerend-zaakbelasting	188	
KV165		6341003	Waterschapslast	63	
KV165		6343100	Onderhoud	833	
KV165		6343600	Brand-/uitgebreide gevarenverzeker.	146	
KV165		6343701	Huur gebouwen	0	
KV165		6343824	Trappen en hellingen	0	
KV165		6343852	afvoeren	0	
KV165		6343874	Vaste sanitaire voorzieningen	0	
KV165		6343900	Water	10	
KV165		6600001	Reserve MJOP storting	3.025	
KV165		6610001	Kapitaallasten - rente	4.812	
KV165		7321000	Huren	-5.833	
KV165		7600001	Reserve MJOP ontrekking	-4.365	
KV165		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	-801	
KV165			Hogesteenweg 11 (woning)	<b>-1.861</b>	
KV166	Hogesteenweg 13 (woning)	6310001	Elektriciteit	31	
KV166		6310002	Gas	31	
KV166		6341001	Onroerend-zaakbelasting	188	
KV166		6341003	Waterschapslast	63	
KV166		6343100	Onderhoud	833	
KV166		6343600	Brand-/uitgebreide gevarenverzeker.	146	
KV166		6343701	Huur gebouwen	0	
KV166		6343853	water	0	
KV166		6343900	Water	10	
KV166		6600001	Reserve MJOP storting	5.106	
KV166		6610001	Kapitaallasten - rente	4.812	
KV166		7321000	Huren	-5.833	
KV166		7600001	Reserve MJOP ontrekking	-7.368	
KV166		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	-801	
KV166			Hogesteenweg 13 (woning)	<b>-2.783</b>	
KV167	Hogesteenweg 3 (woning)	6310001	Elektriciteit	31	
KV167		6310002	Gas	31	
KV167		6341001	Onroerend-zaakbelasting	188	
KV167		6341003	Waterschapslast	63	
KV167		6343100	Onderhoud	833	
KV167		6343600	Brand-/uitgebreide gevarenverzeker.	146	
KV167		6343701	Huur gebouwen	0	
KV167		6343873	Vaste keukenvoorzieningen	0	
KV167		6343874	Vaste sanitaire voorzieningen	0	
KV167		6343900	Water	10	
KV167		6600001	Reserve MJOP storting	5.106	
KV167		6610001	Kapitaallasten - rente	4.812	
KV167		7321000	Huren	-5.833	
KV167		7600001	Reserve MJOP ontrekking	-7.368	
KV167		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	-801	
KV167			Hogesteenweg 3 (woning)	<b>-2.783</b>	
KV168	Hogesteenweg 5 (woning)	6310001	Elektriciteit	31	
KV168		6310002	Gas	31	
KV168		6341001	Onroerend-zaakbelasting	188	
KV168		6341003	Waterschapslast	63	
KV168		6343100	Onderhoud	833	

