



Jaarstukken 2020

versie 7 juli 2021



gemeente
gouda

6.6.1.2 Voorzieningen

Omschrijving (bedragen * € 1.000)	Boekwaarde 1-1-2020	Boekwaarde 31-12-2020
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	7.753	7.598
Voorzieningen voor gelijkmatige verdeling van lasten over de boekjaren	9.357	9.022
Voorzieningen voor van derden verkregen middelen met specifiek bestedingsdoel	18.336	22.578
Totaal	35.446	39.199

In onderstaand overzicht wordt het verloop van de voorzieningen in 2020 weergegeven.

Omschrijving (bedragen * € 1.000)	Boek- waarde 1-1-2020	Toevoeging	Vrijval	Aan- wending	Boek- waarde 31-12-2020
Programma 2	18.284	8.121		3.924	22.481
Programma 3	10.577	5.675	515	5.484	10.253
Programma 4	53	0		0	53
Programma 7	6.532	172		292	6.412
Totaal	35.446	13.968	515	9.700	39.199

Alle aanwendungen van de voorzieningen zijn rechtstreeks ten laste van de voorziening gebracht.

In de bijlagen wordt nader ingegaan op de aard en reden alsmede het verloop van de voorzieningen.

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 1-1-2020	Vermeer- deringen	Aflossingen	Saldo 31-12-2020
Onderhandse leningen	248.360	76.870	50.371	274.859

De verdeling van de restschuld per 31 december 2020 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	7.500			9		7.509
Looptijd tot en met 2030			13	4.500	32.055	36.568
Looptijd tot en met 2035			20.000	31.000	11.000	62.000
Looptijd tot en met 2040	40.000	59.300			13.933	113.233
Looptijd tot en met 2045					41.678	41.678
Looptijd tot en met 2050						0
Looptijd tot en met 2055						0
Looptijd tot en met 2060			13.870			13.870
Totaal	47.500	59.300	33.883	35.509	98.667	274.859

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 2020 is € 140.000 ontvangen als waarborgsom. Ultimo 2019 ging het om hetzelfde bedrag.

6.6.2 Vlottende passiva

6.6.2.1 Kasgeldleningen

Ultimo 2020 was € 10.000.000 aan kasgeldleningen opgenomen. Ultimo 2019 ging het om € 30.000.000

6.6.2.2 Banksaldi

Het debetsaldo van de bankrekening(en) bij de BNG bedroeg ultimo 2020 € 4.105.000 (2019: € 356.000). 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 € 5.607.000 voor crediteuren (2019 € 12.886.000). Per eind maart 2021 was daarvan € 297.000 nog niet betaald.