



Jaarstukken 2025

Omschrijving (bedragen * € 1.000)	Boekwaarde 1-1-2025	Boekwaarde 31-12-2025
Onderhandse leningen van provincies	0	20.000
Onderhandse leningen van gemeenten	15.000	15.000
Waarborgsommen	166	140
Totaal	242.370	272.120

6.6.1.3.1 Onderhandse leningen

Omschrijving (bedragen * € 1.000)	Saldo 1-1-2025	Vermeer- deringen	Aflossingen	Saldo 31-12-2025
Onderhandse leningen	242.204	47.000	17.224	271.980

6.6.1.3.2 Waarborgsommen

Omschrijving (bedragen * € 1.000)	Saldo 1-1-2025	Vermeer- deringen	Aflossingen	Saldo 31-12-2025
Waarborgsommen	166	0	26	140

6.6.2 Vlottende passiva

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

Omschrijving (bedragen * € 1.000)	Boekwaarde 1-1-2025	Boekwaarde 31-12-2025
Kasgeldleningen van gemeenten	3.000	12.000
Kasgeldleningen van openbare lichamen	0	0
Overige kasgeldleningen	17.000	20.000
Banksaldi	0	721
Overige schulden	21.505	24.985
Totaal	41.505	57.706

6.6.2.1.1 Kasgeldleningen

Ultimo 2025 was € 20.000.000 aan kasgeldleningen opgenomen. Ultimo 2024 ging het om € 17.000.000.

6.6.2.1.2 Banksaldi

Het saldo van de bankrekeningen bij de BNG Bank bedroeg ultimo 2025 € 721.000 negatief.

Gouda beschikt in dit kader over een kredietfaciliteit in rekening-courant van € 10.000.000.

6.6.2.1.3 Overige schulden

Onder de overige schulden vallen verschillende posten die samen het saldo van € 24.985.000 per ultimo 2025 vormen. De belangrijkste posten zijn:

- Reguliere openstaande crediteuren (leveranciers) € 23.383.722
- Af te dragen loonheffing en vakantietoelage in het kader van de Participatiewet (uitkeringen) € 1.415.023
- Overige kleinere schulden totaal € 185.951

6.6.2.2 Overlopende passiva

Omschrijving (bedragen * € 1.000)	Boekwaarde 1-1-2025	Boekwaarde 31-12-2025
Van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel:		
Vooruit ontvangen bedragen van de EU	107	264
Vooruit ontvangen bedragen van het Rijk	22.257	26.808
Vooruit ontvangen bijdragen van provincies	0	772
Vooruit ontvangen bijdragen van gemeenten	0	0
Vooruit ontvangen bijdragen van overige overheden	548	415
Overige vooruit ontvangen bedragen	4.401	3.119
Totaal	27.313	31.379

6.6.2.2.1 Nog te betalen bedragen

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