

Financiële situatie SOCH per 21 oktober 2020

Liquiditeit

Rekening Courant	€ 157.975,00
Spaarrekening	€ 50.481,00
Nog te ontvangen (van gemeente)	€ 54.852,00
Totaal	<u>€ 263.308,00</u>

Verplichtingen

Goedgekeurde aanvragen	€ 43.500,00
Reservering oude aanvragen	€ 10.000,00
Kerstversiering	€ 65.000,00
Onvoorzien	€ 10.000,00
Opbouw reserve	€ 25.000,00
	<u>€ 153.500,00</u>

<i>Vrije liquiditeit</i>	<u>€ 109.808,00</u>
---------------------------------	----------------------------