



Jaarstukken 2021



gemeente
gouda

6.6.1.3 Vaste schulden met rentetypische looptijd van één jaar of langer

6.6.1.3.1 Onderhandse leningen

Omschrijving (bedragen * € 1.000)	Saldo 1-1-2021	Vermeer- deringen	Aflossingen	Saldo 31-12-2021
Onderhandse leningen	274.859	0	23.860	250.999

De verdeling van de restschuld per 31 december 2021 naar rentepercentage en looptijd is opgenomen in de volgende tabel.

Omschrijving (bedragen * € 1.000)	tot 1%	1-2%	2-3%	3-4%	4-5%	Totaal
Looptijd tot en met 2025	-	-	-	7	-	7
Looptijd tot en met 2030	-	-	11	3.750	28.170	31.931
Looptijd tot en met 2035	-	-	18.667	28.833	10.000	57.500
Looptijd tot en met 2040	38.000	56.335	-	-	13.200	107.535
Looptijd tot en met 2045	-	-	-	-	40.503	40.503
Looptijd tot en met 2050	-	-	-	-	-	0
Looptijd tot en met 2055	-	-	-	-	-	0
Looptijd tot en met 2060	-	-	13.523	-	-	13.523
Totaal	38.000	56.335	32.201	32.590	91.873	250.999

Met betrekking tot de vaste schulden bedraagt de totale rentelast over 2020 € 7.716.000 (2019 € 8.951.000).

6.6.1.3.2 Waarborgsommen

Ultimo 2021 is € 145.000 ontvangen als waarborgsom. Ultimo 2020 was dat € 165.000.

6.6.2 Vlottende passiva

6.6.2.1 Kasgeldleningen

Ultimo 2021 was € 32.000.000 aan kasgeldleningen opgenomen. Ultimo 2020 ging het om € 10.000.000

6.6.2.2 Banksaldi

Het debetsaldo van de bankrekening(en) bij de BNG bedroeg ultimo 2021 € 1.614.000 (2020: € 4.105.000). Gouda beschikt in dit kader over een kredietfaciliteit in rekening-courant van € 10.000.000.

6.6.2.3 Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Tot de overige schulden behoort onder andere € 19.713.000 voor crediteuren (2020 € 5.607.000).

6.6.2.4 Overlopende passiva

Omschrijving (bedragen * € 1.000)	Boekwaarde 1-1-2021	Boekwaarde 31-12-2021
Nog te betalen bedragen	24.613	21.728
Van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel:		
- EU	0	113
- Rijk	3.731	5.345
- Overige Nederlandse overheidslichamen	319	0
Overige vooruitontvangen bedragen	261	3.751
Totaal	28.925	30.938

6.6.2.4.1 Nog te betalen bedragen

De afwikkeling van deze posten vindt in het volgende boekjaar plaats.