

Grondbalans

Balans per	21-09-2010	31-12-2009
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorderingen op openbare lichamen	15.875	15.875
LIQUIDE MIDDELEN		
Postbank	134	134
OVERLOPENDE POSTEN		
Overlopende posten	862	3.122
Totaal vlottende activa	16.871	19.131
VASTE PASSISVA		
Eigen vermogen = nog te bestemmen resultaat 2006	-3.604	- 3.604
Nog te bestemmen resultaat 2007	2.438	2.438
Nog te bestemmen resultaat 2008	-170.279	-170.279
Aangezuiverd exploitatie 2008 oorspronkelijk	29.846	29.846
Aangezuiverd exploitatie 2008 aanvulling gem. Heusden	59.949	
Aangezuiverd exploitatie 2008 aanvulling gem. Waalwijk	0	
Nog te bestemmen resultaat 2009	-14.916	-14.916
Subtotaal exploitatieresultaten t/m 2009	-96.566	-156.515
VOORZIENINGEN		
Door derden beklemde middelen met een specifiek aanwendingskarakter	45.755	45.755
Vorming fonds desintegratiekosten	55.795	90.960
Totaal vaste passiva	101.550	136.715
VLOTTENDE PASSIVA		
Netto vlottende schulden < 1 jaar	6.729	13.129
Banksaldo	1.153	16.954
Overlopende passiva	4.005	8.848
Totaal vlottende passiva	11.887	38.931
TOTAAL PASSIVA	16.871	19.131

Toelichting balansposten.**Vorderingen op openbare lichamen.**

Balans per	21-09-2010	31-12-2009
De te ontvangen laatste termijn van de uittredingssom van de gemeente Loon op Zand.	15.875	15.875
De verplichting aan de gemeente Loon op Zand wegens de terug te betalen bijdragen voor het instrumentenfonds	28.623	28.623
Per saldo te betalen aan de gemeente Loon op Zand	12.748	12.748

Postbank.

Dit betreft het saldo van de Postbankrekening. Deze dient te worden opgeheven.

Subtotaal exploitatieresultaten t/m 21-09-2010.

De specificatie van dit bedrag is als volgt:

Nog af te rekenen.

Jaarrekening 2006	- 3.604	
Jaarrekening 2007	2.438	
Jaarrekening 2009	-14.916	
Subtotaal Nog af te rekenen		- 16.802

Jaarrekening 2008	- 170.279	
Hierop aangezuiverd	29.846	
Eindtotaal 2008		- 140.533

Eindtotaal zoals opgenomen in de Jaarrekening 2009		- 156.615
--	--	-----------

Ontvangen op 15 april 2010 bijdrage gemeente Heusden voor de jaarrekening 2008	59.949	
--	--------	--

Eindtotaal per 21-09-2010		- 96.566
---------------------------	--	----------

De gemeente Heusden heeft haar bijdrage groot € 59.949 over 2008 op 15 april 2010 betaald. De gemeente Waalwijk is over 2008 € 80.482 verschuldigd. Dit bedrag is op 21-09-2010 nog niet ontvangen.

Voorzieningen

Onder “door derden bekleemde middelen met een specifiek aanwendingskarakter” worden de instrumentenfonds van de gemeenten Loon op Zand en Waalwijk verantwoord.

De schuld aan de gemeente Loon op Zand wordt verrekend met de nog te ontvangen laatste termijn van de uittredingssom van de gemeente Loon op Zand.

Zie opstelling hierboven.

Het restant van de balanspost wordt gevormd door het saldo van het Instrumentenfonds Waalwijk en het herstructureringsfonds Waalwijk.

De gemeente Waalwijk stelt voor deze bedragen te verrekenen met haar bijdrage voor de aanzuivering van het negatieve exploitatieresultaat uit 2008.

Vlottende passiva.

Onder deze post zijn opgenomen de crediteuren, het negatieve banksaldo en de nog te betalen loonbelasting.

Af te rekenen bijdragen CMD met de gemeenten Heusden en Waalwijk.

Omschrijving	Totaal	Heusden	Waalwijk
Groep I			
Afrekening bijdrage 2008	80.482		80.482
Instrumentenfonds	- 8.909		- 8.909
Herstructureringsfonds	- 8.223		-8.223
Saldo af te rekenen over 2008 (tekort)	63.350	afgerekend	63.350
Groep II			
Afrekening bijdrage 2006 (tekort)	3.604	1.539	2.065
Afrekening bijdrage 2007 (overschot)	- 2.438	- 1.040	- 1.398
Afrekening bijdrage 2009 (tekort)	14.916	6.368	8.548
Saldo af te rekenen over 2006, 2007, 2009	16.082	6.867	9.215
Totaal Groep I en II	79.432	6.867	72.565

Overige informatie cq af te wikkelen.

Er is nog geen getekend **bestuursbesluit** met de opheffingsdatum van de Gemeenschappelijke Regeling. Zolang dat er niet is kan het CMD niet worden afgesloten. Aktie bestuur met ambtelijke ondersteuning.

Een Gemeenschappelijke Regeling kan niet met terugwerkende kracht worden ontbonden.

Het bestuur laten besluiten dat de **afwikkeling van de GR** binnen de gemeente Waalwijk wordt uitgevoerd. Het CMD heeft sinds oktober 2009 geen medewerkers meer in dienst. Zodra de laatste FPU - betaling heeft plaatsgevonden definitief afrekenen tussen de gemeenten. Dit is in juni 2014.

Belasting / APG / Provincie / Postbank

Bij de melding van de activiteiten van het CMD dient aan deze instanties een kopie van het bovengenoemde bestuursbesluit te worden meegestuurd.

Het **banksaldo** is per 23 augustus 2010 € 1.152,72 negatief.

Conceptteksten voor bestuursbesluiten.

Opheffing van het CMD.

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Centrum voor Muziek Midden-Langstraat besluit de Gemeenschappelijke Regeling perdatum invullen op te heffen.

Waalwijk,

De voorzitter,
Naam en handtekening

De secretaris,
Naam en handtekening

Afwikkeling lopende zaken.

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Centrum voor Muziek Midden-Langstraat besluit de afwikkeling van de lopende zaken perdatum invullen in handen van de gemeente Waalwijk te leggen.

Zodra de laatste FPU - betaling heeft plaatsgevonden vindt de definitieve afrekening tussen de gemeenten plaats. Dit is in juni 2014.

Waalwijk,

De voorzitter,
Naam en handtekening

De secretaris,
Naam en handtekening