**OVERZIKT LASTEN EN BATEN (MAATSCHAPPELIJK) VASTGOED 2016**

grootboeknr	naam grootboeknummer	categorie	omschrijving categorie	BEGR 2016	ACCOMMODATIE SUBSIDIE
KV168		6343600	Brand-/uitgebreide gevarenverzeker.	146	
KV168		6343701	Huur gebouwen	0	
KV168		6343837	Dakopeningen	0	
KV168		6343874	Vaste sanitaire voorzieningen	0	
KV168		6343900	Water	10	
KV168		6600001	Reserve MJOP storting	3.025	
KV168		6610001	Kapitaallasten - rente	4.812	
KV168		7321000	Huren	-5.833	
KV168		7600001	Reserve MJOP ontrekking	-4.365	
KV168		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	-801	
KV168			<b>Hogesteenweg 5 (woning)</b>	<b>-1.861</b>	
KV169	Hogesteenweg 7 (woning)	6310001	Elektriciteit	31	
KV169		6310002	Gas	31	
KV169		6341001	Onroerend-zaakbelasting	188	
KV169		6341003	Waterschapslast	63	
KV169		6343100	Onderhoud	833	
KV169		6343600	Brand-/uitgebreide gevarenverzeker.	146	
KV169		6343701	Huur gebouwen	0	
KV169		6343821	Buitewanden	0	
KV169		6343873	Vaste keukenvoorzieningen	0	
KV169		6343874	Vaste sanitaire voorzieningen	0	
KV169		6343900	Water	10	
KV169		6600001	Reserve MJOP storting	4.107	
KV169		6610001	Kapitaallasten - rente	4.812	
KV169		7321000	Huren	-5.833	
KV169		7600001	Reserve MJOP ontrekking	-5.927	
KV169		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	-801	
KV169			<b>Hogesterenweg 7 (woning)</b>	<b>-2.341</b>	
KV170	Hogesterenweg 9 (woning)	6310001	Elektriciteit	31	
KV170		6310002	Gas	31	
KV170		6341001	Onroerend-zaakbelasting	188	
KV170		6341003	Waterschapslast	63	
KV170		6343100	Onderhoud	833	
KV170		6343600	Brand-/uitgebreide gevarenverzeker.	146	
KV170		6343701	Huur gebouwen	0	
KV170		6343853	water	0	
KV170		6343874	Vaste sanitaire voorzieningen	0	
KV170		6343900	Water	11	
KV170		6600001	Reserve MJOP storting	5.106	
KV170		6610001	Kapitaallasten - rente	4.812	
KV170		7321000	Huren	-5.833	
KV170		7600001	Reserve MJOP ontrekking	-7.368	
KV170		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	-801	
KV170			<b>Hogesterenweg 9 (woning)</b>	<b>-2.783</b>	
KV171	IJzerenmanweg 5 (heft boerderij)	6310001	Elektriciteit	300	
KV171		6310002	Gas	3.200	
KV171		6343100	Onderhoud	500	
KV171		6343944	Overige kosten sector Ruimte	0	
KV171		6600001	Reserve MJOP storting	6.556	
KV171		6610001	Kapitaallasten - rente	2.160	
KV171		6610002	Kapitaallasten - afschrijving	4.500	
KV171		7321000	Huren	-5.801	
KV171		7600001	Reserve MJOP ontrekking	-9.461	
KV171		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	-4.859	
KV171			<b>IJzerenmanweg 5 (heft boerderij)</b>	<b>-2.905</b>	
KV172	IJzerenmanweg 7 (heft boerderij)	6310002	Gas	0	
KV172		6341001	Onroerend-zaakbelasting	0	
KV172		6343837	Dakopeningen	0	
KV172		6600001	Reserve MJOP storting	8.266	
KV172		6610001	Kapitaallasten - rente	2.160	
KV172		6610002	Kapitaallasten - afschrijving	4.500	

**OVERZICHT LASTEN EN BATEN (MAATSCHAPPELIJK) VASTGOED 2016**

<b>grootboeknr</b>	<b>naam grootboeknummer</b>	<b>categorie</b>	<b>omschrijving categorie</b>	<b>BEGR 2016</b>	<b>ACCOMMODATIE SUBSIDIE</b>
KV172		7321000	Huren	0	
KV172		7600001	Reserve MJOP ontrekking	-11.929	
KV172		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	-6.660	
KV172			<b>IJzerenmanweg 7 (heft boerderij)</b>	<b>-3.663</b>	
KV173	Ittervoorterweg 99 (appartement)	6310001	Elektriciteit	0	
KV173		6343100	Onderhoud	0	
KV173		6600001	Reserve MJOP storting	145	
KV173		6610001	Kapitaallasten - rente	3.167	
KV173		6610002	Kapitaallasten - afschrijving	3.232	
KV173		7600001	Reserve MJOP ontrekking	-209	
KV173		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	-6.399	
KV173			<b>Ittervoorterweg 99 (appartement)</b>	<b>-64</b>	
KV174	Ittervoorterweg 99C (appartement)	6310001	Elektriciteit	0	
KV174		6343100	Onderhoud	0	
KV174		6343900	Water	0	
KV174		6600001	Reserve MJOP storting	145	
KV174		6610001	Kapitaallasten - rente	3.167	
KV174		6610002	Kapitaallasten - afschrijving	3.232	
KV174		7600001	Reserve MJOP ontrekking	-209	
KV174		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	-6.399	
KV174			<b>Ittervoorterweg 99C (appartement)</b>	<b>-64</b>	
KV175	Ittervoorterweg 99E (appartement)	6310001	Elektriciteit	0	
KV175		6343100	Onderhoud	0	
KV175		6343900	Water	0	
KV175		6600001	Reserve MJOP storting	145	
KV175		6610001	Kapitaallasten - rente	3.167	
KV175		6610002	Kapitaallasten - afschrijving	3.232	
KV175		7600001	Reserve MJOP ontrekking	-209	
KV175		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	-6.399	
KV175			<b>Ittervoorterweg 99E (appartement)</b>	<b>-64</b>	
KV176	Ittervoorterweg 99J (appartement)	6310001	Elektriciteit	0	
KV176		6343100	Onderhoud	0	
KV176		6343900	Water	0	
KV176		6600001	Reserve MJOP storting	145	
KV176		6610001	Kapitaallasten - rente	3.167	
KV176		6610002	Kapitaallasten - afschrijving	3.232	
KV176		7600001	Reserve MJOP ontrekking	-209	
KV176		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	-6.399	
KV176			<b>Ittervoorterweg 99J (appartement)</b>	<b>-64</b>	
KV177	Sint Sebastiaanskapelstraat 34 (woonhuis)	6600001	Reserve MJOP storting	5.787	
KV177		7600001	Reserve MJOP ontrekking	-8.351	
KV177			<b>Sint Sebastiaanskapelstraat 34 (woonhuis)</b>	<b>-2.564</b>	
KV178	Sint Sebastiaanskapelstraat 38 (woonhuis)	6310002	Gas	0	
KV178		6343863	Verlichting	0	
KV178		6600001	Reserve MJOP storting	7.253	
KV178		7321000	Huren	0	
KV178		7600001	Reserve MJOP ontrekking	-10.467	
KV178			<b>Sint Sebastiaanskapelstraat 38 (woonhuis)</b>	<b>-3.214</b>	
KV179	Beekpoort 2 / 4 / 72 (Commerciële ruimten CPVL)	6310001	Elektriciteit	16.000	
KV179		6310002	Gas	3.000	
KV179		6341001	Onroerend-zaakbelasting	650	
KV179		6341003	Waterschapslast	220	
KV179		6343100	Onderhoud	6.996	
KV179		6343101	Uitbestede onderhoud	865	
KV179		6343104	Schoonmaakonderhoud	1.603	
KV179		6343900	Water	158	
KV179		6343944	Overige kosten sector Ruimte	0	
KV179		6600001	Reserve MJOP storting	1.303	
KV179		6610001	Kapitaallasten - rente	15.774	
KV179		6610002	Kapitaallasten - afschrijving	9.378	

