

Ingek.: JUN 10 2020

Volgnummer: 2020 002127

Griffier: Uits:

From: Suhaidi Hanse <suhaidi.hanse@bonairegov.com>
Sent: Wednesday, June 10, 2020 5:34 PM
To: Steven J. Cicilia
Cc: info@konsehoinsular.nl; Virginia Rollan; Elvis Tjin Asjoe; Henryson Thielman; Marion Gherbaz; Eileen Croes-Piar
Subject: Nieuwe versie Model D - Jaarrekening 2019
Attachments: Aangepaste versie Staat D- Jaarrekening 2019.pdf

Beste Griffier,

Conform afspraak treft u de juiste cijfers die verwerkt moeten worden in het verslag bij Model D - Staat van Reserves & Voorzieningen.

Kolom 8:
bij Bestemmingsreserves – Saldo 31-12-2019

| Bedrag in USD | U dient te lezen |
|---------------|------------------|
| 3.189.962 | 4.692.826 |

Kolom 8:
bij Bestemmingsreserves – Subtotaal rubriek a

| Bedrag in USD | U dient te lezen |
|---------------|------------------|
| 10.272.962 | 11.775.826 |

Kolom 8:
bij Totaal

| Bedrag in USD | U dient te lezen |
|---------------|------------------|
| 10.417.777 | 11.920.641 |

Bijgevoegd treft u de aangepaste versie van de Model D aan. Is het mogelijk om deze met de raad te delen?
Alvast bedankt voor uw medewerking.
Mocht er vragen zijn, dan horen we het graag.

Groeten,
Susy



Model D - Staat van reserves en voorzieningen

| Naam reserve / voorziening | Dienstjaar 2019 | | | | | | Toelichting |
|---|--|---|-------------------------|--|--|-------------------------------------|-------------|
| | Saldo aan het begin van het dienstjaar | Vermeerderingen wegens bijboeking van rente | Overige vermeerderingen | Verminderen (zoals beschikkingen over en bijdragen uit (reserve / voorziening) | Saldo aan het einde van het dienstjaar | Waarvan belegd bij het eilandgebied | |
| 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Rubriek a | | | | | | | |
| Reserves van de algemene dienst | | | | | | | |
| <u>Algemene reserve</u> | | | | | | | |
| Algemene reserve | 27.723.505 | 0 | 12.659.160 | 7.083.000 | 33.299.665 | 33.299.665 | |
| Voordelig saldo Gewone Dienst van het boekjaar | 0 | 0 | 8.160.469 | 0 | 8.160.469 | 8.160.469 | |
| Saldo 31-12-2019 | 27.723.505 | 0 | 20.819.629 | 7.083.000 | 41.460.134 | 41.460.134 | |
| <u>Bestemmingsreserves</u> | | | | | | | |
| Bestemmingsreserve (Huisvesting en Onderwijs) | 97.718 | 0 | 0 | 20.498 | 77.220 | 77.220 | |
| Bestemmingsreserve (Advies, Controle & Onderzoek) | 0 | 0 | 335.000 | 101.335 | 233.665 | 233.665 | |
| Bestemmingsreserve (Havenfaciliteiten) | 0 | 0 | 754.000 | 0 | 754.000 | 754.000 | |
| Bestemmingsreserve (ICT) | 0 | 0 | 825.000 | 51.671 | 773.329 | 773.329 | |
| Bestemmingsreserve (riolering) | 0 | 0 | 650.000 | 0 | 650.000 | 650.000 | |
| Bestemmingsreserve (Sociale Woningbouw) | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | |
| Bestemmingsreserve (Sport) | 0 | 0 | 65.000 | 45.500 | 19.500 | 19.500 | |
| Bestemmingsreserve (Huisvesting Scholen) | 0 | 0 | 1.650.000 | 1.650.000 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve (Versterking ambtelijk apparaat) | 0 | 0 | 260.000 | 0 | 260.000 | 260.000 | |
| Bestemmingsreserve (Vervoermiddelen) | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 | |
| Bestemmingsreserve (Wegen en straten) | 488.288 | 0 | 2.364.000 | 1.320.958 | 1.531.330 | 1.531.330 | |
| Bestemmingsreserve (Energievoorzieningen) | 1.500.000 | 0 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve (overige) | 0 | 0 | 30.000 | 2.864 | 27.136 | 27.136 | |
| Saldo 31-12-2019 | 2.586.006 | | 7.083.000 | 4.692.826 | 4.976.180 | 4.976.180 | |
| Subtotaal rubriek a | 30.309.511 | 0 | 27.902.629 | 11.775.826 | 46.436.314 | 46.436.314 | |
| Rubriek b | | | | | | | |
| Voorzieningen van de algemene dienst | | | | | | | |
| Voorziening debiteuren | 4.448.273 | 0 | 767.147 | 133 | 5.215.287 | 5.215.287 | |
| Voorziening pensioenen gezagdragers | 3.323.938 | 0 | 289.815 | 75.404 | 3.538.349 | 3.538.349 | |
| Voorziening pensioenen werklieden Bonaire | 0 | 0 | 2.991.455 | 69.278 | 2.922.177 | 2.922.177 | |
| Voorziening meerjarig onderhoud wegen | 0 | 0 | 67.500 | 0 | 67.500 | 67.500 | |
| Subtotaal rubriek b | 7.772.211 | 0 | 4.115.917 | 144.815 | 11.743.313 | 11.743.313 | |
| Totaal | 38.081.722 | 0 | 32.018.546 | 11.920.641 | 58.179.627 | 58.179.627 | |