

## Liquiditeitenoverzicht 2021

1-1-2021		31-12-2021	
RABO betaalrekening	€ 2.564,04	RABO betaalrekening	€ 2.263,76
RABO bedrijfsspaarrekening	€ 3.233,41	RABO bedrijfsspaarrekening	€ 3.662,10
RABO Doelreserveerspaarrekening	€ 19.636,13	RABO Doelreserveerspaarrekening	€ 21.638,09
Kas lezingen	€ 60,00	Kas Lezingen	€ 60,00
Kas PR-materialen	€ 60,00	Kas PR-materialen	€ 60,00
<b>Mutatie liquide middelen</b>	<b>€ 2.130,37</b>		
<b>Totaal</b>	<b>€ 27.683,95</b>	<b>Totaal</b>	<b>€ 27.683,95</b>

## Balans 01-01-2021

Betaalrekening	€ 2.564,04	Reserve rayondag 2020	€ 164,00
Bedrijfsspaarrekening	€ 3.233,41	Reserve bestuurs- en commissieavond 2021	€ 400,00
Doelreserveerspaarrekening	€ 19.636,13	Reserve meerdaagse reizen	€ 70,00
Kas Lezingen	€ 60,00	Reserve dagreizen	€ -
Kas PR-materiaal	€ 60,00	Reserve Cursussen	€ -
<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	€ 2.072,29
		Reserve Groenworkshops	€ -
		Reserve Open Tuinen	€ 37,47
<b>Voorraad PR-materialen</b>			
Handschoenen 79 paar	€ 237,00		
Webshop PR-artikels	€ 25,00	<b>Eigen Vermogen</b>	<b>€ 23.458,87</b>
G&B Lelies 10 st. a € 7,-	€ 70,00		
<b>Totaal</b>	<b>€ 26.692,28</b>	<b>Totaal</b>	<b>€ 26.692,28</b>

€ 3.233,41

## Balans 31-12-2021

Betaalrekening	€ 2.263,76	Reserve rayondag 2020	€ 164,00
BedrijfsSpaarrekening	€ 3.662,10	Reserve bestuurs- en commissieavond 2023	€ 600,00
Doelreserveerspaarrekening	€ 21.638,09	Reserve meerdaagse reizen	€ 70,00
Kas Lezingen	€ 60,00	Reserve dagreizen	€ -
Kas PR-materialen	€ 60,00	Reserve Cursussen	€ 2,69
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 104 paar	€ 312,00	Reserve tbv 75-jarig jubileum 2023	€ 2.272,29
Webshop PR-artikels	€ 25,00	Reserve Groenworkshops	€ 26,00
Lelies 15 st. a € 7,-	€ 105,00	Reserve Open Tuinen	€ 37,47
		<b>Eigen Vermogen</b>	<b>€ 25.270,55</b>
<b>Totaal</b>	<b>€ 28.932,65</b>	<b>Totaal</b>	<b>€ 28.932,65</b>

€ 3.662,10