**OVERZIKT LASTEN EN BATEN (MAATSCHAPPELIJK) VASTGOED 2016**

grootboeknr	naam grootboeknummer	categorie	omschrijving categorie	BEGR 2016	ACCOMMODATIE SUBSIDIE
KV179		7600001	Reserve MJOP ontrekking	-1.880	
KV179		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	-54.644	
KV179			<b>Beekpoort 2 / 4 / 72 (Commerciële ruimten CPVL)</b>	<b>-577</b>	
KV180	Bergerothweg 34 (brandweerkazerne)	6310001	Elektriciteit	1.700	
KV180		6310002	Gas	0	
KV180		6341001	Onroerend-zaakbelasting	455	
KV180		6341002	Riool- en reinigingsrecht	237	
KV180		6341003	Waterschapslast	258	
KV180		6343104	Schoonmaakonderhoud	3.900	
KV180		6343600	Brand-/uitgebreide gevarenverzeker.	253	
KV180		6343900	Water	230	
KV180		6600001	Reserve MJOP storting	4.234	
KV180		7340011	Doorberekening aan derden	-8.000	
KV180		7600001	Reserve MJOP ontrekking	-6.110	
KV180		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	967	
KV180			<b>Bergerothweg 34 (brandweerkazerne)</b>	<b>-1.876</b>	
KV181	Dr. Kuiperstraat 221a (kantoor)	6310002	Gas	0	
KV181		6341001	Onroerend-zaakbelasting	52	
KV181		6343100	Onderhoud	0	
KV181		6343306	Alarminstallatie/inbraak-/brandbev.	311	
KV181		6343861	Centrale elektrotechn.voorzieningen	0	
KV181		6600001	Reserve MJOP storting	9.545	
KV181		7321000	Huren	-254	
KV181		7600001	Reserve MJOP ontrekking	-13.773	
KV181		7622S99	Doorbelasting Services	-110	
KV181			<b>Dr. Kuiperstraat 221a (kantoor)</b>	<b>-4.228</b>	
KV182	Dr. Kuiperstraat 221c (sponsorwinkel)	6310002	Gas	0	
KV182		6341001	Onroerend-zaakbelasting	52	
KV182		6343306	Alarminstallatie/inbraak-/brandbev.	311	
KV182		6343851	Warmteopwekking	0	
KV182		6600001	Reserve MJOP storting	0	
KV182		6610002	Kapitaallasten - afschrijving	7.992	
KV182		7321000	Huren	-254	
KV182		7600001	Reserve MJOP ontrekking	0	
KV182		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	-7.992	
KV182		7622S99	Doorbelasting Services	-110	
KV182			<b>Dr. Kuiperstraat 221c (sponsorwinkel)</b>	<b>0</b>	
KV183	Dr. Kuiperstraat 221d (voedselbank)	6310002	Gas	0	
KV183		6341001	Onroerend-zaakbelasting	52	
KV183		6343306	Alarminstallatie/inbraak-/brandbev.	311	
KV183		6343900	Water	0	
KV183		6600001	Reserve MJOP storting	0	
KV183		7321000	Huren	-254	
KV183		7600001	Reserve MJOP ontrekking	0	
KV183		7622S99	Doorbelasting Services	-110	
KV183			<b>Dr. Kuiperstraat 221d (voedselbank)</b>	<b>0</b>	
KV184	Emmasingel 37 (voormalige Martinusschool)	6333519	Grond - bodemsanering	0	
KV184		6341001	Onroerend-zaakbelasting	2.550	
KV184		6343100	Onderhoud	2.266	
KV184		6343600	Brand-/uitgebreide gevarenverzeker.	1.938	
KV184		6343605	Schade/schadeuitkering/eigen risico	300	
KV184		6343901	Overige zakelijke lasten	0	
KV184		6600001	Reserve MJOP storting	0	
KV184		6610001	Kapitaallasten - rente	2.501	
KV184		7600001	Reserve MJOP ontrekking	0	
KV184		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	-9.554	
KV184			<b>Emmasingel 37 (voormalige Martinusschool)</b>	<b>0</b>	
KV185	Geurtsvenweg 1 (café-restaurant)	6341001	Onroerend-zaakbelasting	211	
KV185		6341003	Waterschapslast	31	
KV185		6343600	Brand-/uitgebreide gevarenverzeker.	134	

