

Liquiditeitenoverzicht 2019

1-1-2019		31-12-2019	
RABO betaalrekening	€ 3.531,38	RABO betaalrekening	€ 1.996,58
RABO bedrijfsspaarrekening	€ 3.154,09	RABO bedrijfsspaarrekening	€ 3.023,89
RABO Doelreserveerspaarrekening	€ 18.428,07	RABO Doelreserveerspaarrekening	€ 19.633,92
Kas lezingen	€ 60,00	Kas Lezingen	€ 60,00
Kas PR-materialen	€ 60,00	Kas PR-materialen	€ 60,00
Mutatie liquide middelen	€ -459,15		
Totaal	€ 24.774,39	Totaal	€ 24.774,39

Balans 01-01-2019

Betaalrekening	€ 3.531,38	Reserve rayondag 2020	€ 164,00
Bedrijfsspaarrekening	€ 3.154,09	Reserve bestuurs- en commissieavond 2020	€ -
Doelreserveerspaarrekening	€ 18.428,07	Reserve meerdaagse reizen	€ 53,19
Kas Lezingen	€ 60,00	Reserve dagreizen	€ 64,79
Kas PR-materiaal	€ 60,00	Reserve Cursussen	€ 61,98
Voorraad Floralia		Reserve Floralia	€ 1.137,84
Floralia full colour boekjes (200st.)	€ 44,36	Reserve Fietstocht	€ -
Floralia certificaten (2760stuks)	€ 220,80	Reserve Snertwandeling	€ -
		Reserve tbv 75-jarig jubileum 2023	€ 1.672,29
Voorraad PR-materialen		Reserve Groenworkshops	€ -
Handschoenen 116 paar	€ 348,00	In 2017 te betalen over 2016	€ -
Webshop PR-artikels	€ 50,00	Eigen Vermogen	€ 23.127,61
G&B Lelies 55 st. a € 7,-	€ 385,00		
Totaal	€ 26.281,70	Totaal	€ 26.281,70

€ 3.154,09

Balans 31-12-2019

Betaalrekening	€ 1.996,58	Reserve rayondag 2020	€ 164,00
BedrijfsSpaarrekening	€ 3.023,89	Reserve bestuurs- en commissieavond 2018	€ 200,00
Doelreserveerspaarrekening	€ 19.633,92	Reserve meerdaagse reizen	€ 70,00
Kas Lezingen	€ 60,00	Reserve dagreizen	€ 40,77
Kas PR-materialen	€ 60,00	Reserve Cursussen	€ -
Floralia full colour boekjes (2730stuks)	€ 627,90	Reserve Floralia	€ 489,65
Floralia certificaten (2235 stuks)	€ 178,80	Reserve Fietstocht	€ -
Voorraad PR-artikelen		Reserve Snertwandeling	€ 0,00
Handschoenen 87 paar	€ 261,00	Reserve tbv 75-jarig jubileum 2023	€ 1.872,29
Webshop PR-artikels	€ 25,00	Reserve Groenworkshops	€ -
Lelies 23 st. a € 7,-	€ 161,00	Reservering Opentuin vlaggen	€ 186,18
		Correctie ivm verschil	€ 1,00
		Eigen Vermogen	€ 23.005,20
Totaal	€ 26.028,09	Totaal	€ 26.029,09

€ 3.023,89