

Liquiditeitenoverzicht 2020

1-1-2020		31-12-2020	
RABO betaalrekening	€ 1.996,58	RABO betaalrekening	€ 2.564,04
RABO bedrijfsspaarrekening	€ 3.023,89	RABO bedrijfsspaarrekening	€ 3.233,41
RABO Doelreserveerspaarrekening	€ 19.633,92	RABO Doelreserveerspaarrekening	€ 19.636,13
Kas lezingen	€ 60,00	Kas Lezingen	€ 60,00
Kas PR-materialen	€ 60,00	Kas PR-materialen	€ 60,00
Mutatie liquide middelen	€ 779,19		
Totaal	€ 25.553,58	Totaal	€ 25.553,58

Balans 01-01-2020

Betaalrekening	€ 1.996,58	Reserve rayondag 2020	€ 164,00
Bedrijfsspaarrekening	€ 3.023,89	Reserve bestuurs- en commissieavond 2020	€ 200,00
Doelreserveerspaarrekening	€ 19.633,92	Reserve meerdaagse reizen	€ 70,00
Kas Lezingen	€ 60,00	Reserve dagreizen	€ 40,77
Kas PR-materiaal	€ 60,00	Reserve Cursussen	€ -
Voorraad Floralia		Reserve Floralia	€ 489,65
Floralia full colour boekjes (2730st.)	€ 627,90	Reserve Fietstocht	€ -
Floralia certificaten (2235 stuks)	€ 178,80	Reserve Snertwandeling	€ -
		Reserve tbv 75-jarig jubileum 2023	€ 1.872,29
		Reserve Groenworkshops	€ -
		Reserve Open Tuinen	€ 186,18
Voorraad PR-materialen			
Handschoenen 87 paar	€ 261,00		
Webshop PR-artikels	€ 25,00	Eigen Vermogen	€ 23.005,20
G&B Lelies 23 st. a € 7,-	€ 161,00		
Totaal	€ 26.028,09	Totaal	€ 26.028,09

€ 3.022,89

Balans 31-12-2020

Betaalrekening	€ 2.564,04	Reserve rayondag 2020	€ 164,00
BedrijfsSpaarrekening	€ 3.233,41	Reserve bestuurs- en commissieavond 2020	€ 400,00
Doelreserveerspaarrekening	€ 19.636,13	Reserve meerdaagse reizen	€ 70,00
Kas Lezingen	€ 60,00	Reserve dagreizen	€ -
Kas PR-materialen	€ 60,00	Reserve Cursussen	€ -
Floralia full colour boekjes (2730 stuks)	€ 627,90	Reserve Floralia	€ 489,65
Floralia certificaten (2235 stuks)	€ 178,80	Reserve Fietstocht	€ -
Voorraad PR-artikelen		Reserve Snertwandeling	€ -
Handschoenen 79 paar	€ 237,00	Reserve tbv 75-jarig jubileum 2023	€ 2.072,29
Webshop PR-artikels	€ 25,00	Reserve Groenworkshops	€ -
Lelies 10 st. a € 7,-	€ 70,00	Reserve Open Tuinen	€ 37,47
		Eigen Vermogen	€ 23.458,87
Totaal	€ 26.692,28	Totaal	€ 26.692,28

€ 3.233,41