**OVERZIJKT LASTEN EN BATEN (MAATSCHAPPELIJK) VASTGOED 2016**

<b>grootboeknr</b>	<b>naam grootboeknummer</b>	<b>categorie</b>	<b>omschrijving categorie</b>	<b>BEGR 2016</b>	<b>ACCOMMODATIE SUBSIDIE</b>
KV185		6600001	Reserve MJOP storting	0	
KV185		7321000	Huren	-4.518	
KV185		7340011	Doorberekening aan derden	-1	
KV185		7600001	Reserve MJOP ontrekking	0	
KV185		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	4.142	
KV185			<b>Geurtsvenweg 1 (café-restaurant)</b>	<b>0</b>	
KV186	IJzerenmanweg 15 (entree sanitaire voorzieningen)	6310001	Elektriciteit	0	
KV186		6343100	Onderhoud	0	
KV186		6600001	Reserve MJOP storting	4.008	
KV186		7321000	Huren	0	
KV186		7600001	Reserve MJOP ontrekking	-5.784	
KV186			<b>IJzerenmanweg 15 (entree sanitaire voorzieningen)</b>	<b>-1.776</b>	
KV187	IJzerenmanweg 7 (schuur)	6600001	Reserve MJOP storting	3.827	
KV187		7600001	Reserve MJOP ontrekking	-5.522	
KV187			<b>IJzerenmanweg 7 (schuur)</b>	<b>-1.695</b>	
KV188	Nassaulaan 5 (horeca)	6310001	Elektriciteit	1.364	
KV188		6310002	Gas	2.646	
KV188		6341001	Onroerend-zaakbelasting	288	
KV188		6341002	Riool- en reinigingsrecht	225	
KV188		6341003	Waterschapslast	56	
KV188		6341004	Zuiveringsheffing	72	
KV188		6343100	Onderhoud	394	
KV188		6343101	Uitbestede onderhoud	463	
KV188		6343104	Schoonmaakonderhoud	4.749	
KV188		6343300	Materialen en goederen	90	
KV188		6343600	Brand-/uitgebreide gevarenverzeker.	145	
KV188		6343702	Huur materieel	90	
KV188		6343900	Water	36	
KV188		6600001	Reserve MJOP storting	1.675	
KV188		7321002	Huur basisonderwijs	-6.227	
KV188		7321004	Huur (sport)verenigingen	-3.375	
KV188		7321005	Huur restaurant	-6.412	
KV188		7340012	Bijdragen van derden	-450	
KV188		7600001	Reserve MJOP ontrekking	-2.417	
KV188		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	661	
KV188			<b>Nassaulaan 5 (horeca)</b>	<b>-5.926</b>	
KV189	Nelissenhofweg 1 (opslagruimte)	6600001	Reserve MJOP storting	0	
KV189		7600001	Reserve MJOP ontrekking	0	
KV189			<b>Nelissenhofweg 1 (opslagruimte)</b>	<b>0</b>	
KV190	Recollectenstraat 5 (de Tiendschuur museum)	6310001	Elektriciteit	0	
KV190		6310002	Gas	0	
KV190		6333014	Sanering (grondexploitatie)	0	
KV190		6341001	Onroerend-zaakbelasting	1.632	
KV190		6341002	Riool- en reinigingsrecht	260	
KV190		6341003	Waterschapslast	186	
KV190		6341004	Zuiveringsheffing	164	
KV190		6343100	Onderhoud	1.361	
KV190		6343104	Schoonmaakonderhoud	0	
KV190		6343306	Alarminstallatie/inbraak-/brandbev.	0	
KV190		6343600	Brand-/uitgebreide gevarenverzeker.	759	
KV190		6343604	Overige verzekeringen	2.500	
KV190		6343865	Beveiliging	0	
KV190		6343900	Water	0	
KV190		6600001	Reserve MJOP storting	0	
KV190		6610001	Kapitaallasten - rente	628	
KV190		6610002	Kapitaallasten - afschrijving	4.734	
KV190		7600001	Reserve MJOP ontrekking	0	
KV190		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	-12.223	
KV190			<b>Recollectenstraat 5 (de Tiendschuur museum)</b>	<b>0</b>	
KV191	Sint Sebastiaanskapelstraat 21 (woonhuis en boomkwekerij)	6310002	Gas	0	

