

## Liquiditeitenoverzicht 2022

1-1-2022		31-12-2022	
RABO betaalrekening	€ 2.263,76	RABO betaalrekening	€ 1.622,22
RABO bedrijfsspaarrekening	€ 3.662,10	RABO bedrijfsspaarrekening	€ 3.542,44
RABO Doelreserveerspaarrekening	€ 21.638,09	RABO Doelreserveerspaarrekening	€ 21.040,20
Kas lezingen	€ 60,00	Kas Lezingen	€ 60,00
Kas PR-materialen	€ 60,00	Kas PR-materialen	€ 60,00
<b>Mutatie liquide middelen</b>	<b>€ -1.359,09</b>		
<b>Totaal</b>	<b>€ 26.324,86</b>	<b>Totaal</b>	<b>€ 26.324,86</b>

## Balans 01-01-2022

Betaalrekening	€ 2.263,76	Reserve rayondag 2020	€ 164,00
Bedrijfsspaarrekening	€ 3.662,10	Reserve bestuurs- en commissieavond 2021	€ 600,00
Doelreserveerspaarrekening	€ 21.638,09	Reserve meerdaagse reizen	€ 70,00
Kas Lezingen	€ 60,00	Reserve dagreizen	€ -
Kas PR-materiaal	€ 60,00	Reserve Cursussen	€ 2,69
<b>Voorraad Floralia</b>		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	€ 2.272,29
		Reserve Groenworkshops	€ 26,00
		Reserve Open Tuinen	€ 37,47
<b>Voorraad PR-materialen</b>			€ 3.662,10
Handschoenen 104 paar	€ 312,00	<b>Eigen Vermogen</b>	<b>€ 25.263,55</b>
Webshop PR-artikels	€ 25,00		
G&B Lelies 14 st. a € 7,-	€ 98,00		
<b>Totaal</b>	<b>€ 28.925,65</b>	<b>Totaal</b>	<b>€ 28.925,65</b>

## Balans 31-12-2022

Betaalrekening	€ 1.622,22	Reserve rayondag 2020	€ 164,00
BedrijfsSpaarrekening	€ 3.542,44	Reserve bestuurs- en commissieavond 2023	€ 400,00
Doelreserveerspaarrekening	€ 21.040,20	Reserve meerdaagse reizen	€ -
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	€ -
<b>Voorraad PR-artikelen</b>		Reserve Snertwandeling	€ -
Handschoenen 77 paar	€ 245,96	Reserve tbv 75-jarig jubileum 2023	€ 2.472,29
Webshop PR-artikels	€ 25,00	Reserve Groenworkshops	€ 16,50
Lelies 0 st. a € 7,-	€ -	Reserve Open Tuinen	€ -
			€ 3.542,44
		<b>Eigen Vermogen</b>	<b>€ 23.860,08</b>
<b>Totaal</b>	<b>€ 27.402,52</b>	<b>Totaal</b>	<b>€ 27.402,52</b>