

Financiële Situatie SOCH 09-02-2021

Liquiditeit

Rekening Courant	€ 135.502,00
Spaarrekening	€ 50.481,00
Nog te ontvangen (van gemeente)	€ 17.257,00
Totaal	<u><u>€ 203.240,00</u></u>

Verplichtingen

Goedgekeurde aanvragen	€ 4.160,00
Reservering oude aanvragen	€ 5.000,00
Kerstversiering	€ 31.795,00
Onvoorzien	€ 10.000,00
Opbouw reserve	€ 25.000,00
	<u><u>€ 75.955,00</u></u>

Vrije liquiditeit

€ 127.285,00