**OVERZIKT LASTEN EN BATEN (MAATSCHAPPELIJK) VASTGOED 2016**

grootboeknr	naam grootboeknummer	categorie	omschrijving categorie	BEGR 2016	ACCOMMODATIE SUBSIDIE
KV191		6343900	Water	0	
KV191		6600001	Reserve MJOP storting	5.786	
KV191		7600001	Reserve MJOP onttrekking	-8.349	
KV191			Sint Sebastiaanskapelstraat 21 (woonhuis en boomkwekerij)	-2.563	
KV192	Werhaboulevard 1 (Zalencomplex CPVL)	6310001	Elektriciteit	0	
KV192		6310002	Gas	0	
KV192		6341001	Onroerend-zaakbelasting	4.178	
KV192		6343100	Onderhoud	78.148	
KV192		6343101	Uitbesteed onderhoud	6.737	
KV192		6343104	Schoonmaakonderhoud	11.999	
KV192		6343300	Materialen en goederen	0	
KV192		6343306	Alarminstallatie/inbraak-/brandbev.	1.203	
KV192		6343600	Brand-/uitgebreide gevarenverzeker.	699	
KV192		6343831	Buitenvandopeningen	0	
KV192		6343856	Warmtedistributie	0	
KV192		6343862	Krachtstroom	0	
KV192		6343863	Verlichting	0	
KV192		6343865	Beveiliging	0	
KV192		6343900	Water	1.665	
KV192		6343901	Overige zakelijke lasten	0	
KV192		6600001	Reserve MJOP storting	6.801	
KV192		7321000	Huren	-131.416	
KV192		7600001	Reserve MJOP onttrekking	-9.814	
KV192		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	26.787	
KV192			Werhaboulevard 1 (Zalencomplex CPVL)	-3.013	
KV193	Werhaboulevard 3 (Kantorencomplex CPVL)	6310001	Elektriciteit	20.000	
KV193		6310002	Gas	30.000	
KV193		6341001	Onroerend-zaakbelasting	5.418	
KV193		6341003	Waterschaplast	1.100	
KV193		6341004	Zuiveringsheffing	482	
KV193		6343100	Onderhoud	93.891	
KV193		6343101	Uitbesteed onderhoud	12.033	
KV193		6343104	Schoonmaakonderhoud	32.555	
KV193		6343214	Verwerking afval	9.427	
KV193		6343306	Alarminstallatie/inbraak-/brandbev.	1.637	
KV193		6343862	Krachtstroom	0	
KV193		6343863	Verlichting	0	
KV193		6343865	Beveiliging	0	
KV193		6343900	Water	13.282	
KV193		6343944	Overige kosten sector Ruimte	0	
KV193		6600001	Reserve MJOP storting	8.503	
KV193		6610001	Kapitaallasten - rente	385.601	
KV193		6610002	Kapitaallasten - afschrijving	341.024	
KV193		7600001	Reserve MJOP onttrekking	-12.271	
KV193		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	-946.451	
KV193			Werhaboulevard 3 (Kantorencomplex CPVL)	-3.768	
KV194	Dr. Schaepmanstraat 17 (grond, opstallen en garageboxen)	6310001	Elektriciteit	300	
KV194		6333014	Sanering (grondexploitatie)	0	
KV194		6343851	Warmteopwekking	0	
KV194		6343861	Centrale elektrotechn.voorzieningen	0	
KV194		6600001	Reserve MJOP storting	13.018	
KV194		6610001	Kapitaallasten - rente	14.997	
KV194		7600001	Reserve MJOP onttrekking	-18.785	
KV194		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	-15.297	
KV194			Dr. Schaepmanstraat 17 (grond, opstallen en garageboxen)	-5.767	
KV195	Verspreid bezit binnen bebouwde kom	6310001	Elektriciteit	0	
KV195		6310002	Gas	0	
KV195		6333013	Sloopkosten (grondexploitatie)	0	
KV195		6333014	Sanering (grondexploitatie)	0	
KV195		6333017	Groenvoorziening en water (gr.expl)	225	
KV195		6341001	Onroerend-zaakbelasting	1.970	

