

2006		Nazorg Smink			
Lasten Omschrijving	Bedrag	Toelichting	Baten Omschrijving	Bedrag	Toelichting
<u>Storting in voorziening geopende stortplaats:</u> ontvangen heffing excl. opslag monitoring. Art. 11, lid 2 Reglement.	69.768		<u>Ontvangen heffing.</u> Is uitkering van de provincie. Betreft heffing open stortplaats onder aftrek van opslag monitoring gesloten stortplaatsen.	69.768	Heffing over stort in 2006, te ontvangen in 2007. Hierbij is uitgegaan van 24.000 ton.
<u>Storting in voorziening geopende stortplaats:</u> treasuryresultaat minus kosten	137.279	Dit resultaat moet worden verdeeld over algemene reserve en de voorziening open stortplaats naar rato van de omvang daarvan. Aangezien er nog geen algemene reserve is wordt het totaalresultaat aan deze voorziening toegevoegd.	<u>Onttrekking aan de voorziening geopende stortplaats:</u> i.v.m. teruggave a.g.v. overschot.	0	Nog niet van toepassing.
<u>Storting in voorziening gesloten stortplaats:</u> Tekortaanvulling. Art. 11, lid 3 onder b Reglement. N.v.t.	0	Niet van toepassing.			
<u>Kosten adviescommissie</u>	1.696	Betreft vergoeding aan voorzitter en leden. Uitgegaan van in totaal 3 vergaderingen in 2006. Rekening gehouden met een prijscorrectie van 2,5%.			
<u>Advieskosten derden.</u> Betreft advisering over het beheer van het fonds.	0	Nog geen bedrag geraamd. Mocht op enig moment blijken, dat hiervoor gelden nodig zijn dan zal daartoe worden besloten, gehoord de adviescommissie.			
<u>Kosten secretariaat:</u> vergoeding aan de provincie.	6.674	Geraamd wordt, dat per vergadering van de adviescommissie 3 werkdagen nodig zijn voor voorbereiding, verslaglegging enz. Uitgegaan van 3 vergaderingen in 2006.			
<u>Kosten administratie:</u> vergoeding aan de provincie omdat die de administratie doet.	11.124	Betreft het opstellen en bewaken van de begroting, het voeren van de administratie (incl. backoffice), het opstellen van tussentijdse rapportages en van de jaarrekening/jaarverslag. Gerekend met 15 werkdagen op jaarbasis.			

<u>Kosten verzekering</u> aansprakelijkheid. Zie art. 15.47, lid 7 onder c WM.	0	Er is geen afzonderlijke verzekering nodig.			
<u>Accountantskosten</u>	3.178	In het kader van de controle op de provincie Utrecht zal een afzonderlijke accountantsverklaring worden gevraagd voor het Nazorgfonds.			
<u>Kosten treasury:</u>			<u>Opbrengsten treasury:</u>		
a. betaalde rente	0	Niet van toepassing. Er zijn middelen beschikbaar. Een deel daarvan zal op de rekening-courant blijven staan.	a. rente lang geld	41.930	Rentebijdrage van 01-01-2006 t/m 31-03-2006 over totaal vermogen per 31-12-2005.
b. advieskosten Art. 15.47, lid 7 onder b.	0	Geen uitbesteding, daardoor geen kosten		128.437	Rente over totaalvermogen per 31-12-2005 en het heffingsbedrag over 2005, gerekend van 01-04-2006 t/m 31-12-2006 tegen 5,06%.
c. bemiddelingskosten Art. 15.47, lid 7, onder b.		Geen bemiddeling, daardoor geen bemiddelingskosten.	c. rente rekening-courant	p.m.	
d. aankoopkosten	1.500	Kosten aandelen + obligaties uitzetting ontvangen heffing.			
e. bewaarloon	1.500	Kosten aanhouden effectendepot door bank.			
f. kosten provincie (vergoeding) Art. 15.47, lid 7 onder b WM.	7.416	Betreft de werkzaamheden van de treasurer excl. backoffice. Gerekend met 10 dagen op jaarbasis.	d. dividend (minus dividendbelasting en plus teruggaaf daarvan)	p.m.	Er is nog geen geld belegd in aandelen c.a.
g. koersverschil	0	Koersontwikkeling, doet zich in de jaarrekening voor.	e. koersverschil		
h. afschrijving agio/disagio	0	Dit doet zich voor als gelden worden uitgezet tegen lagere of hogere rente dan de marktrente.			
Vergoeding aan de provincie i.v.m. terugbetaling aan stortplaats. Zie art. 11, lid 7, Reglement.	0	Nog niet van toepassing.			
totaal lasten	240.135		totaal baten	240.135	
			totaal lasten	240.135	

<p>N.B.</p> <p><u>Kosten nazorg gesloten stortplaats.</u> Betreft vergoeding aan de provincie. Nog niet van toepassing. Komt t.z.t. ten laste van de voorziening. Loopt niet over de exploitatie.</p> <p>Uitgangspunten ramingen 2006:</p> <p>Beschikbaar vermogen per 31-12-2005 3.314.601</p> <p>Toename vermogen 2006 207.047</p> <p>Totaal vermogen per 31-12-2006 3.521.648</p>		<p>Loon-/prijsstijging: 2,5%.</p> <p>Uitzetting: het ontvangen bedrag aan heffing + 10% van reeds uitgezet vermogen.</p>	<p>Exploitatiesaldo vóór saldobestemming</p> <p>Toevoeging aan algemene reserve: deel treasuryresultaat (zie art. 11, lid 5, Reglement) 0</p> <p>Onttrekking aan algemene reserve: Tekortaanvulling voorziening gesloten stortplaats. Art.11, lid 3 onder b Reglement. 0</p> <p>Saldo na saldobestemming 0</p> <p style="text-align: right;">401.228</p>	<p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>Algemene reserve is nog nihil. Daarin worden pas bedragen gestort als een stortplaats wordt gesloten.</p> <p>Hiervan is nog geen sprake.</p>
--	--	--	--	---	---