

Jaarstukken 2025

Versie: Ter bespreking auditcommissie en
informatieve raad



Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	31-12-2024	31-12-2025
Afkoopsommen erfpachtgrond	1.167	1.107
Afkoopsommen	55	27
Onderhandse leningen Openbare Lichamen	5.000	-
Onderhandse leningen Overige binnenlandse sectoren	31.000	38.500
Onderhandse leningen Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen	7.500	7.500
Saldo	44.722	47.134

In 2025 de onderhandse lening Openbare Lichamen van € 5.000.000 afgelost. Daarnaast is een onderhandse lening Overige binnenlandse sectoren van € 7.500.000 aangetrokken. De vaste schulden zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer. De totale werkelijke rentelast in 2025 bedroeg € 734.713.

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Netto vlottende schulden rentetypische looptijd korter dan één jaar	31-12-2024	31-12-2025
Overige schulden	10.963	12.639
Kasgeldleningen	-	6.000
Banksaldi	-	-
Saldo	10.963	18.639

De overige kortlopende schulden bestaan onder meer uit nog openstaande crediteuren en een reservering voor salarisadministratie.

Overlopende passiva

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	31-12-2024	31-12-2025
Afkoopsommen erfpachtgrond	1.167	1.107
Afkoopsommen	55	27
Onderhandse leningen Openbare Lichamen	5.000	-
Onderhandse leningen Overige binnenlandse sectoren	31.000	38.500
Onderhandse leningen Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen	7.500	7.500
Saldo	44.722	47.134