**OVERZICHT LASTEN EN BATEN (MAATSCHAPPELIJK) VASTGOED 2016**

grootboeknr	naam grootboeknummer	categorie	omschrijving categorie	BEGR 2016	ACCOMMODATIE SUBSIDIE
KV195		6341002	Riool- en reinigingsrecht	0	
KV195		6341003	Waterschapslast	1.410	
KV195		6341004	Zuiveringsheffing	0	
KV195		6341006	Bedrijf investering zaak	0	
KV195		6343016	Rechts- en deskundige advisering	4.000	
KV195		6343100	Onderhoud	1.000	
KV195		6343300	Materialen en goederen	0	
KV195		6343600	Brand-/uitgebreide gevarenverzeker.	-75	
KV195		6343890	Terrein	0	
KV195		6343901	Overige zakelijke lasten	5.000	
KV195		6343944	Overige kosten sector Ruimte	500	
KV195		6600001	Reserve MJOP storting	0	
KV195		6610001	Kapitaallasten - rente	30.129	
KV195		6610002	Kapitaallasten - afschrijving	15.570	
KV195		6610003	Kap.last.-afschr. econ.nut reserve	3.624	
KV195		7321000	Huren	-21.931	
KV195		7321004	Huur (sport)verenigingen	0	
KV195		7322000	Pachten	0	
KV195		7600001	Reserve MJOP ontrekking	0	
KV195		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	-41.422	
KV195		<b>Verspreid bezit binnen bebouwde kom</b>			<b>0</b>
KV196	Verspreid bezit buiten bebouwde kom	6310001	Elektriciteit	3.000	
KV196		6310002	Gas	2.000	
KV196		6333014	Sanering (grondexploitatie)	0	
KV196		6341001	Onroerend-zaakbelasting	-683	
KV196		6341002	Riool- en reinigingsrecht	0	
KV196		6341003	Waterschapslast	-127	
KV196		6341004	Zuiveringsheffing	0	
KV196		6343016	Rechts- en deskundige advisering	0	
KV196		6343100	Onderhoud	2.500	
KV196		6343300	Materialen en goederen	5.000	
KV196		6343890	Terrein	0	
KV196		6343900	Water	1.100	
KV196		6343901	Overige zakelijke lasten	0	
KV196		6600001	Reserve MJOP storting	0	
KV196		6610001	Kapitaallasten - rente	15.712	
KV196		7321000	Huren	-5.770	
KV196		7321004	Huur (sport)verenigingen	0	
KV196		7322000	Pachten	0	
KV196		7600001	Reserve MJOP ontrekking	0	
KV196		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	-22.732	
KV196		<b>Verspreid bezit buiten bebouwde kom</b>			<b>0</b>
KV197	Erfpachtgrond Industrie De Kempen (HOCO Groep International bv)	6600001	Reserve MJOP storting	0	
KV197		6610001	Kapitaallasten - rente	50.446	
KV197		7322000	Pachten	0	
KV197		7600001	Reserve MJOP ontrekking	0	
KV197		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	-50.446	
KV197		<b>Erfpachtgrond Industrie De Kempen (HOCO Groep International bv)</b>			<b>0</b>
KV198	Bouwkavel OUD 26 Tungelroy	6600001	Reserve MJOP storting	0	
KV198		7600001	Reserve MJOP ontrekking	0	
KV198		<b>Bouwkavel OUD 26 Tungelroy</b>			<b>0</b>
KV199	Bouwkavels AA686 Coolenstraat Swartbroek = bestaat niet meer, verkocht	6343100	Onderhoud	0	
KV199		6600001	Reserve MJOP storting	0	
KV199		6610001	Kapitaallasten - rente	2.975	
KV199		7600001	Reserve MJOP ontrekking	0	
KV199		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	-2.975	
KV199		<b>Bouwkavels AA686 Coolenstraat Swartbroek = bestaat niet meer, verkocht</b>			<b>0</b>
KV200	Bouwkavels AA619 Coolenstraat Swartbroek	6412001	Planschade bouwgrondexploitatie	0	
KV200		6600001	Reserve MJOP storting	0	
KV200		6610001	Kapitaallasten - rente	2.975	

**OVERZICHT LASTEN EN BATEN (MAATSCHAPPELIJK) VASTGOED 2016**

<b>grootboeknr</b>	<b>naam grootboeknummer</b>	<b>categorie</b>	<b>omschrijving categorie</b>	<b>BEGR 2016</b>	<b>ACCOMMODATIE SUBSIDIE</b>
KV200		7600001	Reserve MJOP ontrekking	0	
KV200		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	-2.975	
KV200			<b>Bouwkavels AA619 Coolenstraat Swartbroek</b>	<b>0</b>	
KV201	Savelveld 2 (standplaats woonwagen)	6341001	Onroerend-zaakbelasting	45	
KV201		6343100	Onderhoud	144	
KV201		6343600	Brand-/uitgebreide gevarenverzeker.	5	
KV201		6600001	Reserve MJOP storting	1.975	
KV201		7322002	Standgeld woonwagens	-1.483	
KV201		7600001	Reserve MJOP ontrekking	-2.850	
KV201		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	1.289	
KV201			<b>Savelveld 2 (standplaats woonwagen)</b>	<b>-875</b>	
KV202	Savelveld 4 (standplaats woonwagen)	6341001	Onroerend-zaakbelasting	45	
KV202		6343100	Onderhoud	144	
KV202		6343600	Brand-/uitgebreide gevarenverzeker.	5	
KV202		6600001	Reserve MJOP storting	0	
KV202		7322002	Standgeld woonwagens	-1.483	
KV202		7600001	Reserve MJOP ontrekking	0	
KV202		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	1.289	
KV202			<b>Savelveld 4 (standplaats woonwagen)</b>	<b>0</b>	
KV203	Savelveld 6 (standplaats woonwagen)	6341001	Onroerend-zaakbelasting	45	
KV203		6343100	Onderhoud	144	
KV203		6343600	Brand-/uitgebreide gevarenverzeker.	5	
KV203		6600001	Reserve MJOP storting	0	
KV203		7322002	Standgeld woonwagens	-1.483	
KV203		7600001	Reserve MJOP ontrekking	0	
KV203		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	1.289	
KV203			<b>Savelveld 6 (standplaats woonwagen)</b>	<b>0</b>	
KV204	Savelveld 8 (standplaats woonwagen)	6341001	Onroerend-zaakbelasting	45	
KV204		6343100	Onderhoud	144	
KV204		6343600	Brand-/uitgebreide gevarenverzeker.	5	
KV204		6600001	Reserve MJOP storting	0	
KV204		7322002	Standgeld woonwagens	-1.483	
KV204		7600001	Reserve MJOP ontrekking	0	
KV204		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	1.289	
KV204			<b>Savelveld 8 (standplaats woonwagen)</b>	<b>0</b>	
KV205	Ringbaan Oost (zendmast)	6600001	Reserve MJOP storting	0	
KV205		7321000	Huren	0	
KV205		7600001	Reserve MJOP ontrekking	0	
KV206	Parklaan 1b (Handboogaccommodatie Sint Theunis)	6600001	Reserve MJOP storting	0	
KV206		7600001	Reserve MJOP ontrekking	529	
KV206			<b>Parklaan 1b (Handboogaccommodatie Sint Theunis)</b>	<b>-761</b>	
KV207	Nelissenhofweg (Terrein Bisschoppelijk College in erfpacht)	6600001	Reserve MJOP storting	0	
KV207		7600001	Reserve MJOP ontrekking	0	
KV208	Nelissenhofweg (Terrein Bisschoppelijk College mogelijk openbaar gebied)	6600001	Reserve MJOP storting	0	
KV208		7600001	Reserve MJOP ontrekking	0	
KV208			<b>Nelissenhofweg (Terrein Bisschoppelijk College mogelijk openbaar gebied)</b>	<b>0</b>	
KV209	Oude Markt (Klokkenuurwerk kerk Sint Martinus)	6600001	Reserve MJOP storting	0	
KV209		6610001	Kapitaallasten - rente	0	
KV209		6610002	Kapitaallasten - afschrijving	20	
KV209		7600001	Reserve MJOP ontrekking	1.004	
KV209		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	0	
KV209			<b>Oude Markt (Klokkenuurwerk kerk Sint Martinus)</b>	<b>-1.024</b>	
KV210	Julianalaan (Klokkenuurwerk kerk Sint Willibrordus Stramproy)	6343100	Onderhoud	0	
KV210		6600001	Reserve MJOP storting	0	
KV210		7600001	Reserve MJOP ontrekking	0	
KV210			<b>Julianalaan (Klokkenuurwerk kerk Sint Willibrordus Stramproy)</b>	<b>0</b>	
KV211	Kaaskampweg 4 (Sportterrein D.E.S.M.)	6343100	Onderhoud	0	
KV211		6343211	Verg.schoonmaak kantine/restaurant	0	

**OVERZIKT LASTEN EN BATEN (MAATSCHAPPELIJK) VASTGOED 2016**

<b>grootboeknr</b>	<b>naam grootboeknummer</b>	<b>categorie</b>	<b>omschrijving categorie</b>	<b>BEGR 2016</b>	<b>ACCOMMODATIE SUBSIDIE</b>
KV211		6343832	Binnenwandopeningen	0	
KV211		6600001	Reserve MJOP storting	0	
KV211		7340012	Bijdragen van derden	0	
KV211		7600001	Reserve MJOP ontrekking	0	
KV211			<b>Kaaskampweg 4 (Sportterrein D.E.S.M.)</b>	<b>0</b>	
KV212	Beatrixlaan 3 (KEC = Kennis en Expertise Centrum)	6600001	Reserve MJOP storting	0	
KV212		6610001	Kapitaallasten - rente	145.810	
KV212		6610002	Kapitaallasten - afschrijving	145.810	
KV212		7600001	Reserve MJOP ontrekking	0	
KV212		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	-291.619	
KV212			<b>Beatrixlaan 3 (KEC = Kennis en Expertise Centrum)</b>	<b>0</b>	
KV213	Bouwkavel Vrakker West Veldbloemstraat	6343100	Onderhoud	0	
KV213		6600001	Reserve MJOP storting	0	
KV213		6610001	Kapitaallasten - rente	4.469	
KV213		7600001	Reserve MJOP ontrekking	0	
KV213		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	-4.469	
KV213			<b>Bouwkavel Vrakker West Veldbloemstraat</b>	<b>0</b>	
KV214	Maalderijstraat (parkeerterrein)	6600001	Reserve MJOP storting	0	
KV214		7600001	Reserve MJOP ontrekking	0	
KV214			<b>Maalderijstraat (parkeerterrein)</b>	<b>0</b>	
KV215	Hoogbosweg 12 (perceel grond model vliegtuigbouw club)	6600001	Reserve MJOP storting	0	
KV215		7600001	Reserve MJOP ontrekking	0	
KV215			<b>Hoogbosweg 12 (perceel grond model vliegtuigbouw club)</b>	<b>0</b>	
KV216	Kazernelaan ongenummerd (sporthal HQ Horne Quartier) (geen eigendom)	6343106	Onderhoud/aanschaf sportmaterialen	0	
KV216		6600001	Reserve MJOP storting	0	
KV216		7600001	Reserve MJOP ontrekking	0	
KV216			<b>Kazernelaan ongenummerd (sporthal HQ Horne Quartier) (geen eigendom)</b>	<b>0</b>	
KV997	Nagekomen Lasten en baten reeds verkochte objecten	6310001	Elektriciteit	0	
KV997		6310002	Gas	0	
KV997		6333014	Sanering (grondexploitatie)	0	
KV997		6341002	Riool- en reinigingsrecht	0	
KV997		6343100	Onderhoud	0	
KV997		6343230	Onderzoek	0	
KV997		6343900	Water	0	
KV997		6343901	Overige zakelijke lasten	0	
KV997		6600001	Reserve MJOP storting	0	
KV997		7600001	Reserve MJOP ontrekking	0	
KV997			<b>Nagekomen Lasten en baten reeds verkochte objecten</b>	<b>0</b>	
KV998	Exploitatie Vastgoed	6310001	Elektriciteit	0	
KV998		6310002	Gas	0	
KV998		6333026	Overdrachtkosten verkoop	0	
KV998		6343016	Rechts- en deskundige advisering	0	
KV998		6343100	Onderhoud	0	
KV998		6343944	Overige kosten sector Ruimte	-262.962	
KV998		6600001	Reserve MJOP storting	0	
KV998		7331000	Opbrengst van grondverkopen	0	
KV998		7331001	Ovk bijdrage particulieren	0	
KV998		7332000	Overige verkopen duurzame goederen	-450.000	
KV998		7340012	Bijdragen van derden	0	
KV998		7600001	Reserve MJOP ontrekking	0	
KV998		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	262.962	
KV998			<b>Exploitatie Vastgoed</b>	<b>-450.000</b>	
KV999	Werkkapitaal Vastgoed	6333000	Ov.aankopen/uitbesteding duurz.goed.	10.000	
KV999		6343100	Onderhoud	0	
KV999		6343944	Overige kosten sector Ruimte	50.000	
KV999		6600001	Reserve MJOP storting	0	
KV999		7340012	Bijdragen van derden	-50.000	
KV999		7600001	Reserve MJOP ontrekking	0	
KV999		7622R21	Doorbel.Ruimte-PO vastgoed	-10.000	
KV999			<b>Werkkapitaal Vastgoed</b>	<b>0</b>	